



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

“CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FATOR DE RISCO DA VIDA”

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 24/08/2021, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

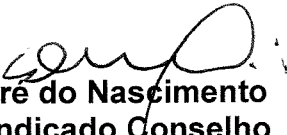
- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Junho/Julho 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira julho/2021;
- 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de agosto de 2021.

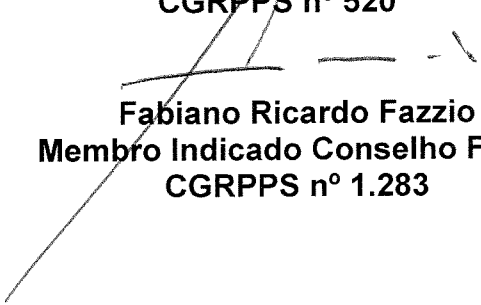

Elio Miler
Presidente

CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor Financeiro Interino
CGRPPS nº 1.294


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Alessandra Cristina Furttilho da Silva
Diretora de Benefícios Interina
CGRPPS nº 520


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSTITUÍDA EM 1994, POR LEI Nº 1.167, DE 19 DE ABRIL DE 2001

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de agosto de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA TERCEIRA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Alessandra Cristina Furttilho da Silva, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Junho/Julho 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira julho/2021; 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos;** informando: **Item 1** - que no fechamento de Julho de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 89.452.771,94 (Oitenta e nove milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), sendo R\$ 89.307.909,55 (oitenta e nove milhões trezentos e sete mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em investimentos e R\$ 144.862,39 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos) em conta corrente, apresentando um acréscimo de R\$ 35.410,33 (trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de julho de 2021, está negativa em 0,42%, apresentando-se negativa no mês de julho em 0,29%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Observou que os investimentos em renda fixa especialmente os vinculados ao IMA, representados por títulos públicos, tem apresentado desvalorizações nos últimos meses, salientando, que entende que não se mostra oportuno efetuar resgates desses fundos porque seriam efetivamente realizadas as perdas. Informou que buscou orientação da empresa de consultoria, nesse sentido tendo sido informado que a eventual troca de ativos deveria ser feita em caso de resgate dos investimentos em IMA, apenas para a compra de Títulos Públicos **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas corrente a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 947.119,52 (novecentos e quarenta e sete mil cento e dezenove reais e oitenta e cinquenta e dois centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 339.959,78 (trezentos e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 57.842,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 773.246,82 (setecentos e setenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para o seguinte: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) que o saldo seja aplicado no fundo: **BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89**, seguindo decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2021; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSTITUÍDO EM 1990

SANTAFÉPREV

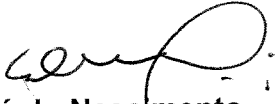
Instituto Municipal de Previdência Social

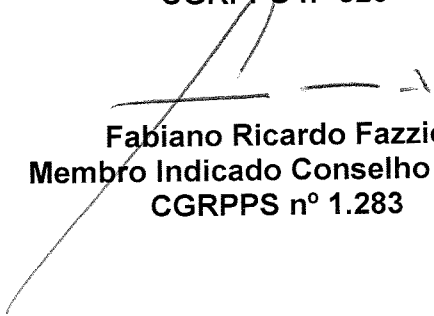
45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, transferir R\$ 135.212,42 (cento e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos), para a conta 45000448-1 do Banco Santander tendo em vista o que fora aprovado em reunião do Conselho Administrativo e Fiscal de 18/03/2021 conforme ata de nº 92, valor esse que corresponde a 1/12 do montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos que poderá ser dispendido com despesas administrativas no exercício de 2021, mantendo-se o saldo remanescente em conta corrente para pagamento da folha do mês de agosto. **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Após a transferência de R\$ 135.212,42 da conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) deverá ser feito levantamento no mês de setembro das despesas não previdenciárias pagas com recursos da conta 45000326-0 transferindo-se para essa conta o valor apurado. Eventuais necessidades para o pagamento da folha de agosto de 2021 e outras eventuais despesas deverão ser resgatados recursos do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 ou do **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90** do Banco Santander, conforme a natureza da despesa, no montante que se fizer necessário. Discutiu-se também a necessidade de diversificar ainda mais a carteira de investimentos ficando de se buscar maiores informações junto à empresa de consultoria e também junto às instituições financeiras, maiores informações sobre a compra de **Títulos Públicos**, especialmente quanto a operacionalização, oportunidade e despesas para manutenção em custódia. Após essas explicações o presidente pediu a manifestação dos componentes do comitê quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos, inclusive o pagamento dos precatórios. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 18h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor Financeiro Interino
CGRPPS nº 1.294


Alessandra Cristina Furttilho da Silva
Diretora de Benefícios Interina
CGRPPS nº 520


