



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimentos 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 22/11/2024, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 10/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Análise preliminar da Minuta da Política de Investimentos 2025;**
6. **Reversão de sobras de recursos da taxa de Administração;**
7. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de novembro de 2024.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de novembro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antônio Vechi, e como convidados o Sr. Adriano César Calenti, Controlador Interno do Município e a contadora Daniela Oliveira Rosa. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos iniciou a apresentação da pauta do dia:

1. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 10/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Análise preliminar da Minuta da Política de Investimentos 2025;**
6. **Reversão de sobras de recursos da taxa de Administração;**
7. **Outros assuntos.**

Item 1 – O presidente deu início a reunião, apresentando uma publicação do Banco Santander, denominada "Carta Mensal – Novembro 2024", a qual traz um resumo do Cenário Macro, Mercados, Perspectivas, Economia Internacional, Economia Brasileira, além dos Indicadores Financeiros e Projeções da economia. Nesse momento foi solicitado que a Sra. **Renata Figueiredo Fortili**, membro do Comitê, fizesse uma leitura de tópicos daquele documento. Após o término da leitura, foram discutidos os cenários retratados com relação a atividade e inflação nos EUA, com novas reduções de juros, Monitoramento das diretrizes da política econômica do governo americano pós eleição; no âmbito interno a necessidade de especial atenção para o balanço de risco desfavorável em torno do cenário de inflação, sugerindo a necessidade de política monetária restritiva pelos próximos trimestres. Isso demonstra a necessidade de novas altas da Selic. Com os dados de inflação e emprego nos EUA, aumentam as incertezas do ritmo de corte dos juros nos próximos meses. No Brasil, de um lado o crescimento econômico e de outro as expectativas de inflação continuam impactando os mercados. É certo que a magnitude do ciclo de aperto, qual seja a elevação da SELIC, tem um significado muito forte nas decisões de investimentos, gerando elevada incerteza no mercado de renda fixa. Nesse sentido, tal como o SANTANDER, o SANTAFÉPREV, fez a escolha de manter aplicações em fundos de riscos reduzidos, não obstante, a forte alta das curvas de juros teve impacto negativo no atingimento da meta atuarial que se manteve aquém do quanto se esperava para o mês de outubro. Quanto à renda variável, a carteira apresenta um percentual baixo, tendo em vista a alta volatilidade que se apresenta. No total acumulado em 2024, somente o BDR e Bolsa Americana apresentaram performance muito positiva, por outro lado as aplicações em renda variável no mercado local, ainda apresentam, no acumulado, variações negativas que impactam, por óbvio, para que a meta atuarial não seja alcançada. Seguindo, nota-se pelas perspectivas atuais, que não se vislumbra um rápido ajuste do cenário, mesmo porque existe a expectativa de que o teto da meta de inflação não seja possível. Conforme consta no documento em comento, "No Brasil, as curvas de juros tem reagido de forma negativa às incertezas quanto ao cumprimento do arcabouço fiscal. Além disso, a expectativa de que a inflação encerre o ano acima do teto da meta e a incerteza sobre a extensão do ciclo de aperto monetário iniciado pelo Banco Central, dificultam uma descompressão do mercado de juros local", merecendo postura cautelosa. Quanto as Bolsas, o Banco segue com visão neutra para a Bolsa local, uma vez que permanece a possibilidade de deterioração do cenário fiscal e a



continuidade de alta da taxa Selic, que podem impactar negativamente no desempenho da Bolsa, e uma visão positiva para as Bolsas Globais. **Item 2** – Em seguida o Diretor financeiro foi convidado para apresentar a carteira de investimentos e disponibilidades ao final do mês de outubro, oportunidade em que apresentou a planilha com os saldos existentes cujo montante era de **R\$ 167.887.736,88** (Cento e sessenta e sete milhões oitocentos e oitenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de **R\$ 328.488,70** (Trezentos e vinte oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de outubro de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/10/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA out/2024	VPD out/2024	RENTABILIDADE E NO ANO	SALDO 31/10/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		63.279,22		815.049,02	0,00
			12.185.433,39	815.049,02			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	19.093,43		658.331,68	2.244.450,50
			16.000.000,00	715.699,07	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		73.667,78		575.381,43	10.343.082,45
				597.358,23	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		42.084,19		247.276,67	753.166,39
				249.590,62	2.313,95		
56577	CEF IMA	3.459.421,49			3.330,18	25.857,68	485.279,17
			3.000.000,00	153.040,37	127.182,69		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		2.923,92		41.659,34	848.252,63
				43.489,12	1.829,78		
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		62.094,80		798.319,07	0,00
			11.932.218,73	798.319,07			
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40	3.530.068,49	67.153,34		383.095,72	7.264.530,61
				383.095,72			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21			3.737,65	460.896,01	2.504.036,22
				547.893,01	86.997,00		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	7.769.000,00	17.669,57		293.487,96	1.568.758,81
			8.755.000,00	293.487,96			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	848.000,00		3.617,45	18.226,31	532.162,83
			2.000.000,00	95.440,21	77.213,90		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	12.601,51		78.822,10	1.769.989,05
				82.643,42	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93	9.000.000,00	115.362,25		542.477,50	7.982.992,43
			10.000.000,00	564.809,03	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		26.562,26		226.946,77	3.493.494,05
				228.348,27	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		20.398,32		795.213,40	2.334.620,00
			13.000.000,00	795.213,40			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		95.988,11		1.234.066,82	0,00
			18.445.200,37	1.234.066,82			
56614		7.376.041,43	14.994.231,30	216.051,15		1.001.761,27	23.372.034,00



	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE			1.001.761,27			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	36.387,44		300.586,23	3.891.455,40
				300.586,23			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		321,70		104.022,32	3.653.982,53
				143.939,77	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98	18.864.487,54	201.332,31		539.717,93	22.120.662,45
				539.717,93			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			6.317,02		
				22.629,61	40.294,56	-17.664,95	376.159,67
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		15.701,03		201.745,44	0,00
			2.992.062,15	201.745,44			
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		2.046,01	65.597,17	302.876,10
			10.000.000,00	449.571,76	383.974,59		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			23.380,89		
				83.757,87	149.140,28	-65.382,41	1.392.260,69
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			18.146,42		
			7.000.000,00	474.648,94	636.317,48	-161.668,54	1.078.351,08
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		2.358,02			
				57.947,44	10.728,15	47.219,29	1.258.675,62
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			18.839,63		
				184.074,25	195.272,75	-11.198,50	1.396.577,54
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	2.937,23		18.345,73	412.558,12
				19.236,43	890,70		
57079	BB PEVID VERT 2026	0,00	11.000.000,00	98.495,36		165.714,52	11.165.714,52
				165.714,52			
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF	0,00	7.000.000,00	62.708,38		107.017,30	7.107.017,30
				107.017,30			
57081	SANTANDER INST DI	0,00	2.000.000,00	18.414,42		18.414,42	2.018.414,42
				18.414,42			
57082	BB RF Ref Di TP FI	0,00	10.548.231,82	45.741,30		45.741,30	10.593.973,12
				45.741,30			
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	141.224,98		396.765,65	12.396.765,65
				396.765,65			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	21.000.000,00	186.112,58		390.149,05	21.098.250,47
			291.898,58	390.149,05			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00		0,02	-753,59	1.428.600,33
			0,00		753,59		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00		770,04	-5.283,94	16.469,70
			0,00	246,20	5.530,14		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	7.587,39		-31.308,91	684.559,45
			0,00	136.395,35	167.704,26		
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00	418,43	-4.225,81	328.488,70
			0,00	0,00	4.225,81		
		149.742.665,15	123.120.414,22	1.417.188,83	-80.603,74	10.300.418,45	



TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES	115.601.813,22	12.337.604,07	2.037.185,62	167.561.684,60
DISPONIBILIDADES				326.052,28
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST				167.887.736,88
BOLETIM FINANCEIRO			168.216.225,58	167.887.736,88
VALOR PROVISIONADO CONQUEST			-328.488,70	

Item 3 - Ato contínuo o Diretor Financeiro apresentou o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	60,44%	101.268.869,33
Artigo 7º III, alínea "a"	33,64%	56.360.869,99
Art. 8º I	2,74%	4.585.173,21
Artigo 9º III	0,45%	753.166,39
Artigo 10 I	2,08%	3.493.494,65
Artigo 10º II	0,66%	1.100.111,63
TOTAL	100,00%	167.561.684,60

Analisadas as performances dos fundos investidos, nota-se que os Fundos de maior "duration" continuam sofrendo alta volatilidade, porém tais fundos certamente devolverão essa desvalorização quando do fechamento da curva de juros. Foi reiterado pelo Diretor Financeiro que a composição de carteira apresenta valor muito baixo em fundos de longa duração como é o caso do IMAB5+. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de setembro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de **R\$ R\$ 12.337.604,07** (Doze milhões trezentos e trinta e sete mil seiscentos e quatro reais e sete centavos) e, desvalorizações no montante de **R\$ 2.037.185,62** (Dois milhões trinta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); **Item 4** – O presidente solicitou ao Diretor Financeiro para que apresentasse os extratos bancários com os correspondentes saldos na data de 22 de novembro de 2024, para análise de suas destinações, em seguida o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	554.596,53
CEF 0799	110-9	449.332,45
SANTANDER 0299	45000326-0	25.599,95
SANTANDER 0299	45000448-1	207.755,13

Esclareceu também que no dia 18/11/2024, foram aplicados R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no Fundo DI do Banco Santander, referente contribuições recebidas, conforme definido em reunião anterior. Logo em seguida, o presidente retomou a palavra para sugerir que todos os valores recebidos de contribuições sejam imediatamente aplicados em Fundos DI, do Banco Santander - **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, mantendo em conta corrente apenas valores para o pagamento de despesas cotidianas, sugerindo também que todos os valores recebidos relativamente a aportes, inclusive parcelamentos de aportes, sejam também imediatamente aplicados no Fundo DI do Banco do Brasil - **BB RENDA FIXA REF DI TP DI LP, CNPJ 11.046.645/0001-81**, solicitando a manifestação de todos os componentes. Discutido o assunto, foram aprovadas as sugestões, ficando esclarecido que essa decisão desburocratiza o processo, também para evitar perdas de rendimentos sobre valores que ficariam "parados" em conta corrente, como também ficou ajustado que esses valores poderão ser realocados por decisão do Colegiado em reuniões mensais, inclusive com a necessária análise e autorização do Conselho Administrativo para os casos cujos valores sejam superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de



reais). Após essas considerações o Comitê de Investimentos, por unanimidade de seus membros propôs e autorizou de sua parte, as seguintes movimentações em relação aos saldos apresentados: **BANCO DO BRASIL ag. 0666-1 - c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente no **BB RENDA FIXA REF DI TP DI LP, CNPJ 11.046.645/0001-81; CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9**, deixando registrado que a Câmara Municipal tem feito o recolhimento do valor do aporte mensal de R\$ 5.498,74, (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), na agência da CEF, sendo que tal valor, por tratar-se de aporte para equalização de déficit deverá ser transferido para a conta nº 88781-1 do Banco do Brasil e o saldo remanescente deverá ser transferido para a conta c/c **45000326-0 do BANCO SANTANDER; BANCO SANTANDER ag. 0299 - c/c 45000326-0**, transferir o valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 - c/c 45000448-1** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2024 ficando autorizado o resgate desse mesmo fundo, para o processamento da folha do mês de novembro 2024 e outras eventuais despesas previdenciárias e, no início do mês de dezembro, autorizado também o resgate do valor necessário para processar a folha de pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas; **BANCO SANTANDER ag. 0299 - c/c 45000448-1**, após a transferência a ser realizada da conta 45000326-0, fazer aplicação de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, mantendo o remanescente para o pagamento de despesas administrativas inclusive da compra de equipamentos de informática, como também da folha dos servidores do Santaféprev do mês de novembro 2024 e remanescente do 13º salário, ficando autorizado eventual resgate para pagamento dessas despesas se necessário.. Após a discussão entre os membros do colegiado, houve a aprovação por unanimidade pelas movimentações, inclusive aplicações e resgates mencionados;

