

## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/03/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 03/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Pro-Gestão – adesão para Certificação**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de abril de 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

## ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (24) vinte e quatro do mês de abril de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA VIGÉSIMA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, e, também como convidados senhores Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 03/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Pro-Gestão – adesão para Certificação**
5. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de março de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ R\$ 132.124.258,98 (Cento e trinta e dois milhões cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de março de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/03/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023 (saldos)	VPA ATÉ 31/03/2023	VPD ATÉ 31/03/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/03/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	433.995,80		433.995,80	10.925.480,40
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		483.351,23		483.351,23	15.366.788,22
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		697.588,17		697.588,17	16.830.486,97
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		34.232,99		34.232,99	439.198,45
56577	CEF IMA	2.985.933,67		117.607,47	980,92	116.626,55	3.102.560,22
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		25.316,56		25.316,56	728.469,77
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		140.518,85	25.425,89	115.092,96	1.572.214,73
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	41.970,61		41.970,61	1.546.902,72
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	425.244,89		425.244,89	10.714.222,00
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		154.501,25	27.955,90	126.545,35	1.728.658,91
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-780.000,00	92.842,26		92.842,26	2.710.476,61
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	130.000,00	33.141,54	254,36	32.887,18	917.124,60
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80	71.979,60	-66.979,80	444.321,54
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	951,56	-682,73	43.052,99



56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		370.776,86		370.776,86	8.949.273,94
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		330.233,09		330.233,09	7.884.990,78
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		130.005,21		130.005,21	4.408.818,77
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		97.570,89	262,84	97.308,05	2.597.931,05
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		415.596,94		415.596,94	12.163.160,37
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	781,17	-609,44	1.428.261,65
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	657.356,98		657.356,98	16.562.382,59
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	1.100.477,10	64.877,00		64.877,00	2.766.376,90
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		71.077,89		71.077,89	2.273.311,87
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		125.969,85		125.969,85	3.173.352,48
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	67.040,40		67.040,40	2.469.651,50
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>126.813.951,71</b>	<b>45.853,47</b>	<b>5.016.257,09</b>	<b>128.592,24</b>	<b>4.887.664,85</b>	<b>131.747.470,03</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			109.373,58		-320.590,03
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>126.602.735,26</b>	<b>45.853,47</b>	<b>5.016.257,09</b>	<b>237.965,82</b>		<b>131.426.880,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>376.788,95</b>
<b>BOLETIM FINANCEIRO</b>							<b>132.124.258,98</b>

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 320.590,03 (trezentos e vinte mil quinhentos e noventa reais e três centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida 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, sendo que o montante equivalente a **92,62%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 121.725.995,98 (cento e vinte e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 112.189.535,26 (cento e doze milhões cento e oitenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 9.536.460,72 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.745.195,16 (três milhões setecentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) ou seja **2,85%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações -BDR nível I, R\$ 439.198,45 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) ou seja **0,33%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.408.818,77 (quatro milhões quatrocentos e oito mil oitocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) ou seja **3,35%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.107.671,62 (um milhão cento e sete mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) ou seja **0,84%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 5.016.257,09 (cinco milhões dezesseis mil duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) e R\$ 237.965,82 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no



corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de março o percentual obtido ficou em 3,52%. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 24 de abril de 2023, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 956.123,96 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 39.892,07 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e sete centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 23.122,38 (vinte três mil cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 243,69 (duzentos e quarente e três reais e sessenta e nove centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), até o dia 30 de abril de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e 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 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de abril de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. O presidente informou que os fundos de Renda Fixa, tiveram boa performance no mês de março de 2023, portanto, não foi convocada reunião extraordinária para migração de valores para aplicações em DI. No mesmo sentido, explanou que durante o Congresso da APEPREM na cidade de São Pedro, nos dias 12 a 14 de abril, a SICREDI e BANCO DO BRASIL, fizeram explanação sobre as perspectivas do mercado e tendo em vista a tendência de baixa da taxa Selic, os investimentos em IMAB-5, IDKA2, se apresentam como boas opções, não se descartando as aplicações em DI que, nas atuais conjunturas conseguem cumprir a meta atuarial. Assim, após discussões sobre a carteira de investimentos levando-se em consideração as atuais tendências, decidiu-se pela manutenção das aplicações já efetivadas e alocadas em diversos fundos visando a diversificação. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. **4 – Pro – Gestão** - O diretor presidente pediu a palavra para informar que esteve juntamente com o diretor financeiro, no Instituto de Previdência do Município de Jales, com o intuito de buscar subsídios para a adesão ao Pró-Gestão e futura certificação do Santafeprev no decorrer do ano de 2023, conforme decidido em reunião do mês de março pp. Informou também que a ABCEPREV apresentou relatório diagnóstico Nível I-Progestão, onde se constata que o SANTAFÉPREV já atende a **5 - Outros Assuntos: 5.1 – Cálculo Atuarial** – O prefeito municipal encaminhou Projeto de Lei o qual foi apreciado e aprovado pela Câmara de Vereadores, tendo sido promulgada a Lei 4.437 de 29 de março 2023, que trata da atualização do Plano de Amortização do Déficit Atuarial, sendo que no dia 20 de abril passado, já





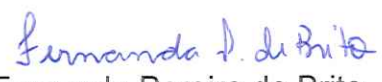
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
QUALIDADE PREVIDENTE. CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS SEMPRE PRECISANDO

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

foram recolhidas as primeiras parcelas pela Prefeitura Municipal, Fundação, Autarquias e Câmara Municipal. **5.2 – Balancetes 01 á 03/2023** - A contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 31 de março de 2023, não consideradas as valorizações somaram R\$ 5.014.615,54 (cinco milhões quatorze mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) e as despesas não consideradas as desvalorizações dos investimentos, somaram até 31 de março a importância de R\$ 4.637.467,05 (quatro milhões seiscentos e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos); **5.3 – Tribunal de Contas** – O TCESP já requisitou a documentação necessária para tomada de contas relativas ao ano de 2022, sendo que no próximo dia 27 estará “in-loco” para verificar documentos pertinentes. **5.4 – Fundo TrendBank** - Conforme definido em reunião anterior a Empresa de Consultoria, atendendo ao pedido da Diretoria Executiva, manifestou quanto a impropriedade de se fazer o aporte pelo Santafeprev, da importância de R\$ 7.056,28 (sete mil cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), fato que foi devidamente oficiado à Administradora do Fundo em questão. **5.5 - Fundos Investidos em 2010 e 2011** – Em, seguida o presidente, informou que a empresa de Consultoria fez breve relatório de cada um deles: FIDC Trendbank Banco de Fomento Multisetorial, CNPJ 08.927.488/0001-09, FP2 Multiestratégia (antigo Fundo Roma) CNPJ 20.886.575/0001-60, Fundo Foco Conquest FI, CNPJ 10.625.626/0001-47, e quanto apontou que à judicialização de ações poderá causar aumento das despesas do Instituto. Nesse sentido cabe ressaltar que, além da necessidade de levantamentos dos ativos das empresas investidas, haveria necessidade contratar empresa jurídica especializada para o mister, conforme relatório em anexo do qual foi dado conhecimento aos Conselheiros. Assim, atendendo a sugestão da empresa de Consultoria, decidiu-se que serão oficiados os atuais administradores para que informem sobre eventuais ações judiciais em que os Fundos sejam proponentes, com o intuito de mitigar as perdas que estão sendo apresentadas. Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

  
Valdir de Castro  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Fernanda Pereira de Brito  
Membro  
TOTUM nº 111746170332612

  
José Antonio Vecchi  
Membro  
CGRPPS 6340

  
Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs – os documentos comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na Ata de nº 123 daquele comitê.