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCE

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL JUNHO-JUL/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO		JULHO		DIFERENÇA	COTAS 30-06	COTAS 30-07	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.288.589,59	17,13	15.250.420,86	17,08	-38.168,73	1.517.450	1.513.658	-0,25
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2020	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.268.913,06	9,27	8.237.198,42	9,22	-31.714,64	6.487.880	6.462.997	-0,38
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.556.107,57	15,19	13.450.963,59	15,06	-105.143,98	1.525.230	1.513.400	-0,78
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.546.325,28	11,82	10.282.869,65	11,51	-263.455,63	2.966.370	2.962.422	-0,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.669.273,41	15,32	13.614.782,07	15,24	-54.491,34	3.663.200	3.648.592	-0,40
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	517.252,79	0,58	714.098,06	0,80	196.845,27	28.386,53	28.274,46	-0,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.265.225,54	15,99	14.267.208,44	15,98	1.982,90	3.266.110	3.266.563	0,01
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	51.879,64	0,06	51.265,33	0,06	-614,31	0,092559	0,091463	-1,18
			SUB-TOTAL	51.879,64	0,06	51.265,33	0,06	-614,31			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%											
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICF (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	7.103.431,38	7,96	7.850.987,41	8,79	747.556,03	1.062.330	1.061.153	-0,11
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	990.963,22	1,11	364.516,46	0,41	-626.446,76	189.704,1	190.4290	0,38
			SUB-TOTAL	8.094.394,60	9,07	8.266.769,20	9,26	172.374,60			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	64.477,78	64.477,78	0,00
			SUB-TOTAL	-	0,00	-	0,00	0,00	64.477,78	64.477,78	0,00
TOTAL RENDA FIXA				84.257.961,48	94,42	84.084.310,29	94,15	-173.651,19			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	551.661,27	0,73	607.605,80	0,68	-44.055,47	5.141,920	4.794,302	-6,76
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	515.440,75	0,58	777.856,56	0,87	262.415,81	1.482,910	1.518,360	2,39
			SUB-TOTAL	1.167.102,02	1,31	1.385.462,36	1,55	218.360,34			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.669,04	2,96	2.643.766,05	2,96	97,01	93.339,30	93.342,73	0,00
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	698.559,59	0,78	698.350,01	0,78	-209,58	6.903,170	6.901,101	-0,03
			SUB-TOTAL	3.342.228,63	3,75	3.342.116,06	3,74	-112,57			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III											
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	470.517,06	0,53	496.020,84	0,95	25.503,78	5.587,725	5.996,021	1,05
			SUB-TOTAL	470.517,06	0,53	496.020,84	0,95	25.503,78			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.979.847,71	5,58	5.223.599,26	5,85	243.751,55			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				89.237.809,19	100,00	89.307.909,55	100,00	70.100,36			0,08
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				VALOR	%	VALOR	%				
BANCO DO BRASIL				52.507.448,86	58,72	52.111.844,59	58,26				
BANCO SANTANDER				31.176.374,78	34,87	32.116.463,25	35,90				
**GESTAO ANTERIOR				1.508.216,01	1,69	1.078.614,52	1,21				
DISPONIBILIDADES				4.045.769,54	4,52	4.000.987,19	4,47				
B BRASIL APORTES				179.552,42	0,20	144.862,39	0,16				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	11.272,04	0,01				
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV				16.631,02	0,02	65.703,35	0,07				
CEF MOV				155.145,24	0,17	59.894,14	0,07				
				7.776,16	0,01	7.992,86	0,01				
TOTAIS				89.417.361,61	100,00	89.452.771,94	100,00	35.410,33			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

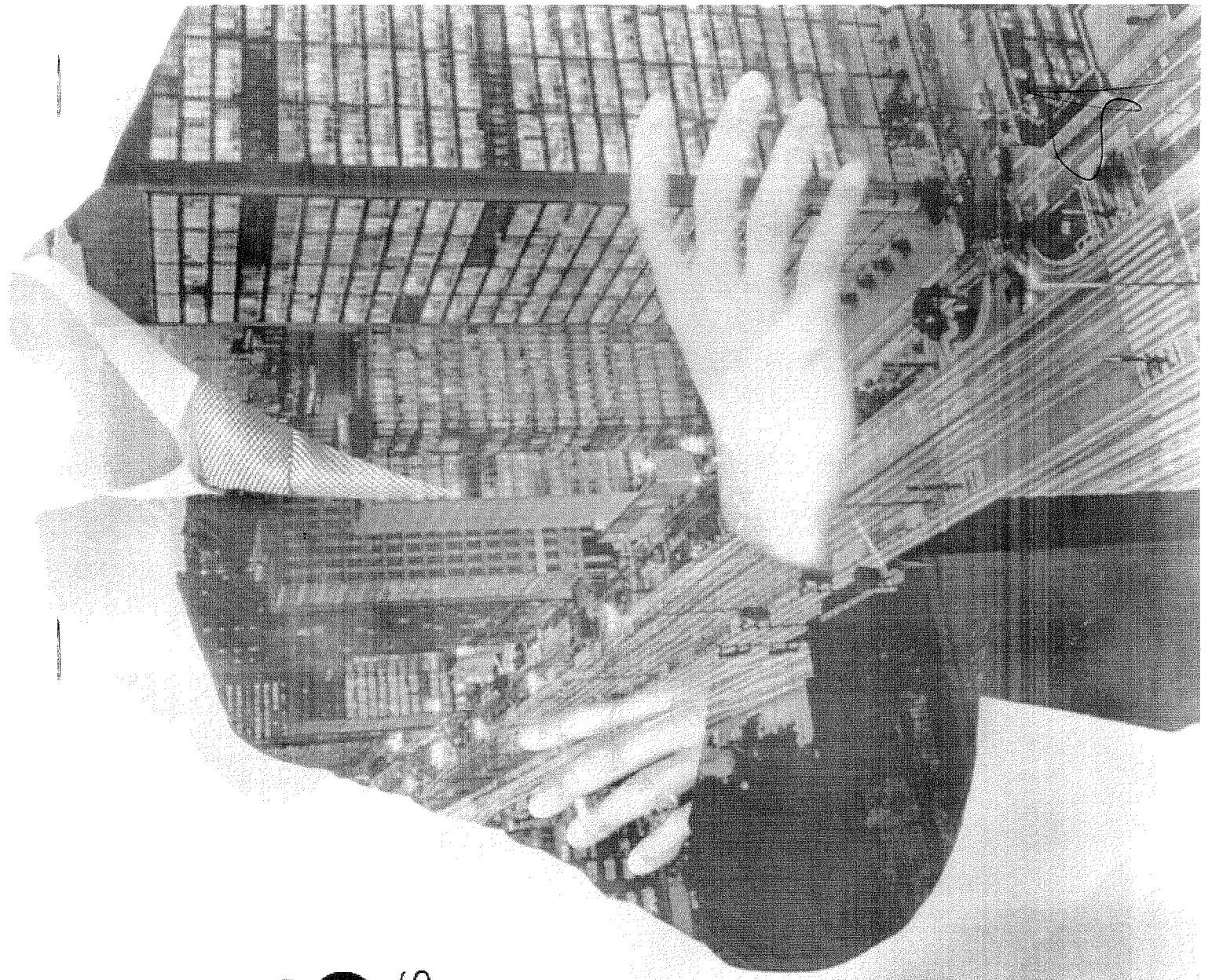
[Handwritten signature]

