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

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 09/2026	%
INVESTIMENTOS TOTAIS			**230.167.565,51**	**100,00**
RENDA FIXA TOTAL			**222.462.725,75**	**96,65**
RENDA FIXA - ART. 7º, III			**53.985.136,06**	**23,45**
NTNBs - 2026 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2026	0,00	0,00
NTNBs - 2028 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2028	3.498.426,76	1,52
NTNBs - 2029 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2029	10.441.242,93	4,54
NTNBs - 2030 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2031	21.000.342,55	9,12
NTNBs - 2031 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2030	8.070.553,86	3,51
NTNBs - 2032 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2032	10.974.569,96	4,77
RENDA FIXA - ART. 7º, I			**109.768.032,88**	**47,69**
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	444.678,65	0,19
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.645.866,54	0,72
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	366.182,30	0,16
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0	1.507.800,31	0,66
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	24.797.562,76	10,77
BB PREV RF DI LP PERFIL SOBERANO APORTE	63.197.167/0001-04	D+0	24.135.379,66	10,49
BB PREV RF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RL	63.197.167/0001-04	D+0	13.261.758,20	5,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.275.124,91	0,55
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	25.893.267,49	11,25
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	11.061.230/0001-87	D+0	8.118.957,15	3,53
SANTANDER IMA-B PREMIUM (TX ADM)	14.504.578/0001-90	D+1	642.741,69	0,28
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0	1.806.343,03	0,78
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0	874.485,99	0,38
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.997.884,20	2,17
RENDA FIXA - ART. 7º, V			**58.709.556,81**	**25,51**
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.564.260,05	0,68
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	3.120.778,16	1,36
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	6.717,29	0,00
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	20.225.450,39	8,79
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	10.684.020,05	4,64
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	23.108.330,87	10,04
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
RENDA VARIAVEL TOTAL			**7.704.839,76**	**3,35**
RENDA VARIAVEL - ART. 8º, I			**6.258.817,49**	**2,72**
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	773.900,60	0,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.729.642,49	1,62
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.755.274,40	0,76
RENDA VARIAVEL - ART. 8º, III			**995.091,60**	**0,43**
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	995.091,60	0,43
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO Iii			**450.930,67**	**0,20**
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	709.197,07	0,34
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	**-338.256,37**	-0,15

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	**CONTA CORRENTE**	**INVESTIMENTOS**
BANCO DO BRASIL - MOVIMENT	0,00	**25.898.257,21**
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	**76.655.358,54**
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	52.627,87	**59.390.772,02**
SANTANDER - MOVIMENTO	97.506,99	**3.370.603,08**
SANTANDER - TAXA DE ADMINI	159.613,96	**4.638.005,84**
SICREDI	0,00	**4.997.884,20**
4UM	0,00	**773.900,60**
ILIQUIDOS	0,00	**457.647,96**
TITULOS DO TESOURO	0,01	**53.985.136,06**
TOTAIS	309.748,83	**230.167.565,51**
TOTAL GERAL	**230.477.314,34**	
boletim financeiro	**230.815.570,71**	
devedor conquest	**-338.256,37**	
conciliado	**230.477.314,34**	

977267,78

POR CLASSE		**%**
TITULOS	53.985.136,06	23,45
IMAB	1.008.923,99	0,44
IMAB5+	3.365.670,10	1,46
CDI 7 V	58.702.839,52	25,50
SMALL CAPS	773.900,60	0,34
DIVIDENDOS Midicaps	1.755.274,40	0,76
BOLSA AMERICANA	3.729.642,49	1,62
BDR	995.091,60	0,43
CDI 7 I	103.885.638,48	45,13
IRF-M1	1.507.800,31	0,66
ILIQUIDOS	**457.647,96**	0,20
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL	230.167.565,51	100,00

DESENQUADRADOS	**66.414.396,57**

-