



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
PLANO DE SAÚDE PREVIDENTE - COORDENADOR REGIONAL DE GESTÃO DE SERVIÇOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO

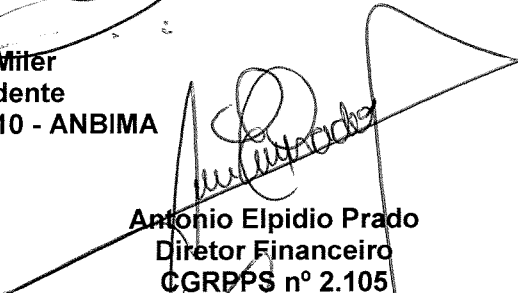
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/12/2021, às 10 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:


- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras outubro/novembro 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira novembro/2021;
- 3 - Saldos, Aplicações e resgates de recursos;
- 4 - Política de Investimentos de 2022 nova resolução;
- 5 - Outros assuntos.

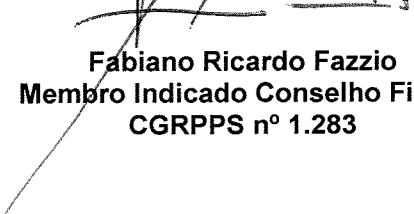
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de dezembro de 2021.


Elio Milër
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA DE ALUGUELOS - CONDOMÍNIO DE PESSOAS - 15775-000

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de dezembro de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 10 h, realizou-se a **CENTÉSIMA SÉTIMA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras novembro 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira novembro/2021; 3 – Saldos, Aplicações e resgates de recursos; 4 – Política de Investimentos de 2022 – Nova Resolução; 5 - Outros assuntos.** Em seguida na qualidade de Presidente do Comitê e Diretor Presidente do Santaféprev, iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de novembro de 2021, o boletim financeiro apresenta saldo de R\$ 101.442.605,31 (cento e um milhões quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinco reais e trinta e um centavos). Observando-se que foi registrado contabilmente um ajuste para perdas no valor de R\$ 211.131,08 (duzentos e onze mil cento e trinta e um reais e oito centavos) valor esse que representa o saldo negativo do Fundo Conquest; **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev no mês de novembro foi positiva, no entanto no ano de 2021 ainda está negativa, e que a meta atuarial não será alcançada no corrente ano de 2021, como se depreende do extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira de novembro de 2021, que demonstra que a rentabilidade no ano ainda está negativa em 1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos) e a meta atuarial encontra-se negativa em 15,97% (quinze inteiros e noventa e sete centésimos). No corrente mês de dezembro está havendo valorizações das cotas de investimento em renda fixa. **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas correntes a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 80.331,17 (oitenta mil, trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos), observando que foi transferido no dia 09/12/2021 o valor, R\$ 896.080,76 (oitocentos e noventa e seis mil oitenta reais e setenta e seis centavos) para o Banco Santander, pra fazer face à folha de pagamento da segunda parcela do 13º salário que foi feito no dia 10 de dezembro pp; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 759.689,91 (setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 140.340,34 (cento e quarenta mil trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), informando ainda que que já foram feitos os ajustes das despesas administrativas que foram pagas com recursos da conta 45000326-0; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 947.477,62 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Em

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
ESTABELECIDO PELA LEI Nº 1.000 DE 1990

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

seguida informou a todos que o Diretor Financeiro buscou sugestões junto a especialistas do Banco do Consultoria Financeira LDB para a aplicação desses recursos sendo que o Banco do Brasil sugeriu aplicações em um dos seguintes fundos: **BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR ETF NIVEL I**, **BB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES-BDR NÍVEL I**, **BB PREV RENDA FIXA IDKA2 T P FI** ou **BB PREV RF REF DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI**, sendo que a LDB opinou pela aplicação nos seguintes fundos: **BB PREV RENDA FIXA IDKA2 T P FI** ou **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP**, os quais tem apresentado ganhos na atualidade, como também opcionalmente, visando mitigar o risco Brasil, aplicação no fundo **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA** ou **BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIA BDR NIVEL I**. Ato contínuo informou que certamente a Prefeitura Municipal fará o recolhimento até o final do exercício, do remanescente da contribuição devida como aporte, no valor de R\$ 4.499.298,17 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). Após a discussão e manifestação dos conselheiros, houve consenso sugerindo-se ao Conselho Administrativo e Fiscal que o saldo da conta corrente bem como eventuais aportes que venham a ser feitos até o final de 2021 no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) sejam aplicados da seguinte forma: no fundo **CNPJ 13.322.205/0001-35 BB Previdenciário RF IDKA2 TP FI** o valor do saldo atual ou seja R\$ 947.477,62 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e, os valores que vierem a ingressar até o final do exercício, aplicar 50% (cinquenta por cento) em cada um dos seguintes fundos: **CNPJ 13.322.205/0001-35 BB Prev RF IDKA2 TP FI** e **CNPJ 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5**. Quanto aos saldos em outras contas correntes: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer sejam transferidos para a conta do Banco Santander (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, sejam mantidos em conta corrente para o pagamento da folha do mês de dezembro de 2021, fazendo-se resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, **CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** no valor necessário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Aplicar a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP**, **CNPJ 14.504.578/0001-90**. **Item 4** – Informou que foi editada a nova Resolução CMN de nº 4.963/2021, que traz modificações quanto aos investimentos dos RPPS, que prevê inclusive a possibilidade de empréstimos consignados aos servidores, como também que o prazo para envio da nova Política de Investimentos foi prorrogado para o dia 31 de março de 2022, sendo necessária uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Após discussão do assunto, definiu-se que tal análise deverá ser feita no início do próximo ano, mesmo porque haverá mudança na composição tanto do Comitê de Investimentos, quanto dos Conselhos Administrativo e Fiscal. **Item 5 Outros assuntos- 5.1 - Fundo Conquest** – O presidente informou que a Administradora (Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) convocou reabertura da assembleia geral suspensa

