



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					jul/24		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 07/2024	%	COTAS 28/06/2024	COTAS 31/07/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS			163.624.771,73	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			153.983.028,62	94,11			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			134.170.467,50	82,00			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	405.965,11	0,25	27,23256	27,47589	0,8935
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	385.247,82	0,24	3,86093	3,98436	3,1969
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.556.011,32	7,06	1,27638	1,28883	0,9752
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.896.261,34	1,77	1,12248	1,13353	0,9844
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.741.703,21	1,06	27,23256	27,47589	0,8935
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.244.215,16	0,76	7,67445	7,77574	1,3198
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.328.295,29	6,31	7,81606	7,97819	2,0743
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.425.898,20	0,87	3,86093	3,98436	3,1969
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.769.763,14	5,36	3,81048	3,83958	0,7636
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	5.227.429,67	3,19	1,39929	1,41378	1,0358
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.863.647,07	10,92	1,27638	1,28883	0,9752
BB PREVID VERTICE 2026 (APORTE)	54.602.092/0001-09		10.026.872,10	6,13	1,00551	1,01255	0,6998
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	6.150.685,69	3,76	1,94695	1,96572	0,9641
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	836.237,16	0,51	3,83967	3,89101	1,3371
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.487.938,48	2,13	4,42066	4,51229	2,0727
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	2.337.257,08	1,43	34,20987	34,91797	2,0699
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.171.290,18	6,22	4,26842	4,30653	0,8928
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.071.583,36	4,93	3,04136	3,13861	3,1977
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.801.208,32	7,21	1,73386	1,75077	0,9751
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.789.270,02	2,32	1,44499	1,45821	0,9147
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.624.242,11	2,21	1,19339	1,20546	1,0119
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62		12.029.445,67	7,35	0,99047	0,99854	0,8152
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			19.812.561,12	12,11			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.812.834,86	1,72	264,81922	267,29675	0,9356
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	17.931,11	0,01	0,03155	0,03199	1,3922
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	10.534.394,17	6,44	3,22371	3,25506	0,9722
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.561.280,02	2,18	3,22371	3,25506	0,9722
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.886.120,96	1,76	2,04274	2,06237	0,9613
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			9.641.743,11	5,89			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.416.793,47	2,70			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	656.669,37	0,40	5,04193	5,18144	2,7669
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.350.612,28	0,83	2,67769	2,72849	1,8969
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.409.511,82	1,47	2,15281	2,18416	1,4559
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00			#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			709.384,77	0,43			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	709.384,77	0,43	8,53187	8,57522	0,5080
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %			3.414.141,03	2,09			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.414.141,03	2,09	5,01608	5,05926	0,8608
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			1.101.423,84	0,67			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.657,26	0,87	50.442,42572	50.441,21333	-0,0024
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-327.233,42	-0,20	-3,22959	-3,23372	0,1280

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	93.141.248,75
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	208,70	59.768.136,70
SANTANTER - MOVIMENTO	165.083,34	5.150.091,94
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.601,21	
SICREDI	0,00	3.789.270,02
4UM	0,00	656.669,37
ILÍQUIDOS	0,00	1.119.354,95
TOTAIS	300.893,25	163.624.771,73
TOTAL GERAL		163.925.664,98
boletim	164.252.898,40	
devedor conquest	-327.233,42	
conciliado	163.925.664,98	

POR CLASSE		%
IMAGERAL	836.237,16	0,51
IMAB	16.153.490,85	9,87
IMAB5	12.318.958,50	7,53
IMAB5+	9.882.729,38	6,04
IRFM	1.244.215,16	0,76
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	11.378.115,36	6,95
CDI	23.583.900,03	14,41
VERTICE	66.173.445,82	40,44
IDKA	12.394.005,25	7,57
JUROS E MOEDAS	3.414.141,03	2,09
SMALL CAPS	656.669,37	0,40
DIVIDENDOS	1.350.612,28	0,83
B AMERICANA	2.409.511,82	1,47
BDR	709.384,77	0,43
ILÍQUIDOS	1.119.354,95	0,68
TOTAL	163.624.771,73	100,00