



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SERVIDORES"

SANTAFÉPREV

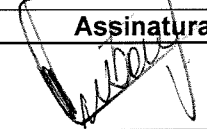
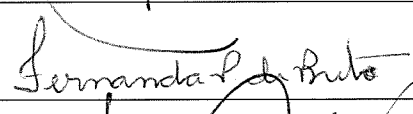
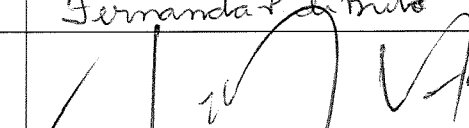
Instituto Municipal de Previdência Social

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 23/02/2023, 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 12/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2022;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de fevereiro 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	

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

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de janeiro 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 SÉTIMA** 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, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado 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 01/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de janeiro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 128.030.485,11 (Cento e vinte e oito milhões trinta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de janeiro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/01/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/01/2023	VPD ATÉ 31/01/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/01/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91		149.990,14			10.962.293,05
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		154.169,69			15.037.606,68
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		221.793,70			16.354.692,50
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		17.484,00			422.449,46
56577	CEF IMA	2.985.933,67			980,92		2.984.952,75
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		4.842,68			707.995,89
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		86.310,10			1.543.431,87
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41		13.495,94			1.214.435,35
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81		146.974,50			10.739.944,31
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		94.898,43			1.697.011,99
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-760.000,00	34.839,16			2.672.473,51
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42			254,36		753.983,06
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80			516.301,14
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72			717,50		43.018,22
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		117.931,44			8.696.428,52

56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		108.503,58			7.663.261,27
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		39.122,98			4.317.936,54
56574	BB IMA-B	2.500.623,00			262,84		2.500.360,16
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		76.083,72			11.823.647,15
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73			1.429.042,82
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13		227.197,81			16.602.144,94
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	203.631,89	18.514,47			1.823.169,16
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		24.594,95			2.226.828,93
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		22.633,02			3.070.015,65
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90		22.179,31			2.038.674,21
SUB-TOTAL		126.813.951,71	-556.368,11	1.586.731,15	2.215,62	1.584.515,53	127.842.099,13
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			75,31		-211.291,76
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	-556.368,11	1.586.731,15	2.290,93		127.630.807,37
DISPONIBILIDADES							188.385,98
BOLETIM FINANCEIRO							128.030.485,11

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.291,76 (duzentos e onze mil duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, apresentando os seguintes montantes de R\$ 1.586.731,15 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e um reais e quinze centavos) e R\$ 2.290,93 (dois mil duzentos e noventa reais e noventa e três centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de fevereiro 2023, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ 303.992,70 (trezentos e três mil novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos); **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 681.625,93 (seiscentos e oitenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 386.116,20 (trezentos e oitenta e seis mil cento e dezesseis reais e vinte centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 1.579.537,36 (um milhão quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 76.794,22 (setenta e seis mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). O diretor financeiro esclareceu que houve crédito de bônus dos Fundos de Investimentos CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF e BB PREV RF TP XXI FI que são fundos de “vértice”, sendo que os valores creditados já compõem os saldos acima informados. Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5) e **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 vinculados a cada uma das respectivas contas; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja aplicado no CEF FI BRASIL MATRIZ CNPJ 23.215.0008/0001-70; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0); transferir 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, observando-se que referido valor deverá ser transferido mensalmente até o mês de dezembro de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes que venham a ser observados, deverão ser mantidos para pagamento das despesas previdenciárias fazendo, se necessário, resgates do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, por outro lado, em havendo sobras poderá ser feita aplicação no referido fundo; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de fevereiro 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. Item 4 – Outros Assuntos: A presidente solicitou que os presentes se manifestassem sobre outros assuntos a serem informados e/ou analisados pelo Conselho Administrativo. Em seguida o diretor financeiro pediu a palavra para informar o seguinte: **4.1 – Fundo Conquest** - que foi realizada uma Assembleia no dia 17 (dezesete) de fevereiro pp, oportunidade em que foram aprovados, inclusive com votos favoráveis do Santafeprev, os novos administradores e gestores do Fundo que passaram a ser, respectivamente, **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA e ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, com o intuito de se fazer um levantamento minucioso da situação do fundo com vistas a recuperar algum valor, uma vez que o Fundo já demonstra saldo negativo, necessário frisar que a Administradora/Gestora **INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, não demonstrava qualquer interesse em tomar iniciativas para demonstrar a real situação do fundo; **4.2 – Fundo TrendBank** – que houve assembleia extraordinária no dia 13 de fevereiro de 2023, para tratar da proposta apresentada pela Spectra Investimentos Ltda, relativamente a Ação judicial promovida pelo próprio Fundo, processo nº 1106354-04.2015.8.26.0100, ao final a assembleia foi suspensa até o dia 17 para o envio dos votos dos cotistas. Tendo em vista que durante a assembleia ficou evidenciado que a Postalís não concordava com a proposta e que a aprovação da Postalís, era condição do proponente para realizar o aporte do valor, o Santafeprev manifestou-se pela abstenção uma vez que a proposta não teria qualquer valor com a manifestação pela desaprovação da Postalís.; Após a manifestação do Diretor Financeiro, o Diretor Presidente Elio Miler, solicitou que a presidente colocasse para análise e manifestação do Conselho Administrativo os seguintes assuntos: **4.3 – Pagamento de Precatórios** Solicitou análise para o pagamento de precatórios vencíveis no corrente exercício, no montante aproximado de R\$ 202.119,83 (duzentos e dois mil cento e dezenove reais e oitenta e três centavos), propondo que o pagamento seja efetuado até o dia 31 de março de 2023; **4.4 – Confecção de Cartilha** - A diretoria executiva pretende elaborar uma cartilha a ser distribuída aos servidores municipais, na qual se informará sobre os benefícios previdenciários, em especial as aposentadorias,


