

## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV - Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/03/2023, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de março de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de março de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2023;**
2. **Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 28/02/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 28/02/2023	VPD ATÉ 28/02/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 28/02/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	296.557,18		296.557,18	10.788.041,78
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		299.282,61		299.282,61	15.182.719,60
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		449.234,77		449.234,77	16.582.133,57
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		20.651,19		20.651,19	425.616,65
56577	CEF IMA	2.985.933,67		37.530,78	980,92	36.549,86	3.022.483,53
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		12.063,40		12.063,40	715.216,61
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		86.310,10	25.425,89	60.884,21	1.518.005,98
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	24.192,55		24.192,55	1.529.124,66
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	290.502,92		290.502,92	10.579.480,03
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		94.898,43	27.955,90	66.942,53	1.669.056,09
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-760.000,00	56.409,79		56.409,79	2.694.044,14
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42		9.512,77	254,36	9.258,41	763.495,83
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80	22.992,62	-17.992,82	493.308,52
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72			951,56	-951,56	42.784,16
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		239.584,23		239.584,23	8.818.081,31
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		222.707,18		222.707,18	7.777.464,87
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		76.515,21		76.515,21	4.355.328,77
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		31.688,08	262,84	31.425,24	2.532.048,24

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		191.569,97		191.569,97	11.939.133,40
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	569,51	397,78	1.429.473,31
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	449.068,58		449.068,58	16.354.094,19
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	885.257,82	34.814,88		34.814,88	2.521.095,50
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		45.267,57		45.267,57	2.247.501,55
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		54.889,89		54.889,89	3.102.272,52
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	38.721,79		38.721,79	2.441.332,89
SUB-TOTAL		126.813.951,71	-279.365,81	3.067.145,40	79.393,60	2.987.751,80	129.522.337,70
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			108.862,17		-320.078,62
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	-279.365,81	3.067.145,40	188.255,77		129.202.259,08
DISPONIBILIDADES							297.957,97
BOLETIM FINANCEIRO							129.820.295,67

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 320.078,62 (trezentos e vinte mil setenta e oito reais e sessenta e dois 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, apresentando um montante em Renda Fixa, de R\$ 119.632.548,38 (cento e dezenove milhões, seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) equivalendo a **92,59%** do total da carteira, sendo R\$ 110.404.167,03 (cento e dez milhões quatrocentos e quatro mil cento e sessenta e sete reais e três centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 9.228.381,35 (nove milhões duzentos e vinte e oito mil trezentos oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) Artigo 7º III, alínea "a". O valor em Renda Variável apresenta o montante de R\$ 9.569.710,70 (nove milhões quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e dez reais e setenta centavos) equivalendo a **7,41%** do total da carteira, sendo R\$ 3.680.370,59 (três milhões seiscentos e oitenta mil trezentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Artigo 8º I; R\$ 425.616,65 (quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) Artigo 9º III; R\$ 4.355.328,77 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) Artigo 10 I; e, R\$ 1.108.394,69 (um milhão cento e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), 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\$ 3.067.145,40 (três milhões sessenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) e R\$ 188.255,77 (cento e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de fevereiro o índice obtido ficou em 2,02%. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de março 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

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

R\$ 215.219,28 (duzentos e quinze mil duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos); CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ NIHL; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 25.946,30 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), fazendo observação de que no dia 17/03/2023 foi feita uma aplicação no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 37.534,70 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta 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 março 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 e a transferência a ser realizada da conta 45000326-0 para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de março de 2023, podendo aplicar eventual sobre no Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90. O presidente informou também aos membros do Comitê, que as aplicações em DI, com a taxa Selic a 13,75%, mostram como boa opção para o batimento da meta atuarial no corrente ano. Assim, colocou em discussão a migração de valores aplicados em IMAB e outros fundos que não estejam performando a contento, para Fundos DI. Após discussão do assunto, ficou definido que se não houver mudança da taxa Selic na próxima reunião do COPOM, há se buscar uma análise da empresa de Consultoria LDB quanto a referida mudança, devendo ser feita convocação para reunião extraordinária do Comitê para o posicionamento a respeito. 4. **Outros Assuntos:** 4.1 **Rentabilidade em 2022** – Para conhecimento dos componentes do Comitê, foi informado que no ano de 2022, a meta atuarial prevista seria de 4,86% mais IPCA que somados daria o total de 10,91%, sendo que a carteira apresentou a performance de 6,54%, não tendo sido alcançada a meta projetada, tendo em vista a dinâmica da economia no exercício e também, em especial a reprecificação das cotas do Fundo FP2, que sofreram grande desvalorização. 4.2 – **Fundo TrendBank** - O presidente colocou em pauta uma chamada de capital extraordinária feita pela administradora do Fundo TrendBank, conforme e-mail, onde notifica a todos os cotistas, com fundamento no artigo 15 da instrução CVM nº 555, no montante de R\$ 4.940.709,68 (quatro milhões novecentos e quarenta mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) sendo a participação do Santafeprev o valor de R\$ 7.056,28 (sete mil cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). Ato continuo falou sobre o Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CV/SIN/SPREV, do dia 22 de agosto de 2018, que, em tese, impedem os gestores e administradores de fundos nas condições do Fundo TrendBank, de receber qualquer aporte dos RPPS. Relatou também o que preceitua a Portaria 1467 de 02 de junho de 2022 em especial os Artigos 103 a 107 e Resolução CMN, Artigo 21. Assim após a discussão do assunto, ficou definido que deverão serem feitas diligências pela Diretoria

