



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 24/07/2023, às 17 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 06/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2023;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
4. Credenciamento de Entidades para 2023/2025;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de julho de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
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 (24) vinte e quatro dias do mês de julho de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA** 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 e Evandro Carlos Zarpelão (substituto), 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 06/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2023;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
4. Credenciamento de Entidades para 2023/2025;
5. Outros assuntos.

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de junho de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 138.691.975,20 (Cento e trinta e oito milhões seiscentos e noventa e um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de junho de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/06/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APR 2023	VPA ATÉ 30/06/2023	VPD ATÉ 30/06/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	592.264,72	1.022,27	591.242,45	11.082.727,05
56575	CEF ESTRATÉGICA	14.883.436,99		1.229.455,76		1.229.455,76	16.112.892,75
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		1.129.898,33		1.129.898,33	17.262.797,13
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		61.721,87	2.890,48	58.841,39	463.806,85
56577	CEF IMA	2.985.933,67		336.717,26	980,92	335.736,34	3.321.670,01
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		61.349,42		-61.349,42	764.502,63
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		263.920,20	25.425,89	238.494,31	1.695.616,08
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	90.900,10		90.900,10	1.595.832,21
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	580.455,70	968,16	579.487,54	10.868.464,65
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		290.181,72	27.955,90	262.225,82	1.864.339,38
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.455.000,00	190.980,59		190.980,59	2.133.614,94

56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	350.000,00	105.224,61	254,36	104.970,25	1.209.207,67
56573	BB IMA BS APORTE	8.578.497,08		599.598,61		599.598,61	9.178.095,69
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		495.753,11		495.753,11	8.050.510,80
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		272.440,75		272.440,75	4.551.254,31
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	-202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.028.632,92		1.028.632,92	12.776.196,35
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	897.286,75	1.496,63	895.790,12	16.800.815,73
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	3.935.285,21	191.615,55		191.615,55	5.727.923,56
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		142.967,18		142.967,18	2.345.201,16
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		295.973,08		295.973,08	3.343.355,71
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	148.967,90		148.967,90	2.551.579,00
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82		25.401,78	2.017,15	23.384,63	2.726.361,45
SUB-TOTAL		127.533.020,38	-277.315,24	9.234.324,57	63.264,60	9.171.059,97	136.426.765,11
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.361,98	-1.190,25	1.427.680,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.010,68	-21.593,22	22.142,50
56584	4 UM SMALL CAPS	511.303,34		140.678,20	71.979,60	68.698,60	579.999,94
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	141.267,39	95.352,26	45.915,13	2.029.823,28
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.535,88		-321.752,33
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	-277.315,24	9.375.591,96	269.152,74	9.216.975,10	138.134.836,06
DISPONIBILIDADES							235.386,81
BOLETIM FINANCEIRO							138.691.975,20

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.752,33 (Trezentos e vinte e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta 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 **92,57%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 127.873.890,99 (Cento e vinte e sete milhões oitocentos e setenta e três mil oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 115.842.798,78 (Cento e quinze milhões oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 12.031.092,21 (Doze milhões trinta e um mil noventa e dois reais e vinte e um centavos) Artigo 7º III, alínea "a". As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.139.955,40 (Quatro milhões cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), ou seja, **3,00%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nivel I, R\$ 463.806,85 (Quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.551.254,31 (Quatro milhões quinhentos e cinquenta e um mil

duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), ou seja, **3,29%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.105.928,51 (Hum milhão cento e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) ou seja **0,80%** 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\$ 9.375.591,96 (Nove milhões trezentos e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e R\$ 269.152,74 (Duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro 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 junho o percentual obtido ficou em **7,15%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 24 de julho 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\$ 942.663,41 (Novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 74.150,89 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 22.025,97 (Vinte e dois mil vinte e cinco reais e noventa e sete centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 9.040,91 (Nove mil quarenta reais e noventa e um 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 27 de julho 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 julho 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**. **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de julho, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. **Item 4** – Em seguida foram analisados os documentos remetidos pelas instituições financeiras para o necessário credenciamento das mesmas e respectivos fundos de investimentos, gestores e administradores, conforme previstos em Edital. Após a análise e discussão, tendo em vista a regularidade da documentação apresentada, bem como a legislação municipal (Art.110,

inciso VI, da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013) e o contido na Portaria MTP 1467 de 02/06/2022, houve por bem efetivar o credenciamento para vigor até o dia 16 de agosto de 2025, conforme segue:

BANCO SANTANDER S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO:	
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	02.224.354/0001-45
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FI LP	14.504.578/0001-90
SANTANDER ATIVO FIC RF	26.507.132/0001-06
SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS INVEST. NO EXTERIOR FIC FI	41.687.221/0001-67
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	13.455.117/0001-01
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00
SANTANDER FI IMA-B5 TOP RENDA FIXA LP	18.599.673/0001-75
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32
SANTANDER FUTURE WEALTH DOLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.243.703/0001-50
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC FI	37.242.345/0001-61
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	41.721.399/0001-87
SANTANDER GESTÃO ATIVA INT. DOLAR INV. NO EXTERIOR MULTIMERCADO	41.721.904/0001-93
SANTANDER GESTÃO ATIVA INTERN. REAIS INV. NO EXTERIOR MULTIMERCADO	41.721.833/0001-29
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.455.174/0001-90
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC DE FI	29.549.642/0001-26
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	04.616.277/0001-02
SANTANDER IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INV. NO EXTERIOR FIC MULTIM	17.804.792/0001-50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERC	34.258.351/0001-19
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS INV. NO EXTERIOR MULTIM	34.246.525/0001-23
SANTANDER LATIN AMERICAN CORP.BOND REAIS INV. EXT. FI MULT.CRED.PRIV.	28.021.990/0001-63
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	24.986.084/0001-42
ADMINISTRADOR: SANTANDER DTVM S.A.	03.502.968/0001-04
GESTOR: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52

BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT. PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT. PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	19.303.794/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05
BB- PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588.0001-89
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03
BB PREVID. RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	13.327.340/0001-73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	06.015.368/0001-00
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.054.357/0001-77
BB RF ATIVA PLUS LP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.345.473/0001-04
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02.296.928/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI	49.964.484/0001-88

BB PREVID VERT. 2027 (VERTICE 2027)	46.134.096/0001-81
BB PREVID VERT. 2030 (VERTICE 2030)	46.134.117/0001-69
BB PREVID RENDA FIXA IMA-B5+ TP FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73
BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	40.054.357/0001-77
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	07.882.792/0001-14
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	14.213.331/0001-14
ADMINISTRADOR/GESTOR: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.822.936/0001-69

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
FI CAIXA BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV. EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88
ADMINISTRADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
GESTOR: CAIXA DISTR. DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	42.040.639/0001-40

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI FI COTAS FI INSTITUCIONAL RF REF. IMA-B LP	11.087.118/0001-15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF REF IRF-MI	19.196.599/0001-09
FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5	41.283.495/0001-90
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00
SICREDI FI AÇÕES PETROBRAS	08.336.054/0001-34
SICREDI AÇÕES SUSTENTÁVEIS ESG IS	41.283.741/0001-04
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.084.159/0001-20

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43
ADMINISTRADOR: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI	03.795.072/0001-60
GESTOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55
ADMINISTRADOR/GESTOR: SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL LTDA	92.886.662/0001-29

BANCO SICREDI	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	24.633.875/0001-99
ADMINISTRADOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55
GESTOR: SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	21.813.291/0001-07

BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI PODER PÚBLICO	07.187.570/0001-81
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.022.566/0001-82
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	10.986.880/0001-70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL	08.246.318/0001-69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	08.702.798/0001-25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 +	13.400.077/0001-09
BRADESCO FIC RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09
BRADESCO H FI RF NILO	15.259.071/0001-80
BRADESCO H FIC DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73
BRADESCO FIA MID SMALL CAP	06.988.623/0001-09
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC FIA	11.232.995/0001-32
BRADESCO FIC FIA CRESCIMENTO	34.123.534/0001-27
BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA	18.959.094/0001-96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL 1	21.321.454/0001-34
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL FIXED INCOME ESG USD FIM IE	38.389.079/0001-67
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD FIA IE	37.703.644/0001-56
BRADESCO CHINA FIA IE	39.151.551/0001-91
BRADESCO IS MULTIMANAGER EQUITY USD FIC FIA IE	37.527.569/0001-10
BRADESCO GLOBAL FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.085.924/0001-01
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO	74.326.471/0001-20
BRADESCO FIC RENDA FIXA IDKA IPCA 2	44.273.776/0001-50
BRADESCO FIM INSTITUCIONAL QUANTITATIVO GLOBAL USD	44.315.875/0001-58
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	32.387.983/0001-57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	08.246.263/0001-97
BRADESCO FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	07.187.751/0001-08
BRADESCO FIM PLUS I	02.998.164/0001-85
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24
BRADESCO FIC FI CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	13.397.466/0001-14
BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA VALUATION	11.675.309/0001-06
BRADESCO H FIA SMALL CAPS	07.986.196/0001-84

BRDESCO FIA ETF IBOVESPA	34.054.880/0001-09
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86
BRDESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FIC FIA - IE (VANGUARD)	31.031.288/0001-95
BRDESCO FIC RF REFERENCIADO DI FEDERAL	00.824.198/0001-28
ETF BRDESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	32.203.211/0001-18
BRDESCO FIC CRÉD PRIV LP PERFORMANCE INSTITUCIONAL	44.961.198/0001-45
ADMINISTRADOR: BEM - DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
GESTOR: BRAM - BRDESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44


4UM SMALL CAPS FIA	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
4UM FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28.581.607/0001-21
4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.599.346/0001-22
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07
ADMINISTRADOR: BEM - DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
GESTOR: 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	03.983.856/0001-12

BGC LIQUIDEZ DISTR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ
FUNDOS DE INVESTIMENTO	
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32
DISTRIBUIDOR: BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32

Definidos os credenciamentos, decidiu-se que deverão ser implantados junto à Secretaria da Previdência e dado conhecimento ao Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, para embasar futuras decisões relativas aos investimentos do SantaFéprev. Decidiu-se também, que outros credenciamentos poderão ser feitos a qualquer momento, para atender interesse da autarquia com vistas a possibilitar investimentos em outras instituições/fundos que se mostrarem atrativos e apresentarem segurança, liquidez e rentabilidade. ; **Item 5 – Outros Assuntos – 5.1 – Resgates e Aplicações em outros fundos Renda Fixa** – Durante a reunião, o presidente contatou o analista do Banco do Brasil, com a finalidade de analisar em conjunto com os componentes do Comitê, novas estratégias de aplicações, tendo em vista a provável redução da taxa Selic. O consultor Lucas, do Banco do Brasil, fez breve relato com relação aos investimentos em RENDA FIXA, para evidenciar que a queda da taxa Selic é iminente e com isso, entende e sugere o alongamento da carteira, indo para as “pontas mais longas” que conseguem melhor desempenho, capturando ganho maior, quando ocorre a redução da taxa Selic. Assim, deve-se incrementar os investimentos, para exemplificar, em IMAB/IMAB+5, devendo diminuir IRFM, CDI, IDK2, fazendo logo esse movimento. Nesse sentido, após a discussão e tendo em vista que já fora efetuado um estudo pela empresa de Consultoria LDB, quanto à aderência dos Fundos FI CAIXA BRASIL IMA-B5+TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88 e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FI CNPJ 13.327.340/0001-73, ambos considerados aptos. Os componentes do Comitê de Investimentos resolveram por unanimidade aprovar alterações de investimentos no início do mês de agosto, fazendo a seguinte movimentação: Caixa Econômica Federal, resgatar R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do FI CAIXA BRASIL IMAB-5 TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10 e aplicar referido valor no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B5+TITULOS PUBLICOS RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88; Banco do Brasil: resgatar o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI CNPJ

03.543.447/0001-03 e aplicar o total no fundo **BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI, CNPJ 07.442.078/0001-05** se for considerado apto, após a necessária análise pela empresa LDB CONSULTORIA; **5.2 – Resgates e Aplicações em outros fundos - Renda Variável** – Com relação à renda variável, o consultor LUCAS falou também sobre o impacto da redução da taxa Selic provavelmente ocasionará nos fundos de renda variável, salientando que o custo do dinheiro sendo menor, haverá maiores investimentos o que certamente trará impactos positivos nos índices da Bolsa Brasileira. Nesse sentido, sugere resgate de parte dos investimentos na Bolsa Americana e aplicação em fundos atrelados a ações da Bolsa local. Quanto a essa movimentação os componentes do Comitê de Investimentos decidiram solicitar análise de algum fundo de renda variável pela empresa de Consultoria, para eventuais resgates e aplicações; **5.3 Fundo TrendBank** - O presidente informou que a Administradora do Fundo TrendBank, solicitou que houvesse manifestação do SantaFéprev quanto à remuneração da Gestora do Fundo (e-mail anexo), no entanto, como o Fundo apresenta saldo "Zero", a diretoria executiva do SantaFéprev optou por não se manifestar a respeito o que foi prontamente ratificado pelo Comitê de Investimentos; **5.4 Fundo Conquest** – O presidente informou que está marcada uma Assembleia dos cotistas para o dia 1º de agosto próximo, com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do plano de Liquidação do Fundo; 2) Aprovar Plano de Liquidação do Fundo; Em caso de aprovação dos itens acima, autorização para que a Administradora e a Gestora pratiquem todos os atos necessários à plena eficácia das deliberações. Discutido esse assunto, ficou deliberado que a diretoria administrativa fica autorizada a aprovar a liquidação do referido fundo, por se tratar de aplicação sem qualquer previsão de retorno, considerando-se, ainda o saldo negativo de seu patrimônio; **NADA MAIS** havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112810	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	


Controlador Interno:

Adriano César Calenti

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,57%

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				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,09	6,49	1,70	1.743.834.178,15	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI	1,17	0,06	0,94	0,87	1,97	2.310.416.906,99	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 24 RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,92	0,29	2,19	9,71	2,42	234.003.023,06	1,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,48	0,36	1,80	8,76	9,25	5.696.060.095,44	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,39	0,06	0,93	5,55	8,02	3.755.106.041,15	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	2,35	11,24	2,40	4.240.209.456,14	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,52	0,31	1,72	6,72	0,55	540.330.909,91	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	12,50	8.254.253.931,25	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	0,17	1,02	6,56	5,83	6.483.473.627,64	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,32	0,74	2,37	11,22	0,88	369.070.369,54	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,41	0,23	1,03	6,99	6,84	5.638.426.224,35	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,25	11,66	5.348.206.988,95	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,39	0,06	0,93	5,56	20,03	3.511.010.528,94	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,39	0,21	1,32	7,13	83,86	115.842.798,78	

