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					ago/26		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 07/2026	%	COTAS 31/07/2026	COTAS 31/08/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			**227.829.996,35**	**100,00**			
RENDA FIXA TOTAL			**220.231.895,63**	**96,67**			
RENDA FIXA - ART. 7º, III			**53.541.108,53**	**23,50**			
NTNBs - 2026 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2026	0,00	0,00			
NTNBs - 2028 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2028	3.469.698,81	1,52			
NTNBs - 2029 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2029	10.354.359,02	4,54			
NTNBs - 2030 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2030	20.828.586,86	9,14			
NTNBs - 2031 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2031	8.003.163,09	3,51			
NTNBs - 2032 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2032	10.885.300,75	4,78			
RENDA FIXA - ART. 7º, I			**106.453.585,79**	**46,73**			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	428.429,85	0,19	4,35370	4,43097	1,7748
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	0,00	0,00	1,26264	1,27714	1,1481
BB PREVID RF PERFIL SOBERANO - APORTE	63.197.167/0001-04	D+0	23.884.396,47	10,48	1,06762	1,07922	1,0867
BB PREVID RF PERFIL SOBERANO	63.197.167/0001-04	D+0	12.879.121,15	5,65	1,06762	1,07922	1,0867
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	355.064,17	0,16	9,12450	9,26912	1,5850
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.585.725,68	0,70	4,35370	4,43097	1,7748
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	24.528.401,49	10,77	4,62046	4,67117	1,0975
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	0,00	0,00	1,26264	1,27714	1,1481
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0	1.491.885,09	0,65	4,75046	4,80500	1,1483
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.228.287,73	0,54	3,43008	3,49207	1,8075
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	25.507.754,17	11,20	7,32528	7,40507	1,0891
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	11.061.230/0001-87	D+0	8.034.332,56	3,53	4,52478	4,57454	1,0996
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	0,00	0,00	1,13055	1,13768	0,6310
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	623.210,20	0,27	39,91202	40,53774	1,5677
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0	324.599,56	0,14	51,45344	52,01421	1,0899
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0	636.064,43	0,28	51,45344	52,01421	1,0899
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.946.313,24	2,17	1,88286	1,90347	1,0945
RENDA FIXA - ART. 7º, V			**60.237.201,31**	**26,44**			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	3.594.607,63	1,58	345,52915	349,33004	1,1000
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	3.188.213,77	1,40	345,52915	349,33004	1,1000
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	6.854,28	0,00	0,01254		-100,0000
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	20.010.275,35	8,78	4,20874	4,25539	1,1084
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	10.570.354,62	4,64	4,20874	4,25539	1,1084
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.866.895,66	10,04	2,66355	2,69371	1,1326
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IX			**0,00**	**0,00**			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	-100,0000
RENDA VARIAVEL E ESTRUTURADOS TOTAL			**7.114.488,84**	**3,12**			
RENDA VARIAVEL - ART. 8º, I			**6.137.221,06**	2,69			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	758.552,41	0,33	6,05542	5,98534	-1,1572
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.654.032,51	0,73	3,34366	3,34145	-0,0659
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.724.636,14	1,63	3,26760	3,37628	3,3261
RENDA VARIAVEL - ART. 8º, III			**977.267,78**	**0,43**			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	977.267,78	0,43	11,18843	11,81345	5,5864
ESTRUTURADOS - ART. 10 - INCISO Iii			**483.611,88**	**0,21**			
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	821.449,82	0,36	30.141,79877	29.002,70547	-3,7791
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-337.837,94	-0,15	-3,33438	-3,33852	-0,1240

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	**CONTA CORRENTE**	**INVESTIMENTOS**
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	**101.112.322,52**
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	52.891,81	**58.614.537,90**
SANTANDER - MOVIMENTO	111.870,64	**8.366.695,59**
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	149.788,29	
SICREDI	0,00	**4.946.313,24**
4UM	0,00	**758.552,41**
ILIQUIDOS	0,00	**490.466,16**
TITULOS DO TESOURO	0,00	**53.541.108,53**
XP	0,01	
TOTAIS	314.550,75	**227.829.996,35**
TOTAL GERAL	**228.144.547,10**	
boletim financeiro	**228.482.385,04**	
devedor conquest	**-337.837,94**	
conciliado	**228.144.547,10**	

POR CLASSE		%
TITULOS	53.541.108,53	23,50
IMAB	978.274,37	0,43
IMAB5+	3.242.443,26	1,42
CDI 7 V	60.230.347,03	26,44
VERTICE	0,00	0,00
SMALL CAPS	758.552,41	0,33
DIVIDENDOS Midicaps	1.654.032,51	0,73
BOLSA AMERICANA	3.724.636,14	1,63
BDR	977.267,78	0,43
CDI 7 I	100.740.983,07	44,22
IRF-M1	1.491.885,09	0,65
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILIQUIDOS	490.466,16	0,22
TOTAL	227.829.996,35	100,00

DESENQUADRADOS	**67.835.302,03**

-

POR CLASSE		%
TITULOS	53.541.108,53	23,50
IMAB	978.274,37	0,43
IMAB5+	3.242.443,26	1,42
CDI 7 V	60.230.347,03	26,44
VERTICE	0,00	0,00
SMALL CAPS	758.552,41	0,33
DIVIDENDOS Midicaps	1.654.032,51	0,73
BOLSA AMERICANA	3.724.636,14	1,63
BDR	977.267,78	0,43
CDI 7 I	100.740.983,07	44,22
IRF-M1	1.491.885,09	0,65
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILIQUIDOS	490.466,16	0,22
TOTAL	227.829.996,35	100,00

DESENQUADRADOS	**67.835.302,03**