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

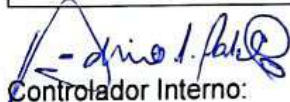
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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

Executiva, no sentido de se apurar a obrigatoriedade ou não de cumprir a chamada de capital extraordinária feita pela Administradora, buscando inclusive a manifestação da Empresa de Consultoria nesse sentido. 4.3 - Fundos Investidos em 2010 e 2011 - Ato continuo o presidente, reiterou que os Fundos estressados: 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, não apresentam quaisquer indícios de recuperação, tendo sido causa de constantes desvalorizações que impactam negativamente na rentabilidade da carteira. Comentou também sobre o Fundo de Investimento Recuperação Brasil RF LP, tem feito as amortizações de cotas, porém apresenta constante desvalorização. No mês de fevereiro o Fundo Conquest sofreu nova precificação apresentando uma desvalorização de R\$ 108.786,86 (cento e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Em discussão a respeito do assunto, mais uma vez, houve opção pelo não ingresso de ações judiciais individualizada, tendo em vista que seria gastar mais recursos "bons" sem nenhuma perspectiva de retorno, dada as situações das empresas investidas. Em seguida, ficou incumbido o Diretor Financeiro que também compõe este Comitê de Investimentos, para que faça uma solicitação de análise junto à LDB CONSULTORIA, para que nos apresente parecer quanto aos referidos fundos e também da oportunidade ou não de se ingressar com medidas judiciais contra os gestores/administradores daqueles fundos, por eventuais negligências ocorridas. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 16:50h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

  
Controlador Interno:

**Adriano César Calenti**

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

FEVEREIRO/2023

INSTRUMENTO DE INVESTIMENTO	DATA DE AQUISIÇÃO	CMR	REGIME	PRECIBILIDADE	%	COTAS 31/01	COTAS 28/02	% REINT.
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI</b>								
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D-10	10.579.480,03	8,19	1.10102005	1.11581107	1,3434
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	09/07/2012	44.345.590/0001-60	D-10	16.354.094,19	12,66	1.10102005	1.11581107	1,3434
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	29/01/2021	33.579.589/0001-89	D-10	11.919.133,40	9,24	1.179544	1.191065	0,9767
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	12/09/2021	13.322.055/0001-35	D-10	1.777.664,87	6,02	3.35513151	3.40513217	1,4903
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-10	2.512.044,74	1,96	6.83414390	6.92075578	1,2873
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D-10	8.818.081,31	6,83	23.80877086	24.23306650	1,3989
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	28/11/2019	23.315.092/0001-55	D-10	1.518.219,60	1,17	1.69191700	1.70824400	0,9650
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-10	3.072.483,53	2,34	3.29430700	3.32790500	1,0199
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-10	763.995,83	0,59	3.86158800	3.91014100	1,2617
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	14/05/2021	14.504.528/0001-90	D-10	16.582.133,57	12,83	29.90967320	30.28698380	1,3907
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-10	10.788.041,78	8,35	3.74450500	3.79651900	1,3907
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	23/02/2022	20.139.585/0001-78	D-10	2.247.501,55	1,74	1.62631100	1.60046000	-1,5895
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	10/11/2022	24.634.182/0001-43	D-10	3.102.272,52	2,40	1.22868340	1.24008980	0,9283
RENTA FIXA - ART. 7º, I, B - L.1008 - PI	08/12/2022	45.163.210/0001-70	D-10	3.102.272,52	2,40	1.02112200	1.03185100	1,0507
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>110.404.167,03</b>	<b>85,45</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI</b>								
RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D-10	2.694.044,14	2,09	223.8285	225.6351	0,9071
RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D-10	42.784,16	0,03	0.0767	0.0763	-0,5441
RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI	31/10/2022	13.072.418/0001-49	D-10	2.521.095,50	1,95	2.741788	2.765200	0,8539
RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI	24/02/2022	13.072.418/0001-49	D-10	1.529.124,66	1,18	2.741788	2.765200	0,8539
RENTA FIXA - ART. 7º - III - A - L.1008 - PI	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D-10	2.441.332,89	1,89	1.730813	1.744535	0,7928
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.228.381,35</b>	<b>7,1426</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INGRESSO V - A - L.5% - PI</b>								
RENTA FIXA - ART. 7º - INGRESSO V - A - L.5% - PI	02/05/2013	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	RDIV/01
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>119.632.548,38</b>	<b>92,5932</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INGRESSO I - L.30% - PI - %</b>								
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INGRESSO I - L.30% - PI - %	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D-10	493.308,52	0,38	4.023864	3.892442	-4,4533
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INGRESSO I - L.30% - PI - %	24/11/2021	36.128.569/0001-99	D-10	1.669.056,09	1,29	1.538295	1.512954	-1,6474
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INGRESSO I - L.30% - PI - %	26/04/2021	36.128.569/0001-99	D-10	1.518.005,98	1,17	1.538295	1.512954	-1,6474
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.680.370,59</b>	<b>2,8485</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INGRESSO III - D-10</b>								
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INGRESSO III - D-10	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D-10	425.616,65	0,33	5.106672	5.144958	0,7497
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>425.616,65</b>	<b>0,3294</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INGRESSO II - L.5% - PI - %</b>								
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INGRESSO II - L.5% - PI - %	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D-10	4.355.328,77	3,37	4.332665	4.370185	0,8660
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.355.328,77</b>	<b>3,3709</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>								
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>8.461.316,01</b>	<b>6,4515</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>								
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>129.202.359,08</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
				<b>JANEIRO</b>		<b>FEVEREIRO</b>	<b>%</b>	<b>DIFERENÇA</b>
				<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				52.259.817,15		52.259.817,15	40,36	
BANCO DO BRASIL				69.592.913,04		69.592.913,04	53,74	
BANCO SANTANDER				3.457.539,97		3.457.539,97	2,67	
BANCO SOCIETY				2.247.501,55		2.247.501,55	1,73	
BANCO SANTANDER				1.644.487,37		1.644.487,37	1,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				129.202.259,08		129.202.259,08	98,03	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				297.952,97		297.952,97	0,23	
RENTA VARIÁVEL				0,00		0,00	0,00	
RENTA VARIÁVEL				0,00		0,00	0,00	
RENTA VARIÁVEL				180.436,78		180.436,78	0,14	
RENTA VARIÁVEL				117.521,19		117.521,19	0,09	
RENTA VARIÁVEL				0,00		0,00	0,00	
RENTA VARIÁVEL				0,00		0,00	0,00	
<b>TOTALS</b>				<b>127.819.193,35</b>		<b>129.500.217,05</b>	<b>98,26</b>	<b>1.681.023,70</b>
<b>SALDO BOLETIM FINANCEIRO</b>				<b>128.030.485,11</b>		<b>129.820.295,67</b>		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 28/02/2023