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	5,30	14.962.085.274,92	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	67,46	-0,41	0,68	-0,37	0,02	5.233.907,19	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,06	1,16	6,50	1,85	6.131.327.523,66	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,05	1,15	6,37	2.133.614,94	1,54	3.021.387.375,69	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,49	0,05	1,12	6,18	12.031.092,21	8,71		

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				
GEMIAL	GEMIAL	FIDC TRENBANK S.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Renda Fixa 2,26 0,20 1,30 7,06 127.673.890,99 92,57

Handwritten signatures and initials:
 F. G. b
 (B)
 S f
 S R

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,00%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Volatilid. a.a. (%)	Dia	Mês				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,55	1,09	6,12	579.989,94	0,42	318.520.475,19	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,44	1,54	5,19	3.559.955,46	2,58	1.247.538.464,19	0,29
		Sub-total Artigo 8º I	16,30	1,48	5,32	4.139.955,40	3,00		
		Renda Variável	16,30	1,48	5,32	4.139.955,40	3,00		

Handwritten signatures and initials:
 f.g. b
 A f f
 (circled signature)
 of
 f
 of

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34	2.036.420.590,68	0,02
		Sub-total Artigo 9º III	23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34		
		Investimentos no Exterior	23,77	0,25	0,47	14,53	463.806,85	0,34		

Handwritten signatures and initials:
 F.F. b. [Signature]
 [Signature]
 S [Signature]
 [Signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,10%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,11	1,19	6,37	4.551.254,31	3,29	17.192.710.135,50	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,11	1,19	6,37	4.551.254,31	3,29		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,01	-0,01	-0,08	1.427.680,84	1,03	793.850.223,77	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,10	0,10	52,33	-321.752,33	-0,23	-76.895.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-0,05	-0,05	-9,18	1.105.928,51	0,80		

Investimentos Estruturados

			20,09	0,08	0,95	2,92	5.657.162,82	4,10		
Total			2,35	0,23	1,40	7,15	138.134.836,06	100,00		

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Middle: A signature with a circular stamp.
 - Bottom left: A signature.
 - Bottom right: A signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Politica de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	115.842.798,78	83,88	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	12.031.092,21	8,71	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	127.873.890,99	92,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.139.955,40	3,00	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.139.955,40	3,00					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	463.806,85	0,34	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	463.806,85	0,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.551.254,31	3,29	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.105.928,51	0,80	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.657.182,82	4,10					15,00
Total		138.134.836,06	100,00					

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A signature with a circled 'LDB' and other marks.
 - Middle right: 'S.F.' and 'S.A.' with initials.
 - Bottom right: 'S.F.' and 'S.A.' with initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ret. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,95	0,98	1,40							7,15
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30							5,21
p.p. Indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10							1,93
2022	-0,25	0,62	2,01	0,84	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	0,69	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,31
p.p. Indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,08	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,65	-0,89	-0,09	0,84	0,60	0,17	-0,29	-1,50	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	-15,50
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	0,10	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,36	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	-1,20	-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	0,96	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	0,69	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,81	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	-3,96

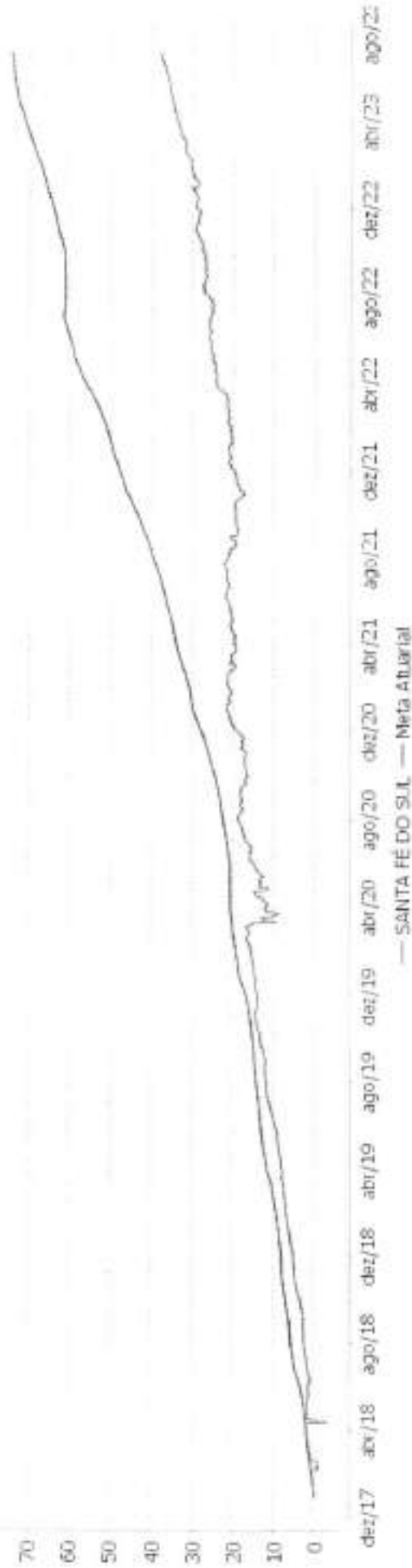
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Parc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	24	36,36	03 meses	3,26	1,89	1,37	1,11
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	63,64	06 meses	7,15	5,23	1,93	1,52
			12 meses	9,85	8,08	1,77	2,35
			24 meses	13,74	27,15	-13,40	2,78
			36 meses	18,80	45,60	-26,80	2,94
			48 meses	24,50	57,66	-33,16	4,26
			60 meses	35,89	72,63	-36,74	3,84
			Desde 29/12/2017	38,12	82,28	-44,16	4,80

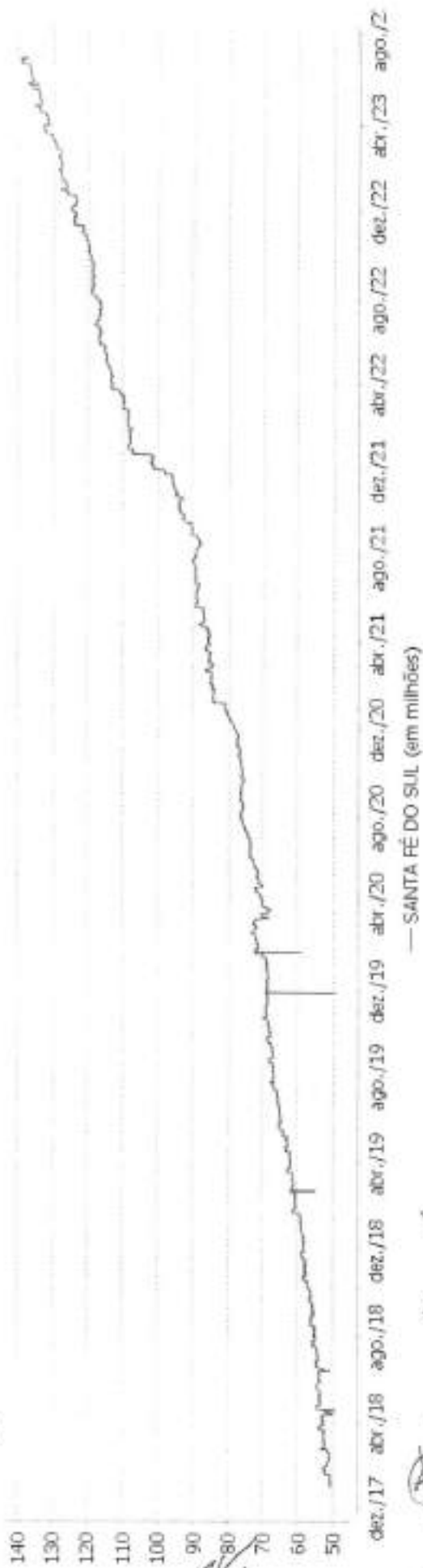
FDS
 DF + PS
 FDS + PS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



