



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

UMA VILA MAIS PROGRESSIVA, COM O CUIDADO E O APOIO DE Nossos Dirigentes

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

## CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 25/10/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 09/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2022;
3. Abertura de conta na SICRED;
4. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de outubro de 2022.

Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente  
CGRPPS nº 3.174

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

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

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022, 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 TERCEIRA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 09/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2022;**
3. **Abertura de conta na SICRED;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de setembro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 119.753.496,40 (cento e dezenove milhões setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de setembro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/09/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/09/2022	VPD ATÉ 30/09/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/09/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	576.737,96	363.156,65	527.232,02	10.527.232,02
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.114.529,39	0,00	1.114.529,39	14.559.422,53
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.035.529,90	0,00	1.035.529,90	15.746.142,30
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		35.572,55	211.062,78	-175.490,23	391.202,75
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	645.868,35	205.514,22	440.354,13	8.013.813,38
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	75.610,55	3.687,31	71.923,24	690.929,19
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		211.902,50	550.753,26	-338.850,76	1.342.268,48
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	80.329,67	0,00	80.329,67	1.163.502,97
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	654.185,09	57.212,53	596.972,56	10.313.799,26
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		232.988,00	605.556,31	-372.568,31	1.475.831,72
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	90.081,61	0,00	90.081,61	659.985,51
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	85.698,12	21.789,23	63.908,89	1.555.778,27
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		105.337,61	127.636,58	-22.298,97	557.640,82

56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	2.647,78	-1.860,46	46.345,64
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	318.083,34	363,97	317.719,37	8.373.928,74
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		485.052,10	19.521,61	465.530,49	7.376.128,28
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		317.757,64	0,00	317.757,64	4.157.274,20
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	191.384,62	105.729,79	85.654,83	2.496.492,70
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		806.345,26	0,00	806.345,26	11.554.314,75
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.008,00	-681,34	2.643.231,18
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	94.357,46	26.825,42	67.532,04	15.943.396,48
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.775.928,50</b>	<b>5.412.967,89</b>	<b>7.727.728,91</b>	<b>2.327.964,13</b>	<b>5.713.415,49</b>	<b>119.588.661,17</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			7,87	-7,87	-211.141,13
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	5.412.967,89	7.727.728,91	2.327.972,00		119.377.520,04
DISPONIBILIDADES							164.835,23
BOLETIM FINANCEIRO							119.753.496,40

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.141,13 (duzentos e onze mil cento e quarenta e um reais e treze centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, o qual demonstra as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 7.727.728,91 (sete milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) e R\$ 2.327.972,00 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e dois reais) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** – O diretor financeiro informa que fora procurado pelo gerente da SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP- Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista, para abertura de conta corrente e possíveis investimentos em fundos administrados pelo Banco Sicredi S.A. Assim, fora feita uma reunião da diretoria executiva para tratar do assunto, ficando definido que seria levado o assunto para decisão do Conselho Administrativo. Ato contínuo o diretor presidente pediu a palavra e salientou que há muito tempo a SICREDI tem solicitado a abertura de conta e aplicações de recursos do SantaFéprev. Como é do conhecimento de todos trata-se de uma instituição sólida com fundos apropriados para o RPPS, fazendo explanações de alguns fundos já credenciados. Esclareceu também que em reunião desta data, o Comitê de Investimentos deliberou por unanimidade que se houvesse autorização do Conselho Administrativo para a abertura da conta, poderiam ser aplicados até R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) em fundo daquela instituição. Após a discussão do assunto entre os membros do Conselho Administrativo, ficou deliberado pela abertura da conta, ficando também acertado que a aplicação proposta pelo Comitê de Investimento deverá ser feita com recursos de receitas de Aportes, que vierem a ocorrer no próximo mês de novembro, sem qualquer resgate dos fundos ora investidos. **Item 4** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 25 de outubro 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 150.495,63 (Cento e cinquenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.056.884,55 (Hum milhão cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 510.026,02 (Quinhentos e dez mil vinte e seis reais e dois centavos); **SANTANDER**



(ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 11.313,58 (Onze mil trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes que ingressarem **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes que ingressarem nessa conta até o dia 10 de novembro próximo no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03** ou no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**, após a análise da empresa de consultoria **LDB Consultoria Financeira Ltda**, deste último; **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 **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete 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 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de outubro de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas. Finalmente, seguindo a proposta do Comitê de Investimento, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aplicação de recursos junto a SICREDI, com recursos novos que vierem a ingressar, especialmente os relativos a aportes que deverá ocorrer no mês de novembro próximo, ficando definido por unanimidade que poderá ser aplicado até o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no **FUNDO: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REF DI- CNPJ 24.634.187/0001-43**, após a necessária análise da empresa **LDB Consultoria Financeira Ltda**. **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Fato Relevante – FP2** - A nova administradora do Fundo emitiu fatos relevantes nos dias 14 de outubro e 20 e outubro de 2022, trazendo informações sobre empresas investidas e também sobre débitos tributários e falta de entrega de DIRF, que seguem em anexo; **5.2 – FUNDO CONQUEST** - Convocação de assembleia para o dia 28 de novembro de 2022 com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentar Plano de Liquidação elaborado com base em Due Diligence, disponível para consulta na sede da Administradora; e 2) Informar sobre o procedimento de Liquidação do Fundo; **5.3 – CURSO PARA CERTIFICAÇÃO** – Foram informados os conselheiros de que, nos dias 10 e 11 de novembro próximo, haverá curso para a certificação de gestores e conselheiros na cidade de Fernandópolis, ficando definida a participação do gestor Elio Miler, dos Conselheiros Valdir de Castro, Fernanda Pereira de Brito e da contadora Francine Dantas Pardo, que poderá ser nomeada membro do Comitê de Investimentos; **5.4 – UNIFORMES** – O diretor presidente informou que fará a compra de uniformes para os servidores do SantaFéprev, a exemplo do ocorrido na Prefeitura Municipal e demais órgãos. NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, *Edna Mara da Silva Ferreira*, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

*Fernanda Eloisa da Silva*  
Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente

*Edna Mara da Silva Ferreira*  
Edna Mara da Silva Ferreira  
Secretária

Visto

*Adriano Calenti*  
Adriano Calenti  
Controlador Interno Municipal

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


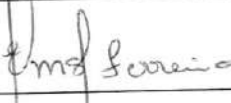
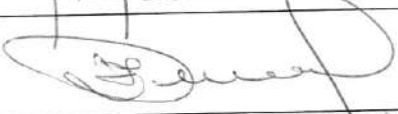
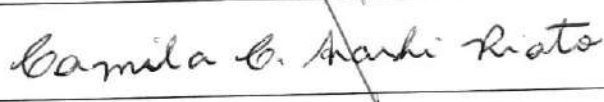
*Handwritten signatures and initials*

## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 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 ao 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 25 de outubro de 2022.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

