


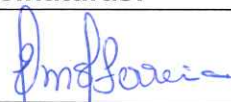
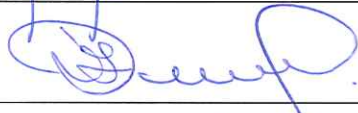

## CONVOCAÇÃO

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 24/04/2023, 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 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.

  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
Presidente  
CGRPPS nº 3.174

Membros:	Assinaturas:
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	

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

Aos (24) vinte e quatro dias 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 VIGÉSIMA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo a 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, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade 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 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

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

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
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	45.853,47	5.016.257,09	237.965,82		131.426.880,00
DISPONIBILIDADES							376.788,95
BOLETIM FINANCEIRO							132.124.258,98

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CONSTITUÍDO EM 1988 - CIDADANIA, RESPEITO E BEM-ESTAR

# SANTAFÉPREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA Nº 1167 - CENTRO - CEP 15775-000 - FONE/FAX 17 3631-3468

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

atualização do Plano de Amortização do Déficit Atuarial, sendo que no dia 20 de abril passado, já 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. 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.

  
Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente

  
Edna Mara da Silva Pereira  
Secretária

  
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  
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468  
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP




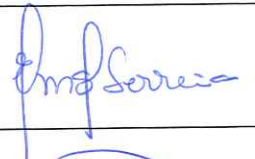


**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## PARECER DO CONSELHO 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 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 ao 5.

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

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	

MARÇO/2023

INDICAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMR	Regime	MARÇO	%	CONTAS 24/02	CONTAS 31/03	% REFF.
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	1.130027222	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	1.130027222	1,2736
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.163.160,37	9,25	1.191065	1.2130414	1,8764
BB PREV RE IDCAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.372.205/0001-35	D+1	7.884.990,78	6,00	3.40513217	3.45220920	1,3825
BB PREV IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.597.931,05	1,98	6.92075578	7.10083090	2,6020
BB PREV RE IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-53	D+0	8.949.273,94	6,91	24.23308650	24.59361870	1,4878
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.068.217/0001-28	D+0	15.366.788,22	11,69	1.70824400	1.72895400	1,2124
CAIXA FI BRASIL INMA-B TP RE LP	24/01/2020	14.504.578/0001-93	D+0	3.102.560,22	0,55	3.32790500	3.38957200	2,6694
CAIXA FI BRASIL INMA-B TP RE LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	917.124,60	0,70	3.91014100	4.01373500	2,6381
SANTANDER INMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.068.913/0001-10	D+0	16.830.486,97	12,81	3.79557900	3.85344100	1,4977
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.925.480,40	8,31	1.60046000	1.62084900	1,2739
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REE DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.273.311,87	1,73	1.24008980	1.25433100	1,1484
FIC FI CAIXA BRASIL IDCA PRE ZA RE LP	08/12/2022	45.163.210/0001-70	D+0	3.173.352,48	2,41	1.03185100	1.05549300	2,2912
			SUB-TOTAL	112.189.535,26	85,36			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.476,61	2,06	225.6351	228.1871	1,1310
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+20	43.052,99	0,03	0,0763	0,0768	0,6283
BB PREV RE REE DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	2.766.376,90	2,10	2.765200	2.797349	1,1626
BB PREV RE REE DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	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	9.336.460,72	7,2561			
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.888/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	0,0000
			SUB-TOTAL	-	0,00			
			TOTAL RENDA FIXA	121.225.995,98	92,6188			
**ALUM SMALL CAPS FIA LANTIGA LMAUCELUI	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	444.321,54	0,34	3.892442	3.505911	-9,9303
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.128.658/0001-99	D+3	1.728.658,91	1,32	1.512954	1.566982	3,5710
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.128.658/0001-99	D+3	1.572.214,73	1,20	1.512954	1.566982	3,5710
			SUB-TOTAL	3.745.195,18	2,8496			
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	06.015.868/0001-00	D+1	4.408.818,77	3,35	4,370185	4,423857	1,2282
			SUB-TOTAL	4.408.818,77	3,3546			
**PR2 FIP MULTISTRATEGIA FUNDO ROMA	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.261,65	1,09	50.434,72	50.422,75	-0,0148
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.628/0001-47	2017	-320.590,03	-0,24	3,163070	3,168074	0,1598
			SUB-TOTAL	1.107.671,62	0,8428			
			TOTAL RENDA VARIÁVEL	9.200.864,02	7,38			
			TOTAL GERAL INVESTIMENTOS	131.426.860,00	100,00			
			SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE					
			BANCO					
				FEVEREIRO				
				VALOR				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				53.035.988,01	40,24			
BANCO DO BRASIL				70.891.932,76	53,75			
BANCO SANTANDER				3.642.601,21	2,75			
BANCO SICREDI				1.595.046,15	1,21			
**GESTAO ANTERIOR				131.426.860,00	97,95			
DISPONIBILIDADES				376.788,95	0,29			
B BRASIL APORTES				0,00	0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				131.560,24	0,10			
SANTANDER MOV TX ADM				239.957,18	0,18			
SANTANDER MOV				38,87	0,00			
CEF MOV				0,00	0,00			
SICREDI MOVIMENTO				0,00	0,00			
CONQUEST A CONCILIAR				129.500,217,05	0,00			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				320,078,62				
				129.820,295,67				
				TOTALS				
				131.803.668,95				
				320.590,03				
				132.124.258,98				
				DIFERENÇA				
				2.303.451,90				