[Handwritten signatures and initials]

**Associado:** SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC**Cooperativa:** 0703**Conta Corrente:** 14143-2**Impresso em** 24/07/2023 08:20:54**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2023 a 24/07/2023

Saldo da Conta

Saldo em 24/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	RS 0,00
Saldo bloqueado	RS 0,00
Lançamentos a conferir	RS 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	RS 0,00
Limite cheque especial	RS 0,00
Limite disponível do cheque especial	RS 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0,00 %
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



Extrato de Conta Corrente

G336240812114842016
24/07/2023 08:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/07/2023 até 24/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/07/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/08/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF Perfil					1.607.860,31
Ações Bolsa American					1.736.568,69
BB Previd XXI					10.948.555,13
BB Previd Vert 2024					2.746.615,52

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336240612114842015
24/07/2023 08:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTA FÉPREV APOORTE
Período do extrato 01/07/2023 até 24/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		Depósito bloquead. Id útil	1.399.588.183	3.681,87 *	0,00 C
19/07/2023		+ Transferência recebida	550.686.000.130.244	511.008,92 C	
19/07/2023		Desbloqueio de depósito	1.399.588.183	3.681,87 C	514.690,79 C
20/07/2023		+ Transferência recebida	550.686.000.009.950	183.613,81 C	
20/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	293.782.495	28.840,90 C	
20/07/2023		+ Pix - Recebido	3.778.746.545	235.517,91 C	942.663,41 C
24/07/2023		S A L D O			942.663,41 C
Saldo					942.663,41 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/07/2023
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/08/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					9.222.367,94
MM Juros e Moedas					4.583.124,71
BB PREVID RF IDKA 2					8.091.584,57
BB Previd RF Perfil					5.771.096,10
BB Prev RF Ret Total					12.837.039,07
Ações Bolsa American					1.909.367,01
BB Previd XXI					18.924.622,12

.....
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: SANTA FÉPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 24/07/2023 - 08:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,87 C
07/07/2023	000001	CRED TED	21.827,62 C	21.866,49 C
07/07/2023	000001	CRED TED	111,65 C	21.978,14 C
07/07/2023	000001	CRED TED	52.172,75 C	74.150,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 24/07/2023

Data/Hora: 24/07/2023 às 08h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			173.255,02
03/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919667	-46.240,98	127.014,04
04/07/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	773143	11.045,29	138.059,33
14/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	524.450,02	
14/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	106,67	
14/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	100.842,29	
14/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.664,80	
14/07/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	201.185,39	
14/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	167.382,20	
14/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	132078	381.315,38	
16/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	0,00	1.587.006,11
17/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.570.000,00	17.006,11
20/07/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.694,45	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-3.520,62	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-3.520,62	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-3.520,62	20.136,70
21/07/2023	FIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,59	
21/07/2023	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL 6TR 00008801820238260541	000000	828,34	22.025,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo:

Posição em: 24/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	22.025,97
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	22.025,97

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 0h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004401

Conta Corrente - Extrato -
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/07/2023 a 24/07/2023

Data/Hora: 24/07/2023 às 08h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2023	SALDO ANTERIOR			109.571,42
03/07/2023	DOC ENVIADO 21715023000152	162005	-1.176,00	
03/07/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000100	-1.237,52	107.157,90
10/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	472365	-237,06	
10/07/2023	DOC ENVIADO 01853567000173	154723	-1.459,00	
10/07/2023	DOC ENVIADO 01853567000173	154723	-319,04	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-513,13	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.521,27	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-66,69	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	98.743,20
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	98.371,20
20/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	274923	-4.722,27	
20/07/2023	DOC ENVIADO 02835824000160	152749	-292,47	
20/07/2023	DOC ENVIADO 26341935900125	152749	-1.383,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. -SE	000000	-2.081,15	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Caixa SCD SA	000000	-119,95	88.772,36
21/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-80.000,00	9.772,36
24/07/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-731,45	9.040,91

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

Saldo

Posição em: 24/07/2023

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.040,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	9.040,91

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

Reclamações, cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Duvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES CNPJ nº 10.625.626/0001-47



De: Contato BFL Administradora <contato@bfladministradora.com.br>

Data: 2023-07-14 19:29

Parte 1.3.jpg (~5 KB) 07.2023 - Relatório - Conquest.pdf (~1,2 MB) Edital de Convocação AGC 01.08.2023.pdf (~228 KB)

Prezados, boa tarde.

A BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ("BFL"), sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41, na qualidade de Administradora do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), convoca para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **1º de agosto de 2023**, às **14:00 h**, por meio de video conferência.

Atenciosamente,

Reunião do Microsoft Teams

Ingressar no seu computador, aplicativo móvel ou dispositivo de sala

[Clique para ingressar na reunião](#)

ID da Reunião: 266 933 170 657

Senha: K3bpnK

[Baixar o Teams](#) | [Participe na web](#)



Você recebeu um convite para participar da reunião com a BFL Administradora

[Saiba mais](#) | [Opções de reunião](#) | [Jurídico](#)



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS
EMERGENTES
CNPJ nº 10.625.626/0001-47

A **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.** ("BFL"), sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41, na qualidade de Administradora do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), convoca para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **1º de agosto de 2023, às 14:00 h**, por meio de vídeo conferência, conforme disposto no item 4 do Ofício-Circular CVM Nº 6/2020/CVM/SIN, de 26.03.2020, com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação do Plano de Liquidação do Fundo;
2. Aprovar o Plano de Liquidação do Fundo;
3. Em caso de aprovação dos itens acima, autorização para que a Administradora e a Gestora pratiquem todos os atos necessários à plena eficácia das deliberações.

A assembleia será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se a plataforma Microsoft Teams, ingressando no seu computador ou aplicativo móvel:

[Clique para ingressar na reunião](#)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiMDA2MWYtMGE2ZC00M2Y2LWFmMWUtMTUxY2M2NmU4Nzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f4f96c9-a1d8-453d-bbaf-950f7b020036%22%2c%22Oid%22%3a%22566cc3a9-b247-4f2c-80b8-d922610c20d4%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

São Paulo/SP, 14 de julho de 2023.

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA:

1. Os cotistas poderão ser representados por procurador legalmente constituído, há menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida.
2. O representante do cotista deverá enviar para o e-mail contato@bfladministradora.com.br cópia legível do RG ou documento equivalente com foto, com pelo menos 2 (duas) horas de antecedência do início da Assembleia.