set/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	SETEMBRO	%	COTAS 31/08	COTAS 30/09	% RENT.
				<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L. 100% - PI</b>				
BB PREV RE TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.313.799,26	8,64	1.05222677	1.05733321	0,4853
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.943.996,48	13,36	1.05222677	1.05733321	0,4853
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,0000
BB PREV RE IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.376.128,28	6,18	3.21240812	3.22941886	0,5295
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.966.592,70	2,09	6.72601568	6.82357311	1,4504
BB PREVID RE IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.373.928,74	7,01	22.92066093	23.01250491	0,4007
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.559.422,53	12,20	1.61802700	1.63811500	1,2415
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	690.929,19	0,58	3.17422000	3.21489500	1,2814
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	8.013.813,88	6,71	3.80202300	3.85891800	1,4964
SANTANDER IMA-B PREMIUM	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	1.555.778,27	1,30	29.43994490	29.86978970	1,4601
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	15.746.142,30	13,19	3.58984000	3.60517300	0,4271
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.527.232,02	8,82	1.55418400	1.56176700	0,4879
				<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% PI</b>				
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.554.314,75	9,68	1.138391	1.152675	1,2548
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	659.985,51	0,55	212.1160	214.4919	1,1201
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.345,64	0,04	0,0826	0,0827	0,1170
BB PREV REF DI PERFL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.163.502,97	0,97	2.598409	2.626800	1,0926
				<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 5% - PI</b>				
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISectorial	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#D/V/01
				<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% - PI %</b>				
				<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				
				109.021.212,02				
				91,32				
				<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% - PI %</b>				
**GUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	557.640,82	0,47	4.403727	4.400054	-0,0834
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.475.831,72	1,24	1.454632	1.337801	-8,0316
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.342.268,48	1,12	1.454632	1.337801	-8,0316
				<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	391.202,75	0,33	5.124561	4.728954	-7,7198
				<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II L. 10% - PI %</b>				
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.157.274,20	3,48	4.127289	4.171455	1,0701
				<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 5% - PI %</b>				
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.231,18	2,21	93.323,84	93.323,84	0,0000
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2.086499	2.086499	0,0000
				<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				
				10.356.308,02				
				8,68				
				<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				
				119.377.520,04				
				<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>				
				BANCO				
				AGOSTO				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				VALOR		VALOR	SETEMBRO	%
BANCO DO BRASIL				49.928.742,17	41,77	49.928.742,17	53,70	
BANCO SANTANDER				64.196.937,58	53,70	2.215.763,78	1,85	
**GESTAO ANTERIOR				3.036.076,51	2,54	119.377.520,04	99,86	
DISPONIBILIDADES				164.835,23	0,14	164.835,23	0,14	
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	37.504,39	0,03	
SANTANDER MOV TX ADM				117.160,23	0,10	117.160,23	0,10	
SANTANDER MOV				10.170,61	0,01	10.170,61	0,01	
CEF MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>TOTAIS</b>				
				118.713.458,47				
				211.141,13				
CONQUEST A CONCILIAR				118.924.599,60	0,00	119.542.355,27	100,00	828.896,80
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				118.924.599,60	0,00	119.753.496,40		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,20	0,49	5,26	10.527.232,02	8,82	2.902.138.561,58	0,36
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	1,45	5,92	2.496.492,70	2,09	5.858.339.074,80	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	1,50	6,09	8.013.813,38	6,71	3.871.147.074,69	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,28	7,52	690.929,19	0,58	523.329.450,42	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	15.746.142,30	13,19	8.885.835.879,64	0,18
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,53	6,74	7.376.128,28	6,18	8.749.817.040,89	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	1,46	5,93	1.555.778,27	1,30	688.765.053,39	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	8.373.928,74	7,01	6.260.416.458,58	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	14.559.422,53	12,20	5.850.800.339,33	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	0,49	6,12	26.257.195,74	22,00	2.223.594.947,35	1,18
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,98</b>	<b>0,72</b>	<b>6,13</b>	<b>95.597.063,15</b>	<b>80,08</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,14	1,09	7,42	1.163.502,97	0,97	11.863.594.899,56	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,93	0,12	-3,86	46.345,64	0,04	10.954.892,24	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,14	1,12	9,30	659.985,51	0,55	2.713.701.445,40	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	1,25	7,50	11.554.314,75	9,68	3.121.665.296,26	0,37
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,36</b>	<b>1,23</b>	<b>7,70</b>	<b>13.424.148,87</b>	<b>11,25</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,82</b>	<b>0,78</b>	<b>6,32</b>	<b>109.021.212,02</b>	<b>91,32</b>		

91,32%



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

2,83%

Artigo 8º I (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	24,75	-0,08	-3,85	557.640,82	0,47	349.712.307,82	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,83	-8,03	-20,16	2.818.100,20	2,36	1.316.041.552,71	0,21
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>22,15</b>	<b>-6,81</b>	<b>-17,85</b>	<b>3.375.741,02</b>	<b>2,83</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>19,39</b>	<b>-6,81</b>	<b>-17,85</b>	<b>3.375.741,02</b>	<b>2,83</b>		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,33%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nivel I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22,78	-7,72	-30,97	391.202,75	0,33	2.057.509.929,37	0,02
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>22,78</b>	<b>-7,72</b>	<b>-30,97</b>	<b>391.202,75</b>	<b>0,33</b>		
		<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>22,78</b>	<b>-7,72</b>	<b>-30,97</b>	<b>391.202,75</b>	<b>0,33</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,52%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JURROS E MOEDAS FIC FI	0,46	1,07	8,28	4.157.274,20	3,48	18.582.258.987,48	0,02
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,46</b>	<b>1,07</b>	<b>8,28</b>	<b>4.157.274,20</b>	<b>3,48</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

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	0,02	-0,01	-0,03	2.643.231,18	2,21	1.469.747.021,80	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	-211.141,13	-0,18	-50.457.888,21	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>	<b>2.432.090,05</b>	<b>2,04</b>		