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

**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 (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
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	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	3.202.346.406,07	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
		<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>	<b>2,61</b>	<b>-0,07</b>	<b>1,50</b>	<b>3,95</b>	<b>112.189.535,26</b>	<b>85,36</b>		

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	0,09	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



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
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	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
GENIAL		FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a												
		Renda Fixa	2,48	-0,06	1,47	3,61		121.725.995,98	92,62			

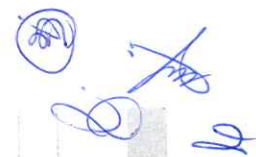
Handwritten signatures and initials in blue ink.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

RENDA VARIÁVEL 2,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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>		
Renda Variável			20,60	0,99	1,76	4,89	3.745.195,18	2,85		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

0,33%

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	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		
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>25,51</b>	<b>0,87</b>	<b>3,19</b>	<b>8,45</b>	<b>439.198,45</b>	<b>0,33</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>25,51</b>	<b>0,87</b>	<b>3,19</b>	<b>8,45</b>	<b>439.198,45</b>	<b>0,33</b>				



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

4,20%

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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

5.516.490,39

4,20

Total

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 Nível 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>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

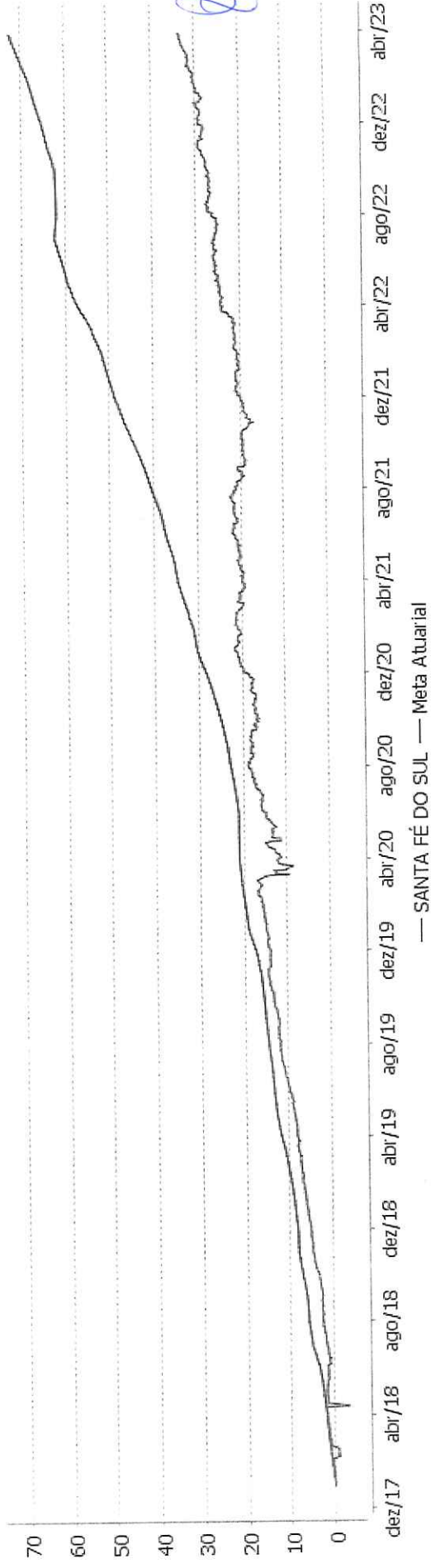
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	0,76	1,46										3,52
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13										3,28
p.p. indexador	0,32	-0,41	0,33										0,24
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	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**