e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

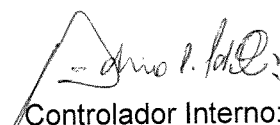
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

constando as novas regras estabelecidas pela Lei Complementar nº 358 de 14 de outubro de 2021 com o intuito de esclarecer inúmeras dúvidas com relação àquele benefício, ao custo aproximado de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); **4.5 – Cálculo Atuarial** - Solicita a manifestação do Conselho sobre a realização do Cálculo Atuarial anual com data focal de 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); **4.6 – Pintura da sede** - Solicitou também, a autorização para a realização de despesas com a pintura da sede; **4.7 – Congresso Apeprem** - Ao final o Diretor Presidente informou quanto a realização do 19º congresso Estadual de Previdência que será realizado pela APEPREM nos dias 12 a 14 de abril de 2023, propondo a participação de 2 (dois) conselheiros que serão sorteados dentre aqueles que não participaram de congressos no ano de 2022, o Diretor Presidente e mais 2 (dois) servidores do Santafeprev que também serão sorteados. Após discussão dos assuntos listados nos itens 4.3 a 4.7, todos os conselheiros se manifestaram favoravelmente, ficando assim, autorizadas e aprovadas as despesas necessárias para a realização daqueles atos; **4.8 – Comprev** - Ato contínuo o Diretor de Benefícios informou que todos os processos de Compensação previdenciária estão sendo monitorados conforme as instruções vigentes, sendo que o Estado de São Paulo já aprovou vários requerimentos apresentando um valor de R\$ 208.055,28 (duzentos e oito mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) de valores atrasados, gerando também um fluxo mensal de R\$ 7.458,69 (sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) 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 Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente. 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


Jose Antonio Vechi
Membro
CGRPPS 6340


Controlador Interno:

Adriano César Calenti



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PRESENTE. CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES

SANTAFÉPREV

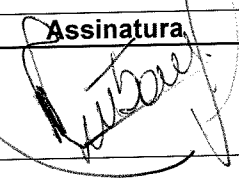
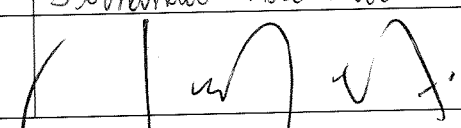
Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO FISCAL

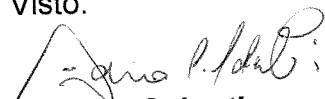
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 a 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de fevereiro 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