Investimentos Estruturados

0,29 0,67 5,06

6.589.364,25

5,52

Total

2,79

0,51

5,15

119.377.520,04

100,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
					Objetivo	Máximo			
<b>Renda Fixa</b>									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.597.063,15	80,08	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º II, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.424.148,87	11,25	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>109.021.212,02</b>	<b>91,32</b>					<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.375.741,02	2,83	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00	
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.375.741,02</b>	<b>2,83</b>					<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>									
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	391.202,75	0,33	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00	
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>391.202,75</b>	<b>0,33</b>					<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.157.274,20	3,48	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.090,05	2,04	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>6.589.364,25</b>	<b>5,52</b>					<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>119.377.520,04</b>	<b>100,00</b>						



**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
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51				5,15
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11				7,86
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41				-2,71
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%	0,63	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. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	33,33	03 meses	1,18	-0,11	1,29	2,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	66,67	06 meses	2,70	3,30	-0,60	2,59
			12 meses	6,71	12,53	-5,82	2,79
			24 meses	8,89	30,93	-22,04	3,03
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	12,30	43,14	-30,84	4,79
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	23,18	56,08	-32,90	4,17
			Desde 29/12/2017	27,22	68,47	-41,25	5,08

**Relatório**





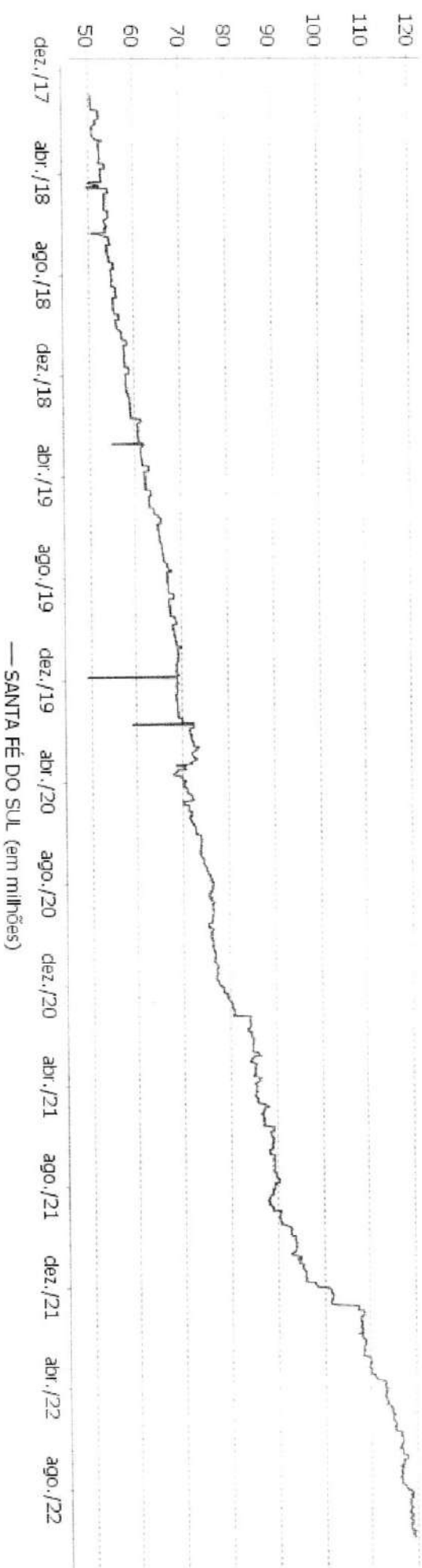
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