Item 5- Análise preliminar da Minuta da Política de Investimentos 2025 - Tendo em vista o disposto no Artigo 110 da Lei nº 3.104 de 14 de agosto de 2.013, o Comitê de investimento propôs as diretrizes da política de investimentos, sendo que a Diretoria executiva fez adaptações julgadas pertinentes cuja minuta foi devidamente analisada nesta data, porém há a necessidade de se definir os limites de alocações. Assim, após a definição desses parâmetros a política deverá ser referendada pelos membros do Comitê e, posteriormente, aprovada pelo Conselho Administrativo; **Item 6 - Reversão de sobras de recursos da taxa de Administração** - Conforme previsto no § 7º do Art. 123 da Lei nº 3.104, de 14 de agosto de 2013. - "Eventuais sobras de recursos do custeio administrativo poderão ser, em sua totalidade ou em parte, revertidas para pagamento dos benefícios do RPPS, vedada a devolução para o Ente Federativo" A Diretoria Executiva, fica autorizada a promover o resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) da reserva administrativa **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ 02.224.354/0001-45**, vinculada a conta **45000448-1** do Banco Santander e aplicar referido valor em conta destinada ao pagamento de benefícios **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ 02.224.354/0001-45** vinculada a conta **45000326-0** do Banco Santander; **Item 7 - Outros assuntos - 7.1 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** - Os conselheiros foram informados que dadas as incertezas no campo fiscal que ocorrem no âmbito interno, verificando-se um balanço de risco desfavorável em torno do cenário de inflação, apontando para a necessidade de política monetária mais restritiva, continuam ocorrendo grande volatilidade no mercado dos Fundos de Investimento, o que afeta a performance da carteira do Santaféprev, necessário observar que os títulos de "duration" mais longa como é o caso do IMAB e IMAB5+ sofreram desvalorizações 0,67% e 1,65% respectivamente; **7.2 - Meta Atuarial** - A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de outubro não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a outubro, que seria de 8,14%, obtendo-se apenas 6,63% apresentando um déficit de 1,51%, permanecendo a grande dificuldade de atingimento da meta no corrente exercício. Nesse momento foi apresentado o relatório do mês de outubro de 2024, da LDB Consultoria, onde se verifica que os fundos estressados impactam negativamente no atingimento da meta, tanto que se desconsiderá-los teríamos um saldo negativo de 1,46% e não de 1,51% em relação a meta estabelecida; **7.3 - Incertezas** - Conforme já mencionado, tanto as incertezas no mercado local quanto no exterior,



ainda permanecem de ordem fiscal, e também decorrentes do novo governo que se estabelecerá nos EUA, bem como dos conflitos Rússia x Ucrânia e também no oriente médio, fatores que tem impactado severamente as performances dos investimentos. Analisando o desempenho do mês de novembro, verifica-se alta volatilidade, como exemplo aponta-se a performance do IMAB5+ do Banco do Brasil conta Aporte, que no dia 08/11/2024 apresentava um rendimento no mês de R\$ 20.500,60 e no dia 12/11/2024, apresentava um rendimento de R\$ 3.244,37, e R\$ 15.623,61 no dia 18/11/2024. Necessárias essas considerações para deixar claro quanto adverso encontra-se o mercado no momento; **7.4 – Resgates com realização de prejuízos** - Após discussão sobre eventuais resgates de aplicações, cujas cotas estavam em 31/10/2024 com valores inferiores aos da aplicação, como é o caso do IMAB5+, ficou decidido por manter a referida aplicação, tendo em vista tratar-se de investimento de baixo risco por tratar-se de Fundo de títulos do Tesouro e também do valor da aplicação em relação ao valor total da carteira; **7-5 – Tribunal de Contas** – o presidente informou que a Diretoria Executiva atendeu ao despacho nº 86832 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Departamento do DCA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, como também apresentou as justificativa sobre os apontamentos da Fiscalização relativas ao Balanço Anual de 2023, sendo que o processo encontra-se concluso para o despacho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- Os documentos comprobatórios comuns aos Conselhos Administrativo e Fiscal, estão anexos na presente ata.





Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/11/2024 08:12:31

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/11/2024 a 22/11/2024

Saldo da Conta

Valores atualizados em 22/11/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Extrato de Conta Corrente

G334220811142141012
22/11/2024 08:14:57

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAPEPREV
Período do extrato 01/11/2024 até 22/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2024
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					415.603,03
BB Previd RF IMAB 5+					382.152,27
BB Previd RF Perfil					7.304.556,48
BB Previd Vert 2026					11.247.390,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334220811142141011
22/11/2024 08:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/11/2024 até 22/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.884.830	29.227,04 C	29.227,04 C
19/11/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	74.822,40 C	
19/11/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	195.836,71 C	
19/11/2024		+ Pix - Recebido	190.847.524.529.362	249.211,64 C	549.097,79 C
22/11/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.161.925	5.496,74 C	
22/11/2024		SALDO			554.596,53 C

Saldo	554.596,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	1.783.052,56
MM Juros e Moedas	3.508.803,02
BB PREVID RF IRF-M	1.261.818,91
BB PREVID IMA-B TP	306.599,15
BB RF Ref DI TP FI	10.651.555,90
BB Previd RF IMAB 5+	1.414.440,81
BB PREVID RF IDKA 2	8.039.226,78
BB Previd RF Perfil	23.500.808,50
Ações Divid Midcaps	1.385.577,56
BB Prev RF Ret Total	2.346.353,06
Ações Bolsa American	2.616.596,74
BB Previd Vert 2026	21.252.580,99

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPÍDIO 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: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 22/11/2024

Data/Hora: 22/11/2024 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2024	SALDO ANTERIOR			95.913,21
08/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0299.01.012843-9	094607	-825,21	
08/11/2024	TED ENVIADA RENATO DO ESPIRITO SANTO	000000	-297,07	
08/11/2024	TED ENVIADA CLYLSON ALVES FERNANDES	000000	-825,21	
08/11/2024	TED ENVIADA JOSE ALVES FERNANDES	000000	-825,21	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-7.387,36	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-7.989,55	77.763,60
12/11/2024	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.111,88	78.875,48
13/11/2024	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	-75.773,75	154.649,23
14/11/2024	PAGAMENTO A FURNecedores FUNDAÇÃO D 4/527288000110	011114	459.059,02	
14/11/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	594.614,87	1.208.323,12
18/11/2024	PIX RECEBIDO 59528206620	073907	885,33	
18/11/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.200.000,00	9.208,45
19/11/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	16.391,50	25.599,95

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	25.599,95
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)	25.599,95



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 22/11/2024

Data/Hora: 22/11/2024 às 08h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2024	SALDO ANTERIOR			229.890,06
04/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.955,27	227.934,79
08/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	094613	-4.627,82	
08/11/2024	TED ENVIADA 62791801900170	000000	-110,00	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGÊNCIA DIG	000000	-419,92	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-3.094,53	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-1.251,05	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-2.000,00	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.449,60	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
08/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-5.058,50	209.524,77
14/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.479,65	208.045,12
18/11/2024	TED ENVIADA 54306991000164	000000	-117,60	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Hmw Set santa Fe Do Sul	000000	-172,39	207.755,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/11/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	207.755,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/11/2024 - 07:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,31 C
31/10/2024	311451	CRED TEV	208,70 C	249,01 C
05/11/2024	050621	CRED PIX	196,27 C	445,28 C
07/11/2024	000001	CRED TED	26.602,28 C	27.047,56 C
07/11/2024	000001	CRED TED	115,79 C	27.163,35 C
07/11/2024	000001	CRED TED	62.440,27 C	89.603,62 C
19/11/2024	765773	VDA COT C	354.230,09 C	443.833,71 C
19/11/2024	190821	CRED TEV	5.498,74 C	449.332,45 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/11/2024	220748	ENVIO TED	5.498,74 D	443.833,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081156161743011
08/11/2024 11:59:01

Cliente

Agência 666-1
Conta 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.769.989,05			63.390,242082		
07/11/2024	SALDO ATUAL	1.778.089,60			63.390,242082		63.390,242082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769.989,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.100,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.100,56
SALDO ATUAL =	1.778.089,60
Disponível p/ Resg =	1.778.089,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/08/2022	76.120.829	193.863,28	8.428,285494	1.831,751428
22/09/2022	76.090.746	195.177,28	8.460,554620	8.460,554620
23/02/2024	76.112.628	960.431,51	35.997,562880	35.997,562880
25/03/2024	76.142.529	459.143,81	17.100,373154	17.100,373154

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105689
07/11/2024	28,049894589

Rentabilidade

No mês	0,4576
No ano	6,2986
Últimos 12 meses	9,2210

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 28.049894589

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.493.494,05			674.829,819611		
07/11/2024	SALDO ATUAL	3.500.764,71			674.829,819611		674.829,819611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.493.494,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.270,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.270,66
SALDO ATUAL =	3.500.764,71

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and various scribbles.

Disponível p/ Resg =	3.500.764,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2021	168.113.254	453.863,83	119.892,237795	62.860,522433
22/10/2021	168.115.451	2.323.175,59	611.969,297178	611.969,297178

Valor da Cota

31/10/2024	5,176851924
07/11/2024	5,187625992

Rentabilidade

No mês:	0,2081
No ano	7,1701
Últimos 12 meses	9,1922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 5,187625992

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.258.675,62			160.012,468449		
07/11/2024	SALDO ATUAL	1.261.802,15			160.012,468449		160.012,468449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258.675,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.126,52
SALDO ATUAL =	1.261.802,15

Disponível p/ Resg =	1.261.802,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2023	172.120.843	500.000,00	68.975,919856	68.975,919856
22/09/2023	172.095.519	662.299,32	91.036,548593	91.036,548593

Valor da Cota

31/10/2024	7,866109646
07/11/2024	7,885648885

Rentabilidade

No mês	0,2483
No ano	4,1558
Últimos 12 meses	7,3913

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 7,885648885

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/10/2024	SALDO ANTERIOR	302.876,10	38.306,154442	
07/11/2024	SALDO ATUAL	306.036,36	38.306,154442	38.306,154442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.876,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.160,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.160,26
SALDO ATUAL =	306.036,36

Disponível p/ Resg =	306.036,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/01/2024	192.144.628	969.869,47	123.407.887474	38.306,154442

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
07/11/2024	7,989221731

Rentabilidade

No mês	1,0434
No ano	0,9629
Últimos 12 meses	5,6322

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 7,989221731

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.593.973,12			2.881.223,708566		
07/11/2024	SALDO ATUAL	10.615.459,07			2.881.223,708566		2.881.223,708566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.593.973,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.485,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.485,95
SALDO ATUAL =	10.615.459,07

Disponível p/ Resg =	10.615.459,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/10/2024	721.092.518	10.000.000,00	2.731.813,676360	2.731.813,676360
24/10/2024	721.092.153	548.231,82	149.410,032206	149.410,032206

Valor da Cota

31/10/2024	3,676900578
07/11/2024	3,684357809

Rentabilidade

No mês	0,2028
No ano	9,1963
Últimos 12 meses	10,9664

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,684357809

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.392.260,69			357.873,505046		
07/11/2024	SALDO ATUAL	1.412.761,29			357.873,505046		357.873,505046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.260,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.500,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.500,60
SALDO ATUAL =	1.412.761,29

Disponível p/ Resg =	1.412.761,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

3,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2023	778.111.558	1.410.622,90	357.873,505046	357.873,505046

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
07/11/2024	3,947655455

Rentabilidade

No mês	1,4724
No ano	-3,0790
Últimos 12 meses	3,0812

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,947655455

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.982.992,43			2.039.690,305855		
07/11/2024	SALDO ATUAL	8.015.153,14			2.039.690,305855		2.039.690,305855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.982.992,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.160,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.160,71
SALDO ATUAL =	8.015.153,14

Handwritten signatures and initials, including a circled 'A' and various scribbles.