		Unid. Orçamental: Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
55524	APL FINAN CEF AÇÕES CAIXA BDR NIVEL 1	470.517,06 D	0,00	470.517,06	0,00
55525	APL FINAN BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	515.440,75 D	262.415,81	0,00	777.856,56 D
	SubTotal	985.957,81 D	262.415,81	470.517,06	777.856,56 D
Fundo de Ações Referenciado					
3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4UM SMALL CAPS (EX JMALU	651.661,27 D	0,00	44.055,47	607.605,80 D
	SubTotal	651.661,27 D	0,00	44.055,47	607.605,80 D
Movimento					
6587	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6588	MOVIMENTO SANTANDER	155.145,24 D	3.092.036,41	3.187.287,51	59.894,14 D
6589	MOVIMENTO - CEF	7.776,16 D	1.195.191,54	1.194.974,84	7.992,86 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	16.631,02 D	270.616,94	221.544,61	65.703,35 D
	SubTotal	179.552,42 D	4.807.844,89	4.853.806,96	133.590,35 D
Aplicação Curto Prazo					
55168	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF IMA-B TP RF	13.669.273,41 D	0,00	54.491,34	13.614.782,07 D
55527	APL FINAN CEF AÇÕES CAIXA BDR NIVEL 1	0,00	496.020,84	0,00	496.020,84 D
	SubTotal	13.669.273,41 D	496.020,84	54.491,34	14.110.802,91 D
Fundo de Renda Fixa					
3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	14.265.225,54 D	1.982,90	0,00	14.267.208,44 D
41421	APL FINAN. SANTANDER INST REF DI	990.963,22 D	3.553,24	630.000,00	364.516,46 D
42410	APL FINANCEIRA BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	15.288.589,59 D	0,00	38.168,73	15.250.420,86 D
42524	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - IMA GERAL	10.546.325,28 D	0,00	263.455,63	10.282.869,65 D
42525	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF BRASIL GESTÃO RF	13.556.107,57 D	0,00	105.143,98	13.450.963,59 D
55167	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB PREV IMA-B TP	8.268.913,06 D	0,00	31.714,64	8.237.198,42 D
55517	APL FIN BB ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL	7.103.431,38 D	759.462,87	11.906,84	7.850.987,41 D
55526	APL FIN SANTANDER IMA-B PREMIUM TX ADM	517.252,79 D	200.000,00	3.154,73	714.098,06 D
	SubTotal	70.536.808,43 D	964.999,01	1.083.544,55	70.418.262,89 D
Especial					
18230	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	770.734,91	759.462,87	11.272,04 D
	SubTotal	0,00	770.734,91	759.462,87	11.272,04 D
Aplicação Longo Prazo					
3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI RECUPERAÇÃO BRASIL	51.879,64 D	0,00	614,31	51.265,33 D
3849	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONQUEST F. INVESTIMENTO	698.559,59 D	0,00	209,58	698.350,01 D
18235	APLICAÇÃO FP2 F DE INV EM PARTICIPAÇÕES	2.643.669,04 D	97,01	0,00	2.643.766,05 D
	SubTotal	3.394.108,27 D	97,01	823,89	3.393.381,39 D
	Total Geral	89.417.361,61 D	7.302.112,47	7.266.702,14	89.452.771,94 D




LD B
E M P R E S A S

SANTA FÉ DO SUL
JULHO 2021



[Handwritten signatures]

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permaneçamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,15%

Artigo 7º I, Alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	8.237.198,42	9,22	7.757.107.360,64	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	13.614.782,07	15,24	5.838.267.480,63	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,13	-0,58	10.282.869,65	11,51	1.173.650.305,38	0,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	14.267.208,44	15,98	11.707.172.620,85	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,64	-0,39	0,79	714.098,06	0,80	1.128.095.433,47	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	15.250.420,86	17,08	8.970.903.955,40	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	13.450.963,59	15,06	15.935.689.880,46	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b			3,43	-0,32	-0,44	75.817.541,09	84,89		

Artigo 7º IV, Alinea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,38	1,89	364.516,46	0,41	1.682.615.918,69	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,26	-1,18	-5,65	51.265,33	0,06	12.117.824,57	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,30	-0,11	0,56	7.850.987,41	8,79	4.460.514.993,96	0,18
Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a			5,43	-0,08	-1,49	8.266.769,20	9,26		

Artigo 7º VII, Alinea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Renda Fixa

84.094.310,29

94,15

-0,30

-0,53

3,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

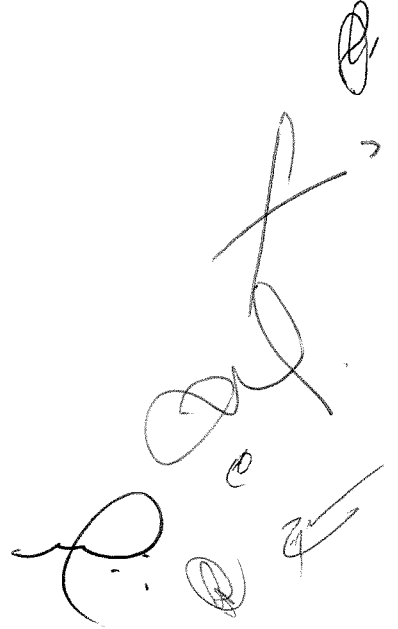
5,29%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,49	-6,76	4,23	607.605,80	0,68	395.284.060,70	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,91	2,39	5,55	777.856,56	0,87	1.691.694.911,58	0,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,89	-2,58	7,64	1.385.462,36	1,55		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	0,00	-0,00	2.643.766,05	2,96	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	-0,03	4,63	698.350,01	0,78	166.949.050,46	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	-0,00	0,93	3.342.116,06	3,74		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			2,92	-0,69	2,10	4.727.578,42	5,29		





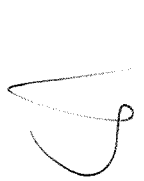
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

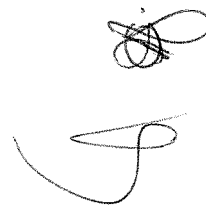
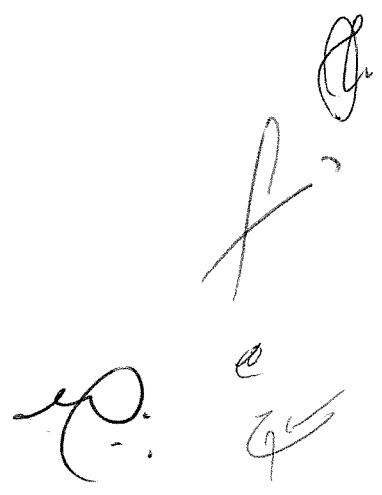
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,09	5,42	-0,80	496.020,84	0,56	3.076.433.383,80	0,02
		Sub-total Artigo 9º A, III	21,09	5,42	-0,80	496.020,84	0,56		
		Investimentos no Exterior	13,83	5,42	-0,80	496.020,84	0,56		
		Total	3,23	-0,29	-0,42	89.307.909,55	100,00		