### Posição de Ativos e Enquadramento

#### RENTA FIXA

92,59%

Ativos T<sub>1</sub> e Alinea 2 (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gerente	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabild. Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCREDI	SOCREDI	SOCREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,05	0,93	2,06	2.247.501,55	1,74	1.472.734.911,86	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,59	-0,10	1,05	1,80	3.102.272,52	2,40	67.513.243,19	4,60
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	0,98	1,63	11.939.133,40	9,24	6.344.349.295,74	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02	0,01	-1,59	-0,22	10.788.041,78	8,35	3.416.468.689,80	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28	1,27	1,26	2.532.048,24	1,96	5.703.776.580,01	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	3.022.483,53	2,34	3.236.214.383,57	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	-0,08	1,02	1,72	715.216,61	0,55	478.210.922,53	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01	1,39	2,78	16.582.133,57	12,83	7.935.684.977,28	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKAZ	2,88	0,01	1,49	2,95	7.777.464,87	6,02	6.918.204.948,36	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-0,28	1,26	1,23	763.495,83	0,59	601.983.104,47	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01	1,40	2,79	8.818.081,31	6,83	5.558.874.332,70	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	0,97	2,01	15.182.719,60	11,75	5.085.339.032,83	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,34	2,75	26.933.574,22	20,85	2.890.200.807,38	0,93
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,71	-0,01	0,96	2,12	110.404.167,03	85,45		

Ativos T<sub>1</sub> e Alinea 2 (Fundos Renda Fixa)

Gerente	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabild. Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	0,85	1,99	4.050.220,16	3,13	13.891.144.708,98	0,03
BRZ	INTTADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,25	-0,32	-0,54	-2,18	42.784,16	0,03	10.113.051,91	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	0,79	1,90	2.441.332,89	1,89	5.618.748.319,92	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,09	0,05	0,81	1,87	2.694.044,14	2,09	2.976.038.258,45	0,09

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Descrição	Admissão	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilid. Dia	Rentabilidade (%) Mês	Rentabilidade (%) Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>FIC FI</b>										
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,71	0,05	0,82	1,90	9.228.381,35	7,14		
<b>Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Casa Sênior)</b>										
Descrição	Admissão	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilid. Dia	Rentabilidade (%) Mês	Rentabilidade (%) Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUAL	GENUAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fundo Fiza			2,57	-0,01	0,95	2,10	119.632.548,38	92,59		




## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

2,85%

Arigo 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	25,05	-0,28	-4,45	-3,52	493.308,52	0,38	282.721.117,03	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,08	0,14	-1,65	4,18	3.187.082,07	2,47	1.275.701.561,91	0,25
		<b>Sub-total Arigo 8º I</b>	<b>21,08</b>	<b>0,08</b>	<b>-2,03</b>	<b>3,08</b>	<b>3.680.370,59</b>	<b>2,85</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>21,08</b>	<b>0,08</b>	<b>-2,03</b>	<b>3,08</b>	<b>3.680.370,59</b>	<b>2,85</b>		


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,33%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33	1.983.611.681,32	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33		
Investimentos no Exterior			26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33		

*[Handwritten signatures and initials]*

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,23%

#### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,04	0,87	1,79	4.355.328,77	3,37	17.531.097.350,97	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,04	0,87	1,79	4.355.328,77	3,37		

#### Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,04	-0,04	-0,03	1.428.473,31	1,11	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,62	51,49	51,49	51,54	-320.078,62	-0,25	-57.343.764,82	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-8,98	-8,98	-8,97	1.108.394,69	0,86		
Investimentos Estruturados			20,09	-1,93	-1,30	-0,60	5.463.723,46	4,23		
Total			2,72	-0,09	0,76	2,02	129.202.259,08	100,00		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos						
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal		
<b>Renda Fixa</b>										
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	110.404.167,03	85,45	0,00	72,00	100,00	0,00		100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.228.381,35	7,14	0,00	16,00	60,00	0,00		60,00	
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Coia Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		5,00	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>119.632.548,38</b>	<b>92,59</b>						<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>										
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.680.370,59	2,85	0,00	3,90	30,00	0,00		30,00	
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.680.370,59</b>	<b>2,85</b>						<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>										
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	425.616,65	0,33	0,00	0,30	10,00	0,00		10,00	
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>425.616,65</b>	<b>0,33</b>						<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>										
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.355.328,77	3,37	0,00	6,00	10,00	0,00		10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.108.394,69	0,86	0,00	1,80	5,00	0,00		5,00	
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.463.723,46</b>	<b>4,23</b>						<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>129.202.259,08</b>	<b>100,00</b>							