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



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




**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
PLANO VERDE PARA O PRESENTE, CUIDADO DO FUTURO E AÇÃO POR EXISTIR


SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

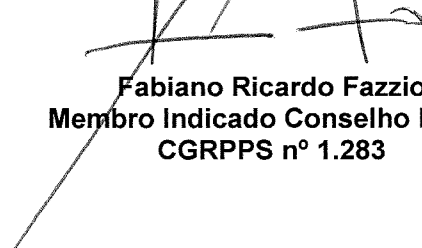
em 06 de outubro de 2021, para o dia 12 de janeiro de 2022, com a finalidade apresentar a atual situação do Fundo e a motivação para remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021; **5.2 – Eleições** Informou a todos o resultado das eleições ocorridas no dia 1º de dezembro, oportunidade em que foram eleitos para o próximo mandato de 2022 a 2025, para o Conselho Administrativo: Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva, sendo suplentes Izete Maria Castro Pecinelli e Jesreel de Moraes, sendo eleitos para o Conselho Fiscal o senhor José Antônio Vechi, sendo o suplente o senhor Valdir de Castro. Os demais votados tanto do Conselho Administrativo quando do Conselho Fiscal, poderão ser aproveitados durante o período do mandato, observando-se a classificação na eleição. Após essas explanações o presidente pediu a manifestação dos componentes do comitê quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 10:40h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


Elie Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Antônio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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



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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

nov/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	COTAS 29/10	COTAS 30/11	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PL 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.193.218,64	15,38	1.482278	1.507981	1,7340
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.474.263,14	1,49	2,933132	3,004383	2,4292
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.194.172,18	8,29	6,215406	6,479238	3,4403
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.334.789,71	13,50	1,486859	1,500329	0,9059
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.529.534,07	9,64	2,908388	2,962220	1,8509
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.545.103,46	13,71	3,509227	3,679919	3,4393
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	710.661,07	0,72	27,20141	28,13837	3,4445
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.598.577,79	14,77	3,261934	3,342432	2,4678
SUB-TOTAL				76.580.320,06	77,50			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L.100%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.666.781,03	10,80	1,047981	1,064133	1,5412
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	822.624,52	0,83	193,4464	194,6648	0,6298
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.661,79	0,05	0,0870	0,0868	-0,2482
SUB-TOTAL				11.538.067,34	11,68			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PL 3%								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				88.118.387,40	89,18			
TOTAL RENDA FIXA								
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, "A" - L.15%				3.811.581,81	3,86			
**4JUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	537.245,60	0,54	4,248964	4,239126	-0,2315
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.755.771,62	1,78	1,600213	1,591559	-0,5408
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.596.873,74	1,62	1,600213	1,591559	-0,5408
SUB-TOTAL				3.889.890,96	3,94			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III, L. % PL								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.811.581,81	3,86	3,798348	3,824583	0,6907
SUB-TOTAL				3.811.581,81	3,86			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, "A" - L.5% - PL 5%								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.958,67	2,68	93,349,53	93,349,53	0,0000
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.131,08	-0,21	-2,086394	-2,086399	0,0002
SUB-TOTAL				2.432.827,59	2,46			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	557.205,50	0,56	6,796263	6,735636	-0,8921
SUB-TOTAL				557.205,50	0,56			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
SUB-TOTAL				10.691.505,86	10,82			
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				98.809.893,26	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			outubro	VALOR	%	novembro	VALOR	%
BANCO DO BRASIL				50.475.375,46	52,98	51.565.210,53	50,94	
BANCO SANTANDER				40.191.066,80	42,19	42.692.662,16	42,17	
**GESTAO ANTERIOR				1.058.289,54	1,11	1.533.285,59	1,51	
DISPONIBILIDADES				3.020.103,45	3,17	3.018.734,98	2,98	
B BRASIL APORTES				94.744.835,25	99,45	98.809.893,26	97,61	
B BRASIL MOVIMENTO				525.975,01	0,55	2.421.580,97	2,39	
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	2.199.959,12	2,17	
SANTANDER MOV				282.680,59	0,30	177.653,92	0,18	
CEF MOV				235.301,56	0,25	43.967,93	0,04	
TOTALS				95.270.810,26	100,00	101.231.474,23	100,00	
CONQUEST A CONCILIAR				211.130,58		211.131,08		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				95.481.940,84		101.442.605,31		
TOTALS				101.231.474,23	100,00	101.442.605,31	100,00	5.960.663,97