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.817.541,09	84,89	87,00	66,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	8.266.769,20	9,26	8,00	12,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	84.084.310,29	94,15			100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.385.462,36	1,55	1,00	5,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.116,06	3,74	4,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.727.578,42	5,29			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	496.020,84	0,56	1,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	496.020,84	0,56			10,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	-0,32 -90,24	-0,44 -26,83	0,46 49,54	-0,01 -0,55	1,97 80,63	-244.146,15	-333.677,82
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	-0,08 -23,40	-1,49 -90,82	0,54 57,26	0,41 27,83	3,98 163,17	-8.967,91	-65.690,72
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,58 1,36	7,64 5,30	2,81 0,36	10,65 4,80	14,10 -4,26	-31.639,66	52.535,45
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,00 3,94	0,93 -1,41	-0,01 -2,46	0,94 -4,91	0,79 -17,57	-112,57	30.809,37
Artigo 9º A, III % do CDI	5,42 1.524,22	-0,80 -81,33	0,22 22,96			25.503,78	-3.979,16
SANTA FÉ DO SUL (Total)						-259.362,51	-320.002,88

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	15.288.589,59	0,00	0,00	0,00	15.250.420,86	-38.168,73	-162.322,39
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.268.913,06	0,00	0,00	0,00	8.237.198,42	-31.714,64	-99.919,48
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.546.325,28	0,00	-250.000,00	0,00	10.282.869,65	-13.455,63	-60.687,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.265.225,54	0,00	0,00	0,00	14.267.208,44	1.982,90	165.505,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.669.273,41	0,00	0,00	0,00	13.614.782,07	-54.491,34	-169.619,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.556.107,57	0,00	0,00	0,00	13.450.963,59	-105.143,98	-5.133,85
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	517.252,79	200.000,00	0,00	0,00	714.098,06	-3.154,73	2.942,52
					75.817.541,09	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.103.431,38	759.462,87	0,00	0,00	7.850.987,41	-11.906,84	25.197,94
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	51.879,64	0,00	0,00	0,00	51.265,33	-614,31	-119.507,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	990.963,22	0,00	-630.000,00	0,00	364.516,46	3.553,24	28.618,66
					8.266.769,20	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

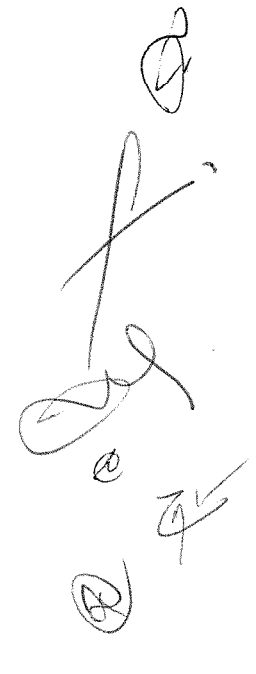
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	651.661,27	0,00	0,00	0,00	607.605,80	-44.055,47	24.678,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	515.440,75	250.000,00	0,00	0,00	777.856,56	12.415,81	27.856,56
					1.385.462,36	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	698.559,59	0,00	0,00	0,00	698.350,01	-209,58	30.932,88
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	2.643.669,04	0,00	0,00	0,00	2.643.766,05	97,01	-123,51
					3.342.116,06	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

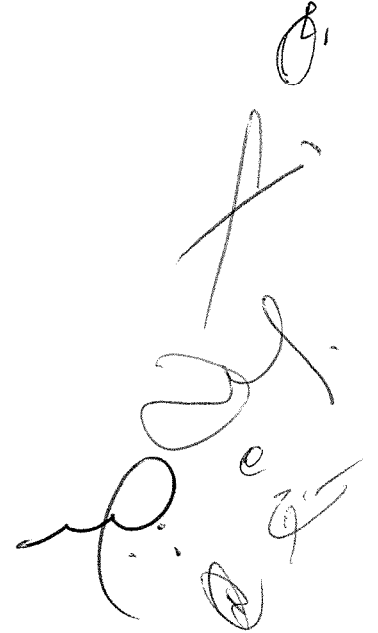
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	470.517,06	0,00	0,00	0,00	496.020,84	25.503,78	-3.979,16
					496.020,84	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	85.914.528,16	96,20	85.914.528,16	96,20
de 31 a 365 dias	698.350,01	0,78	86.612.878,17	96,98
acima de 365 dias	2.695.031,38	3,02	89.307.909,55	100,00

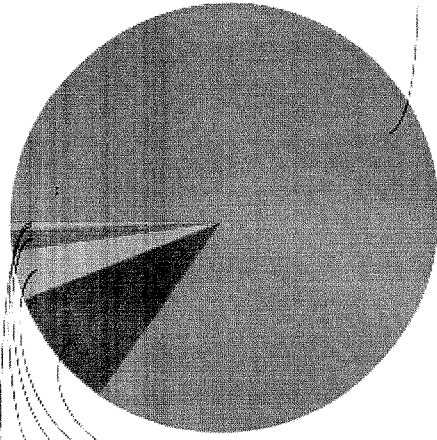
A

~~S~~

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

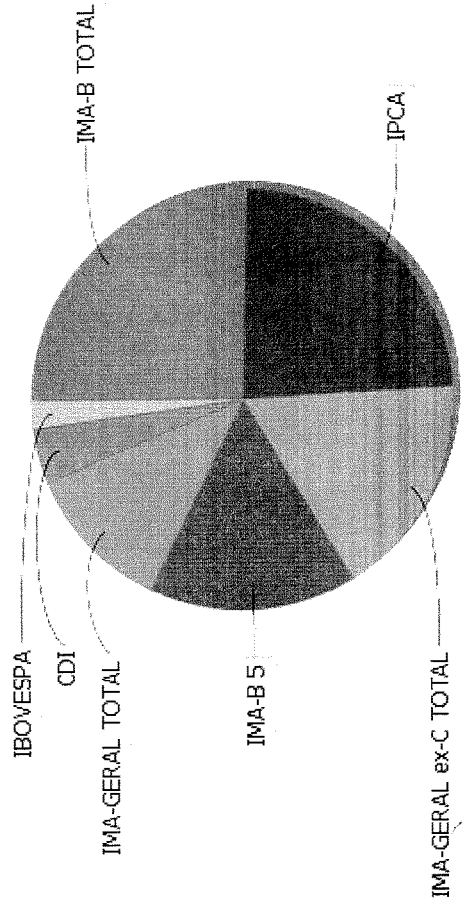
Alocação por Artigo

- Artigo 7º VII, Alínea a
- Artigo 9º A, III
- Artigo 8º II, Alínea a
- Artigo 8º IV, Alínea a
- Artigo 7º IV, Alínea a



