



Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					abr/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 03/2025	%	COTAS 31/03/2025	COTAS 30/04/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			183.950.064,56	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			177.590.575,38	96,54			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			29.662.034,79	16,13			
NTNBs - 2026 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2026	1.536.105,93	0,84			
NTNBs - 2029 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2029	7.776.950,50	4,23			
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.061.806,05	5,47			
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.287.172,31	5,59			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			83.668.073,48	45,48			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	380.821,04	0,21	3,85123	3,93858	2,2681
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.305.950,93	6,15	1,06281	1,07716	1,3501
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	311.265,10	0,17	7,96119	8,12572	2,0667
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.409.513,60	0,77	3,85123	3,93858	2,2681
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	0,00	0,00	4,03363	4,10356	1,7335
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	13.376.218,94	7,27	3,85127	3,89140	1,0420
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.363.235,11	11,61	1,06281	1,07716	1,3501
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.091.334,01	0,59	3,03326	3,10271	2,2895
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	9.821.973,54	5,34	6,11547	6,17823	1,0263
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.746.746,47	6,93	1,04723	1,05808	1,0368
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.195.970,86	0,00	1,01008	1,02371	1,3493
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	546.738,69	0,30	34,84218	35,56353	2,0703
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI	24.634.187/0001-43	D+0	4.118.305,19	2,24	1,56861	1,58483	1,0339
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			64.260.467,11	34,93			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	5.183.204,42	2,82	287,73850	290,74502	1,0449
SANTANDER INSTIIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	1.711.359,48	0,93	287,73850	290,74502	1,0449
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	13.324,14	0,01	0,02390	0,02377	-0,5548
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	25.464.997,59	13,84	3,50185	3,53810	1,0353
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	8.461.247,24	4,60	3,50185	3,53810	1,0353
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	23.426.334,24	12,74	2,21879	2,24219	1,0545
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,0000
RENTA VARIÁVEL TOTAL			6.359.489,18	3,46			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.631.251,69	2,52			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	726.712,33	0,40	5,35975	5,73411	6,9846
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.428.790,24	0,78	2,60246	2,88642	10,9112
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.475.749,12	1,35	2,26724	2,24420	-1,0163
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			720.038,64	0,39			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	720.038,64	0,39	8,66294	8,70400	0,4741
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.008.198,85	0,55			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.339.198,11	0,73	48.368,28530	47.282,70356	-2,2444
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-330.999,26	-0,18	-3,26680	-3,27094	-0,1266
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	85.977.788,91
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	49.362,57	55.002.397,76
SANTANDER - MOVIMENTO	98.427,27	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.001,70	7.441.302,59
SICREDI	0,00	4.118.305,19
4UM	0,00	726.712,33
ILÍQUIDOS	0,00	1.021.522,99
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	29.662.034,79
TOTAIS	297.791,54	183.950.064,56
TOTAL GERAL		184.247.856,10
boletim	184.578.855,36	
devedor conquest	-330.999,26	
conciliado	184.247.856,10	

TÍTULOS	29.662.034,79	16,13
IMAB	858.003,79	0,47
IMAB5+	2.881.668,65	1,57
CDI 7 III "A"	64.247.142,97	34,93
VERTICE	52.611.903,37	28,60
IDKA	0,00	0,00
SMALL CAPS	726.712,33	0,40
DIVIDENDOS Midicaps	1.428.790,24	0,78
BOLSA AMERICANA	2.475.749,12	1,35
BDR	720.038,64	0,39
CDI 7 I "B"	27.316.497,67	14,85
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	1.021.522,99	0,56
TOTAL	183.950.064,56	100,00