*[Handwritten signatures and initials]*

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	0,76	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	2,02
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	2,12
p.p. indexador	0,32	-0,41	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-0,10
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

### Performance Sobre a Meta Atuarial

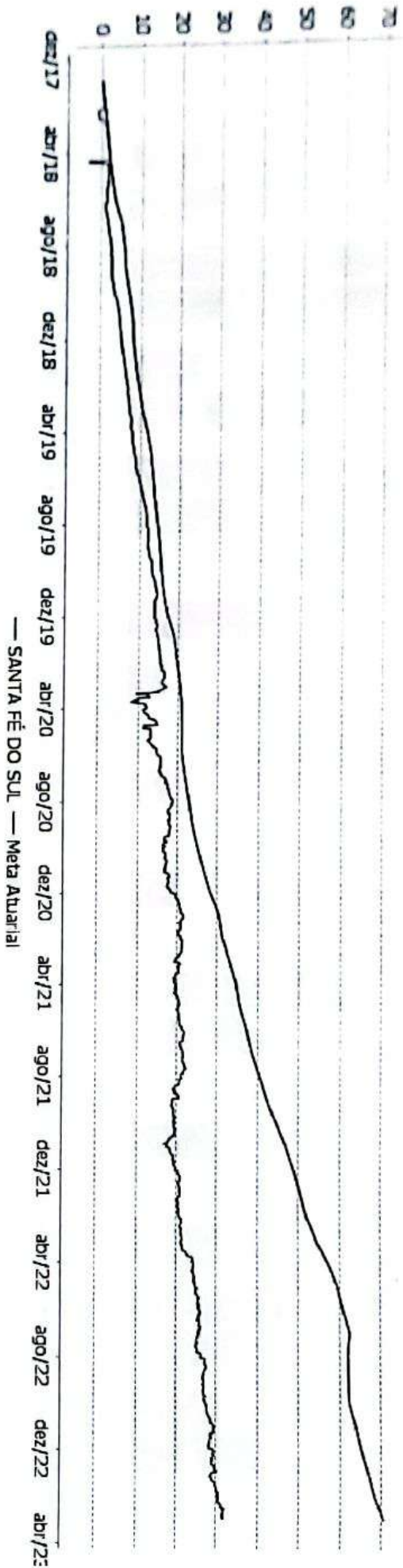
### Relatório

Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
21	33,87	03 meses	1,86	3,18	-1,32	2,82
41	66,13	06 meses	3,90	5,11	-1,21	2,79
		12 meses	8,30	10,68	-2,38	2,72
		24 meses	9,72	28,90	-19,18	3,03
		36 meses	13,38	43,52	-30,13	4,87
		48 meses	22,51	58,18	-35,67	4,27
		60 meses	30,11	74,20	-44,08	4,93
		Desde 29/12/2017	31,50	76,89	-45,38	4,94

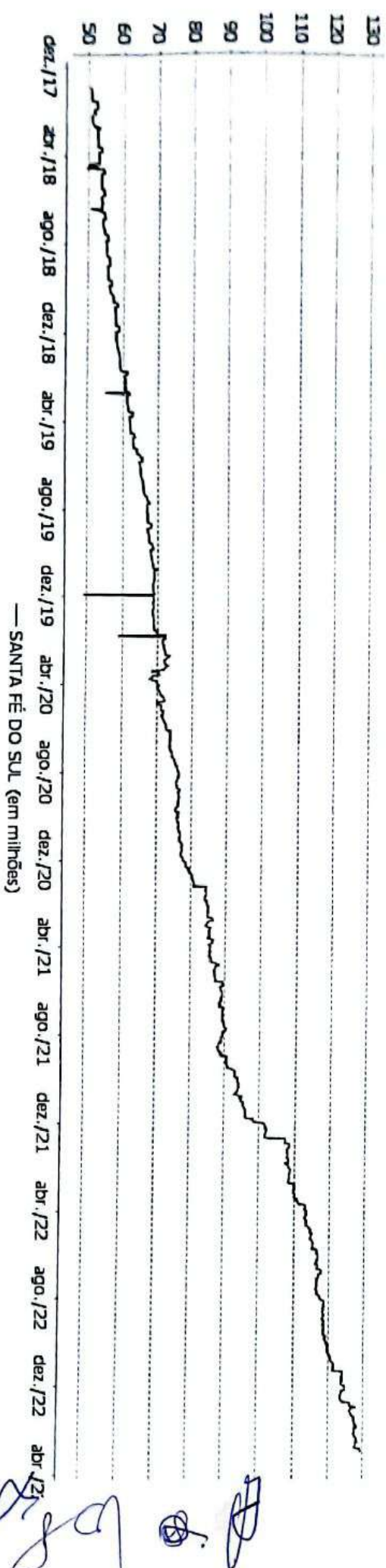
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 28/02/2023