- Artigo 7º I, Alínea b: 84,89%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 9,26%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 3,74%
- Artigo 8º II, Alínea a: 1,55%
- Artigo 9º A, III: 0,56%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia

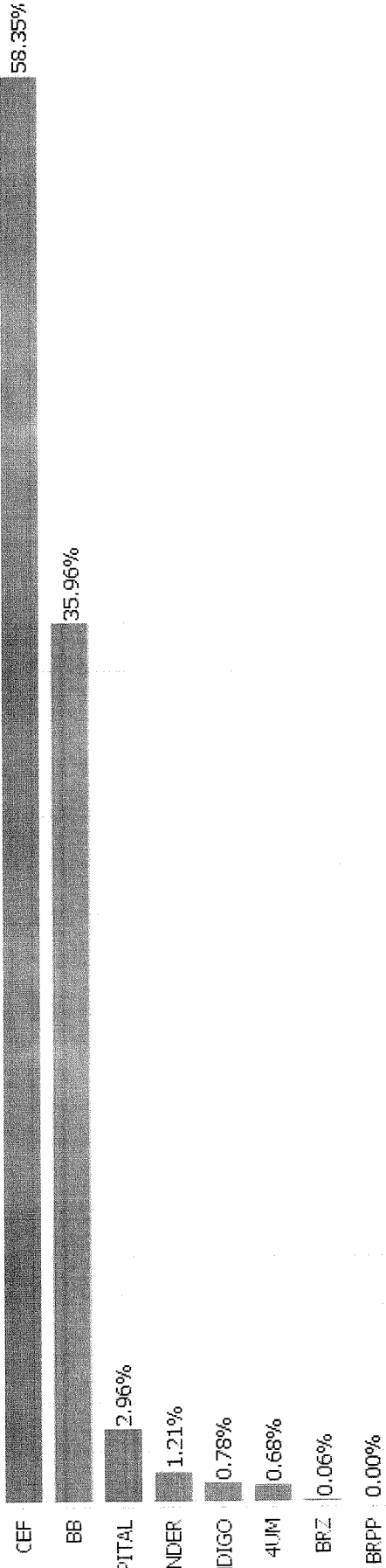


- IMA-B TOTAL: 25,33%
- IPCA: 23,85%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 17,08%
- IMA-B 5: 15,98%
- IMA-GERAL TOTAL: 11,51%
- CDI: 4,15%
- IBOVESPA: 2,11%

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

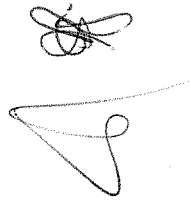
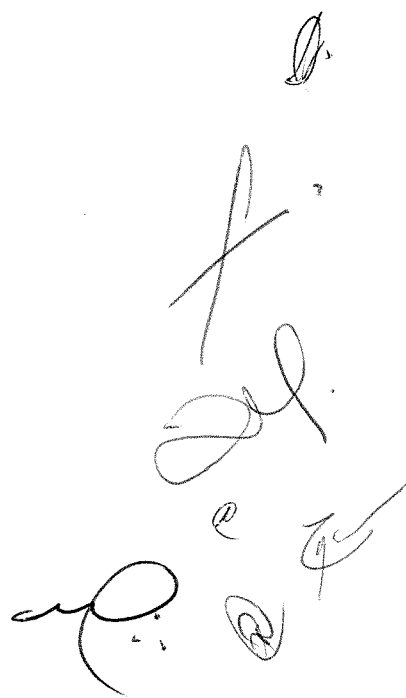
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29						-0,42
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43						7,99
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71						-8,41
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

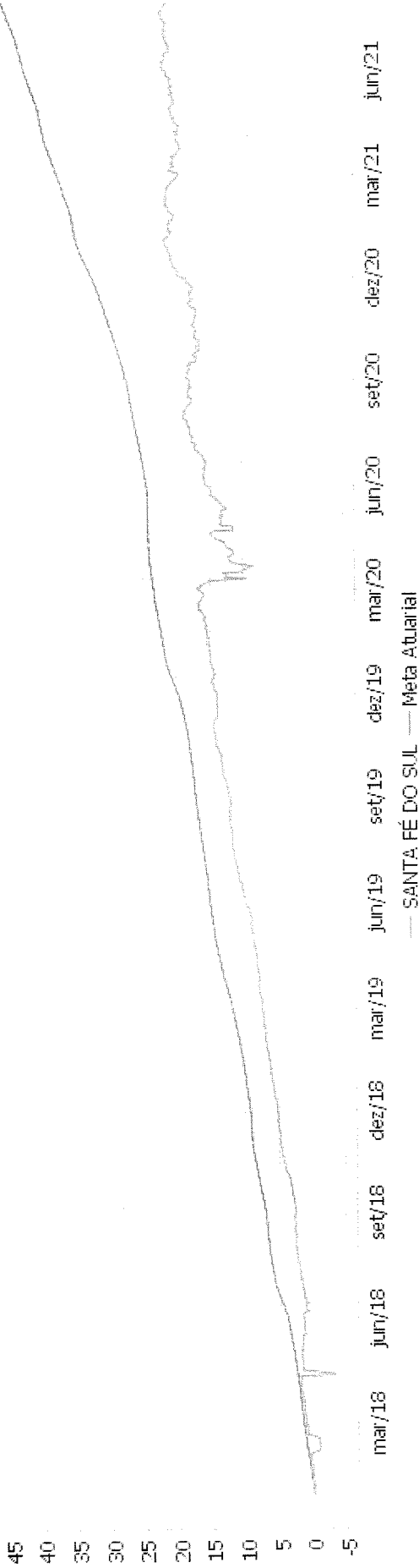
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	34,88	03 meses	0,48	3,72	-3,24	2,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	65,12	06 meses	0,13	7,27	-7,14	3,08
			12 meses	1,97	15,12	-13,15	3,23
			24 meses	8,30	24,87	-16,57	5,38
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	18,18	36,56	-18,38	4,43
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	21,08	45,40	-24,32	5,59