INSTRUÇÕES PARA ACESSO À ASSEMBLEIA:

1. O Cotista, ou seu procurador, deverá estar habilitado para acessar a plataforma Microsoft Teams, e apto para acessá-la em seu dispositivo conforme as especificações e configurações requeridas.
2. No dia e hora agendados da Assembleia, o Cotista, ou seu procurador, deverá acessar o link da reunião, realizar seu login e informar: o ID da reunião e/ou a senha (se solicitado), fornecidos abaixo:

- **Tópico:** Assembleia Geral de Cotistas - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
- **DATA:** 01.08.2023
- **Horário:** 14:00 h
- [Clique para ingressar na reunião](#)
- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiMDA2MwYtMGE2ZC00M2Y2LWFmMWUtMTUxY2M2NmU4Nzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%220f4f96c9-a1d8-453d-bbaf-950f7b020036%22%2c%22did%22%3a%22566cc3a9-b247-4f2c-80b8-d922610c20d4%22%7d

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail contato@bfladministradora.com.br ou pelo telefone (11) 2667-2708.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES CNPJ nº 10.625.626/0001-47

De Contato BFL Administradora <contato@bfladministradora.com.br>
Data 2023-07-14 19:29

Parte 1.3.jpg (~5 KB) 07.2023 - Relatório - Conquest.pdf (~1.2 MB) Edital de Convocação AGC 01.08.2023.pdf (~228 KB)

Prezados, boa tarde.

A BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. ("BFL"), sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41, na qualidade de Administradora do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, inscrita no CNPJ sob o nº 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), convoca para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **1º de agosto de 2023**, às **14:00 h**, por meio de video conferência.

Atenciosamente,

Reunião do Microsoft Teams

Ingressar no seu computador, aplicativo móvel ou dispositivo de sala

[Clique para ingressar na reunião](#)

ID da Reunião: 266 933 170 657

Senha: K3bpnK

[Baixar o Teams](#) | [Participar na web](#)

 Você recebeu um convite para participar da reunião com a BFL Administradora

[Saiba mais](#) | [Opções de reunião](#) | [Ajuda](#)





EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS
EMERGENTES
CNPJ nº 10.625.626/0001-47

A **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.** ("BFL"), sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41, na qualidade de Administradora do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), convoca para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **1º de agosto de 2023, às 14:00 h**, por meio de vídeo conferência, conforme disposto no item 4 do Ofício-Circular CVM Nº 6/2020/CVM/SIN, de 26.03.2020, com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação do Plano de Liquidação do Fundo;
2. Aprovar o Plano de Liquidação do Fundo;
3. Em caso de aprovação dos itens acima, autorização para que a Administradora e a Gestora pratiquem todos os atos necessários à plena eficácia das deliberações.

A assembleia será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se a plataforma Microsoft Teams, ingressando no seu computador ou aplicativo móvel:

Clique para ingressar na reunião

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiMDA2MWYtMGE2ZC00M2Y2LWFmMWUjMTUxY2M2NmU4Nzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%220f4f96c9-a1d8-453d-bbaf-950f7b020036%22%2c%22oid%22%3a%22566cc3a9-b247-4f2c-80b8-d922610c20d4%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

São Paulo/SP, 14 de julho de 2023.

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA:

1. Os cotistas poderão ser representados por procurador legalmente constituído, há menos de 1 (um) ano, devidamente munido do instrumento de procuração, com firma reconhecida.
2. O representante do cotista deverá enviar para o e-mail contato@bfladministradora.com.br cópia legível do RG ou documento equivalente com foto, com pelo menos 2 (duas) horas de antecedência do início da Assembleia.

INSTRUÇÕES PARA ACESSO À ASSEMBLEIA:

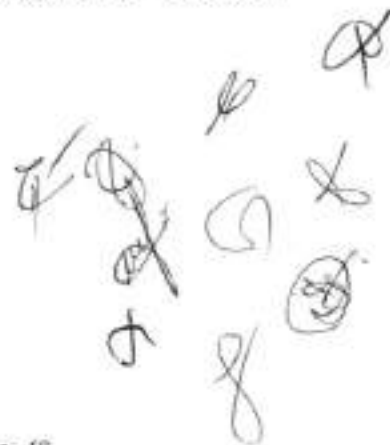
1. O Cotista, ou seu procurador, deverá estar habilitado para acessar a plataforma Microsoft Teams, e apto para acessá-la em seu dispositivo conforme as especificações e configurações requeridas.
2. No dia e hora agendados da Assembleia, o Cotista, ou seu procurador, deverá acessar o link da reunião, realizar seu login e informar: o ID da reunião e/ou a senha (se solicitado), fornecidos abaixo:

- **Tópico:** Assembleia Geral de Cotistas - CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
- **DATA:** 01.08.2023
- **Horário:** 14:00 h
- Clique para ingressar na reunião
- https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiMDA2MwYtMGE2ZC00M2Y2LWFmMWUtMTUxY2M2NmU4Nzlm%40thre%20ad.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%220f4f96e9-a1d8-453d-bbaf-950f7b020036%22%2c%22oid%22%3a%22566cc3a9-b247-4f2c-80b8-d922610c20d4%22%7d

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail contato@bfladministradora.com.br ou pelo telefone (11) 2667-2708.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS



Dúvida realização de Assembleia



De SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social <santafeprev@santafeprev.com.br>
Para <assembleia@genial.com.br>
Data 2023-06-29 15:18

Prezados, boa tarde,

O SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social, na qualidade de cotista do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trendbank Banco do Fomento - Multisetorial, CNPJ. nº 08.927.488/0001-09, vem por meio de seu Diretor Presidente, solicitar informações se houve a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Cotistas no dia 26 de junho p.p., uma vez que não conseguimos ingressar na reunião pelo link disponibilizado pelo seu Administrador.

Solicitamos, ainda, caso afirmativo e assim que formalizada, o envio de Ato da aludida assembleia.

Atenciosamente,

Elto Miler

Diretor Presidente do SantaFePrev

--

SANTAFEPREV@SANTAFEPREV.COM.BR
RUA 07, 1.167 - Centro
Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000
Tel./Fax. (17) 3631-3468
Site: www.santafeprev.sp.gov.br

RES: Dúvida realização de Assembleia

De: Thiago Baldin - Genial <Thiago.Baldin@genial.com.br>
Para: SANTAPEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social <santafeprev@santafeprev.com.br>, assembleia <assembleia@genial.com.br>
Cópia: Fundos Ilíquidos - Genial <fundosiliquidos@genial.com.br>
Data: 2023-06-30 17:52

Parte 2.ensl (~382 KB) Comunicado FIDC Trendbank.pdf (~184 KB) Manifestação de voto.docx (~80 KB)

Prezados, boa tarde,

Sim a assembleia ocorreu conforme o edital de convocação, tivemos a presença de outros cotistas, e não nos foram apontados problemas com outros cotistas.

De toda forma enviamos o comunicado em anexo prorrogando o prazo para envio da manifestação de voto.

Ficamos à disposição.

Att.,

genial

Thiago Baldin | Administradora - Middle Office
11 32068394 |
Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi - 7 Andar - São Paulo
www.genial.com.br

genial
investimentos



Todo mundo
pode ser Genial.

Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais e/ou dados sensíveis, (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. É expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade do tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain: (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law- LGPD)

De: SANTAPEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social <santafeprev@santafeprev.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de junho de 2023 15:19

Para: assembleia <assembleia@genial.com.br>

Assunto: Dúvida realização de Assembleia

[ATENÇÃO: Este e-mail possui origem de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos a menos que você reconheça o remetente e tenha certeza que o conteúdo é seguro.]

Prezados, boa tarde,

O SANTAPEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social, na qualidade de cotista do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trendbank Banco do Fomento - Multissetorial, CNPJ. nº 08.927.488/0001-09, vem por meio de seu Diretor Presidente, solicitar informações se houve a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Cotistas no dia 26 de junho p.p., uma vez que não conseguimos ingressar na reunião pelo link disponibilizado pelo seu Administrador.