Disponível p/ Resg =	8.015.153,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2024	779.090.004	6.000.000,00	1.545.424,389799	1.268.135,088245
02/10/2024	779.114.021	3.000.000,00	771.555,217610	771.555,217610

Valor da Cota

31/10/2024	3,913825744
07/11/2024	3,929593191

Rentabilidade

No mês	0,4028
No ano	6,3385
Últimos 12 meses	9,2459

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,929593191

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.372.034,00			6.992.115,700709		
07/11/2024	SALDO ATUAL	23.420.046,86			6.992.115,700709		6.992.115,700709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.372.034,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.012,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.012,85
SALDO ATUAL =	23.420.046,86

Disponível p/ Resg =	23.420.046,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2022	781.090.644	960.463,48	360.563,620651	99.065,667047
23/11/2022	781.090.249	190.216,74	71.124,246615	71.124,246615
22/12/2022	781.085.726	226.531,87	83.808,828494	83.808,828494
24/01/2023	781.091.002	203.631,89	74.460,295719	74.460,295719
24/02/2023	781.084.949	681.625,93	246.766,477228	246.766,477228
22/03/2023	781.132.254	215.219,28	77.205,379168	77.205,379168
25/04/2023	781.082.755	956.123,96	339.304,343466	339.304,343466
23/05/2023	781.101.833	937.976,82	329.627,682499	329.627,682499
22/06/2023	781.095.636	940.707,33	326.983,737166	326.983,737166
25/07/2023	781.103.720	942.683,41	323.877,439088	323.877,439088
24/10/2023	781.124.040	437.544,62	145.786,879083	145.786,879083
22/11/2023	781.085.334	440.030,35	145.341,518497	145.341,518497
21/12/2023	781.083.447	441.991,26	144.606,442604	144.606,442604
26/04/2024	781.174.004	1.046.063,94	330.043,159812	330.043,159812

23/05/2024	781.083.418	525.390.39	164.580.867985	164.580.867985
25/06/2024	781.085.635	540.347.85	167.808,074182	167.808,074182
24/07/2024	781.075.734	538.900.38	165.926,164487	165.926,164487
16/08/2024	781.104.406	6.706.058.44	2.050.298,711398	2.050.298,711398
19/08/2024	781.095.441	253.576.74	77.497,351922	77.497,351922
29/08/2024	781.151.907	835.169.61	254.414,531240	254.414,531240
27/09/2024	781.114.448	548.723.95	165.759,110552	165,759,110552
30/09/2024	781.090.038	4.000.000,00	1.207.828,792459	1.207.828,792459

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
07/11/2024	3,349493608

Rentabilidade

No mês	0,2054
No ano	9,3464
Últimos 12 meses	11,1336

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,349493608

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.396.577,54			495.003,775640		
07/11/2024	SALDO ATUAL	1.395.465,92			495.003,775640		495.003,775640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.396.577,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.111,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.111,61
SALDO ATUAL =	1.395.465,92
Disponível p/ Resg =	1.395.465,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2023	815.120.813	1.000.000,00	384.488,406136	384.488,406136
22/09/2023	815.095.708	283.842,57	110.515,369504	110.515,369504

Valor da Cota

31/10/2024	2,821347253
07/11/2024	2,819101581

Rentabilidade

No mês	-0,0795
No ano	-0,8744
Últimos 12 meses	9,5549

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 2,819101581

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.334.620,00			1.612.295,392726		
07/11/2024	SALDO ATUAL	2.340.045,63			1.612.295,392726		1.612.295,392726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.334.620,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.425,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.425,63
SALDO ATUAL =	2.340.045,63

Disponível p/ Resg =	2.340.045,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2021	655.130.345	2.000.000,00	1.893.355,356565	846.943,605329
22/09/2023	655.101.752	1.000.000,00	765.351,787397	765.351,787397

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
07/11/2024	1,451375249

Rentabilidade

No mês	0,2323
No ano	7,7023
Últimos 12 meses	9,6181

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 1,451375249

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.504.036,22			1.103.177,001107		
07/11/2024	SALDO ATUAL	2.613.686,10			1.103.177,001107		1.103.177,001107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.504.036,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.649,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.649,88
SALDO ATUAL =	2.613.686,10

Disponível p/ Resg =	2.613.686,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/11/2021	696.121.809	1.806.034,19	1.103.177,001107	1.103.177,001107

Valor da Cota

31/10/2024	2,269840847
07/11/2024	2,389235487

Rentabilidade

No mês	4,3789
No ano	27,9249
Últimos 12 meses	40,3213

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 2,369235487

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	21.098.250,47			20.427.100,577726		
07/11/2024	SALDO ATUAL	21.175.464,50			20.427.100,577726		20.427.100,577726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.098.250,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.214,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.214,03
SALDO ATUAL =	21.175.464,50

Disponível p/ Resg =	21.175.464,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/07/2024	378.124.004	10.000.000,00	9.902.615,402529	9.616.575,132914
16/08/2024	378.104.316	11.000.000,00	10.810.525,444812	10.810.525,444812

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
07/11/2024	1,036635837

Rentabilidade

No mês	0,3659
No ano	3,6635
Últimos 12 meses	3,6635

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 1,036635837

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081156161743012
08/11/2024 12:01:45

Cliente

Agência 666-1
Conta 8781-5 SANTA FEPREV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	412.558,12			14.775,322497		
07/11/2024	SALDO ATUAL	414.446,24			14.775,322497		14.775,322497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.558,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.888,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.888,12
SALDO ATUAL =	414.446,24

Disponível p/ Resg =	414.446,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/02/2024	76.112.548	394.212,39	14.775,322497	14.775,322497

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
07/11/2024	28,049894589

Rentabilidade

No mês	0,4576
No ano	6,2986
Últimos 12 meses	9,2210

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 28,049894589

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	376.159,67			96.689,922337		
07/11/2024	SALDO ATUAL	381.698,50			96.689,922337		96.689,922337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.159,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.538,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.538,83
SALDO ATUAL =	381.698,50

Disponível p/ Resg =	381.698,50
Carência p/ Resg =	0,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2023	778.112.224	381.120,75	96.689,922337	96.689,922337

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
07/11/2024	3,947655455

Rentabilidade

No mês	1,4724
No ano	-3,0790
Últimos 12 meses	3,0812

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,947655455

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.264.530,61			2.173.299,872730		
07/11/2024	SALDO ATUAL	7.279.454,04			2.173.299,872730		2.173.299,872730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.264.530,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.923,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.923,42
SALDO ATUAL =	7.279.454,04

Disponível p/ Resg =	7.279.454,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/02/2022	781.084.146	1.083.173,30	442.935,485146	442.935,485146
24/02/2023	781.084.912	303.992,70	110.053,336266	110.053,336266
27/10/2023	781.123.908	1.626.217,39	541.087,553403	541.087,553403
16/08/2024	781.110.206	3.088.746,77	944.347,790691	944.347,790691
19/08/2024	781.095.520	441.322,72	134.875,707224	134.875,707224

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
07/11/2024	3,349493608

Rentabilidade

No mês	0,2054
No ano	9,3464
Últimos 12 meses	11,1336

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 3,349493608

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	11.165.714,52			10.810.525,444812		

07/11/2024 SALDO ATUAL 11.206.578,09 10.810.525,444812 10.810.525,444812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.165.714,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.863,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.863,57
SALDO ATUAL =	11.206.578,09

Disponível p/ Resg =	11.206.578,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2024	378.105.907	11.000.000,00	10.810.525,444812	10.810.525,444812

Valor da Cota

31/10/2024	1,032855857
07/11/2024	1,036635837

Rentabilidade

No mês	0,3659
No ano	3,6635
Últimos 12 meses	3,6635

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2024 - Cota: 1,036635837

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
 e P
 J L
 P
 P
 P
 P



Conta	Descrição	Unid. Orçamental: Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestor: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
56584	4UM SMALL CAPS FIA	676.972,06 D	7.987,39	0,00	684.959,45 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.507.713,87 D	0,00	3.737,65	2.504.036,22 D
57005	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.215.417,17 D	0,00	18.839,63	1.396.577,54 D
56597	CEF CAIXA INST BOR NIVEL 1	711.082,20 D	42.084,19	0,00	753.166,39 D
	SubTotal	5.311.245,30 D	49.671,58	22.577,28	5.338.339,60 D
Fundo de Ações Referenciado					
56588	BB MULTIMERCADO LE JUROS E MORDAS	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
	SubTotal	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
56589	FPP FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
	SubTotal	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
Movimento					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	95.913,21 D	0,00	0,00	95.913,21 D
56593	MOVIMENTO - CEF	40,31 D	208,70	0,00	249,01 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX AUM SANTANDER 450004481	229.890,06 D	0,00	0,00	229.890,06 D
	SubTotal	325.843,58 D	208,70	0,00	326.052,28 D
Fundo de Renda Fixa					
56572	BB PREV RF IDKAL TP FI - APORTE	7.867.630,18 D	115.362,35	0,00	7.982.992,43 D
56573	BR PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.757.387,54 D	12.601,51	0,00	1.769.989,05 D
56575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.225.357,07 D	19.093,43	0,00	2.244.450,50 D
56576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.328,71 D	2.923,92	0,00	848.252,63 D
56577	CEF FI BRASIL IMA-B	488.609,35 D	0,00	3.270,14	485.379,19 D
56578	CEF FIC BKASTI IMA-B5	10.269.414,67 D	73.667,78	0,00	10.343.082,45 D
56616	SICREDI FIFE LIQ RMP REF DI - APORTE	3.855.067,96 D	36.387,44	0,00	3.891.455,40 D
56617	CEF FIC IDXA PMS	3.653.660,83 D	371,70	0,00	3.653.982,53 D
56999	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	304.922,11 D	0,00	2.046,01	302.876,10 D
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.096.497,50 D	0,00	18.146,42	1.078.351,08 D
57002	BB PREV RF IMA-B5+ TP	382.476,69 D	0,00	6.317,02	376.159,67 D
57003	BB PREV RE IMA-B5+ TP - APORTE	1.415.641,58 D	0,00	23.380,89	1.392.260,69 D
57004	BB PREV RF TRF-M TP - APORTE	1.256.217,80 D	2.398,02	0,00	1.258.675,82 D
57076	BB PREV IMA-B5 TP	409.620,89 D	2.937,23	0,00	412.558,12 D
57077	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	20.912.137,89 D	186.112,58	0,00	21.098.250,47 D
57078	CEF FIC BRASIL 2025 X TP RF RL	12.255.540,67 D	141.224,98	0,00	12.396.765,65 D
57079	BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.067.219,16 D	98.495,36	0,00	11.165.714,52 D
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FTF RF - RESP. LE	7.044.308,92 D	62.708,38	0,00	7.107.017,30 D
57082	BR RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LE	10.548.231,87 D	45.741,30	0,00	10.593.973,17 D
56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	2.314.221,68 D	20.398,32	0,00	2.334.620,00 D
56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.551.089,24 D	17.669,57	0,00	1.568.758,81 D
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LE	17.235,74 D	0,00	770,04	16.469,70 D
56618	CEF FT BR MAJIN RF	21.919.330,14 D	201.533,31	0,00	22.120.862,45 D
57081	SANTANDER DI INST PREMIUM	2.000.000,00 D	18.414,42	0,00	2.018.414,42 D
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	575.780,28 D	0,00	3.617,45	572.162,83 D
	SubTotal	125.993.032,22 D	1.057.750,50	57.608,01	126.993.174,71 D
Especial					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	5.333,78	5.333,78	0,00
	SubTotal	0,00	5.333,78	5,333,78	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.197.377,27 D	67.352,34	0,00	7.264.530,61 D
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.155.982,65 D	216.051,15	0,00	23.372.034,00 D
	SubTotal	30.353.360,12 D	283.204,49	0,00	30.636.564,61 D
	Total Geral	166.879.013,36 D	1.422.731,31	85.519,09	168.216.225,58 D

[Handwritten signatures and initials]