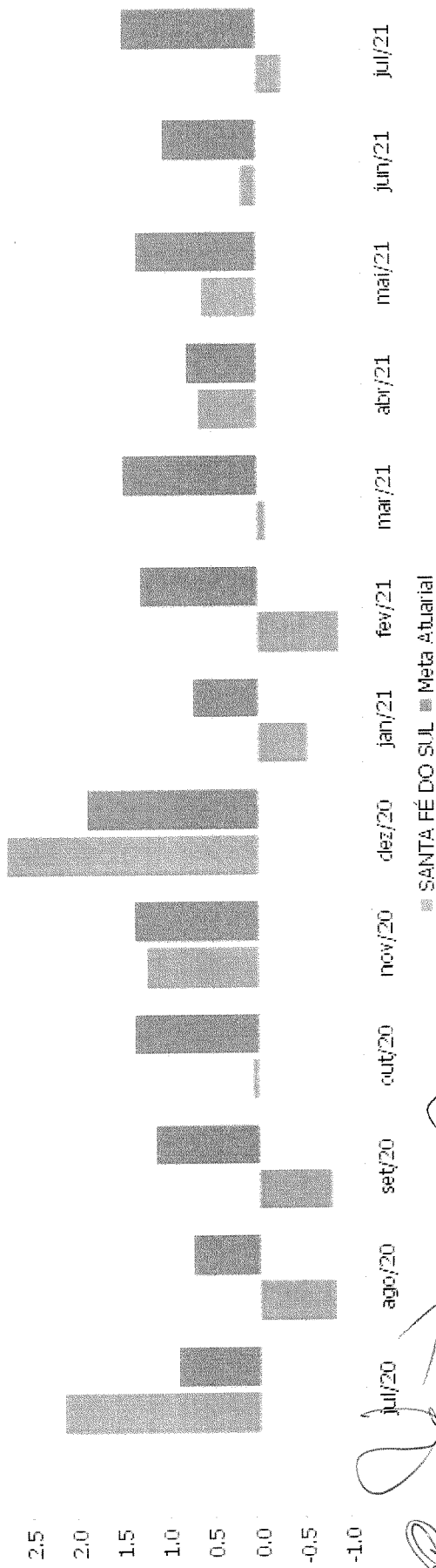



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



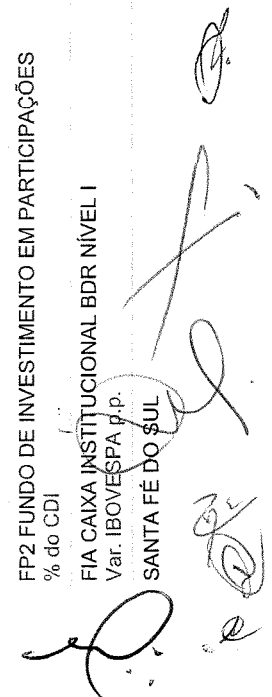
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

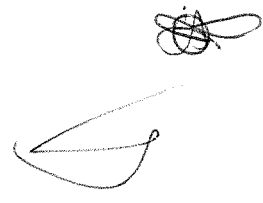
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	-0,11 -1,07	-0,50 -5,27	0,54 -1,80	-0,04 -4,54	1,16 -7,84		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,38 107,45	1,89 115,57	1,07 114,65	1,71 114,78	2,83 115,76	6,19 91,55	12,92 95,46
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,18 -0,81	-5,65 -4,56	-2,94 -4,05	-5,32 -5,07	-16,96 -19,48	-49,06 -59,95	-40,55 -81,90
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 -0,03	-0,58 -0,62	0,63 -0,24	-0,12 -0,40	0,89 -0,78	7,81 -1,31	23,87 -2,05
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	-1,26 -0,16	1,03 -0,07	-0,38 -0,14	2,23 -0,30	10,00 -0,88	39,86 -1,49
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94,34 -1,395,82	-98,25 -725,96
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,76 -2,82	4,23 1,89	0,34 -2,11	7,14 1,29	10,49 -7,87	30,96 11,33	94,66 40,91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,39 6,33	18,08 15,74	5,47 3,03	18,54 12,69	34,02 15,67	4,06 60,08	3,69 27,27
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	-0,03 -8,44	4,63 282,98	-0,05 -5,59	4,66 313,83	4,05 165,96	4,06 60,08	3,69 27,27
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	0,00 1,03	-0,00 -0,29	-0,00 -0,20	0,00 0,14	-0,04 -1,67	-0,08 -1,13	-0,18 -1,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	5,42 9,36	14,23 11,89	0,22 -2,23	7,98 2,13	30,62 12,27	103,08 83,45	121,20 67,45
SANTA FÉ DO SUL	-0,29	-0,42	0,48	0,13	1,97	8,30	18,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,76	-8,75	-3,38	-7,43	-13,51	-16,96	-18,81
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

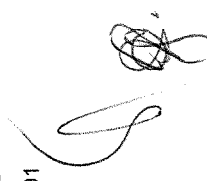
Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

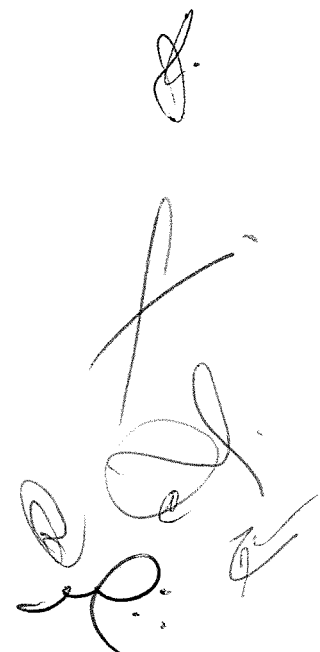
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCIWorld	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

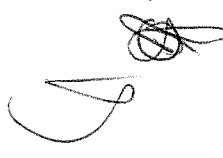


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
68	23/07/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	759.462,87	0,00	711.917,43358500	1,0667850430
72	27/07/2021	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	200.000,00	0,00	7.034,17294100	28,4326248000
70	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	250.000,00	84.189,59767900	2,9694880000
71	28/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	630.000,00	3.309,54518300	190,3584829000
69	29/07/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	250.000,00	0,00	164.713,35677300	1,5177882650