Solicitamos, ainda, caso afirmativo e assim que formalizada, o envio da Ata da aludida assembleia.

Atenciosamente,

Elio Miller

Diretor Presidente do SantaFePrev

--

SANTAFEPREV@SANTAFEPREV.COM.BR
RUA 07, 1.167 - Centro
Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000
Tel./Fax. (17) 3631-3468
Site: www.santafeprev.sp.gov.br

Assunto: COMUNICADO AOS COTISTAS - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL
De: Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>
Para: assembleia <assembleia@genial.com.br>
Cópia: Fundos Ilíquidos - Genial <fundosiliquidos@genial.com.br>
Data: 2023-06-27 10:05

COMUNICADO AOS COTISTAS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL

CNPJ/ME Nº 08.927.488/0003-09

("Fundo")

REF: Prorrogação da data prevista no Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, enviado aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 09 de junho de 2023 ("Edital de Convocação").

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 o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo e por solicitação de Cotista detentor de 11,08% (onze inteiros e oito centésimos por cento), vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas, **COMUNICAR A PRORROGAÇÃO DA DATA PARA ENVIO DE MANIFESTAÇÃO**, inicialmente agendada para ocorrer até às 17 horas do dia 27 de junho de 2023, **PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2023 ATÉ ÀS 17H.**

O Administrador ressalta que: (i) as manifestações devem ser enviadas no modelo disponibilizado na Convocação e (ii) as manifestações devem ser enviadas por meio exclusivamente eletrônico ao endereço assembleia@genial.com.br, devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional.]]

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2023.

Atenciosamente,
BANCO GENIAL S.A.

]] Considera-se "documentação de identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso do cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica do fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) do estatuto/contrato social ou da regulamentação e proenunciado específico para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve conter poderes específicos para prática do ato, este com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL CNPJ Nº 08.927.488/0001-09



De Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>
Para assembleia <assembleia@genial.com.br>
Cópia Fundos Ilíquidos - Genial <fundosiliquidos@genial.com.br>
Data 2023-06-09 21:19

- 📎 2023.06.09 - Trendbank - MANIFESTAÇÃO DE VOTO.docx (~81 KB)
- 📎 2023.06.09 - Regulamento - FIDC TREND BANK - mercado.pdf (~656 KB)
- 📎 2023.06.09 - Trendbank - AGE - Convocação.pdf (~335 KB)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

(Fundo)

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 o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo e por solicitação de Cotista detentor de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, convide V.Sas ("Cotistas") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas ("Assembleia") a ser realizada de forma não presencial, remota/digital, **em 1ª Convocação no dia 26 de junho de 2023, às 15h, e em 2ª Convocação, no mesmo dia, às 15:30h**, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, conforme segue, cuja ordem do dia segue abaixo descrita:

ORDEM DO DIA:

1. Tomar ciência da adequação dos termos do Parágrafo 2º do Artigo 10 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), que dispõe que "a GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)", aos exatos termos do Contrato de Gestão de Carteira do Fundo, assinado em 29 de outubro de 2019 ("Anexo I"), que passará a apresentar a seguinte redação:

"Parágrafo 2º: A GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ("Taxa de Gestão")."

2. Nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 29 do Regulamento, tomar ciência das atualizações cadastrais dos prestadores de serviço do Fundo, já refletidas no Regulamento pelo Administrador ("Anexo II").

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE FORMA REMOTA:

Os Cotistas que desejarem participar da Assembleia remota/digital, devem, por meio da plataforma de conferência virtual Microsoft Teams Meeting, acessar o seguinte link:

https://teams.microsoft.com/j/MeetingJoin/1933a3mce0qg_2T2h00_0M2CcyTE5hv00ZTRU_WI2NzFNGPE-NzbiYWJhYm9f3s40f9medy2/0?context=5791c221d52298e%2D002d472e5f-0273-4920-9e0d-6011391016f5%2D5252c5220d4c027%3e%2D94e4e385-0208-446e-897b-c316f3c34070%2D7c7d

Nesta modalidade de participação, após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, a Assembleia será suspensa para que os Cotistas enviem suas manifestações, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador ("Anexo III"), **até as 17 horas do dia 27 de junho de 2023, independentemente da assembleia ter sido instalada em sede de 1ª ou 2ª Convocação.**

O Administrador informa que, **independentemente da participação na Assembleia**, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar suas manifestações por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço ggestoria@genial.com.br, devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional(1).

Para que não restem dúvidas, PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, SOMENTE SERÃO COMPUTADOS AS MANIFESTAÇÕES ENVIADAS ATÉ DIA 27/06/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo aqui estabelecido serão considerados como ausentes para fins do cômputo de quórum.

O Administrador recomenda que os Cotistas se façam presentes na Assembleia de modo a sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia.

Nos termos do Artigo 33 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), a Assembleia Geral será considerada validamente instalada com a presença de pelo menos um Cotista.

Toda a documentação atinente à Ordem do Dia, além de seguir como anexo à presente, também está à disposição dos Cotistas na sede do Administrador.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.

[1] Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso do cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimentos, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09
("Fundo")

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 Prala de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo e por solicitação de Cotista detentor de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, convida V.Sas ("Cotistas") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas ("Assembleia") a ser realizada de forma não presencial, remota/digital, **em 1ª Convocação no dia 26 de junho de 2023, às 15h, e em 2ª Convocação, no mesmo dia, às 15:30h**, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, conforme segue, cuja ordem do dia segue abaixo descrita:

ORDEM DO DIA:

- 1) Tomar ciência da adequação dos termos do Parágrafo 2º do Artigo 10 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), que dispõe que "a GESTORA receberá pelas serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)", aos exatos termos do Contrato de Gestão de Carteira do Fundo, assinado em 29 de outubro de 2019 ("Anexo I"), que passará a apresentar a seguinte redação:

"Parágrafo 2º: A GESTORA receberá pelas serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ("Taxa de Gestão")."

- 2) Nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 29 do Regulamento, tomar ciência das atualizações cadastrais dos prestadores de serviço do Fundo, já refletidas no Regulamento pelo Administrador ("Anexo II").

PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE FORMA REMOTA:

Os Cotistas que desejarem participar da Assembleia remota/digital, devem, por meio da plataforma de conferência virtual Microsoft Teams Meeting, acessar o seguinte link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZkODJkN2E1YTE5Ny002TRILWl2NzEtEtnGRhNzhjYWJhNmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Did%22%3a%2294b4d385-0208-4f4c-897a-c316f3c34075%22%7d

Nesta modalidade de participação, após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, a Assembleia será suspensa para que os Cotistas enviem suas manifestações, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador ("Anexo III"), **até às 17 horas do dia 27 de junho de 2023, independentemente da assembleia ter sido instalada em sede de 1ª ou 2ª Convocação.**

O Administrador informa que, **independentemente da participação na Assembleia**, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar suas manifestações por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço assembleia@genial.com.br.

BANCOGENIAL.COM

RIO DE JANEIRO

PHONE:
55 21 3923-3000
3300-8000

SÃO PAULO

PHONE:
55 11 3206-8000
3920-8000

MIAMI AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600

NEW YORK AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600



devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional¹.