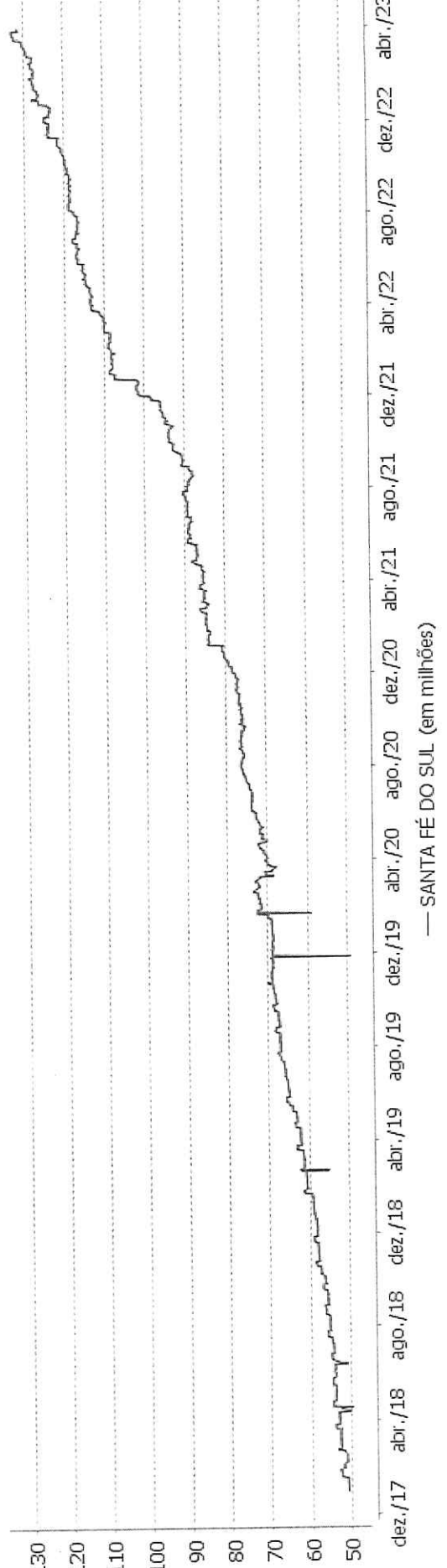
	Quantidade		Perc. (%)		Relatório			
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual	
Meses acima - Meta Atuarial	22	34,92	03 meses	3,52	3,28	0,24	1,89	
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	65,08	06 meses	4,88	6,19	-1,31	2,63	
			12 meses	7,72	9,70	-1,98	2,61	
			24 meses	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**

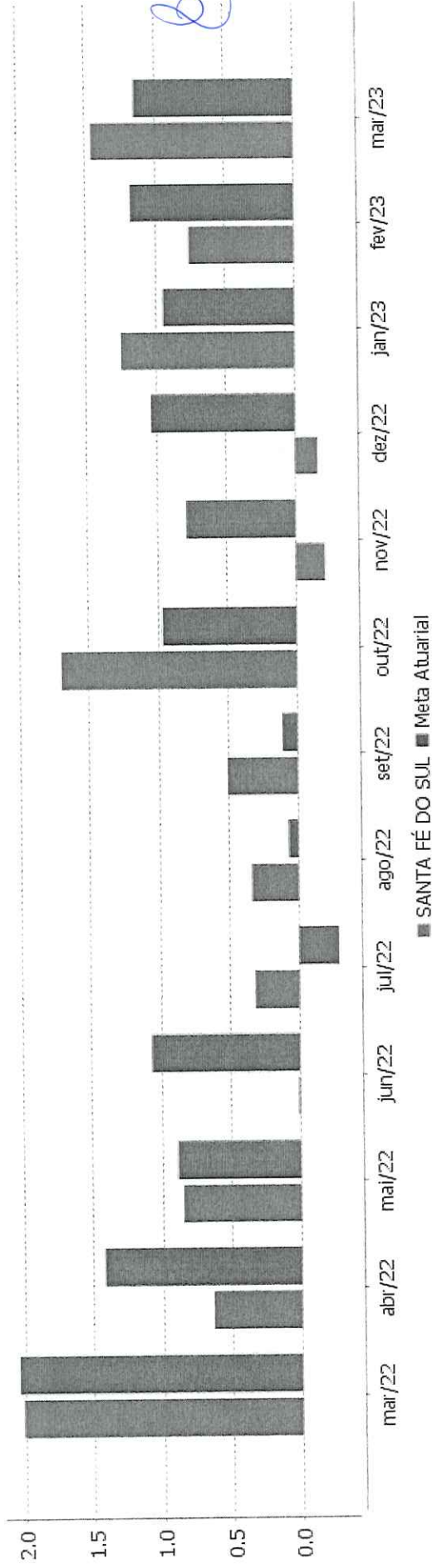


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*