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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




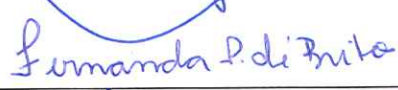
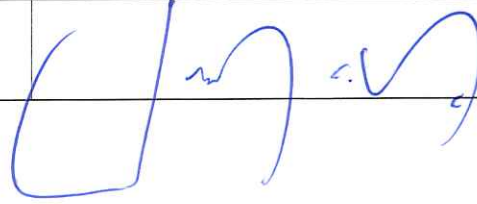
**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de abril 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Visto:

  
**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal



MARÇO/2023

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	MARÇO	%	CONTA 28/02	CONTA 31/03	% RENT.
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D-0	10.714.222,00	8,15	1.11581107	1.13002722	1,2736
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D-0	16.562.382,59	12,60	1.11581107	1.13002722	1,2736
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC (APORTE)	25/01/2021	35.293.588/0001-89	D-3	12.163.160,37	9,75	1.191085	1.211414	1,1876
BB PREV RE IDCA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D-1	7.884.990,78	6,00	3.40513217	3.45220920	1,3825
BB PREV RE IDCA2 TP FI (APORTE)	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-0	2.597.993,05	1,98	6.92075578	7.10083090	2,6020
BB PREV RE IDCA2 TP FI (APORTE)	23/12/2021	03.548.447/0001-03	D-0	15.566.788,22	6,91	24.23308850	24.59361870	1,4878
BB PREV RE IDCA2 TP FI (APORTE)	28/11/2019	23.215.097/0001-03	D-0	1.566.788,22	11,69	1.70824400	1.72895400	1,2124
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-0	728.469,72	0,55	3.32790500	3.38957200	1,8530
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-0	3.102.660,22	2,36	3.91014100	4.01373500	2,6494
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D-1	917.124,60	0,70	30.28698380	31.08597760	2,6381
SANTANDER IMA-B PREMIUM	20/05/2013	20.139.595/0001-78	D-0	16.830.486,97	12,81	3.79657900	3.85344100	1,4977
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	23/02/2022	24.634.187/0001-43	D-0	10.925.480,40	8,31	1.60046000	1.62084900	1,2739
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D-0	2.273.311,87	1,73	1.24008980	1.25433100	1,1484
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REE DI (APORTE)	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D-0	3.173.352,28	2,41	1.03185100	1.05549300	2,2912
CAIXA FI CAIXA BRASIL IDCA PRE 2A RE LP				112.189.535,26	85,36			
SUB-TOTAL				121.725.995,98	92,6188			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D-0	2.210.476,61	2,05	225.6351	228.1871	1,1310
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.052,99	0,03	0,0763	0,0768	0,6283
BB PREV RE REF DI LP PERIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.072.418/0001-49	D-0	2.765.376,90	2,10	2.765200	2.797349	1,1626
BB PREV RE REF DI LP PERIL FIC FI (APORTE)	24/02/2022	13.072.418/0001-49	D-0	1.546.902,72	1,18	2.765200	2.797349	1,1626
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D-0	2.469.651,50	1,88	1.744535	1.764771	1,1600
SUB-TOTAL				9.536.460,72	7,2561			
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	HDIV/01
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				121.725.995,98	92,6188			
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MAJUCELI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	444.321,54	0,34	3.8692442	3.505911	-9,9303
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.128.569/0001-99	D+3	1.728.658,91	1,32	1.512954	1.566982	3,5710
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.128.569/0001-99	D+3	1.572.214,73	1,20	1.512954	1.566982	3,5710
SUB-TOTAL				3.745.195,18	2,8456			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	439.198,45	0,33	5.144958	5.309138	3,1911
SUB-TOTAL				439.198,45	0,3342			
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D-1	4.408.818,77	3,35	4.370185	4.423857	1,2282
SUB-TOTAL				4.408.818,77	3,3546			
**P2 PIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.261,65	1,09	50.434,22	50.427,25	-0,0148
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-320.590,03	-0,24	3.163020	3.168074	0,1598
SUB-TOTAL				1.107.671,62	0,8428			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.700.884,02	7,38			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				131.426.880,00	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
BANCO DO BRASIL								
BANCO SANTANDER								
BANCO SICREDI								
**GESTÃO ANTERIOR								
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES								
B BRASIL APORTES								
B BRASIL MOVIMENTO								
SANTANDER MOV TX ADM								
SANTANDER MOV								
CEI MOV								
SICREDI MOVIMENTO								
CONQUEST A CONCILIAR								
SALDO BOLETIM FINANCEIRO								
TOTAIS				129.500.217,05	0,00	131.803.686,95	320.590,03	2.303.451,90
FEVEREIRO				320.078,62				
MARÇO				129.820.295,67		132.124.256,98		
VALOR								
VALOR								
%								
DIFERENÇA								