### Evolução



### Patrimônio Líquido

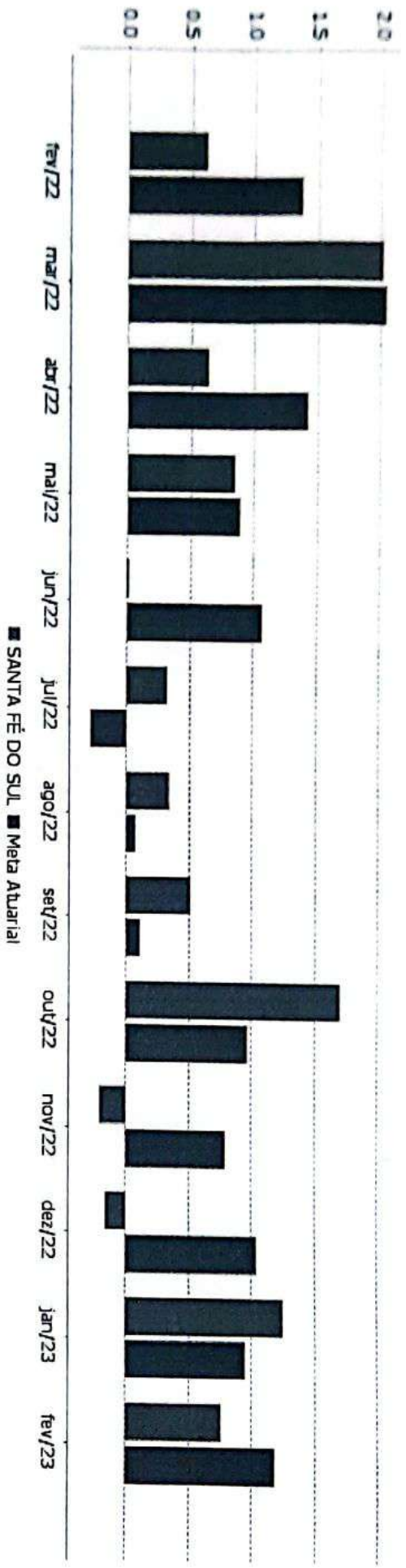


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Data Extrato: 28/02/2023

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*[Handwritten signatures]*

**Fwd: NOTIFICAÇÃO DE CHAMADA DE CAPITAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL**



**De** Santa Fé Prev <santafeprev@santafeprev.com.br>  
**Para** Marcos <marcos@ldbempresas.com.br>, Contato <contato@ldbempresas.com.br>  
**Data** 2023-03-22 10:18

Chamada de Capital - FIDC TREND BANK - SANTA FÉ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.pdf (~210 KB) cc-sin-sprev-0118-1.pdf (~232 KB)

Bom dia Marcos!

Recebemos a notificação anexa, referente a chamada extraordinária de capital.

Entretanto os normativos em vigor que tratam de Investimentos dos RPPS, especificamente a Resol. CMN 4.963/2021 em seu Art. 21, inciso I do § 2º e os art. 103 a 107 da Portaria MTP 1.467/2022, além do Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CVM/SIN/SPREV, de 22/08/2018 que segue em anexo, nos parece, vedam a aplicação de recursos nas situações ali elencadas.

Dessa forma, solicitamos vosso parecer a respeito, para que possamos nos embasar para a tomada de decisão bem como para eventuais justificativas junto aos órgãos e controle.

Atenciosamente

----- Mensagem original -----

**Assunto:** NOTIFICAÇÃO DE CHAMADA DE CAPITAL EXTRAORDINÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

**Data:** 2023-03-15 19:31

**De:** Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>

**Para:** "atendimento@santafeprev.com.br" <atendimento@santafeprev.com.br>, "ronaldo@santafeprev.com.br" <ronaldo@santafeprev.com.br>

**Cópia:** Structured-Funds <Structured-Funds@genial.com.vc>, Fundos Líquidos <fundosliquidos@genial.com.vc>

Prezado (a) Investidor (a),

O Banco Genial S.A., sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, 9º andar, CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, na qualidade de Administrador do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.927.488/0001-09, notifica para que V. Sa. proceda à integralização de acordo com a notificação de Chamada de Capital anexa.

Banco Genial S.A.

--

SANTAFEPREV@SANTAFEPREV.COM.BR RUA 07, 1.167 - Centro Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000 Tel./Fax. (17) 3631-3468 Site: <a href="http://www.santafeprev.com.br">www.santafeprev.com.br</a>



**NOTIFICAÇÃO DE CHAMADA DE CAPITAL EXTRAORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE NOTA DE DÉBITO  
DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL  
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09**

O BANCO GENIAL S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), Instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) através do Ato Declaratório nº 15.455, emitido em 13 de Janeiro de 2017, para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob nº 45.246.410/0001-55 (“Administrador”), na qualidade de administrador do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL, inscrito no CNPJ sob nº 08.927.488/0001-09 (“Fundo”), por solicitação da Gestora do Fundo, a GENIAL GESTÃO LTDA. (atual denominação da BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.) (“Gestora” ou “GENIAL GESTÃO”), vem, por meio desta, **NOTIFICAR** V.Sas. (“Cotistas”) acerca do seguinte:

Considerando que:

- (i) O Fundo encontra-se em processo de liquidação desde a aprovação, pelos Cotistas, em sede de assembleia geral, iniciada em 17 de Junho de 2019 e encerrada em 01 de agosto de 2019 (“AGE de Liquidação”), do plano de liquidação apresentado pela Gestora (“Plano de Liquidação”);
- (ii) O Plano de Liquidação, prevê, dentre outros termos, a busca por investidor no mercado interessado na cessão dos direitos do Fundo (“Direitos Creditórios”) sobre a ação de responsabilidade em curso, ajuizada em face dos antigos prestadores de serviços do Fundo (“Ação de Responsabilidade”), em troca de remuneração consistente em percentual sobre o valor total recuperado, como alternativa de capitalização do Fundo para custeio de sua manutenção;
- (iii) Não obstante as tentativas da Gestora de viabilizar a cessão dos Direitos Creditórios, conforme propostas apresentadas nas assembleias gerais realizadas em 27 de novembro de 2020 (encerrada em 10 de dezembro de 2020), em 07 de junho de 2021, 18 de julho de 2022 (encerrada em 29 de julho de 2022) e em 17 de fevereiro de 2023, todas as tentativas acabaram frustradas por circunstâncias alheias à atuação da Gestora e do Administrador;
- (iv) Conforme informado pela Gestora, o Fundo, além de não possuir mais caixa para honrar com suas obrigações ordinárias, possui inúmeros passivos em aberto e já vencidos (“Doc. 01”), referentes às despesas fundamentais para a manutenção do Fundo, respeitado o disposto no Plano de Liquidação;
- (v) nos termos do artigo 15 da Instrução CVM nº 555/15, aplicável a todos os fundos de investimento registrados perante a CVM, os Cotistas respondem por eventual patrimônio negativo do Fundo, na proporção de suas respectivas participações;
- (vi) em razão da falta de recursos em caixa do Fundo, da qual os Cotistas têm pleno conhecimento, as despesas e encargos necessários para a manutenção do Fundo e para a defesa dos interesses do Fundo e de seus Cotistas, nos termos aprovados no Plano de Liquidação, não podem ser suportados diretamente pela Gestora e/ou pelo Administrador, os quais não possuem qualquer responsabilidade com relação ao pagamento de tais obrigações; e
- (vii) não existe saldo a integralizar nos Boletins de Subscrição e/ou Compromissos de Investimento firmados pelos Cotistas do Fundo, que possam subsidiar uma nova chamada de capital nos termos previstos no Regulamento do Fundo.

BANCOGENIAL.COM

RIO DE  
JANEIRO

PHONE:  
55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO  
PAULO

PHONE:  
55 11 3206-8000  
2920-8000

MIAMI  
AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

NEW YORK  
AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600



# genial

Isto posto, o Administrador comunica a todos os Cotistas a realização da **CHAMADA DE CAPITAL EXTRAORDINÁRIA**, com fundamento no artigo 15 da Instrução CVM nº 555, no valor total de **R\$ 4.940.709,68** (quatro milhões novecentos e quarenta mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), de acordo com os seguintes termos e condições:

**Valor Total da Chamada de Capital Extraordinária: R\$ 4.940.709,68 (quatro milhões novecentos e quarenta mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos)**

**Participação do Cotista no Fundo: 0,14%**

**Valor a Integralizar pelo Cotista: R\$ 7.056,28**

O valor total da presente Chamada de Capital Extraordinária deverá ser integralizado exclusivamente via **Transferência Eletrônica Disponível - TED**, em moeda corrente nacional em até **15 (quinze) dias corridos**, contados do recebimento da presente Notificação, mediante o depósito do respectivo montante, na conta corrente de titularidade do Fundo no Banco Genial S.A. (nº 125), agência nº 0001, conta corrente nº 2750-2, sendo o comprovante de transferência, desde que devidamente compensado, valerá como prova de quitação do pagamento.

Por fim, o Administrador, desde já, esclarece que o Cotista que não atender à Chamada de Capital Extraordinária, nas condições previstas acima, ficará sujeito às medidas e encargos cabíveis com relação à sua obrigação em realizar este aporte adicional, considerando também os potenciais prejuízos causados ao Fundo e aos demais Cotistas em virtude de eventual inadimplemento.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2023.

**BANCO GENIAL S.A.**  
Administrador

BANCOGENIAL.COM

RIO DE  
JANEIRO  
PHONE:  
55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO  
PAULO  
PHONE:  
55 11 3206-8000  
2820-8000

MIAMI  
AFFILIATE  
PHONE:  
1 212 388-5600

NEW YORK  
AFFILIATE  
PHONE:  
1 212 388-5600

## ANEXO I

DESPESA/COMPETÊNCIA	VALOR (R\$)
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 33083	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 33281	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 33753	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 34103	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 34461	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 34839	-12.000,00
Honorários Advocatícios - Bermudes NF 35163	-12.000,00
Reembolso de despesas - Bermudes ND 908/22	-128,15
Despesas de Auditoria - 2014	-33.819,24
Despesas de Auditoria - 2015	-12.900,00
Despesas de Auditoria - 2016	-12.900,00
Despesas de Auditoria - 2017	-12.900,00
Despesas de Auditoria - 2018 (Transferência)	-8.900,00
Despesa de Auditoria - 2022	-16.125,00
Passivos Judiciais	-322.303,51
Honorários Bermudes	-728.058,86
Pagamento de Taxa Administração - Março/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Abril/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Maio/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Junho/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Julho/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Agosto/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Setembro/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Outubro/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Novembro/2020	-28.000,00
Pagamento de Taxa Administração - Dezembro/2020	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Janeiro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Fevereiro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Março/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Abril/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Maio/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Junho/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Julho/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Agosto/2021	-28.800,00