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

out/24

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 10/2024	%	COTAS 30/09/2024	COTAS 31/10/2024	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI							
RENTA FIXA TOTAL			167.561.684,80	100,00			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			157.629.739,32	94,07			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			101.265.869,33	60,44			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	412.558,12	0,25	27,922331	27,922331	0,7171
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	376.159,67	0,22	3,95570	3,95570	-1,6516
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.165.714,52	6,66	1,02374	1,02374	0,8900
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.768.989,05	1,06	27,72331	27,92211	0,7171
BB PREVID RF IRF-M APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.258.675,62	0,75	7,85137	7,86611	0,1877
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	302.876,10	0,18	7,96013	7,90672	-0,8710
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.392.260,69	0,83	3,95570	3,89037	-1,8516
BB PREVID RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	7.982.992,43	4,76	3,88243	3,91383	0,8087
BB PREVID RF ALOC ATIVA RET TOTAL APORTE	35.282.588/0001-89	D+3	2.334.620,00	1,39	1,43726	1,44801	0,7483
BB RF REF DI TP FI	11.048.645/0001-81	D+0	10.593.973,12	6,32	3,64286	3,67690	0,9345
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.098.250,47	12,59	1,02374	1,03286	0,8900
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.244.450,50	1,34	1,98941	2,00648	0,8580
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	846.252,63	0,51	3,93332	3,94692	0,3459
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	485.279,17	0,29	4,50363	4,47294	-0,6816
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.343.082,45	6,17	4,34808	4,37927	0,7174
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-68	D+0	1.078.351,08	0,64	3,11739	3,06580	-1,6549
CAIXA BRASIL FIC FI IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.653.982,53	2,18	1,21525	1,21536	0,0088
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.396.765,65	2,32	1,01731	1,02903	1,1523
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50,	062026	7.107.017,30	4,24	1,00214	1,01106	0,8902
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	532.162,83	0,32	34,85072	34,61541	-0,6752
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.891.455,40	2,32	1,46353	1,49753	0,9439
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI							
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			56.360.869,99	33,64			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.566.759,81	0,94	272,09138	274,59680	0,9207
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	2.018.414,42	1,20	272,09139	274,59680	0,9207
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	16.469,70	0,01	0,03076	0,02938	-4,4667
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	23.372.034,00	13,95	3,31173	3,34263	0,8330
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.264.530,61	4,34	3,31173	3,34263	0,8330
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.120.662,45	13,20	2,09795	2,11722	0,9185
RENTA FIXA - ART. 7º, INCISO V "b" - L 5% - PI							
RENTA FIXA - ART. 7º, INCISO V "b" - L 5% - PI							
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019			0,00000	0,00000	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL				5,93
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - I 30% - PI				2,74
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	684.559,45	0,41
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.396.577,54	0,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.504.036,22	1,49
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				0,45
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-88	D+3	753.166,39	0,45
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %				2,08
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.493.494,05	2,08
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				0,66
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.100.111,63	0,66
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	1.428.600,33	0,85
			-328.488,70	-0,20
			9.831.946,28	5,93
			4.585.173,21	2,74
			684.559,45	0,41
			1.396.577,54	0,83
			2.504.036,22	1,49
			-	0,00
			753.166,39	0,45
			753.166,39	0,45
			3.493.494,05	2,08
			3.493.494,05	2,08
			1.100.111,63	0,66
			1.428.600,33	0,85
			-328.488,70	-0,20
			50.439.20429	50.439.20353
			-3.24199	-3.24613
			5,17685	0,7662
			8,59674	5,9183
			5,34164	5,40150
			2,85941	2,82135
			2,27323	2,26984
			0,00000	0,00000
				#DIV/0!
				5,9183
				0,7662
				0,0000
				0,1275

POR INSTITUIÇÃO			INVESTIMENTOS	%
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00		96.716.742,21	0,51
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00			0,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,01		61.031.010,15	7,48
SANTANTER - MOVIMENTO	95.913,21		4.119.336,06	1,70
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	229.890,06			0,75
SICREDI	0,00		3.891.455,40	2,73
4UM	0,00		684.559,45	42,27
ILÍQUIDOS	0,00		1.116.581,33	30,89
				6,94
				2,08
				0,41
				0,83
				1,49
				0,45
TOTAIS	326.052,26		167.561.684,60	0,67
TOTAL GERAL			167.897.736,88	100,00
bolefin	168.216.225,56			
devedor conquest	-328.488,70			
conciliado	167.897.736,88			

POR CLASSE		%
IMAGERAL	846.252,63	0,51
IMAB	1.320.318,10	0,79
IMAB5	12.525.629,62	7,48
IMAB5+	2.846.771,44	1,70
IRFM	1.258.675,62	0,75
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	4.579.070,50	2,73
CDI	70.629.828,81	42,27
VERTICE	51.767.747,94	30,89
IDKA	11.636.974,96	6,94
JUROS E MOEDAS	3.493.494,05	2,08
SMALL CAPS	684.559,45	0,41
DIVIDENDOS	1.396.577,54	0,83
B AMERICANA	2.504.036,22	1,49
BDR	753.166,39	0,45
ILÍQUIDOS	1.116.581,33	0,67
TOTAL	167.561.684,60	100,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "S. A. F. J. S." and other smaller initials.

Carta Mensal

Novembro 2024



 **Santander**
Asset Management

Onde evolução
e tradição se encontram



1

Em resumo Cenário Macro

Global e Local



Cenário de moderação de atividade e **inflação nos EUA**, com novas reduções dos juros



Monitoramento atento das **novas diretrizes de política econômica** do governo americano pós eleição



No Brasil, um balanço de **risco desfavorável em torno do cenário de inflação**



Necessidade de **política monetária restritiva** pelos próximos trimestres



Estamos monitorando

No exterior: Anúncios sobre diretrizes de política econômica do novo governo nos EUA, próximos passos da Fed, e eventuais novos anúncios de estímulo na China. No Brasil: dinâmica da taxa de câmbio, estratégia de política monetária do Banco Central e evolução da política fiscal.



Para mais detalhes,
confira as páginas 5 e 6.

Em resumo Mercados

Renda Fixa, Ações e Câmbio

Diante dos dados mais resilientes de inflação e emprego nos EUA, aumentou a incerteza sobre o ritmo dos cortes na taxa básica de juros nos próximos meses.

Com isso, as Bolsas globais apresentaram queda, as curvas de juros tiveram alta e o dólar se valorizou frente às demais moedas.

No Brasil, apesar da resiliência do crescimento econômico, as incertezas fiscais e a desancoragem das expectativas de inflação continuaram impactando os mercados.

Assim, as curvas de juros apresentaram alta, a Bolsa encerrou o mês em queda e o Real se desvalorizou em relação ao dólar.

O que achávamos?

O que fizemos?

Qual foi o resultado?

Renda Fixa

Seguíamos com posicionamento neutro no mercado de renda fixa local. Com o aumento dos riscos inflacionários e a dificuldade na convergência da inflação para a meta, o Copom iniciou um ciclo de elevação da taxa Selic. Permanecia a dúvida quanto à magnitude desse ciclo de aperto, o que gerava elevada incerteza no mercado de renda fixa, justificando uma postura cautelosa.

Em outubro, mantivemos o risco reduzido em nossas carteiras e não alteramos o posicionamento.

Negativo. Apesar de mantermos o risco reduzido, a forte alta das curvas de juros impactou negativamente as nossas posições.

Bolsa

Seguíamos com visão favorável para a Bolsa global e com posição neutra com viés positivo para a Bolsa local. O cenário global tinha apresentado evolução favorável nos meses anteriores, com as principais economias reduzindo as taxas de juros, o que favorecia a alocação em ativos de risco, incluindo o Brasil. Por outro lado, o ciclo de alta da taxa de juros Selic limitava o fluxo para a Bolsa.

Ao longo do mês de outubro, adotamos posicionamento neutro com viés positivo para o mercado de ações globais e visão neutra para a Bolsa local. Durante o mês, reduzimos a exposição aos setores imobiliário e de energia elétrica, enquanto aumentamos a alocação nos segmentos de saúde e consumo.

Positivo. A redução da exposição às Bolsas globais e local mostrou-se acertada diante da queda dos índices de ações em outubro.

Câmbio

Mantínhamos o posicionamento neutro com viés positivo para o mercado de câmbio. O aumento do diferencial de juros entre Brasil e EUA poderia atrair capital estrangeiro, beneficiando o desempenho do Real. No entanto, a incerteza sobre a condução da política fiscal permanecia, podendo limitar uma eventual valorização do Real frente a outras moedas.









Não realizamos grandes alterações no nosso posicionamento. Continuamos operando o mercado de câmbio de forma tática e com baixa utilização de risco.

Negativo. A forte depreciação do Real em outubro impactou nossas posições de forma negativa. Encerramos o mês com posições compradas em Real contra o dólar, mas com risco limitado.

2

Em perspectiva

Nossa visão para os principais mercados

	Classe	Posição anterior	Posição atual	Racional
Renda Fixa	Juros Real e Nominal			Estamos mantendo um posicionamento neutro no mercado de renda fixa local. No Brasil, as curvas de juros têm reagido de forma negativa às incertezas quanto ao cumprimento do arcabouço fiscal. Além disso, a expectativa de que a inflação encerre o ano acima do teto da meta e a incerteza sobre a extensão do ciclo de aperto monetário iniciado pelo Banco Central dificultam uma decompressão do mercado de juros local. No cenário global, o potencial impacto da eleição presidencial dos EUA sobre os mercados emergentes reforça nossa postura cautelosa neste momento.
	Crédito Privado			Seguimos com visão neutra para o mercado de crédito privado. Nos últimos meses, temos destacado a necessidade de adotar uma postura cautelosa na classe de crédito privado, considerando que os spreads estão em patamares relativamente baixos, com pouco espaço para melhora adicional. O mês de outubro confirmou essa visão, já que observamos uma reversão na tendência de queda dos spreads de crédito, com leve correção no preço dos ativos. Diante desse cenário, seguimos com posicionamento cauteloso.
Bolsa	Brasil			Adotamos visão neutra para a Bolsa local, mantendo o viés positivo para as Bolsas globais. Embora o valuation e a expectativa de lucros futuros das empresas permaneçam atrativos, a possibilidade de deterioração do cenário fiscal e a continuidade da alta da taxa Selic podem impactar negativamente o desempenho da Bolsa. No cenário global, o resultado das eleições nos EUA pode influenciar os ativos de risco em países emergentes, reforçando a adoção de uma postura cautelosa.
Câmbio	Real			Adotamos visão neutra para o mercado de câmbio. O aumento do diferencial de juros entre o Brasil e as economias desenvolvidas deveria favorecer a apreciação da moeda local. No entanto, as incertezas quanto à condução da política fiscal continuam impactando negativamente o Real em relação às demais moedas.

3

Economia internacional

Continuidade do ciclo de redução dos juros e monitoramento das diretrizes do novo governo nos EUA

O Fed deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária em sua última reunião, promovendo **um corte de 0,25% dos juros para 4,75%**. Nos próximos meses, são esperados movimentos de mesma magnitude, diante de um cenário econômico que parece caminhar gradualmente em direção ao equilíbrio. Os indicadores continuam sugerindo um cenário de moderação do crescimento e da inflação.



O PIB dos EUA voltou a registrar **performance sólida no 3º trimestre, crescendo 2,8% em termos anualizados**. O mercado de trabalho, por outro lado, continua na direção de moderação. Houve desaceleração importante da geração de vagas, possivelmente impactada por efeitos temporários (eventos climáticos e greves). Já a taxa de desemprego mostrou estabilidade ao redor de 4,1%, compatível com um desaquecimento.



A inflação ao consumidor (CPI) permanece compatível com gradual **convergência rumo à meta de 2,0%**. O CPI e seu núcleo desaceleraram para 2,4% e 3,3%, respectivamente, nos últimos doze meses, ainda que a composição não tenha sido homogênea.



Por fim, com a vitória de Donald Trump para a presidência dos EUA, **o foco se volta para o conjunto de políticas a ser adotado pelo novo governo, tanto no lado fiscal como nas dimensões tarifária e migratória**. A perspectiva é de mudança nas diretrizes em relação ao atual governo, demandando uma avaliação atenta do potencial impacto econômico dos anúncios.

4

Economia brasileira

Necessidade de política monetária
restritiva pelos próximos trimestres

O Banco Central (BC) **acelerou o ritmo de alta de juros na reunião de novembro para 0,5%, com a Selic agora em 11,25%**. Conforme esperado, a comunicação continuou cautelosa, ressaltando o contexto de um balanço de riscos desfavorável para a inflação nos próximos trimestres. Para as próximas reuniões, o cenário segue relativamente aberto, condicionado à evolução dos dados.



Observando os indicadores recentes, **a inflação tem seguido relativamente próxima do esperado**. O prognóstico de médio prazo, entretanto, demanda cautela. As expectativas de inflação acima da meta, a taxa de câmbio em patamares depreciados e a economia aquecida dificultam a convergência da inflação para níveis mais baixos.



Os números de atividade econômica seguem firmes. Após o forte crescimento na primeira metade do ano, **o PIB deve seguir resiliente, com uma expansão em torno de 0,5% no 3º trimestre**. O mercado de trabalho continua aquecido, com a taxa de desemprego próxima do patamar mínimo histórico.