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

JANEIRO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/12	COTAS 31/01	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L.100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.739.944,31	8,41	1.085.952,76	1.101.020,05	1,3875
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.602.144,94	13,01	1.085.952,76	1.101.020,05	1,3875
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+0	11.823.647,15	9,26	1.171.953,44	1.179.544,00	0,6477
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.663.261,27	6,00	3.307.626,44	3.555.131,51	1,4362
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.360,16	1,96	6.834.862,32	6.834.149,90	-0,0105
BB PREVID RE IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.696.428,52	6,81	23.574.681,90	23.898.770,86	1,3747
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.037.606,68	11,78	1.674.571,00	1.691.917,00	1,0358
CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	707.995,89	0,55	3.271.774,00	3.294.307,00	0,6887
CAIXA FIC BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	2.984.952,75	2,34	3.862.857,00	3.861.588,00	-0,0329
SANTANDER IMA-B TP RF LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	753.983,06	0,59	29.919.173,50	29.909.632,30	-0,0337
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+0	16.354.692,50	12,81	3.693.724,00	3.744.505,00	1,3748
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.962.293,05	8,59	1.604.059,00	1.676.311,00	1,3872
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.226.828,93	1,74	1.215.112,80	1.228.683,40	1,1168
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.070.015,65	2,41	1.013.594,00	1.021.122,00	0,7427
RENDA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L.100% - PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.672.473,51	2,09	221.503,7	223.828,5	1,0495
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERACAO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.018,22	0,03	0,0780	0,0767	-1,6405
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.823.169,16	1,43	2.711.319	2.741.788	1,1238
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.214.435,35	0,95	2.711.319	2.741.788	1,1238
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.038.674,21	1,60	1.711.983	1.730.813	1,0999
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L.5% - PI								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	7.791.770,45	6,1049	0,0000	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% - PI %								
TOTAL RENDA FIXA			SUB-TOTAL	117.915.925,31	92,3883			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	516.301,14	0,40	4.034.414	4.073.864	0,9779
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.697.011,99	1,33	1.452.272	1.538.295	5,9233
BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.543.431,87	1,21	1.452.272	1.538.295	5,9233
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	3.756.745,00	2,9434			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.5% - PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.317.936,54	3,38	4.293.409	4.332.665	0,9143
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.5% - PI %								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.042,82	1,12	50.448,76	50.454,83	0,0120
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.291,76	-0,17	2.087.243	2.087.987	0,0357
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
			SUB-TOTAL	1.217.751,06	0,9541			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	9.714.882,06	7,61			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	127.630.807,37	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DEZEMBRO	VALOR	JANEIRO	VALOR	%	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL				51.578.680,19	40,35	68.621.771,26	53,69	
BANCO SANTANDER				3.426.456,57	2,68	2.226.828,93	1,74	
BANCO SICREDI				1.777.070,42	1,39	127.630.807,37	98,11	
**GESTÃO ANTERIOR				188.385,98	0,15	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADES								
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO				94.085,81	0,07	94.085,81	0,07	
SANTANDER MOV TX ADM				94.300,17	0,07	94.300,17	0,07	
SANTANDER MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
SICREDI MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	
CONQUEST A CONCILIAR				126.707.606,25	0,00	127.819.193,35	98,26	1.111.587,10
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				211.216,45		211.291,76		
				126.918.822,70		128.030.485,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,39%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,07	0,05	1,12	1,12	2.226.828,93	1,74	1.435.687.271,40	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,71	0,17	0,74	0,74	3.070.015,65	2,41	66.149.950,89	4,64
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	11.823.647,15	9,26	6.574.841.764,48	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	10.962.293,05	8,59	3.389.466.663,61	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	2.500.360,16	1,96	5.926.967.108,44	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	2.984.952,75	2,34	3.356.845.685,28	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,09	0,69	0,69	707.995,89	0,55	483.170.355,38	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	16.354.692,50	12,81	7.844.346.137,20	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	7.663.261,27	6,00	7.184.164.479,15	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,09	-0,03	-0,03	753.983,06	0,59	596.263.701,11	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	8.696.428,52	6,81	5.664.338.306,58	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	15.037.606,68	11,78	5.210.677.767,90	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	27.342.089,25	21,42	2.846.054.203,16	0,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							110.124.154,86	86,28		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	3.037.604,51	2,38	12.971.898.325,20	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	0,03	-1,64	-1,64	43.018,22	0,03	10.168.379,00	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,10	1,10	2.038.674,21	1,60	5.523.368.108,50	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,08	0,06	1,05	1,05	2.672.473,51	2,09	3.079.266.604,87	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				

FIC FI

Sub-total Artigo 7º III, Alínea a **1,73 0,05 1,07 1,07 7.791.770,45 6,10**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				

BRPP GENIAL FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 **0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