BANCOGENIAL.COM

RIO DE JANEIRO

PHONE:  
55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO PAULO

PHONE:  
55 11 3206-8000  
2920-8000

MIAMI AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

NEW YORK AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

Pagamento de Taxa Administração - Setembro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Outubro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Novembro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Dezembro/2021	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Janeiro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Fevereiro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Março/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Abril/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Maio/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Junho/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Julho/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Agosto/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Setembro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Outubro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Novembro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Dezembro/2022	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Janeiro/2023	-28.800,00
Pagamento de Taxa Administração - Fevereiro/2023	-28.800,00
Pagamento de Taxa Custódia - Novembro/2022	-7.200,00
Pagamento de Taxa Custódia - Dezembro/2022	-7.200,00
Pagamento de Taxa Custódia - Janeiro/2023	-7.200,00
Pagamento de Taxa Custódia - Fevereiro/2023	-7.200,00
Pagamento de Taxa Gestão - Março/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Abril/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Maio/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Junho/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Julho/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Agosto/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Setembro/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Outubro/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Novembro/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Dezembro/2020	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Janeiro/2021	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Fevereiro/2021	-57.682,68
Pagamento de Taxa Gestão - Março/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Abril/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Maio/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Junho/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Julho/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Agosto/2021	-74.375,66

BANCOGENIAL.COM

RIO DE JANEIRO

PHONE:  
55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO PAULO

PHONE:  
55 11 3206-8000  
2920-8000

MIAMI AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

NEW YORK AFFILIATE

PHONE:  
1 212 388-5600

Pagamento de Taxa Gestão - Setembro/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Outubro/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Novembro/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Dezembro/2021	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Janeiro/2022	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Fevereiro/2022	-74.375,66
Pagamento de Taxa Gestão - Março/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Abril/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Maio/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Junho/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Julho/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Agosto/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Setembro/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Outubro/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Novembro/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Dezembro/2022	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Janeiro/2023	-86.366,02
Pagamento de Taxa Gestão - Fevereiro/2023	-86.366,02
Pagamento Taxa de Administração Maio 2018 (Gradual)	-7.142,88
Pagamento Taxa de Custódia Maio 2018 (Gradual)	-15.411,24
Pagamento Tarifa Agente Liquidação Maio 2018 (Gradual)	-228,54
<b>Total</b>	<b>-4.940.709,68</b>

BANCOGENIAL.COM

RIO DE JANEIRO  
PHONE: 55 21 3923-3000  
3500-3000

SÃO PAULO  
PHONE: 55 11 3206-8000  
2920-8000

MIAMI AFFILIATE  
PHONE: 1 212 388-5600

NEW YORK AFFILIATE  
PHONE: 1 212 388-5600



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 • www.cvm.gov.br

Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CVM/SIN/SPREV

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018

Aos Diretores Responsáveis pela Administração e Gestão de Fundos de Investimento

**Assunto:** Recebimento de aplicação de recursos de cotistas caracterizados como Regimes Próprios de Previdência Social

Prezados Senhores,

Fazemos referência à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, que modificou a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e introduziu diversos critérios relacionados aos ativos que podem compor a carteira dos fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS aplicam recursos, direta ou indiretamente, bem como critérios de elegibilidade do gestor quando se tratar de Fundo de Investimento em Participações – FIP e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC.

A referida Resolução do CMN dispõe sobre a aplicação de recursos de todos os RPPS, não estabelecendo distinção entre esses regimes. Assim, os administradores e gestores dos fundos, assim como os intermediários desses investidores, nos termos de suas competências e atribuições, devem observar que qualquer aplicação de recursos dos RPPS em fundos deve obedecer ao disposto naquela Resolução.

As aplicações sujeitas às disposições da Resolução incluem a:

- (i) aquisição de cotas por meio do mercado secundário;
- (ii) subscrição em nova oferta registrada ou dispensada de registro;
- (iii) integralização de capital destinada a investimentos, cobertura de despesas do fundo ou aplicações de qualquer natureza; e
- (iv) integralização dos próprios cotistas, mesmo quando não caracterizada oferta pública de cotas.

Nesse sentido, os critérios introduzidos pelo CMN impedem o gestor e administrador de fundos de investimento de aceitar quaisquer recursos de cotistas caracterizados como RPPS, a qualquer título, quando o fundo de investimento, os ativos que compõem sua carteira ou o gestor e administrador (no caso do FIP e FIDC) não atenderem integralmente às disposições da Resolução CMN nº 3.922, de 2010.

A vedação inclui, como previsto na Resolução, o cumprimento dos limites inclusive para aplicações realizadas indiretamente, por meio de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que possuam RPPS como cotistas, em decorrência dos deveres de diligência impostos a tais administradores e gestores, conforme o caso, pela Instrução CVM nº 558.

Os RPPS que aplicaram em fundos de investimento em data anterior à publicação da Resolução CMN nº 4.604, de 2017, que não atendem às disposições dessa Resolução, não poderão realizar



novas aplicações. Contudo, é importante ressaltar a situação de RPPS que porventura já tenham assinado boletins de subscrição de cotas previamente à vigência da citada Resolução, caso em que podem continuar a integralizar recursos nos fundos, no limite da subscrição efetuada, desde que atendidos os limites e condições previstos na redação então vigente da Resolução CMN nº 3.922, de 2010.