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

92,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,05	1,15	3,23	2.273.311,87	1,73	1.598.853.449,76	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIG FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,44	-0,05	2,29	4,13	3.173.352,48	2,41	69.976.922,01	4,53
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	12.163.160,37	9,25	5.899.893.732,27	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,70	-0,12	1,27	4,05	10.925.480,40	8,31	3.501.227.547,95	0,31
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	2.597.931,05	1,98	5.537.261.588,22	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	3.102.560,22	2,36	3.202.346.408,07	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,00	1,85	3,60	728.469,77	0,55	472.398.764,90	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	16.830.486,97	12,81	8.067.452.652,34	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	-0,14	1,38	4,37	7.884.990,78	6,00	6.987.136.740,28	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,43	-0,08	2,64	3,90	917.124,60	0,70	592.715.376,76	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	8.949.273,94	6,81	5.627.693.313,74	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	15.366.788,22	11,69	5.074.930.034,52	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,70	-0,12	1,27	4,06	27.276.604,59	20,75	3.204.967.185,63	0,85
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,61	-0,07	1,50	3,95	112.189.535,26	85,36		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,16	3,17	4.313.279,62	3,28	14.298.760.943,23	0,03
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	-0,05	0,63	-1,56	43.052,99	0,03	10.176.596,04	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,16	3,08	2.469.651,50	1,88	5.527.183.481,99	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,08	0,05	1,13	3,02	2.710.476,61	2,06	2.908.858.412,17	0,09

3 de 6



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FIC FI										
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,64	0,05	1,15	3,07	9.536.460,72	7,26		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
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, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,48	-0,06	1,47	3,61	121.725.995,98	92,62		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

2,85%

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	24,66	-1,26	-9,93	-13,10	444.321,54	0,34	239.557.219,90	0,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,74	1,30	3,57	7,90	3.300.873,64	2,51	1.281.459.571,88	0,26
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>20,60</b>	<b>0,99</b>	<b>1,76</b>	<b>4,89</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>20,60</b>	<b>0,99</b>	<b>1,76</b>	<b>4,89</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>		

Dr P  




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,33%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nivel 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	25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33	2.012.391.655,50	0,02
Sub-total Artigo 9º III			25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33		
Investimentos no Exterior			25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33		

*h*

*R*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,47	0,04	1,23	3,04	4.408.818,77	3,35	17.576.054.263,03	0,03
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,47</b>	<b>0,04</b>	<b>1,23</b>	<b>3,04</b>	<b>4.408.818,77</b>	<b>3,35</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,50	-0,01	-0,01	-0,04	1.428.261,65	1,09	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,53	0,16	0,16	51,78	-320.590,03	-0,24	-76.617.947,45	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>69,76</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>-9,03</b>	<b>1.107.671,62</b>	<b>0,84</b>		

Investimentos Estruturados

20,05 0,02 0,97 0,36 5.516.490,39 4,20

Total

2,61 -0,03 1,46 3,52 131.426.880,00 100,00





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	112.189.535,26	85,36	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.536.460,72	7,26	0,00	16,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>121.725.995,98</b>	<b>92,62</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.745.195,18	2,85	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>					<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	439.198,45	0,33	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>439.198,45</b>	<b>0,33</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.408.818,77	3,35	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.107.671,62	0,84	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.516.490,39</b>	<b>4,20</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>131.426.880,00</b>	<b>100,00</b>					