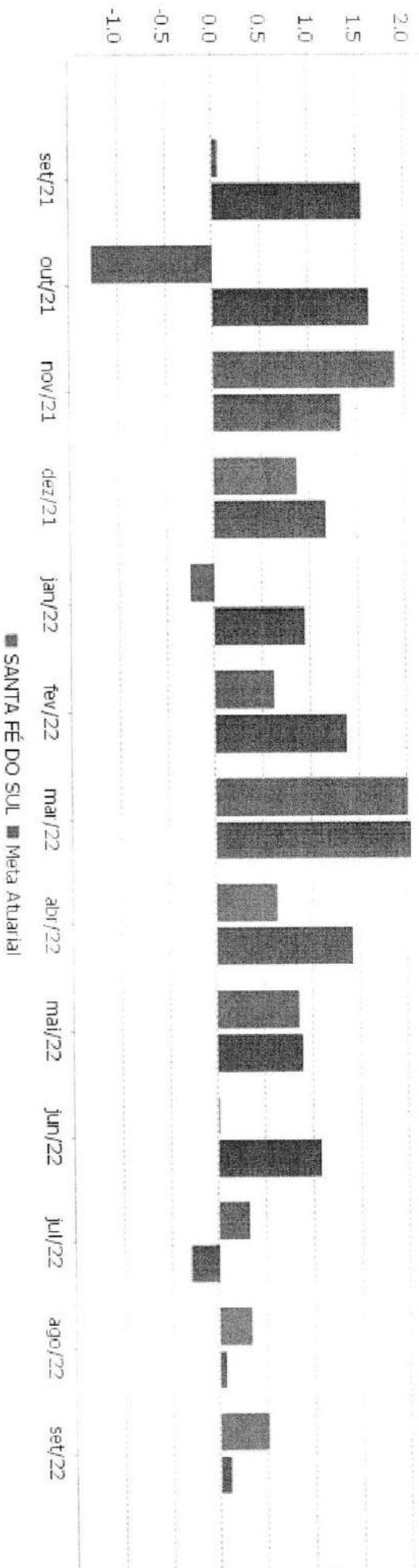
*[Handwritten signatures]*

**Patrimônio Líquido**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Descrição	Unid. Orçamental Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
56584	40M SMALL CAPS FIA	158.106,39 D	0,00	465,47	557.640,82 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.604.716,74 D	0,00	129.885,02	1.475.831,72 D
56586	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.439.489,37 D	0,00	117.220,89	1.342.268,48 D
56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL 1	403.809,34 D	0,00	32.726,59	391.082,75 D
	<b>SubTotal</b>	<b>3.504.121,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>279.297,97</b>	<b>3.766.943,77 D</b>
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
56588	BB MULTIMERCADO DE JUROS E MOEDAS	4.113.258,69 D	44.015,51	0,00	4.157.274,20 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.113.258,69 D</b>	<b>44.015,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.274,20 D</b>
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
56589	FFS FI PARTICIPAÇÕES (antigo Foma)	2.643.418,50 D	0,00	188,32	2.643.230,18 D
	<b>SubTotal</b>	<b>2.643.418,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>188,32</b>	<b>2.643.230,18 D</b>
<b>Movimento</b>					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	164.306,62 D	2.815.545,59	2.862.891,98	117.160,23 D
56593	MOVIMENTO - CEF	10.170,81 D	1.017.762,66	1.017.768,66	10.170,61 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 45004481	141.416,81 D	149.934,76	253.847,18	37.504,59 D
	<b>SubTotal</b>	<b>325.894,24 D</b>	<b>3.983.242,91</b>	<b>4.134.507,82</b>	<b>164.835,43 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
36571	BB PREV RF IDKAD TP FI - APORTE	7.327.275,04 D	38.853,29	0,00	7.376.128,33 D
36573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	6.146.586,49 D	227.342,25	0,00	6.373.928,74 D
36574	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	1.460.630,05 D	35.692,63	0,00	1.496.322,68 D
36575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.380.683,61 D	178.538,92	0,00	14.559.222,53 D
36576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	682.187,57 D	8.741,60	0,00	690.929,17 D
36577	CEF FI BRASIL IMA-B	7.895.659,42 D	118.153,96	0,00	8.013.813,38 D
36578	CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.679.170,67 D	66.971,63	0,00	10.746.142,30 D
36596	BB PREV RF TP XXI FI	10.263.388,27 D	49.810,99	0,00	10.313.199,26 D
36598	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	13.476.116,33 D	51.115,69	0,00	13.527.232,02 D
36590	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.401.132,82 D	143.182,23	0,00	11.544.314,75 D
36581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	813.679,01 D	7.510,50	0,00	821.189,51 D
36582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LF	46.281,46 D	54,18	0,00	46.335,64 D
36579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	6.305.494,75 D	202.283,52	0,00	6.507.778,27 D
	<b>SubTotal</b>	<b>60.798.361,19 D</b>	<b>1.126.051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.914.312,57 D</b>
<b>Especial</b>					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	195.177,28	195.177,28	0,00
	<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>195.177,28</b>	<b>195.177,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.110.927,37 D	12.575,60	0,00	1.123.502,97 D
	<b>SubTotal</b>	<b>1.110.927,37 D</b>	<b>12.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.502,97 D</b>
<b>Autarquia e Fundos</b>					
56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.867.397,07 D	76.999,41	0,00	16.944.396,48 D
	<b>SubTotal</b>	<b>16.867.397,07 D</b>	<b>76.999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944.396,48 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>118.401.599,63 D</b>	<b>5.438.068,19</b>	<b>4.609.171,59</b>	<b>119.759.499,47 D</b>