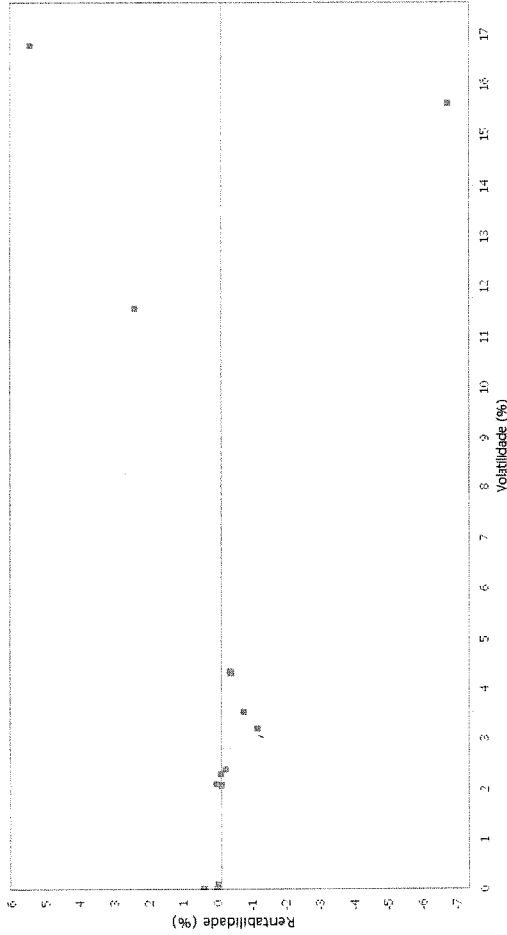
Total



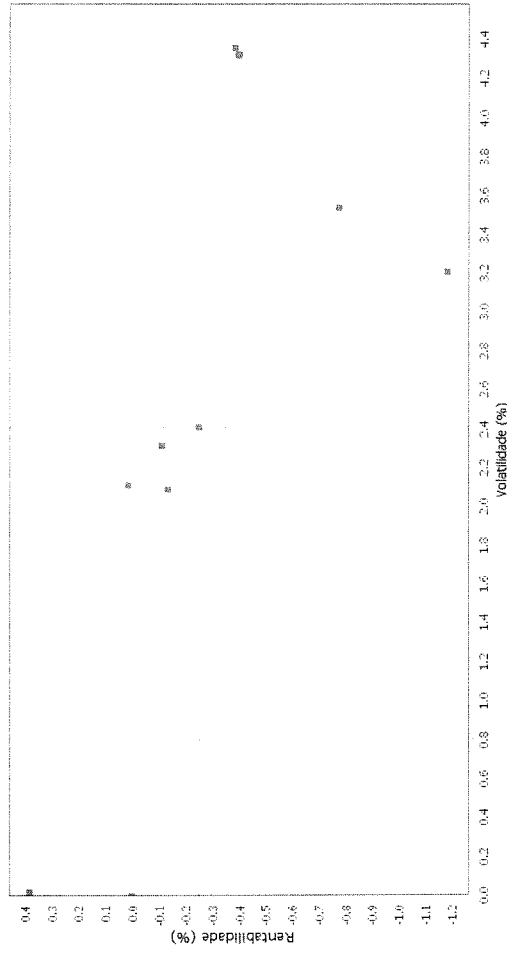

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

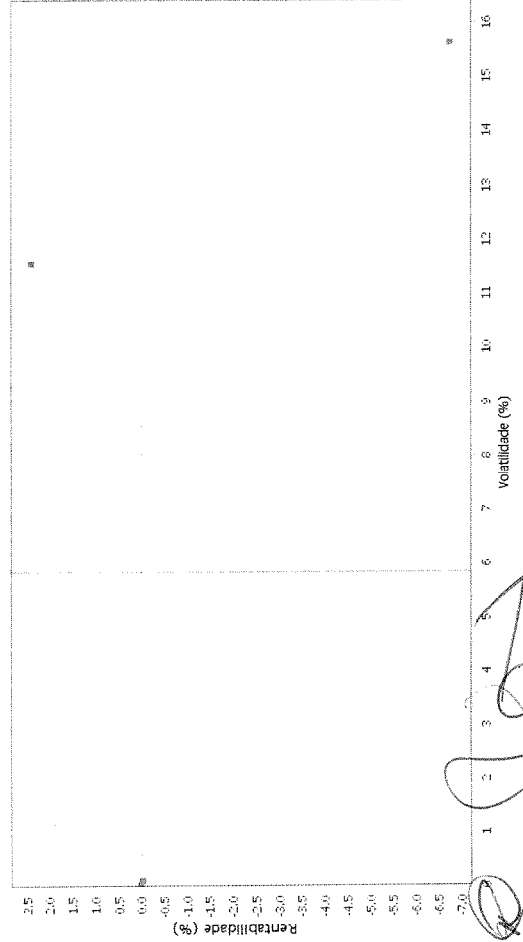
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



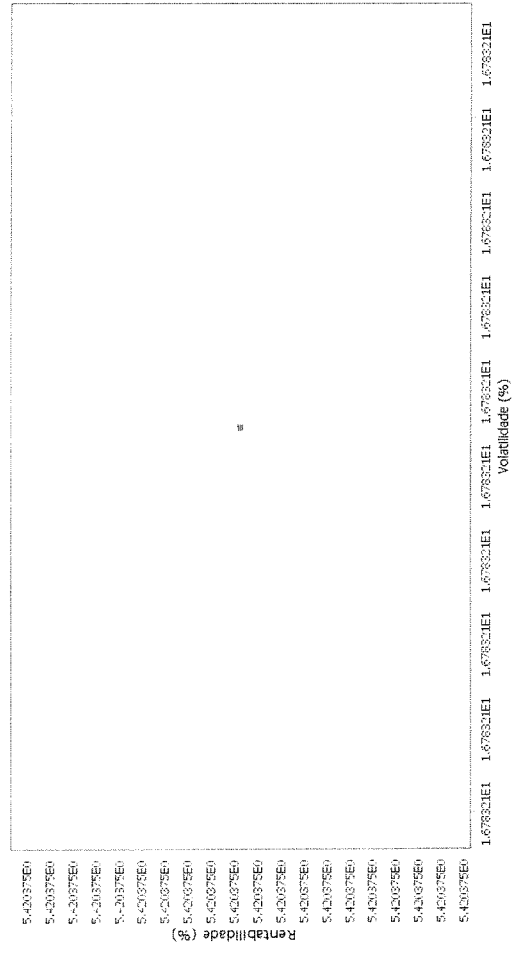
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.

Handwritten initials are present at the top right of the page.