4  

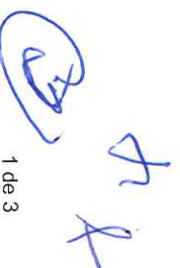

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	0,76	1,46										3,52
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13										3,28
p.p. Indexador	0,32	-0,41	0,33										0,24
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%	0,94	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	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. Indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. Indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

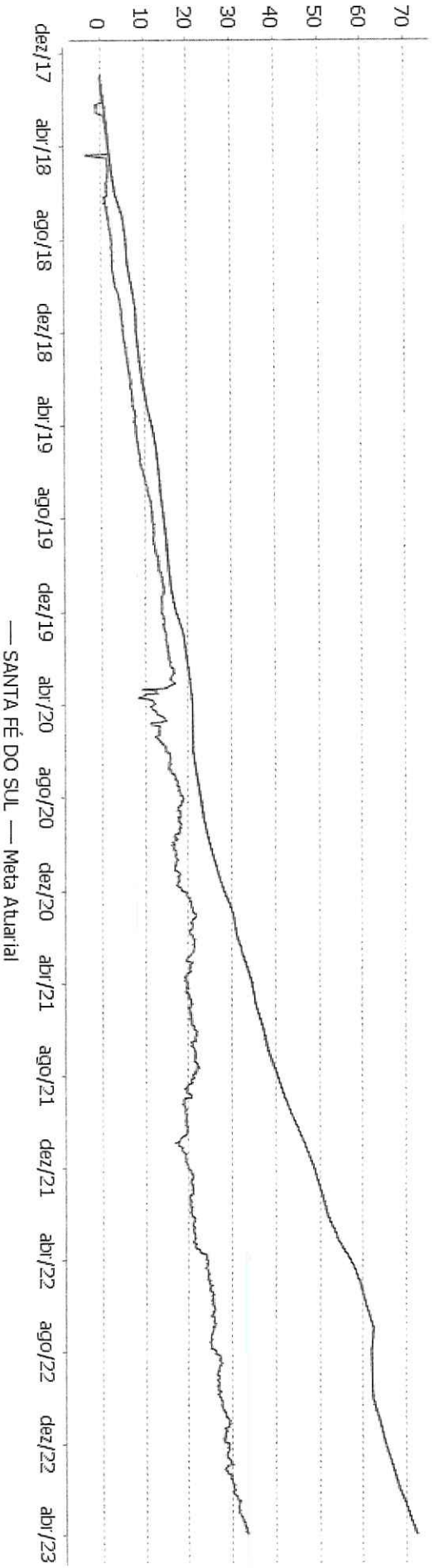
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	34,92	03 meses	3,52	3,28	0,24	1,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	65,08	06 meses	4,88	6,19	-1,31	2,63
			12 meses	7,72	9,70	-1,98	2,61
			24 meses	11,43	28,54	-17,11	2,93
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	18,84	44,31	-25,47	3,52
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	23,66	58,09	-34,43	4,26
			60 meses	31,02	75,16	-44,14	4,93
			Desde 29/12/2017	33,43	78,90	-45,47	4,91