Sub-total Artigo 7º V, Alínea a

Renda Fixa **2,56 0,04 1,15 1,15 117.915.925,31 92,39**

Handwritten signature and initials

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 2,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admín.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,94	2,27	0,98	0,98	516.301,14	0,40	304.530.953,62	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,42	1,35	5,92	5,92	3.240.443,86	2,54	1.345.816.465,27	0,24
		Sub-total Artigo 8º I	21,36	1,47	5,22	5,22	3.756.745,00	2,94		
		Renda Variável	21,36	1,47	5,22	5,22	3.756.745,00	2,94		

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

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Volatili- d. a.a. (%)	Dia	Mês				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	422.449,46	0,33	1.979.769.025,50	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	422.449,46	0,33		
Investimentos no Exterior			26,58	0,23	4,32	422.449,46	0,33		

Handwritten signature and initials, possibly 'R' and 'A'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,34%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,44	0,06	0,91	0,91	4.317.936,54	3,38	18.321.654.399,93	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,44	0,06	0,91	0,91	4.317.936,54	3,38		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)



Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. 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	0,01	1.429.042,82	1,12	794.607.542,50	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,05	0,04	0,04	0,04	-211.291,76	-0,17	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10º II			69,16	0,01	0,01	0,01	1.217.751,06	0,95		
Investimentos Estruturados			19,96	0,05	0,71	0,71	5.535.687,60	4,34		
Total			2,70	0,08	1,25	1,25	127.630.807,37	100,00		

(Handwritten signature)

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	110.124.154,86	86,28	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.791.770,45	6,10	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
	Total Renda Fixa	117.915.925,31	92,39			100,00		
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.756.745,00	2,94	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.756.745,00	2,94			30,00		30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	422.449,46	0,33	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	422.449,46	0,33			10,00		10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.317.936,54	3,38	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.217.751,06	0,95	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.535.687,60	4,34			15,00		15,00
Total		127.630.807,37	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

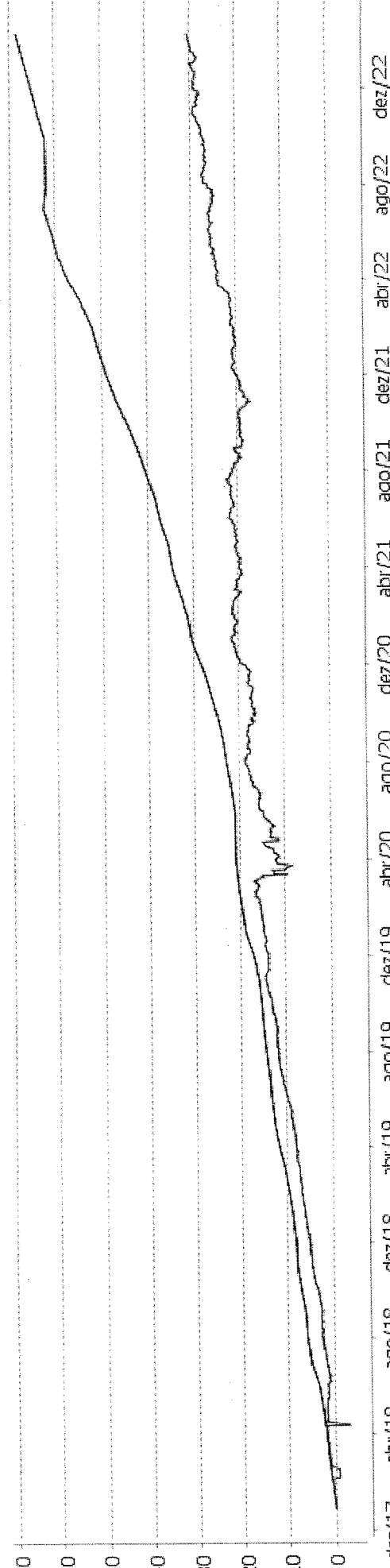
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25												1,25
IPCA + 4,71% p.p. indexador	0,93												0,93
	0,32												0,32
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86% p.p. indexador	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	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% p.p. indexador	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
	-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