Esse contexto sugere a necessidade de manutenção de uma postura restritiva da política monetária pelos próximos trimestres, de forma a lidar com as pressões inflacionárias à frente. Em paralelo, permanece o foco nos próximos anúncios referentes à política fiscal, com destaque para a linha de despesas. Nesse contexto, esperamos uma taxa Selic de **11,75% e 12,0% ao final de 2024 e 2025**, respectivamente, passando por um pico de 12,75% no início do ano que vem.



5

Mercado

RENDA FIXA

Os juros futuros globais apresentaram alta no mês, refletindo os resultados da inflação e da atividade econômica nos EUA, além das incertezas em relação à eleição presidencial.



No Brasil, as curvas de juros também apresentaram alta, com o impacto do cenário internacional, somado às incertezas em torno da condução da política fiscal e da magnitude do aperto monetário a ser implementado pelo Banco Central.



No mercado de crédito privado, observamos uma reversão na tendência de fechamento dos *spreads* de crédito, com uma leve correção nos preços dos ativos.



Estamos mantendo uma visão neutra para o mercado de renda fixa local. As incertezas em relação à política fiscal e à condução do ciclo de aperto monetário têm impactado negativamente as curvas de juros. Globalmente, o resultado das eleições presidenciais nos EUA pode influenciar o desempenho dos ativos no Brasil, sugerindo a manutenção de uma postura cautelosa.

JUROS NOMINAIS

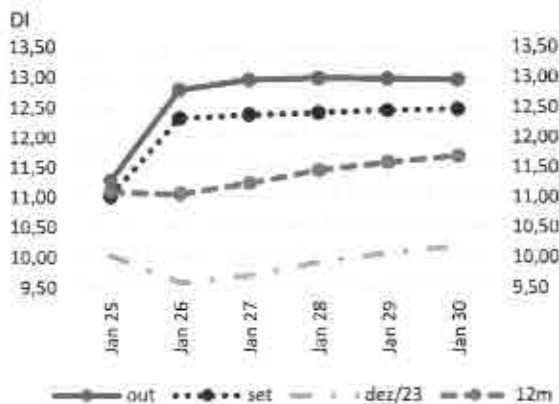


Figura 1: Juros Nominais (DI)
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

JUROS REAIS (NTN-B)

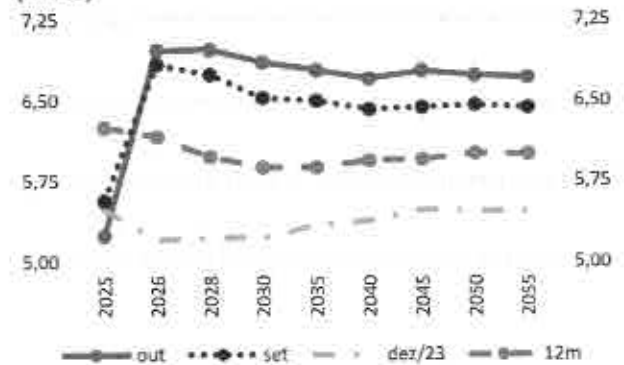


Figura 2: Juros Reais (NTN-B)
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

INDICADORES ANBIMA

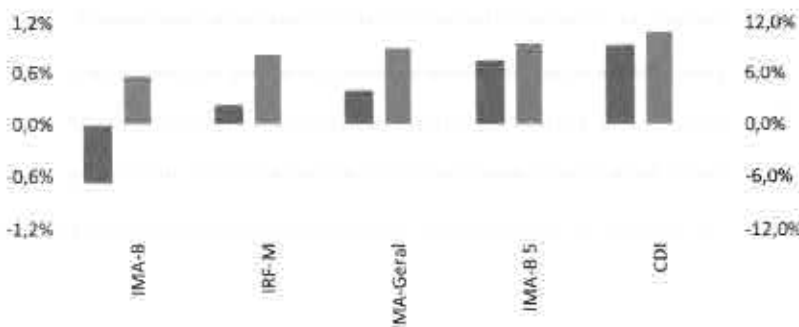


Figura 3: Indicadores Anbima
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

RENDA VARIÁVEL

Os índices de ações globais encerraram o mês em queda, diante da alta das curvas de juros e da incerteza em relação à condução da política econômica nos EUA.



No Brasil, o Ibovespa acompanhou a tendência das Bolsas globais e apresentou desempenho negativo no mês.



Setorialmente, as empresas de consumo contribuíram positivamente para o desempenho do Ibovespa, enquanto as do setor financeiro foram as maiores detratoras.



Em outubro, adotamos posicionamento neutro com viés positivo para o mercado de ações globais e visão neutra para a Bolsa local. No cenário internacional, as incertezas em relação ao ritmo de corte de juros por parte do Fed e à condução da política econômica nos EUA após as eleições são fatores que podem impactar os ativos de risco. Localmente, tanto o ciclo de aperto monetário quanto os riscos fiscais justificam uma alocação mais cautelosa no mercado de ações neste momento.

Em outubro, adotamos posicionamento neutro com viés positivo para o mercado de ações globais e visão neutra para a Bolsa local. No cenário internacional, as incertezas em relação ao ritmo de corte de juros por parte do Fed e à condução da política econômica nos EUA após as eleições são fatores que podem impactar os ativos de risco. Localmente, tanto o ciclo de aperto monetário quanto os riscos fiscais justificam uma alocação mais cautelosa no mercado de ações neste momento.

IBOVESPA E ÍNDICES SETORIAIS

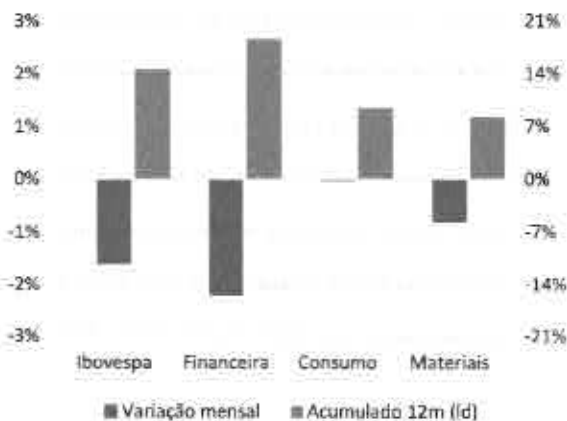


Figura 4: Ibovespa
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

IBOVESPA

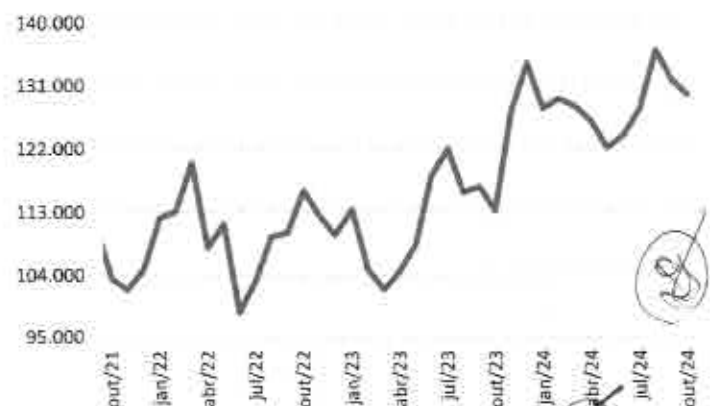


Figura 5: Ibovespa
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

Handwritten signatures and initials, including a circled 'S' and several other marks.

6 | Minutos a Fundo

Episódio 23

Alocação de Ativos: utilizando
modelos Quantitativos e
Inteligência Artificial



Neste episódio do podcast Minutos a Fundo, **Clayton Calixto**, Especialista de Portfólios da Santander Asset, conversa com **Luiz Félix**, Global Head of Asset Allocation da Santander Asset, sobre o tema "Alocação de Ativos: utilizando modelos Quantitativos e Inteligência Artificial".

[Clique aqui para assistir.](#)



Clayton Calixto
Especialista de
Portfólios da
Santander Asset



Luiz Félix
Global Head of
Asset Allocation da
Santander Asset



Ouçá também no Spotify



7

Indicadores financeiros



BOLSA DE VALORES

	Valor	mês %	12m %	ano
Ibovespa	129.713	-1,60%	14,64%	-3,33%
S&P500	5.705	-0,99%	36,04%	19,62%
DAX	19.078	-1,28%	28,81%	13,88%
FTSE	8.110	-1,54%	10,77%	4,87%
Nikkei	39.081	3,06%	26,65%	16,79%



OUTROS VALORES

Moedas

Dólar à vista B3	5,78	5,94%	14,67%	18,97%
BRL/USD	5,79	6,20%	14,88%	19,16%
BRL/EUR	6,30	3,79%	18,24%	17,58%
USD/EUR	1,09	-2,25%	2,92%	-1,40%
YEN/USD	152,03	5,85%	0,23%	7,79%
DX	44,81	-3,11%	-4,56%	-6,92%

Juros brasileiros

Futuro de DI Jan/25	11,28	0,27	0,19	1,25
Futuro de DI Jan/27	12,96	0,58	1,72	3,26
Futuro de DI Jan/29	12,97	0,52	1,38	2,90

Índices de Renda Fixa

IMA-B	9.923,22	-0,65%	5,62%	0,16%
IMA-BS	9.522,69	0,74%	9,57%	6,08%
IRF-M	18.682,14	0,21%	8,27%	4,12%
IRFM-1	16.434,32	0,84%	10,15%	8,08%
CDI		0,93%	10,98%	8,99%



COMMODITIES

Petróleo	69,26	1,60%	-14,51%	-3,34%
Ouro	2.734,15	3,96%	36,92%	31,55%

8

Projeções da economia



ATIVIDADE ECONÔMICA

PROJEÇÃO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIB, crescimento real (%)	1.2	-3.3	4.8	3.0	2.9	2.9	2.0
Taxa de desemprego, média anual (%)	12.1	13.4	13.5	9.5	8.0	7.2	7.4



INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflação (IPCA/IBGE) (%)	4.3	4.5	10.1	5.8	4.6	4.8	3.9
Taxa de juro nominal, final do ano (Selic)	4.50	2.00	9.25	13.75	11.75	11.75	12.00



CONTAS EXTERNAS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Conta Corrente (% do PIB)	-3.8	-1.9	-2.8	-2.9	-1.3	-2.1	-2.1



FISCAL

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado primário do setor público (% do PIB)	-0.9	-9.2	0.7	1.2	-2.0	-0.5	-0.7
Dívida bruta do governo geral (% do PIB)	74.4	86.9	77.3	71.7	74.4	77.5	80.8

Fonte: IBGE, BCB. Elaboração: SAM | Outubro 2024

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

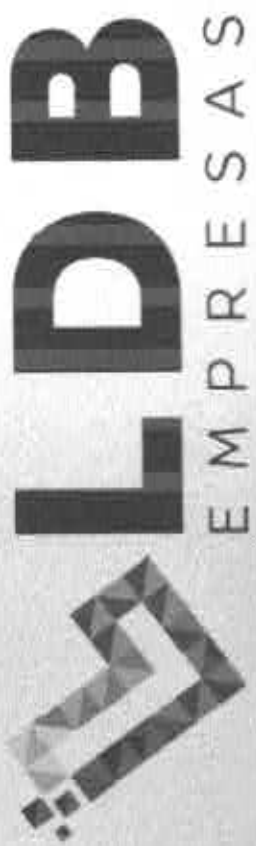
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA,
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235 – Bloco A, 18º Andar
São Paulo - SP - Brasil - 04543-011
Telefones: 55 11 4130-9209 / 4130-9217 / 4130-9308
E-mail: asset.atendimento@santanderam.com
www.santanderassetmanagement.com.br

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA
APLICATIVO SANTANDER
APLICATIVO WAY
SANTANDER.COM.BR
TWITTER: @SANTANDER_BR
FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