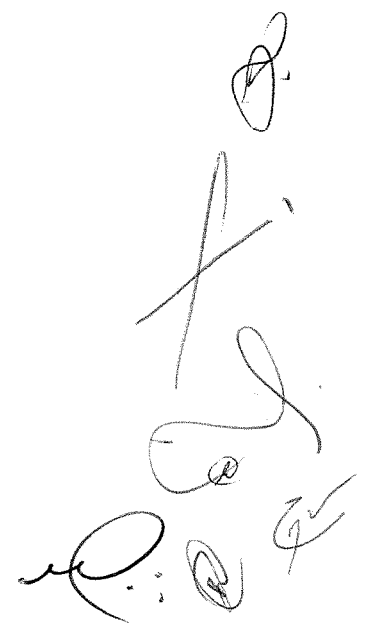
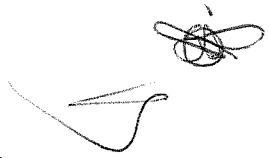
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 1.228.639,80

Value-At-Risk: 1,38%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alinea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alinea a	0,01	0,00	0,00	-28,34	0,00	2.643.766,05	2,96
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alinea a	0,02	0,03	-0,00	1,31	0,38	364.516,46	0,41
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alinea a	0,10	0,21	0,00	-3,80	-0,03	698.350,01	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	2,09	1,06	0,12	-0,23	-0,13	10.282.869,65	11,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	2,11	1,34	0,20	-0,16	0,01	14.267.208,44	15,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 7º IV, Alinea a	2,31	1,21	0,11	-0,20	-0,11	7.850.987,41	8,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alinea b	2,41	1,20	0,20	-0,25	-0,25	15.250.420,86	17,08
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alinea a	3,21	1,78	0,00	-0,48	-1,18	51.265,33	0,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alinea b	3,54	1,03	0,14	-0,32	-0,78	13.450.963,59	15,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	4,32	2,40	0,36	-0,17	-0,40	13.614.782,07	15,24
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alinea b	4,32	2,38	0,02	-0,17	-0,39	714.098,06	0,80
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alinea b	4,36	2,32	0,21	-0,17	-0,38	8.237.198,42	9,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alinea a	11,58	6,01	0,02	0,18	2,39	777.856,56	0,87
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alinea a	15,63	6,44	0,02	-0,46	-6,76	607.605,80	0,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	-0,01	0,30	5,42	496.020,84	0,56

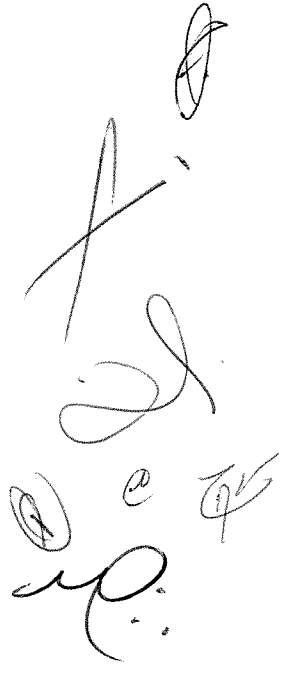



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de julho de 2021, vale observar que:

- Os recursos alocados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea B, representavam 84,89% dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;
- Os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A, representavam 3,74% dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.
- Os recursos alocados no Artigo 9º A, III, representavam 0,56% dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos.





Extrato conta corrente

G333230840216386006
23/08/2021 08:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	156.376.312	250.000,00 C	
04/08/2021		BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	250.000,00 D	0,00 C
11/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	158.405.192	250.000,00 C	
11/08/2021		BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	250.000,00 D	0,00 C
17/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	159.479.665	250.000,00 C	
17/08/2021		BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	250.000,00 D	0,00 C
23/08/2021		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					8.068.946,43
Ações Bolsa American					1.540.557,86

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333230840216386007
23/08/2021 08:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTA FÉPREV APORTE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			11.272,04 C
20/08/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	129.426,08 C	
20/08/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	114.664,94 C	
20/08/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	188.974,29 C	
20/08/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	129.141,59 C	
20/08/2021		+ PIX - Recebido	398.560.637	199.767,88 C	773.246,82 C
23/08/2021		S A L D O			773.246,82 C
Saldo					773.246,82 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Prev RF Alloc					15.126.837,28
BB Prev RF Ret Total					7.789.177,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente Extratos
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 23/08/2021

Data/Hora: 23/08/2021 às 06h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2021	SALDO ANTERIOR			65.703,35
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-340,52	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-298,24	
10/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Press Med Presta o de Se	000000	-1.392,44	
10/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	58.133,96
11/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/08/2021	000000	-4,34	58.129,62
20/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	393348	-287,01	57.842,61

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	57.842,61
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente - Extratos -
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 23/08/2021

Data/Hora: 23/08/2021 às 06h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			91.222,83
02/08/2021	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919567	-31.328,69	59.894,14
04/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	857,72	60.751,86
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-485,32	60.266,54
16/08/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	250600	279.693,24	339.959,78

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	339.959,78
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	339.959,78

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/08/2021 - 08:29

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.992,86 C
04/08/2021	448204	RSG FUNDO	250.000,00 C	257.992,86 C
04/08/2021	105479	ENVIO TED	250.000,00 D	7.992,86 C
06/08/2021	000001	CRED TED	52.480,41 C	60.473,27 C
11/08/2021	291859	RSG FUNDO	250.000,00 C	310.473,27 C
11/08/2021	116689	ENVIO TED	250.000,00 D	60.473,27 C
13/08/2021	000001	CRED TED	175.873,33 C	236.346,60 C
13/08/2021	130755	CRED TEV	507,73 C	236.854,33 C
13/08/2021	130756	CRED TEV	388,61 C	237.242,94 C
13/08/2021	130756	CRED TEV	55.042,49 C	292.285,43 C
13/08/2021	130758	CRED TEV	73.998,24 C	366.283,67 C
13/08/2021	130758	CRED TEV	512,26 C	366.795,93 C
13/08/2021	130826	CRED TEV	147.185,65 C	513.981,58 C
13/08/2021	130833	CRED TEV	342.972,60 C	856.954,18 C
13/08/2021	130901	CRED TEV	385,18 C	857.339,36 C
17/08/2021	392734	RSG FUNDO	250.000,00 C	1.107.339,36 C
17/08/2021	107853	ENVIO TED	250.000,00 D	857.339,36 C
20/08/2021	200834	CRED TEV	22.373,51 C	879.712,87 C
20/08/2021	200834	CRED TEV	67.406,65 C	947.119,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104