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

89,18%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	8.194.172,18	8,29	7.086.428.606,24	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	13.545.103,46	13,71	4.821.319.332,60	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	9.529.534,07	9,64	1.010.376.108,28	0,94
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	14.598.577,79	14,77	11.929.906.744,63	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	1,52	1.474.263,14	1,49	9.400.574.561,59	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,84	3,44	0,31	710.661,07	0,72	1.105.272.097,85	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	15.193.218,64	15,38	7.834.893.808,79	0,19
CEF	CEF	FIC DE FICAXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	13.334.789,71	13,50	13.063.702.370,09	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						76.580.320,06	77,50		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,15	0,63	4,16	822.624,52	0,83	1.632.478.968,71	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	170,00	-0,25	-10,45	48.661,79	0,05	11.502.448,37	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,88	1,54	0,85	10.666.781,03	10,80	4.484.535.710,93	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a						11.538.067,34	11,68		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a						0,00	0,00		
Renda Fixa						88.118.387,40	89,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

10,26%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,75	-0,23	-7,84	537.245,60	0,54	376.512.792,34	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	10,64	3.352.645,36	3,39	2.596.327.795,71	0,13
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			14,39	-0,44	7,35	3.889.890,96	3,94		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,30	0,69	1,25	3.811.581,81	3,86	12.644.176.913,08	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,30	0,69	1,25	3.811.581,81	3,86		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	0,00	0,00	2.643.958,80	2,68	1.470.151.536,77	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,68	0,00	-131,63	-211.131,08	-0,21	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,91	-0,00	-26,53	2.432.827,72	2,46		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

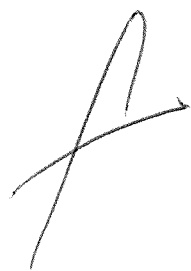
10.134.300,49

-14,97

18,48

-0,18

10,26







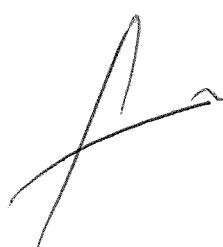
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,25	-0,89	11,44	557.205,50	0,56	3.764.762.598,77	0,01
		Sub-total Artigo 9º A, III	17,25	-0,89	11,44	557.205,50	0,56		
		Investimentos no Exterior	15,13	-0,89	11,44	557.205,50	0,56		
		Total	3,44	1,90	-1,36	98.809.893,39	100,00		





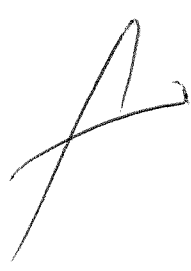

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

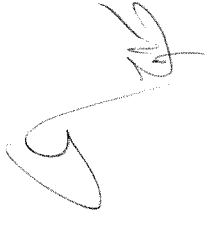
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.580.320,06	77,50	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.538.067,34	11,68	0,00	12,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		88.118.387,40	89,18					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	3.889.890,96	3,94	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.811.581,81	3,86	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.827,72	2,46	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		10.134.300,49	10,26					30,00

Investimentos no Exterior

Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nivel I	557.205,50	0,56	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		557.205,50	0,56					10,00



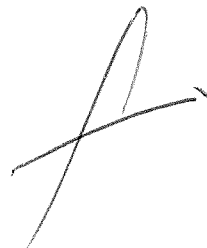



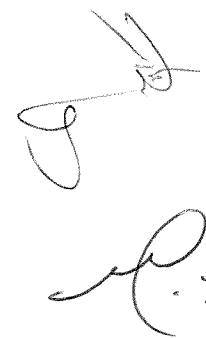
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