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício  
2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Livro Razão

Data: Fato Contábil/Lanço | Histórico

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Título da Conta: 6211 - 4 6 1 9 1 00 00 00 00,01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO

Origem	Debito	Credito	Saldo D/C
AUTOMATICO	0,00	35.692,65	6.843.264,29 C
AUTOMATICO	0,00	12.575,60	6.878.956,94 C
AUTOMATICO	0,00	49.810,99	6.891.532,54 C
AUTOMATICO	0,00	32.184,97	6.941.343,53 C
AUTOMATICO	0,00	44.015,51	6.973.508,50 C
AUTOMATICO	0,00	143.182,23	7.017.524,01 C
AUTOMATICO	0,00	76.999,41	7.160.706,24 C
AUTOMATICO	0,00	20.283,52	7.237.705,85 C
AUTOMATICO	0,00	7.310,50	7.285.989,17 C
AUTOMATICO	0,00	38.853,24	7.304.152,91 C
AUTOMATICO	0,00	178.538,92	7.482.691,83 C
AUTOMATICO	0,00	8.741,62	7.491.433,45 C
AUTOMATICO	0,00	66.971,63	7.558.405,08 C
AUTOMATICO	0,00	1.18.153,96	7.676.559,04 C
AUTOMATICO	0,00	54.118	7.727.674,73 C
AUTOMATICO	0,00	884.464,62	7.727.728,91 C
SubTotal da Conta	0,00	884.464,62	
SubTotal por Gestora	0,00	884.464,62	
Total do Livro Razão	0,00	884.464,62	

Parametro CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercicio  
**2022**

Livro Razão

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Fato Contabil/Lancio	Historico	Origem	Débito	Credito	Saldo D/C
	Unidade Gestora:	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
	Titulo da Conta:	3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa				
		SALDO ANTERIOR				1.022.830,93 D
			Sub Total da Conta	0,00	0,00	

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Evento	Historico	Origem	Debito	Credito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Titulo da Conta 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variavel						
SALDO ANTERIOR						
30/09	001937 / 030236	OP 146/1-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	117.220,89	0,00	1.025.655,08 D
30/09	001942 / 030240	OP 146/3-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA APORTE	AUTOMATICO	128.885,02	0,00	1.142.875,97 D
30/09	001949 / 030244	OP 146/4-DESVALORIZAÇÃO CEF BDR NIVEL I	AUTOMATICO	32.726,59	0,00	1.304.487,58 D
30/09	001950 / 030248	OP 146/5-DESVALORIZAÇÃO 4UM SMALL CAPS	AUTOMATICO	465,47	0,00	1.304.953,05 D
30/09	001953 / 030252	OP 146/6-DESVALORIZAÇÃO FIP	AUTOMATICO	188,32	0,00	1.305.141,37 D
Subtotal da Conta				279.486,29	0,00	
SubTotal por Gestora				279.486,29	0,00	
Total do Livro Razão				279.486,29	0,00	

Instrumento: CONSOLIDAÇÃO GERAL



## Extrato de Conta Corrente

G335250818143873012  
25/10/2022 08:23:23

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
 Período do extrato 01/10/2022 até 25/10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB PREVID IMA-B TP					2.503.511,87
BB Previd RF Perfil					1.172.595,43
Ações Bolsa American					1.415.606,58
BB Previd XXI					10.435.725,38

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APOORTE  
 Período do extrato 01/10/2022 até 25/10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		Depósito bloquead.id útil	1.253.328.809	11.517,86 *	0,00 C
04/10/2022		Desbloqueio de depósito	1.253.328.809	11.517,88 C	11.517,88 C
25/10/2022		<b>SALDO</b>			11.517,86 C
<b>Saldo</b>					11.517,86 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PREVID RF IMA-B 5					8.471.765,07
MM Juros e Moedas					4.188.904,53
BB PREVID RF IDKA 2					7.460.765,52
BB Prev RF Ret Total					11.611.433,16
Ações Bolsa American					1.556.467,37
BB Previd XXI					16.131.873,72

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 25/10/2022 - 08:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 25