Para que não restem dúvidas, **PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, SOMENTE SERÃO COMPUTADOS AS MANIFESTAÇÕES ENVIADAS ATÉ DIA 27/06/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo aqui estabelecido serão considerados como ausentes para fins do cômputo de quórum,**

O Administrador recomenda que os Cotistas se façam presentes na Assembleia de modo a sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia.

Nos termos do Artigo 33 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), a Assembleia Geral será considerada validamente instalada com a presença de pelo menos um Cotista.

Toda a documentação atinente à Ordem do Dia, além de seguir como anexo à presente, também está à disposição dos Cotistas na sede do Administrador.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.

¹ Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.

BANCOGENIAL.COM

RIO DE
JANEIRO

PHONE:
55 21 3923-3000
3500-3000

SÃO
PAULO

PHONE:
55 11 3205-8000
2920-8000

MIAMI
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600

NEW YORK
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600



ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

(Contrato de Gestão de Carteira do Fundo, assinado em 29 de outubro de 2019)

BANCOGENIAL.COM

RIO DE
JANEIRO

PHONE:
55 21 3923-5000
3500-3000

SÃO
PAULO

PHONE:
55 11 3206-8000
2020-8000

MIAMI
AFFILIATE

PHONE:
1 212 588-5600

NEW YORK
AFFILIATE

PHONE:
1 212 588-5600



ANEXO I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

(Regulamento Atualizado)

BANCOGENIAL.COM

RIO DE
JANEIRO

PHONE:
55 21 3923-3000
3500-3000

SÃO
PAULO

PHONE:
55 11 3206-8000
2920-9000

MIAMI
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-8600

NEW YORK
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5500

ANEXO III
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

(Modelo de Manifestação)

_____, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº _____, vem, por meio desta, se manifestar na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL, inscrito no CNPJ nº 08.927.488/0001-09, em relação as matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos do Edital de Convocação enviado aos Cotistas em 09 de junho de 2023, nos seguintes termos:

1) Tomar ciência da adequação dos termos do Parágrafo 2º do Artigo 10 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), que dispõe que "a GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)", aos exatos termos do Contrato de Gestão de Carteira do Fundo, assinado em 29 de outubro de 2019 ("Anexo I"), que passará a apresentar a seguinte redação:

"Parágrafo 2º: A GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ("Taxa de Gestão")."

() Ciente

1) Nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 29 do Regulamento, tomar ciência das atualizações cadastrais dos prestadores de serviço do Fundo, já refletidas no Regulamento pelo Administrador ("Anexo II").

() Ciente NÃO APROVADO

Estou ciente de que o Administrador, por meio do Edital de Convocação, recomendou que os Cotistas se façam presentes na Assembleia, de forma remota e por meio da plataforma de conferência virtual Microsoft Teams Meeting², de modo a sanar eventuais dúvidas.


Assinatura do Cotista (ou representantes legais "RL")

Nome do Cotista ou RL:
CPF/CNPJ:

A MANIFESTAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA PELO COTISTA AO ENDEREÇO ASSEMBLEIA@GENIAL.COM.VC, ATÉ O DIA 27/06/2023, ÀS 17H, independentemente da participação na Assembleia remota que ocorrerá, em 1ª Convocação no dia 26 de junho de 2023, às 15h, e em 2ª Convocação, no mesmo dia, às 15:30h.

² https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZkODJkN2EtYTE5Nv00ZTRILW12NzEtNGRkNzhjYWJhNmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8c0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%2294b4d385-0208-4f4e-897a-c316f3c34075%22%7d

COMUNICADO AOS COTISTAS - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

 De: Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>
Para: assembleia <assembleia@genial.com.br>
Cópia: Fundos Líquidos - Genial <fundosliquidos@genial.com.br>
Data: 2023-06-27 10:05

 Comunicado FIDC Trendbank.pdf (~184 KB)  Manifestação de voto.docx (~80 KB)

COMUNICADO AOS COTISTAS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRENBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

CNPJ/ME Nº 08.927.488/0001-09

("Fundo")

REF: Prorrogação da data prevista no Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, enviado aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 09 de junho de 2023 ("Edital de Convocação").

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 Atto 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 o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo e por solicitação de Cotista detentor de 11,08% (onze inteiros e oito centésimos por cento), vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas, **COMUNICAR A PRORROGAÇÃO DA DATA PARA ENVIO DE MANIFESTAÇÃO**, inicialmente agendada para ocorrer até às 17 horas do dia 27 de junho de 2023, **PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2023 ATÉ ÀS 17H**.

O Administrador ressalta que: (i) as manifestações devem ser enviadas no modelo disponibilizado na Convocação e (ii) as manifestações devem ser enviadas por meio exclusivamente eletrônico ao endereço assembleia@genial.com.br, devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional[1].

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

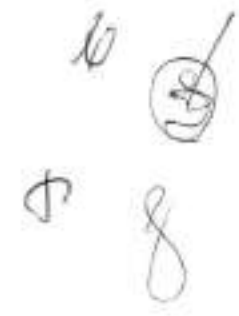
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.



[1] Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso de pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou de regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve conter poderes específicos para prática do ato, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.





COMUNICADO AOS COTISTAS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL
CNPJ/ME Nº 08.927.488/0001-09
("Fundo")

REF.: Prorrogação da data prevista no Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, enviado aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 09 de junho de 2023 ("Edital de Convocação").

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 o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo e por solicitação de Cotista detentor de 11,08% (onze inteiros e oito centésimos por cento), vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas, **COMUNICAR A PRORROGAÇÃO DA DATA PARA ENVIO DE MANIFESTAÇÃO**, inicialmente agendada para ocorrer até às 17 horas do dia 27 de junho de 2023, **PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2023 ATÉ ÀS 17H**,

O Administrador ressalta que: (i) as manifestações devem ser enviadas no modelo disponibilizado na Convocação e (ii) as manifestações devem ser enviadas por meio exclusivamente eletrônico ao endereço assembleia@genial.com.br, devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional¹.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.

¹ Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.

BANCOGENIAL.COM

RIO DE
JANEIRO

PHONE:
55 21 3621-3000
5500-1000

SÃO
PAULO

PHONE:
55 11 3206-8000
3920-8000

MIAMI
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600

NEW YORK
AFFILIATE

PHONE:
1 212 388-5600

ANEXO I
COMUNICADO AOS COTISTAS
DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL
CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

(Modelo de Manifestação)

_____, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº _____, vem, por meio desta, se manifestar na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL, inscrito no CNPJ nº 08.927.488/0001-09, em relação as matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos do Edital de Convocação enviado aos Cotistas em 09 de junho de 2023, nos seguintes termos:

1) Tomar ciência da adequação dos termos do Parágrafo 2º do Artigo 10 do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), que dispõe que "a GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)", aos exatos termos do Contrato de Gestão de Carteira do Fundo, assinado em 29 de outubro de 2019 ("Anexo I"), que passará a apresentar a seguinte redação:

"Parágrafo 2º: A GESTORA receberá pelos serviços prestados ao FUNDO descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ("Taxa de Gestão")."

() Ciente

2) Nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 29 do Regulamento, tomar ciência das atualizações cadastrais dos prestadores de serviço do Fundo, já refletidas no Regulamento pelo Administrador ("Anexo II").

() Ciente

Assinatura do Cotista (ou representantes legais "RL")

Nome do Cotista ou RL:

CPF/CNPJ:

A MANIFESTAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA PELO COTISTA AO ENDEREÇO ASSEMBLEIA@GENIAL.COM.VC, ATÉ O DIA 17/07/2023, ÀS 17H.