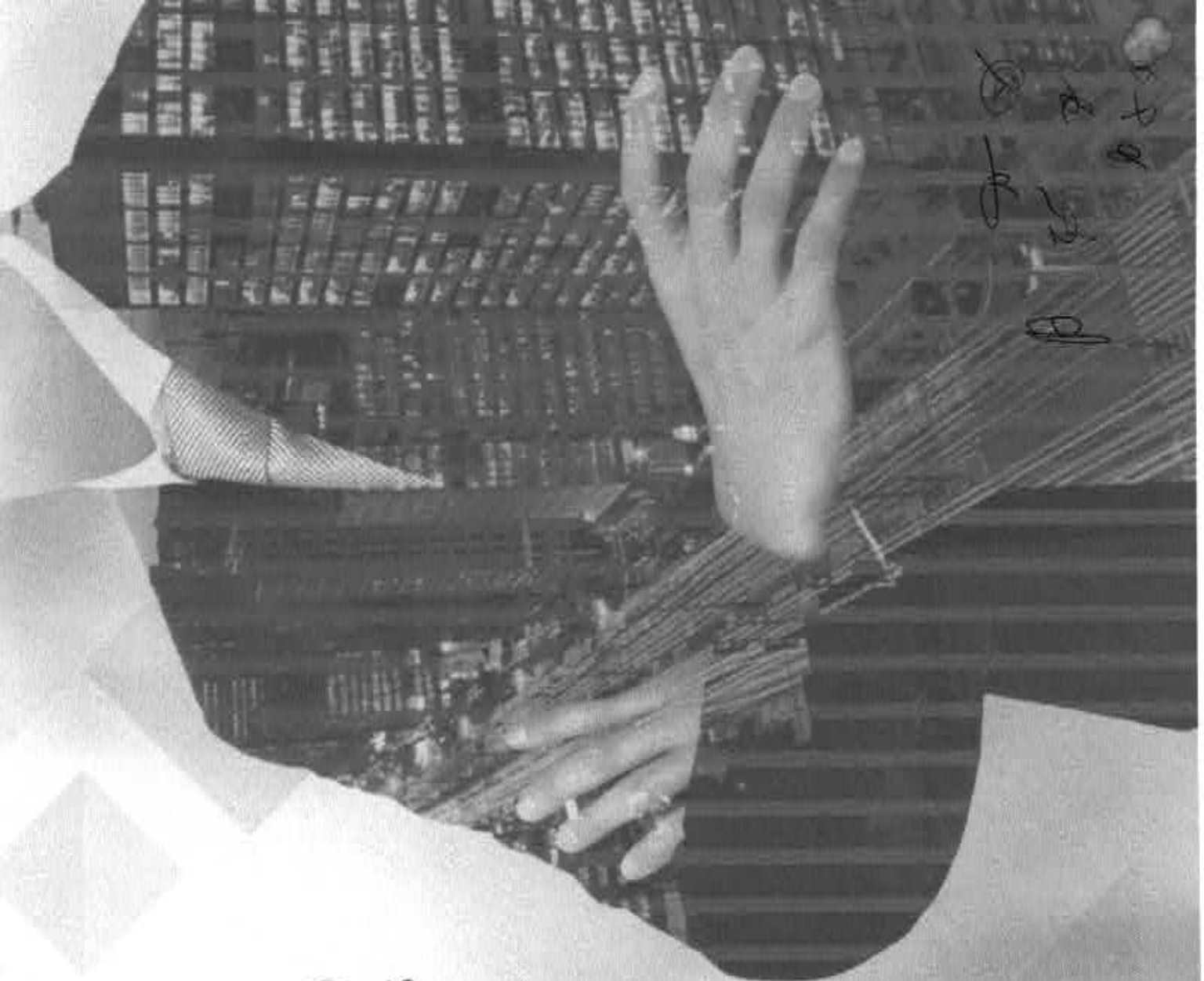
Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 702 3535 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. SAC: 0800 762 7777; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. Ouvidoria – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Ficou Interessado? Consulte em: <https://www.santanderassetmanagement.com.br/conteudos/carta-mensal>. Este material foi preparado pela Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e tem como fonte, IBGE, BCB, MDCI e Bloomberg. Trata-se de conteúdo jornalístico e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins da Resolução CVM nº 20/2021 material publicitário ou de material de divulgação. Este material tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo oferta ou solicitação de oferta de compra/venda de qualquer ativo financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios, em qualquer jurisdição. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este material também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este material e de informar o leitor. Por fim, este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa sem o prévio consentimento expresso da Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled 'B' and other illegible marks.



SANTA FÉ DO SUL
OUTUBRO 2024



Handwritten notes in the top right corner of the page, including a circled 'A', a checkmark, and other illegible scribbles.

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 31.10.2024.

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

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado.

Equipe LDB Empresas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled signature, a signature with a checkmark, and several other initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA				94,07%						
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Retabilidade (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo		
			Dia	Mês	Ano					
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,04	0,75	7,45	2.334.620,00	1,39	6.119.978.979,94	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,67	0,10	-0,67	-0,08	302.876,10	0,18	4.070.369.176,30	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,62	0,02	0,72	5,81	2.182.547,17	1,30	4.542.033.919,19	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,16	-1,65	-4,49	1.768.420,36	1,06	1.040.926.627,96	0,17
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,61	-0,04	0,19	3,90	1.258.675,62	0,75	3.147.997.721,72	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,70	0,01	0,81	5,91	7.982.992,43	4,76	4.919.072.193,80	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,99	0,02	0,89	2,28	32.263.964,99	19,25	3.760.040.315,03	0,86
BB	BB	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	0,04	0,04	0,45	0,45	10.593.973,12	6,32	30.241.561.842,62	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,79	0,07	1,15	3,31	12.396.765,65	7,40	344.507.718,37	3,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,83	0,02	0,89	1,53	7.107.017,30	4,24	2.443.726.869,45	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,61	0,02	0,72	5,89	10.343.082,45	6,17	6.810.595.873,00	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	0,16	-1,65	-4,32	1.078.351,08	0,84	1.114.378.615,42	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	485.279,17	0,29	3.355.089.991,95	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,62	0,04	0,35	5,16	848.252,63	0,51	548.937.360,36	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	0,03	0,86	5,49	2.244.450,50	1,34	4.085.747.193,68	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,95	-0,06	0,01	2,93	3.653.982,53	2,16	196.747.016,71	1,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,67	0,10	-0,68	-0,07	532.162,83	0,32	470.190.432,46	0,11
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,04	0,94	9,05	3.891.455,40	2,32	3.410.324.054,21	0,11
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,47	0,03	0,76	5,84	101.268.969,33	60,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alinea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	30.636.564,61	18,28	20.409.457.658,47	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,92	9,07	22.120.662,45	13,20	6.312.602.841,59	0,35
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO *	10,74	0,11	-4,47	-24,29	16.469,70	0,01	3.893.004,24	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	9,38	3.587.173,23	2,14	3.555.599.377,38	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			0,05	0,04	0,92	9,12	56.360.869,99	33,64		

Artigo 7º V, Alinea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alinea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renda Fixa			1,23	0,03	0,82	6,43	157.629.739,32	94,07		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,00	-0,42	1,12	-4,37	684.559,45	0,41	434.735.219,05	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,16	-1,52	-0,15	22,56	2.504.036,22	1,49	1.483.622.244,40	0,17
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,92	-0,54	-1,33	-0,80	1.396.577,54	0,83	789.349.967,85	0,18
		Sub-total Artigo 8º I	10,83	-1,06	-0,33	10,04	4.585.173,21	2,74		
		Renda Variável	10,83	-1,06	-0,33	10,04	4.585.173,21	2,74		

Handwritten signatures and initials:
 P
 F
 L
 B
 A
 F
 S
 T

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,45%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15,43	-1,25	5,92	48,88	753.166,39	0,45	2.836.421.099,25	0,03
		Sub-total Artigo 9º III	15,43	-1,25	5,92	48,88	753.166,39	0,45		
		Investimentos no Exterior	15,43	-1,25	5,92	48,88	753.166,39	0,45		

Handwritten notes:
 B
 A
 35
 60
 80
 90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,74%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,70	0,02	0,77	6,95	3.493.494,05	2,08	10.840.726.544,22	0,03
		Sub-total Artigo 10º I	0,70	0,02	0,77	6,95	3.493.494,05	2,08		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,13	1,30	-328.488,70	-0,20	-78.505.652,15	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,17	-0,00	-0,00	-0,05	1.428.600,33	0,85	794.361.512,30	0,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,24	-0,04	-0,04	-0,45	1.100.111,63	0,66		

Investimentos Estruturados

			0,53	0,01	0,57	5,08	4.593.605,68	2,74		
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	--	--

Total

			1,30	-0,00	0,80	6,63	167.561.684,60	100,00		
--	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Politica de Investimentos				ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo			
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Titulos Públicos	101.268.869,33	60,44	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	56.360.869,99	33,64	0,00	11,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	157.629.739,32	94,07					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.585.173,21	2,74	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	4.585.173,21	2,74					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	753.166,39	0,45	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	753.166,39	0,45					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.493.484,05	2,08	0,00	4,20	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.100.111,63	0,66	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00	
	Total Investimentos Estruturados	4.593.605,68	2,74					15,00	
Total		167.561.684,60	100,00						

Handwritten signatures and initials: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,76 82,39	5,84 64,34	1,71 64,34	4,20 79,73	9,09 82,81	763.496,23	0,46	7.181.592,45
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 99,67	9,12 101,47	2,68 101,13	5,36 101,67	11,16 101,66	519.850,75	0,31	2.231.193,36
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,33 1,27	10,04 13,37	3,81 2,20	9,89 6,88	28,62 13,98	-14.989,89	-0,01	418.388,60
Artigo 9º III % do CDI	5,92 637,79	48,88 543,57	6,17 232,65	28,45 539,83	62,54 589,85	42.084,19	0,03	247.276,67
Artigo 10º I % do CDI	0,77 62,57	6,95 77,26	2,32 87,62	4,34 82,39	9,45 86,11	26.562,26	0,02	226.946,77
Artigo 10º II % do CDI	-0,04 -4,10	-0,45 -5,01	-0,12 -4,49	-0,26 -4,84	-0,31 -2,82	-418,45	-0,00	-4.979,40
SANTA FÉ DO SUL (Total)						1.336.585,09	0,80	10.300.418,45

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.314.221,68	0,00	-3.000.000,00	0,00	2.334.620,00	20.398,32	795.213,40
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	304.922,11	0,00	0,00	0,00	302.876,10	-2.046,01	65.597,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.167.008,43	0,00	0,00	0,00	2.182.547,17	15.538,74	97.167,83
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.798.118,27	0,00	0,00	0,00	1.768.420,36	-29.697,91	-83.047,36
BB PREV RF RF M	1.256.317,60	0,00	0,00	0,00	1.258.675,62	2.358,02	47.219,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	14.867.630,18	3.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	7.882.992,43	115.362,25	542.477,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.979.357,05	0,00	0,00	0,00	32.263.964,99	284.607,94	555.863,57
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	0,00	10.548.231,82	0,00	0,00	10.593.973,12	45.741,30	45.741,30
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.255.540,67	0,00	0,00	0,00	12.396.765,65	141.224,98	396.765,65
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	7.044.308,92	0,00	0,00	0,00	7.107.017,30	62.708,38	107.017,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.269.414,67	0,00	0,00	0,00	10.343.082,45	73.667,78	575.381,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.096.497,50	0,00	0,00	0,00	1.078.351,08	-16.146,42	-161.668,54
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	488.609,35	0,00	0,00	0,00	485.279,17	-3.330,18	25.857,68
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	845.328,71	0,00	0,00	0,00	848.252,63	2.923,92	41.659,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.225.357,07	0,00	0,00	0,00	2.244.450,50	19.093,43	658.331,68
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.653.660,83	0,00	0,00	0,00	3.653.982,53	321,70	104.022,32
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	535.780,28	0,00	0,00	0,00	532.162,83	-3.617,45	18.226,31
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.855.067,96	0,00	0,00	0,00	3.891.455,40	36.387,44	300.586,23
	99.957.141,28	13.548.231,82	-13.000.000,00	0,00	101.268.869,33	763.496,23	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.353.360,12	0,00	0,00	0,00	30.636.564,61	283.204,49	1.384.856,99
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	21.919.330,14	0,00	0,00	0,00	22.120.662,45	201.332,31	539.717,93
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	17.239,74	0,00	0,00	0,00	16.469,70	-770,04	-5.283,94
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI	4.021.089,24	470.000,00	-940.000,00	0,00	3.587.173,23	36.083,99	311.902,38
CIC FIF RESP LIMITADA	56.311.019,24	470.000,00	-940.000,00	0,00	56.360.869,99	519.850,75	