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	301249	CRED TEV	10.170,61 C	10.170,61 C
07/10/2022	000001	CRED TED	72.484,70 C	82.655,31 C
07/10/2022	000001	CRED TED	105,40 C	82.760,71 C
13/10/2022	130902	CRED TEV	617,53 C	83.378,24 C
13/10/2022	130902	CRED TEV	795,99 C	84.174,23 C
13/10/2022	130903	CRED TEV	206,89 C	84.381,12 C
14/10/2022	000001	CRED TED	176.943,03 C	261.324,15 C
14/10/2022	140832	CRED TEV	153.716,81 C	415.040,96 C
14/10/2022	140834	CRED TEV	66.078,57 C	481.119,53 C
14/10/2022	140845	CRED TEV	92.197,09 C	573.316,62 C
14/10/2022	140850	CRED TEV	472.075,77 C	1.045.392,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Internet Banking Empresarial

SANTAPEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 45003260

Conta Corrente Extrato  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 25/10/2022

Data/Hora: 25/10/2022 às 08h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			160.311,86
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919635	-43.151,63	117.160,23
05/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970010118	000000	56.115,96	173.276,09
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-6.824,08	166.452,01
14/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0299 45 0304279	515002	343.574,01	510.026,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

## Saldo

Posição em: 25/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	510.026,02
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)	510.026,02

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

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



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente Extrato >>  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 25/10/2022

Data/Hora: 25/10/2022 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			40.219,82
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000139	-1.056,68	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000140	-1.542,83	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000141	-115,92	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000142	-11.517,86	25.986,53
10/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
10/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	25.528,22
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839721000118	385105	-160,00	
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62736744050140	385109	-65,88	
11/10/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 32857530000147	113851	-489,95	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PARSEQUIPO INTERNET INST D	000000	-253,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-420,22	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S A - SE	000000	-682,41	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.336,00	17.930,66
24/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-15,71	
24/10/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-776,13	
24/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925721000130	084563	-294,00	
24/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 281775508110	084566	-4.388,15	
24/10/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 26341935000125	160845	-1.045,59	
24/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000143	-97,50	11.313,58

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 25/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.313,58
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)	11.313,58

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

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





**FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA**

**CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

**BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”)**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Antônio Rosa, nº 376, 8º Andar — Conjunto PBK, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem divulgar comunicado à V. Sas., em conjunto com a **ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (“ARENA CAPITAL”)**, gestora do Fundo:

A BFL e a ARENA CAPITAL receberam o FP2 em agosto/2022 e desde então vêm tentando atuar de forma mais efetiva nas investidas, com a finalidade de recuperar os ativos do Fundo, bem como construir uma governança pautada na transparência e nos bons resultados.

Diante disso, prezando pela boa comunicação e transparência de informações, cumpre reiterar que devido a Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que estendeu os efeitos da falência das empresas da BFM e Porção à investida BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A., não foi possível nomear diretores de nossa confiança até a presente data. O escritório de advocacia contratado para atuar no caso está buscando a reversão de tal decisão.

Em relação à investida BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A., em 05 de outubro de 2022 foi realizada a eleição da nova diretoria e registrada na Junta Comercial competente em 13 de outubro de 2022, de forma que vamos atuar diretamente na empresa em busca de esclarecimentos necessários a respeito dos investimentos realizados pelo FP2.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2022.

**BFL ADM DE RECURSOS LTDA.**

**ARENA CAPITAL ASSET ADM DE RECURSOS LTDA**



**FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA**

**CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

**BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”)**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 230, Torre A, Conj. 162, Cidade Monções, CEP: 04576-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem divulgar comunicado à V. Sas., em conjunto com a **ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (“ARENA CAPITAL”)**, gestora do Fundo:

Em 20 de outubro de 2022, a Sra. Fernanda Machado, diretora da **BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S/A**, encaminhou correio eletrônico à **ARENA CAPITAL** para informar que foi possível obter algumas informações fiscais da referida empresa e, inclusive, está empenhada na busca de maiores informações para subsidiar a auditoria contábil.

Segue abaixo trecho do texto:

*“De posse do certificado digital da Brazcarnes Participações S/A, foi possível realizar pesquisa no site da Receita Federal em nome da referida empresa e foram encontradas as seguintes pendências fiscais:*

**AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL:**

- A) **DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (DIRF):**  
DOS ANOS DE 2016 e 2020;
- B) **DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF):**  
DOS PERÍODOS: 2020 (OUT/NOV/DEZ) E 2022 (JAN A JUL)

