



SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					mar/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 03/2024	%	COTAS 29/02/2024	COTAS 28/03/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			157.972.938,98	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			148.543.483,35	94,03			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			130.880.763,07	82,85			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	397.688,23	0,25	26,71494	26,91571	0,7515
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	387.476,10	0,25	4,03104	4,00741	-0,5863
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.125.944,39	7,04	1,22958	1,24086	0,9175
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.787.610,62	1,76	1,09100	1,08100	-0,9170
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.706.193,08	1,08	26,71494	26,91571	0,7515
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.230.935,88	0,78	7,65421	7,69275	0,5035
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.254.809,73	6,49	7,92142	7,91670	-0,0596
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.434.145,62	0,91	4,03104	4,00741	-0,5863
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.613.253,39	5,45	3,73829	3,77106	0,8765
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.889.562,19	9,43	1,36954	1,38003	0,7666
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.198.836,05	10,89	1,22958	1,24086	0,9175
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.892.972,66	11,33	1,92516	1,93628	0,5778
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	819.510,76	0,52	3,79369	3,81319	0,5139
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.463.823,64	2,19	4,47866	4,48110	0,0545
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.966.957,21	1,25	34,65563	34,67420	0,0536
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.963.687,85	6,31	4,18712	4,21863	0,7527
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.114.692,81	5,14	3,17312	3,15538	-0,5591
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.362.148,52	7,19	1,67031	1,68563	0,9172
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.662.308,97	2,32	1,39761	1,40935	0,8402
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.608.205,37	2,28	1,19420	1,20013	0,4969
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			17.662.720,28	11,18			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	3.841.762,82	2,43	253,66581	258,06188	1,7330
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	19.988,56	0,01	0,03747	0,03566	-4,8310
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	7.571.180,81	4,79	3,09281	3,14423	1,6628
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.440.029,62	2,18	3,09281	3,14423	1,6628
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.789.758,47	1,77	1,96068	1,99351	1,6748
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			#REF!	#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	-	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL			9.429.455,63	5,97			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.394.825,11	2,78			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	700.209,44	0,44	5,37145	5,52499	2,8583
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.436.049,23	0,91	2,86529	2,90109	1,2494
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.258.566,44	1,43	1,98206	2,04733	3,2928
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000		#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			581.677,03	0,37			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	581.677,03	0,37	6,79513	7,03145	3,4779
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.349.511,53	2,12			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.349.511,53	2,12	4,92218	4,96349	0,8393
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.103.441,96	0,70			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.001,67	0,90	50.457,54060	50.453,37339	-0,0083
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-325.559,71	-0,21	-3,21305	-3,21718	0,1287

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	88.081.792,91
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,31	58.596.477,11
SANTANTER - MOVIMENTO	80.016,81	5.808.720,03
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	146.269,81	
SICREDI	0,00	3.662.308,97
4UM	0,00	700.209,44
ILÍQUIDOS	0,00	1.123.430,52
TOTAIS	226.326,93	157.972.938,98
TOTAL GERAL		158.199.265,91
boletim	158.524.825,62	
devedor conquest	-325.559,71	
conciliado	158.199.265,91	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	819.510,76	0,52
IMAB	15.685.590,58	9,93
IMAB5	12.067.569,16	7,64
IMAB5+	9.936.314,53	6,29
IRFM	1.230.935,88	0,78
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	32.782.534,85	20,75
CDI	21.305.040,69	13,49
VERTICE	42.474.539,58	26,89
IDKA	12.221.458,76	7,74
JUROS E MOEDAS	3.349.511,53	2,12
SMALL CAPS	700.209,44	0,44
DIVIDENDOS	1.436.049,23	0,91
B AMERICANA	2.258.566,44	1,43
BDR	581.677,03	0,37
ILÍQUIDOS	1.123.430,52	0,71
TOTAL	157.972.938,98	100,00