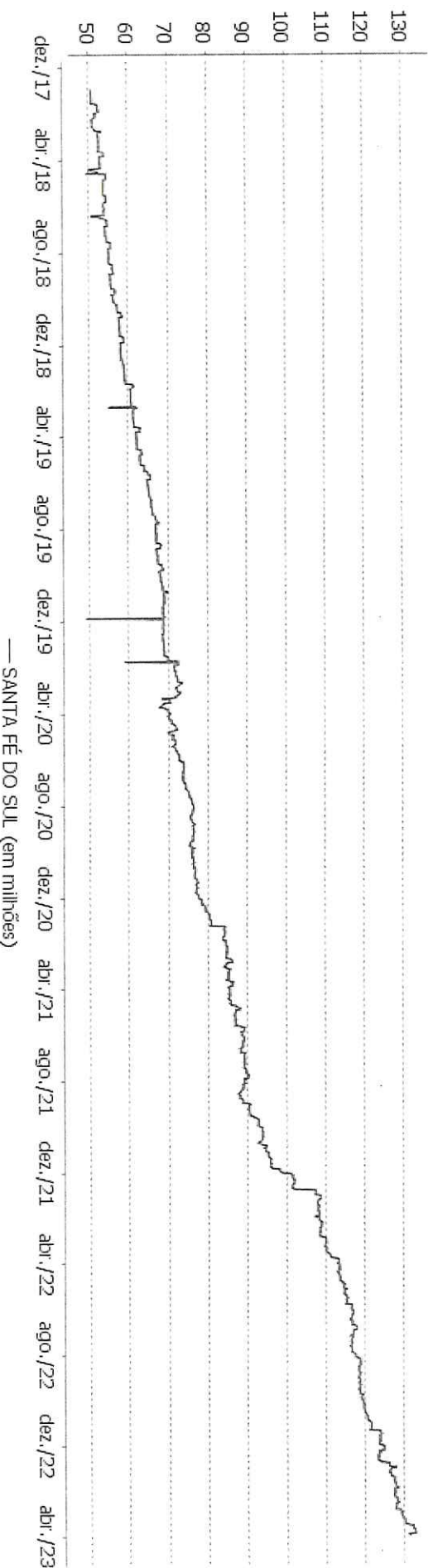


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



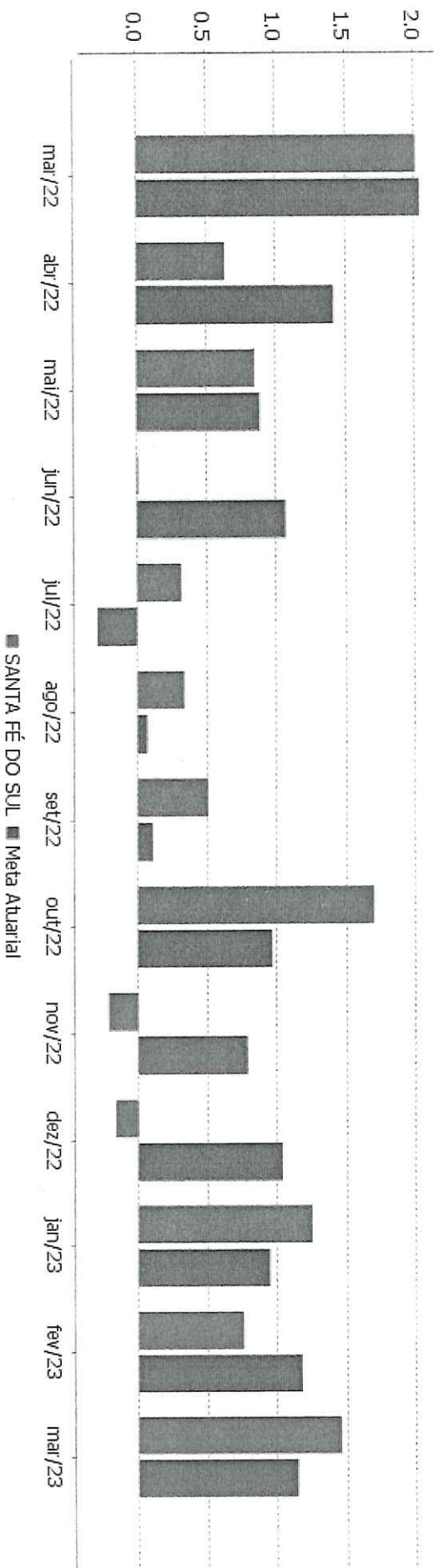
**Patrimônio Líquido**



*Handwritten signatures and initials:*  
A circular stamp with a signature inside.  
A stylized signature resembling 'S.F.'  
A signature resembling 'S.F.' with a long horizontal stroke.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*(Handwritten signature)*