**DÉBITO NA RECEITA FEDERAL:**

Multa por atraso: R\$ 500,00 – exercício 22/03/2021

**INSCRIÇÃO NA RECEITA/DÍVIDA ATIVA:**

DATA DA INSCRIÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CONSOLIDADO	OBJETO	DEVEDOR
14/11/2014	181.354,56	336.666,60	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
14/11/2014	13.279,96	24.652,92	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
14/11/2014	13.285,24	24.662,71	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL

14/11/2014	5.232,92	9.714,39	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
18/11/2016	73.805,10	136.426,64	IRPJ	DEVEDOR PRINCIPAL
22/12/2017	79.880,62	138.538,78	IRPJ	DEVEDOR PRINCIPAL
08/05/2015	1.200,00	2.404,36	MULTA	DEVEDOR PRINCIPAL
18/11/2016	4.288,52	8.030,25	RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DIR PRIVAD	DEVEDOR PRINCIPAL
22/12/2017	10.438,23	17.970,22	RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DIR PRIVAD	DEVEDOR PRINCIPAL

*Os próximos passos serão (i) rastrear as declarações da empresa e baixá-las; (ii) contato com o contador; (iii) buscar demais documento; na tentativa de realizar auditoria contábil na empresa e cumprir com o dever que me foi constituído pelo FP2 FIP.”*

Desta forma, a BFL e a ARENA estão confiantes que o FP2 está avançando no projeto previsto no plano de liquidação aprovado.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2022.

**BFL ADM DE RECURSOS LTDA.**

**ARENA CAPITAL ASSET ADM DE RECURSOS LTDA**

## Convocação | Conquest FIP (CNPJ 10.625.626/0001-47)

**De** Alexandre Lupercio | Indigo DTVM <alexandre.lupercio@indigoinvestimentos.com.br>  
**Para** ADM | INDIGO DTVM <adm@indigoinvestimentos.com.br>  
**Cópia** Jurídico - Indigo Investimentos DTVM <juridico@indigoinvestimentos.com.br>, Client Service - Indigo DTVM <clientservice@indigoinvestimentos.com.br>  
**Data** 2022-10-17 17:52

 VALOR - PG B04.pdf (~370 KB)

**CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO  
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES  
CNPJ/ME N° 10.625.626/0001-47  
A SER REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022**

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo"), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47, administrado pela INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67, vem, por meio da presente comunicação, convocar os senhores cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **28 de novembro de 2022**, às 9h00min em primeira chamada, a qual será **EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL**, para informar e deliberar sobre os itens da Ordem do Dia abaixo:

**ORDEM DO DIA:**

1. Apresentar Plano de Liquidação elaborado com base em Due Diligence disponível para consulta na sede da Administradora; e
2. Informar sobre o procedimento de liquidação do Fundo.

**OS COTISTAS PODERÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS VIRTUALMENTE PARA DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES ATRAVÉS DA PLATAFORMA MICROSOFTTEAMS, PARA QUE RECEBAM O LINK DEVERÃO ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO E OS DOCUMENTOS PESSOAIS OU DE REPRESENTAÇÃO PARA O E-MAIL: ADM@INDIGOINVESTIMENTOS.COM.BR.**

Fica observada a necessidade de todos os cotistas se fazerem representar nos termos de seus documentos societários, fazendo a devida comprovação com envio prévio da documentação (instrumento de representação, ato de nomeação e cópia do documento), e no caso de instrumentos de procuração, com validade máxima de 1 (um) ano.

Não havendo comparecimento de cotistas para a realização da Assembleia do FUNDO em 1ª (primeira) convocação, será realizada a 2ª (segunda) convocação às 9h e 30 min, no mesmo dia e Link, valendo esta correspondência eletrônica como 2ª (segunda) convocação para os fins legais.


São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

**CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**

**Aviso Legal / Legal Disclaimer**

Esta mensagem eletrônica é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais, cujo sigilo é protegido por lei. Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e qualquer uso e divulgação não autorizado é estritamente proibido e sujeito às penalidades legais cabíveis. Todas as informações aqui contidas devem ser tratadas segundo este princípio e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da Indigo DTVM.

 [Antes de imprimir, pense em sua contribuição ao Meio Ambiente.](#)

This e-mail is intended solely for the use of its addressee and may contain privileged or confidential information, which is protected by law. This e-mail message and attached files may contain confidential information. Any unauthorized use, disclosure, distribution and/or copy is strictly prohibited and subject to the applicable legal penalties. All information contained herein shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any third party without Indigo DTVM prior written approval.

 [Please consider the environment before printing this e-mail or any attachments.](#)