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Caixa Sênior)

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	676.972,06	0,00	0,00	0,00	684.559,45	7.587,39	-31.308,91
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.507.773,87	0,00	0,00	0,00	2.504.036,22	-3.737,65	460.896,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.415.417,17	0,00	0,00	0,00	1.396.577,54	-18.839,63	-11.198,50
	4.600.163,10	0,00	0,00	0,00	4.585.173,21	-13.989,89	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nivel I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	711.082,20	0,00	0,00	0,00	753.166,39	42.084,19	247.276,67
	711.082,20	0,00	0,00	0,00	753.166,39	42.084,19	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	3.466.931,79	0,00	0,00	0,00	3.493.494,05	26.562,26	226.946,77
	3.466.931,79	0,00	0,00	0,00	3.493.494,05	26.562,26	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-328.070,27	0,00	0,00	0,00	-328.488,70	-418,43	-4.225,81
	1.428.600,35	0,00	0,00	0,00	1.428.600,33	-0,02	-753,59
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.100.530,08	0,00	0,00	0,00	1.100.111,63	-418,45	

eg
H J
A
g
Handwritten signatures and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	121.455.883,93	72,48	70,00	121.455.883,93	72,48	70,00
de 31 dias a 365 dias	13.825.365,98	8,25	30,00	135.281.249,91	80,74	100,00
acima de 365 dias	32.280.434,69	19,26	0,00	167.561.684,60	100,00	100,00

18

1058

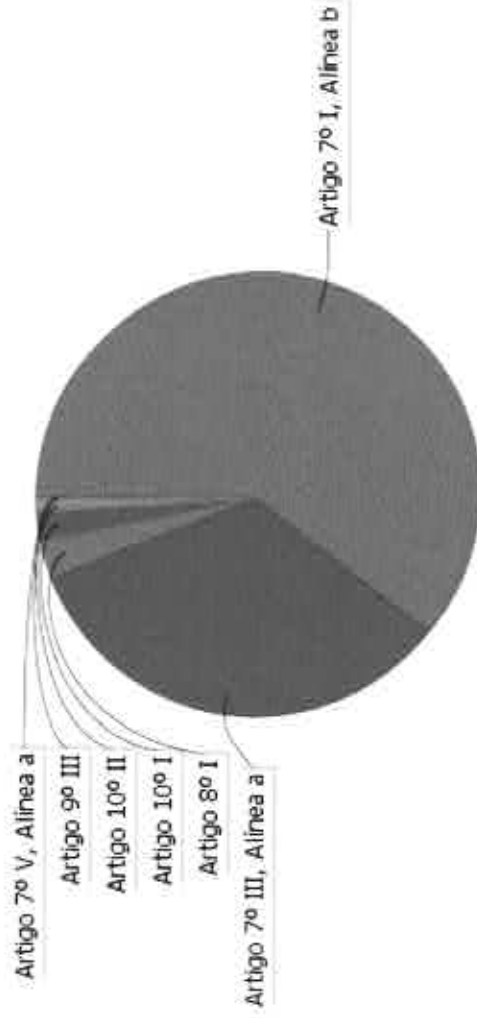
1058

1058

1058

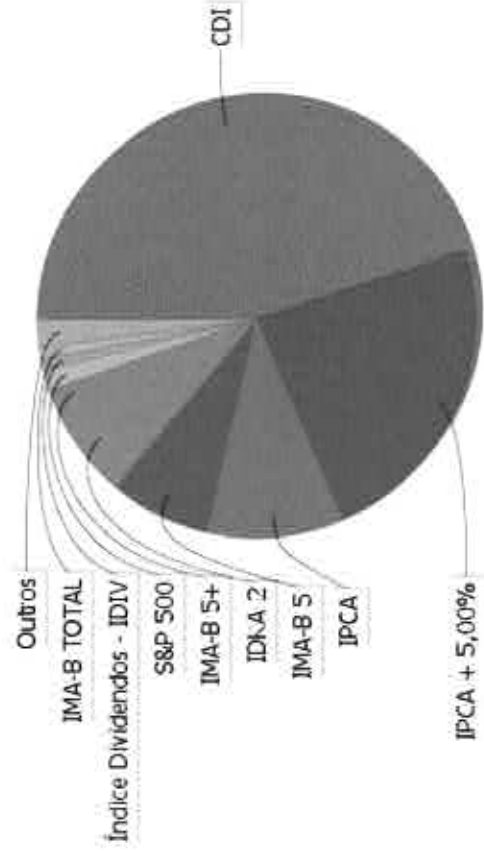
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alinea b: 60,44%
- Artigo 7º III, Alinea a: 33,64%
- Artigo 8º I: 2,74%
- Artigo 10º I: 2,08%
- Artigo 10º II: 0,66%
- Artigo 9º III: 0,45%
- Artigo 7º V, Alinea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia



- CDI: 45,01%
- IPCA + 5,00%: 23,50%
- IPCA: 10,13%
- IMA-B 5: 7,48%
- IDK-A 2: 6,94%
- IMA-B 5+: 1,70%
- S&P 500: 1,49%
- Índice Dividendos - IDIV: 0,63%
- IMA-B TOTAL: 0,80%
- Outros: 2,12%

DS

A

Handwritten signatures and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials: S, [Signature], [Signature], [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
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22	0,82	0,44	0,80			6,63
IPCA + 4,86%	0,84	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00			8,14
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,18	0,41	0,42	-0,39	-0,19			-1,51
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,63	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,84	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	-0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
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	0,56	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	0,95	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

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	37,80	03 meses	2,08	2,25	-0,17	1,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	51	62,20	06 meses	4,74	4,58	0,16	1,37
			12 meses	10,11	9,85	0,27	1,36
			24 meses	19,82	20,57	-0,75	1,76
			36 meses	31,70	34,73	-3,03	2,05
			48 meses	32,60	57,27	-24,67	2,46
			60 meses	35,44	73,16	-37,72	3,88
			Desde 29/12/2017	55,01	105,09	-50,07	4,35

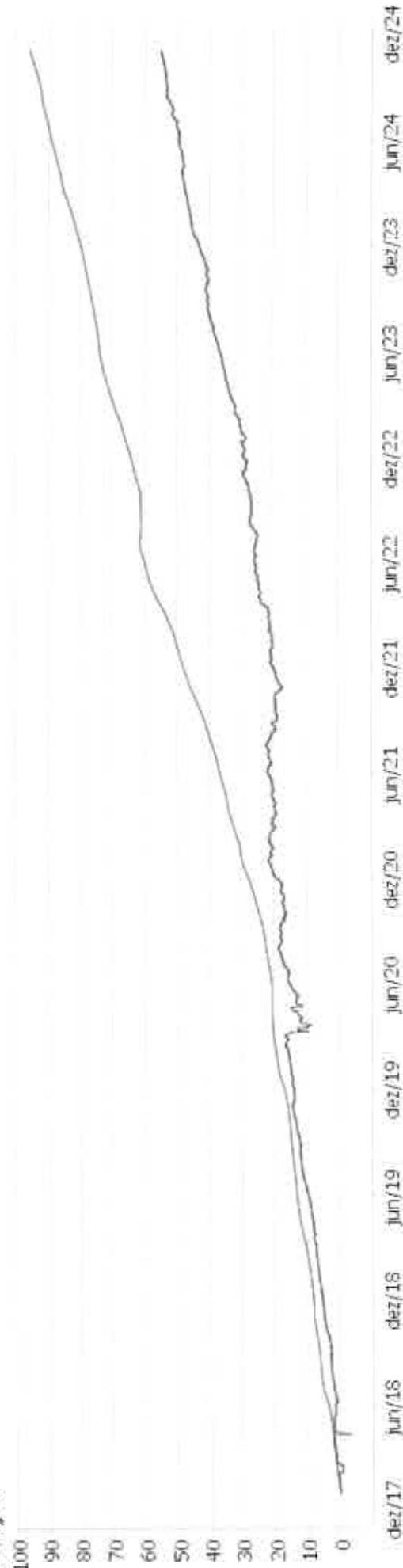
(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

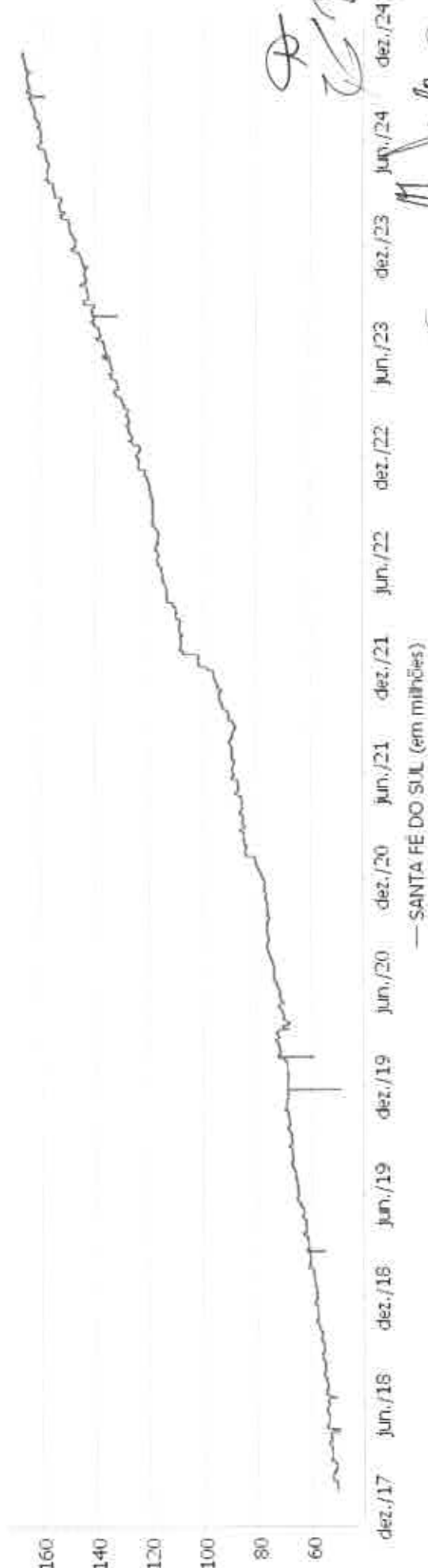
(Handwritten signature and initials)