Relembramos que a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - SPREV/MF divulga lista de fundos de investimento nos quais os RPPS aplicam seus recursos e que não se enquadram nas determinações da Resolução CMN nº 3.922, de 2010 (<http://www.previdencia.gov.br/regimes-propios/investimentos-do-rpps/>) e cujas aplicações são, portanto, vedadas aos RPPS.

A referida lista não é exaustiva e não contém a análise de todos os critérios exigidos pela Resolução, portanto, os administradores e gestores devem analisar individualmente os fundos de investimento sob sua gestão e administração para identificar sua adequação à Resolução CMN nº 3.922, de 2010, antes de aceitar a aplicação de recursos dos RPPS, independentemente do fundo constar ou não na lista divulgada pela SPREV/MF.

Ainda no tocante às aplicações dos RPPS, cumpre reiterar também o dever de diligência dos gestores e administradores de fundos para não aceitar aplicações de recursos nos fundos destinados a investidores qualificados e profissionais quando o RPPS não atender essa condição, conforme art. 9º-C da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, e arts. 6º-A e 6º B da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011.

Finalmente, ressalta-se que a CVM e a SPREV, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica publicado em 24 de dezembro de 2015, têm intensificado o intercâmbio de informações e a execução de ações coordenadas de supervisão dos segmentos sob sua responsabilidade, visando alcançar maior eficiência e eficácia em suas respectivas áreas de atuação.

Atenciosamente,

*Original assinado por*

**DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO**

Superintendente de Relações com Investidores Institucionais  
Comissão de Valores Mobiliários

*Original assinado por*

**NARLON GUTIERRE NOGUEIRA**

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social  
Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/03/2023 08:36:01

**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2023 a 21/03/2023

**Saldo da Conta**

Saldo em 21/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp on the left and several illegible signatures and initials to the right.





### Extrato de Conta Corrente

0033210029174251019  
21/03/2023 08:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 066-1  
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
Período do extrato 01/03/2023 até 21/03/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros *</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/03/2023
<b>IOF *</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					03/04/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB PREVID IMA-B TP					2.575.417,55
BB Previd RF Perfil					1.540.001,91
Ações Bolsa American					1.514.096,10
BB Previd XXI					10.697.680,07

-----  
-----  
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

0333210829174351014  
21/03/2023 08:33:04

### Cliente - Conta atual

Agência 608-1  
Conta corrente 88781-1 SANTA FÉ PREVID A PORTE  
Período do extrato 01/03/2023 até 21/03/2023

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Depósito bloquead Id util	1.251.731.731	5.232,66 *	0,00 C
02/03/2023		Desbloqueio de depósito	1.251.731.731	5.232,66 C	5.232,66 C
20/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	274.590.920	155.433,68 C	
20/03/2023		+ Pix - Recebido	3.004.624.028	54.552,94 C	215.219,28 C
21/03/2023		SALDO			215.219,28 C
<b>Saldo</b>					215.219,28 C
<b>Juros *</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/03/2023
<b>IOF *</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					03/04/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PREVID RF IMA-B 5					8.925.374,61
MM Juros e Moedas					4.388.689,86
BB PREVID RF IDKA 2					7.871.952,30
BB Previd RF Perfil					2.539.029,04
BB Prev RF Ret Total					12.084.579,38
Ações Bolsa American					1.664.757,14
BB Previd XXI					16.536.811,55

-----  
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

*(Handwritten signatures and initials)*

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/03/2023 - 08:29

Mês: Março/2023

Período: 1 - 21

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	004204	DP DINH AG	38,87 C	38,87 C
07/03/2023	000001	CRED TED	111,65 C	150,52 C
07/03/2023	000001	CRED TED	15.812,97 C	15.963,49 C
07/03/2023	000001	CRED TED	208.055,28 C	224.018,77 C
10/03/2023	102282	ENVIO TED	224.018,77 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 21/03/2023

Data/Hora: 21/03/2023 08h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			161.532,03
01/03/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919654	-44.010,84	117.521,19
03/03/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	59.885,24	177.406,43
10/03/2023	TED RECEBIDA 00798851000121	000000	224.018,77	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-203.661,90	197.763,30
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	440,93	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	572,10	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	619,69	
15/03/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	198.112,09	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	165.078,73	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	151,61	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	401,57	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	72.439,10	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	518.795,92	
15/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	100.673,97	
15/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	001854	357.887,52	1.612.936,53
17/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.600.000,00	12.936,53
20/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	155.433,68	
20/03/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.009,77	
20/03/2023	TED ENVIADA SANTAFEPREV INSTITUTO MU	000000	-155.433,68	25.946,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/03/2023

Saldo	Valor (R\$)



# Internet Banking Empresarial

SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0399 Conta: 45004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 21/03/2023

Data/Hora: 21/03/2023 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			181.674,30
01/03/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-130.000,00	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27675678000120	070125	-360,00	
01/03/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000153	-1.237,52	50.076,78
10/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	414086	-398,29	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZOOPT BRASIL	000000	-401,76	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-66,69	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.249,24	42.434,70
15/03/2023	TED ENVIADA 21715023000152	000000	-5.000,00	
15/03/2023	TED RECEBIDA 21715023000152	000000	5.000,00	
15/03/2023	TED ENVIADA 21715023000152	000000	-4.900,00	37.534,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 21/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	37.534,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

*(Handwritten signatures and stamps)*