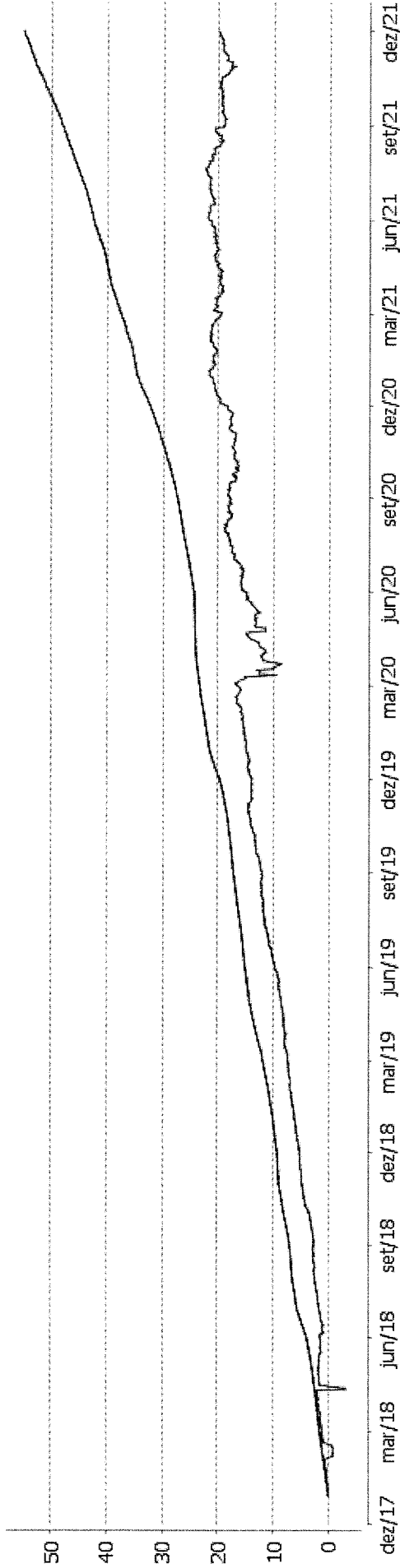
	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	34,04	03 meses	0,67	4,73	-4,05	3,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	65,96	06 meses	-1,06	8,69	-9,75	3,75
			12 meses	1,36	16,75	-15,39	3,44
			24 meses	5,22	29,03	-23,81	5,64
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	14,05	41,25	-27,20	4,63
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,94	54,31	-34,37	5,48



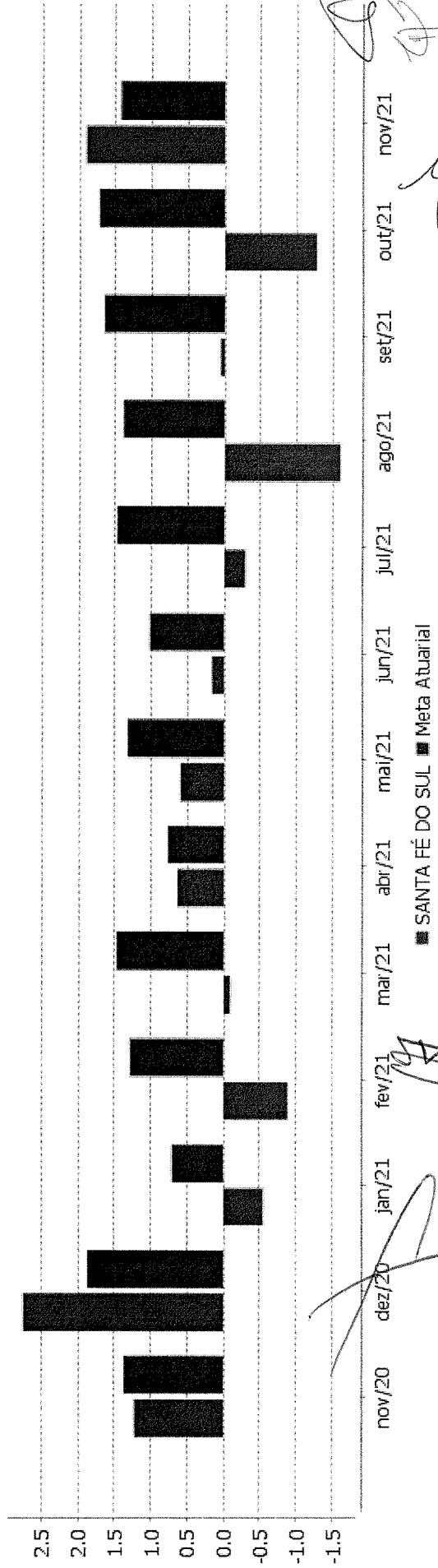


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]