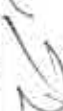




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



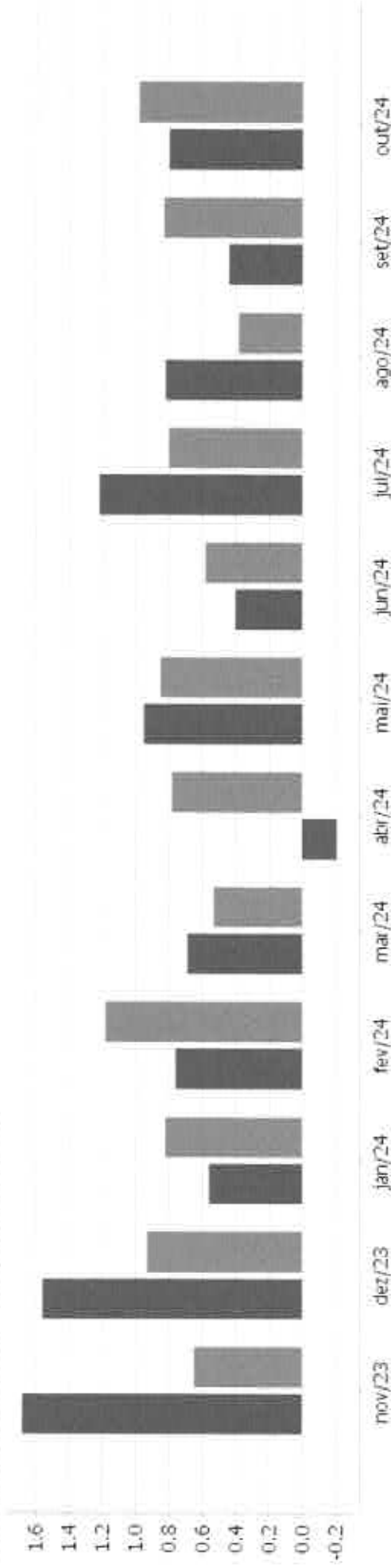
Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the date 15 de 26.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,68	-0,06	-0,87	1,48	5,35	14,56	27,46
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,22	-0,07	-0,15	-0,27	-0,54	-0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,72	5,89	1,69	4,04	9,33	19,24	34,25
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,12	-0,24	-0,43	-0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,89	3,29	2,01				
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,12	-0,97	-0,28				
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,94	9,05	2,70	5,32	11,02	25,86	40,30
% do CDI	101,72	100,69	101,66	100,89	100,39	99,95	99,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,72	5,81	1,62	3,97	9,26	19,08	33,93
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,27	-0,12	-0,18	-0,31	-0,58	-0,97
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,35	5,16	1,44	3,74	8,83	21,48	35,71
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,03	-0,22	-0,08	-0,18	-0,25	-0,37	-0,52
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	0,93	8,98	2,66	5,27	10,95	25,75	40,24
% do CDI	100,71	99,81	100,31	99,94	99,71	99,55	99,77
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,89	1,11					
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,12	-0,99					
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,85	-4,32	-2,32	0,07	2,80	11,02	21,93
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,08	-0,01	-0,08	-0,13	-0,52	-0,93
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,01	2,93	0,82	1,83	7,33	20,51	
Var. IDKA 2 p.p.	-0,80	-2,93	-0,99	-2,02	-2,04	1,26	
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,15	2,90	3,05	2,73			
Var. IPCA p.p.	0,59	0,63	2,07	0,65			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,81	5,91	1,93	4,06	9,33	18,99	33,44
Var. IDKA 2 p.p.	0,00	0,05	0,13	0,21	-0,05	-0,26	-0,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	5,49	2,07	3,96	8,29	21,29	34,95
Var. IPCA p.p.	0,30	1,60	1,08	1,91	3,54	11,48	18,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,75	7,45	2,42	4,63	9,66	24,36	38,17
Var. IPCA p.p.	0,19	3,57	1,44	2,58	4,90	14,55	21,26
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,67	-0,08	-0,90	1,47	5,34	14,51	27,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,24	-0,09	-0,16	-0,28	-0,59	-1,01
BB PREV RF IRF M	0,19	3,90	1,16	2,82	8,01	21,47	36,80
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,22	-0,05	-0,12	-0,26	-0,82	-1,11
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,65	-4,49	-2,36	0,01	2,62	10,79	21,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,25	-0,05	-0,14	-0,30	-0,75	-1,19
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68	-0,07	-0,87	1,49	5,34	14,49	27,26
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	-0,02	-0,23	-0,06	-0,14	-0,28	-0,60	-0,96
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,93	9,12	2,69	5,38	11,11	25,94	40,79
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	100,55	101,45	101,41	102,04	101,23	100,28	101,14
% do CDI	0,92	9,07	2,66	5,34	11,18	26,34	41,40
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	98,98	100,88	100,25	101,22	101,80	101,80	102,64
% do CDI	0,92	9,38	2,73	5,41	11,45	26,69	41,95
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	99,22	104,29	102,95	102,73	104,29	103,18	104,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,47	-24,29	-8,15	-14,47	-16,74	-64,14	-66,24
4UM SMALL CAPS FIA	-3,82	-24,45	-7,35	-16,09	-22,36	-79,23	-94,46
Var. BOVESPA p.p.	1,12	-4,37	4,25	5,56	15,89	13,86	27,13
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	2,72	-1,04	2,63	2,55	1,25	2,05	1,80
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,33	-0,80	3,40	3,55	17,93	16,83	30,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,39	-3,25	-0,69	-3,56	-3,31	-12,02	-19,79
Var. S&P 500 p.p.	-0,15	22,56	3,92	15,11	39,90	57,54	41,85
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-5,15	-20,20	-1,51	-11,47	-15,63	-4,41	15,00
Var. Global BDRX p.p.	5,92	48,88	6,17	28,45	62,54	89,30	33,96
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	-0,10	-1,62	-0,21	-0,68	-2,23	-5,72	-4,24
% do CDI	0,77	6,95	2,32	4,34	9,45	22,87	36,29
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	82,57	77,26	87,62	82,39	86,11	88,42	89,98
% do CDI	0,13	1,30	0,38	0,77	1,57	55,52	55,59
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	13,74	14,49	14,46	14,61	14,26	214,63	137,81
% do CDI	0,00	-0,05	-0,00	-0,02	0,12	-45,95	-45,97
SANTA FÉ DO SUL	0,00	-0,59	-0,15	-0,40	1,05	-177,62	-113,97
Var. IPCA + 4,71% p.p.	0,80	6,63	2,08	4,74	10,11	19,82	31,70
CDI	-0,19	-1,51	-0,17	0,16	0,24	-0,92	-3,10
IBOVESPA	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
INPC + 6,00%	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
IPCA + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4IJM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento)	D+3 ou D+731 (isento)		1,25

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15

Taf
Bot
SJ

R

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Renda Fixa									
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,81	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,78	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial


Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
217	02/10/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.000.000,00	0,00	771.555,21761000	3.8882505510
218	02/10/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	3.000.000,00	2.085.183,01085100	1.4387226370
214	16/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	2.731.813,67636000	3.6605717610
216	16/10/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	10.000.000,00	2.561.331,29493000	3.9042196610
215	24/10/2024	BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	548.231,82	0,00	149.410,03220600	3.6693106340
219	25/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	470.000,00	1.714,32269600	274,1607523000
220	28/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	470.000,00	1.713,71840700	274,2574285000
221	29/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	470.000,00	0,00	1.713,01983200	274,3692696000
Total			14.018.231,82	13.940.000,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 971.351,82

Value-At-Risk: 0,59%

	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,97	0,57	5,00	0,51	-0,11	0,82	157.629.739,32	94,07
Artigo 8º	8,27	5,32	20,00	0,07	-0,15	-0,33	4.585.173,21	2,74
Artigo 9º	13,86	8,97	20,00	-0,01	0,36	5,92	753.166,39	0,45
Artigo 10º	0,24	0,16	20,00	0,00	-1,45	0,57	4.593.605,68	2,74
SANTA FÉ DO SUL		0,58		0,58			187.561.684,60	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,57%

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,00	0,34	-0,33	0,75	2.334.620,00	1,39
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,97	2,09	0,00	0,03	-0,40	-0,67	302.876,10	0,18
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,86	1,03	0,01	0,04	-0,11	0,72	2.182.547,17	1,30
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,77	3,70	0,03	0,03	-0,45	-1,65	1.788.420,36	1,06
BB PREV RF IRF M	2,66	1,43	0,01	0,02	-0,28	0,19	1.258.675,62	0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,82	1,14	0,05	0,21	-0,07	0,81	7.982.992,43	4,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,79	1,19	0,22	1,19	-0,02	0,89	32.263.964,99	19,25
BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO	0,06	0,01	0,00	0,01	0,12	0,93	10.593.973,12	6,32
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,58	0,45	0,02	0,45	0,39	1,15	12.396.765,65	7,40
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,79	0,87	0,03	0,87	-0,02	0,89	7.107.017,30	4,24
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	1,03	0,06	0,01	-0,11	0,72	10.343.082,45	6,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	3,66	0,02	0,05	-0,45	-1,65	1.078.351,08	0,64
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,01	0,01	-0,40	-0,68	485.279,17	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	0,92	0,00	0,02	-0,38	0,35	848.252,63	0,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,86	0,61	0,01	0,61	-0,08	0,86	2.244.450,50	1,34
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,05	1,57	0,03	1,01	-0,30	0,01	3.653.982,53	2,18
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,97	2,09	0,01	0,01	-0,40	-0,58	532.162,83	0,32
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,02	-0,00	0,02	0,17	0,94	3.891.455,40	2,32
Sub-total	1,48	0,88	0,51		-0,11	0,76	101.268.869,33	60,44

Artigo 7º III, Alínea a.

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	30.636.564,61	18,28
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	0,00	0,04	-0,12	0,92	22.120.662,45	13,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	6,54	3,69	0,00	1,72	-0,83	-4,47	16.469,70	0,01
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	3.587.173,23	2,14
Sub-total	0,06	0,02	0,00		-0,05	0,92	56.360.869,99	33,64

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,28	0,21	0,00	0,21	-0,58	0,77	3.493.494,05	2,08
Sub-total	0,28	0,21	0,00		-0,58	0,77	3.493.494,05	2,08

Artigo 10º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,03	0,00	-0,03	-1,90	0,13	-328.488,70	-0,20
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.600,33	0,85
Sub-total	0,13	0,01	0,00		-7,67	-0,04	1.100.111,63	0,66

Value-At-Risk: 5,32%

Renda Variável

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	16,89	10,14	0,02	7,54	0,01	1,12	684.559,45	0,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,55	6,85	0,01	5,95	-0,10	-0,15	2.504.036,22	1,49
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,03	3,75	-0,19	-1,33	1.396.577,54	0,83
Sub-total	8,27	5,32	0,07		-0,15	-0,33	4.585.173,21	2,74

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,97%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13,86	8,97	-0,01	1,01	0,36	5,92	753.166,39	0,45
Sub-total	13,86	8,97	-0,01		0,36	5,92	753.166,39	0,45


(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2024, vale observar que:

- O fundo FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.

4

19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SANTA FÉ DO SUL - FUNDOS LÍQUIDOS

31/10/2024

RENTABILIDADES DA CARTEIRA VERSUS META ATUARIAL

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,56	0,77	0,70	-0,21	0,96	0,41	1,23	0,82	0,45	0,81			6,68
IPCA + 4,86%	0,94	1,19	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,94	1,00			8,14
p.p. indexador	-0,28	-0,42	0,16	-1,01	0,10	-0,18	0,42	0,43	-0,39	-0,19			-1,46

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten 'D' is visible on the right side.
 - Several signatures and initials are present at the top right, including what appears to be 'P.R.', 'D.P.', and others.



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 006/2024

Considerando que o levantamento realizado nesta autarquia, verificou-se a falta de recolhimento dos valores de contribuições devidas, no montante de R\$ 7.085.848,80 (sete milhões oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), conforme demonstrativo em anexo;

Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

Considerando, a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta das atas de nºs 138 e 139, respectivamente, ambas de 23/10/2024;

Fica essa Prefeitura Municipal **NOTIFICADA** para que proceda o recolhimento do débito apurado com os acréscimos legais previstos no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, no prazo de 30 (trinta) dias.

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 22 de novembro de 2024.

NOME	CARGO	ASSINATURA
ELIO MILER	Diretor Presidente	
ANTONIO ELPIDIO PRADO	Diretor Financeiro	
FERNANDA ELOISA DA SILVA	Conselheira Administrativa	
EDNA MARA DA SILVA FERREIRA	Conselheira Administrativa	
RENATA FIGUEIREDO FORTILI	Conselheira Administrativa	
CAMILA C ARASHI RIATO	Conselheira Administrativa	<i>Camila C. A. Riato</i>
JOSÉ ANTONIO VECHI	Conselheiro Fiscal	
ANDRESSA EVANGELISTA DE ALENCAR REZENDE	Conselheira Fiscal	
ALINE TRIVELATO BAQUEIRO DIAS	Conselheira Fiscal	

Ciente:

CIENTE:	CARGO	ASSINATURA
ADRIANO CESAR CALENTI	Controlador Interno	<i>Adriano C. Calenti</i>

Excelentíssimo Senhor
EVANDRO FARIAS MURA
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

Recebi ____/____/2024



ANEXO À NOTIFICAÇÃO 006/2024 de 22/11/2024

CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO

COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA		
	VENCIMENTO	APORTE	PATRONAL
mai/24	20/05/2024	517.850,45	
mai/24	15/06/2024		384.855,43
jun/24	20/06/2024	517.850,45	
jun/24	15/07/2024		614.459,23
jul/24	20/07/2024	517.850,45	
jul/24	15/08/2024		615.880,49
ago/24	20/08/2024	517.850,45	
ago/24	15/09/2024		614.851,83
set/24	20/09/2024	517.850,45	
set/24	15/10/2024		614.997,86
out/24	20/10/2024	517.850,45	
out/24	15/11/2024		615.850,81
nov/24	20/11/2024	517.850,45	
TOTAIS		3.624.953,15	3.460.895,65
TOTAL GERAL			7.085.848,80

Recebi ____/____/2024