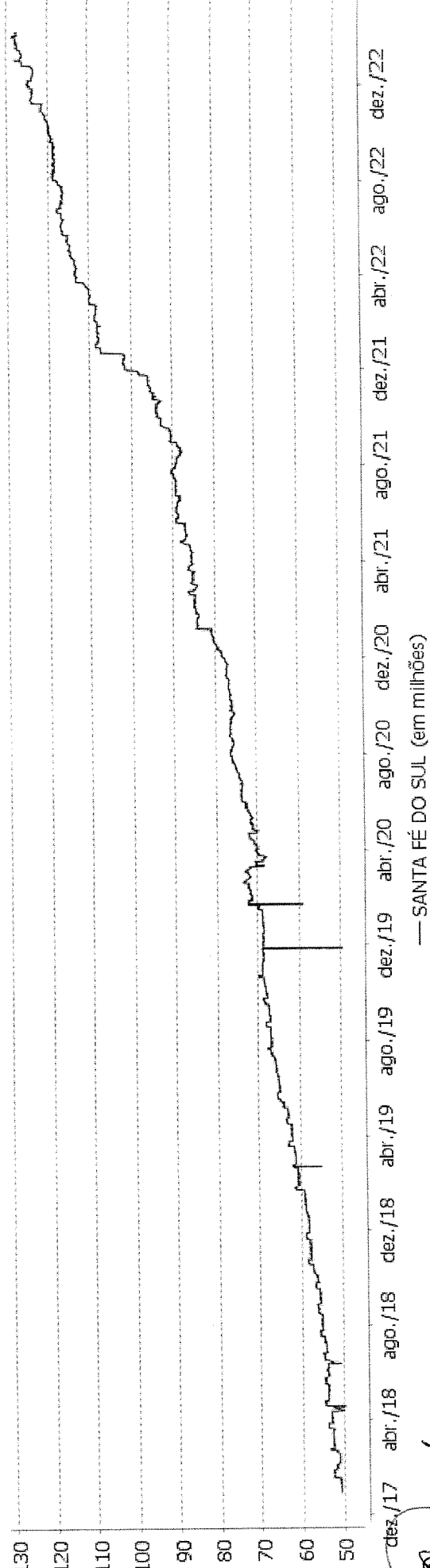
	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	34,43	03 meses	0,88	2,79	-1,91	3,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	65,57	06 meses	3,47	3,97	-0,50	2,84
			12 meses	8,15	10,90	-2,75	2,70
			24 meses	7,93	28,99	-21,06	3,05
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	13,01	42,80	-29,79	4,87
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	22,14	57,75	-35,61	4,25
			60 meses	29,80	73,45	-43,65	5,01
			Desde 29/12/2017	30,51	74,84	-44,33	4,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



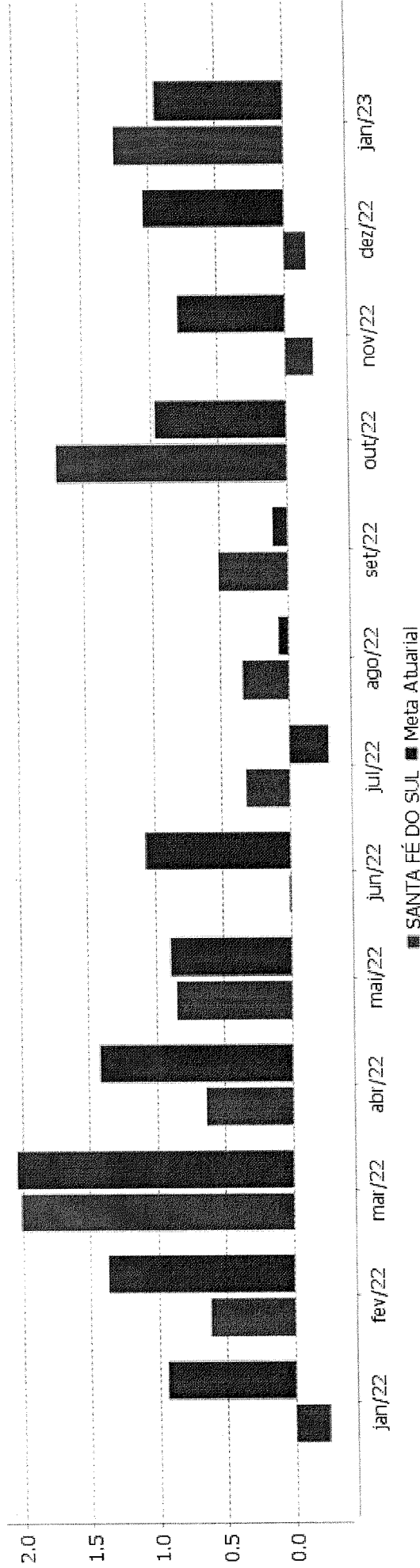
Patrimônio Líquido



(Handwritten signature and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Ad R