CAPÍTULO IV – DA REMUNERAÇÃO

Artigo 10: A taxa de administração do **FUNDO** ("Taxa de Administração"), corresponderá à remuneração do **ADMINISTRADOR**, a Taxa de Gestão devida à **GESTORA** e a remuneração do **CUSTODIANTE**, observado, em qualquer hipótese, o disposto abaixo:

Parágrafo 1º. O **ADMINISTRADOR** receberá pelos serviços prestados ao **FUNDO** o valor fixo, mensal, de R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Parágrafo 2º: A **GESTORA** receberá pelos serviços prestados ao **FUNDO** descritos no parágrafo 2º do artigo 6º e artigos 28, o valor fixo, mensal, de R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigido, anualmente, pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M ("Taxa de Gestão").

Parágrafo 3º: Adicionalmente à Taxa de Gestão, a **GESTORA** receberá uma taxa de performance ("Taxa de Performance") correspondente a, até, 10% (dez por cento) incidente sobre: (i) o valor bruto recuperado de créditos inadimplidos por via judicial ou extrajudicial; e/ou (ii) o valor bruto recebido por meio de ações judiciais em geral (excluídas as primeiras), incluídas as ações que tenham por objeto o ressarcimento de prejuízos causados ao **FUNDO**, observado o seguinte:

- (a) Para os valores provenientes de créditos inadimplidos recuperados sem a interveniência de outros prestadores de serviços, a Taxa de Performance corresponderá a 6% (seis por cento) sobre o valor bruto recuperado;
- (b) Para os valores provenientes de créditos inadimplidos recuperados com a interveniência de outros prestadores de serviços, a Taxa de Performance corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor bruto recuperado, permitido o pagamento aos prestadores de serviços de montante correspondente a, até, 8% (oito por cento), a ser descontado da Taxa de Performance;
- (c) Para os valores provenientes de ações judiciais em geral, inclusive de natureza indenizatória, na forma do item (ii) acima, a Taxa de Performance corresponderá a 4% (quatro por cento) sobre o valor bruto ressarcido ao **FUNDO**, adicionado da remuneração devida aos prestadores de serviços engajados, observado o limite descrito no Parágrafo 4º em todos os casos.

qualquer evento de liquidação antecipada do **FUNDO**, tais operações dependerão de aprovação prévia em Assembleia Geral de cotistas e deverá ser observado o limite de subordinação prevista no artigo 50 infra.

CAPÍTULO IX – DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 29: Será de competência privativa da Assembleia Geral de cotistas do **FUNDO**:

I – tomar anualmente, no prazo máximo de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício social, as contas do **FUNDO** e deliberar sobre as demonstrações financeiras desse;

II – alterar o Regulamento do **FUNDO**;

III – alterar a política de investimento do **FUNDO**;

IV – deliberar sobre a substituição do **ADMINISTRADOR**, da **GESTORA**, e do **CUSTODIANTE**;

V – deliberar sobre a elevação e/ou redução da taxa de administração praticada pelo **ADMINISTRADOR**, inclusive na hipótese de restabelecimento de taxa que tenha sido objeto de redução;

VI – deliberar sobre a alteração da remuneração dos demais prestadores de serviços do **FUNDO**;

VII – deliberar sobre a alteração da remuneração das Cotas Seniores;

VIII – deliberar sobre incorporação, fusão, cisão, liquidação, prorrogação ou redução do prazo de duração do **FUNDO**; e

IX – deliberar sobre novas emissões / séries de Cotas, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo 29, bem como nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 33 deste Regulamento e parágrafo 2º do artigo 50.

Parágrafo 1º: Fica constituído um patrimônio autorizado para eventuais novas emissões/séries de cotas do Fundo, após a 3ª Emissão, até o limite de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), as quais poderão ser realizadas no âmbito de Ofertas ou de Ofertas Restritas, conforme venha a ser definido por escrito pela **GESTORA**, em documento a ser encaminhado à

ADMINISTRADOR, desde que observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 33, do Regulamento ("Patrimônio Autorizado").

Parágrafo 2º: O Regulamento do **FUNDO** poderá ser alterado, independentemente de Assembleia Geral, sempre que tal alteração (i) decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a determinações das autoridades competentes e de normas legais ou regulamentares, (ii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do administrador ou dos prestadores de serviços do fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página na rede mundial de computadores e telefone, e (iii) envolver redução da Taxa de Administração, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a necessária comunicação aos cotistas..

Parágrafo 3º: Respeitado o disposto no item VII deste Artigo, somente serão válidas alterações nas condições de emissão das séries de Cotas Seniores já emitidas, mediante a aprovação, em Assembleia específica, de forma conjunta pela totalidade dos cotistas da Classe Subordinada e pela maioria simples dos cotistas seniores, respeitadas em todo caso as seguintes condições, que serão interpretadas como limite máximo de eventuais alterações: carência mínima de seis anos de investimento no Fundo, com amortização e resgate das Cotas, após o período de carência.

Artigo 30: A Assembleia Geral de cotistas pode, a qualquer momento, nomear um ou mais representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do **FUNDO**, em defesa dos direitos e dos interesses dos cotistas.

Parágrafo Único: Somente pode exercer as funções de Representante dos cotistas, pessoa física ou jurídica que atenda aos seguintes requisitos:

- I – ser cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos cotistas;
- II – não exercer cargo ou função no **ADMINISTRADOR**, em seu controlador, em sociedades por ele direta ou indiretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum; e
- III – não exercer cargo em empresa cedente de direitos creditórios integrantes da carteira do **FUNDO**.

Artigo 31: A convocação da Assembleia Geral de cotistas do **FUNDO** far-se-á mediante carta com aviso de recebimento endereçada a todos os Cotistas ou

Carteira Sugerida | Fundos

Sugestões de Renda Fixa – Carteira Julho/2023



CNPJ	NOME FUNDO	ENQUADRAMENTO	CATEGORIA	PERFIL SUGERIDO		
				CONSERVADOR	MODERADO	ARROJADO
292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Renda Fixa Geral	24,00%	15,00%	10,00%
077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	Renda Fixa	Renda Fixa Geral	8,00%	8,00%	6,00%
322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	8,00%	6,00%	6,00%
543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Renda Fixa	Títulos Públicos	10,00%	10,00%	8,00%
327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	3,00%	5,00%	7,00%
442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	14,00%	13,00%	12,00%
328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	10,00%	6,00%	8,00%
161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	3,00%	5,00%	5,00%
111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Títulos Públicos	12,00%	10,00%	8,00%

[Handwritten signatures and initials]



LDB
CONSULTORIA

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA
IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI**

JULHO/2023

**AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ DO SUL -
SANTAFEPREV**

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 19.07.2023, e, informações quantitativas até o dia 30.06.2023, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A.;
- **Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A.;
- **Custódia:** Banco do Brasil S.A.;
- **Data de início:** 28/04/2011;
- **Data do regulamento:** 15/04/2019;
- **Patrimônio Líquido (17/07/2023):** R\$ 1.421.224.164,72; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (17/07/2023):** 240; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** IMA-B 5+;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso I, inciso "b";
- **Objetivo:** Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+ - Índice de Mercado ANBIMA série B5+;
- **Público Alvo:** O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC, demais Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela BB DTVM.

[Handwritten signatures and initials]

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** A taxa de administração cobrada é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** A taxa máxima de custódia a ser cobrada do FUNDO é de 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
- **Taxa de Performance:** O FUNDO não cobrará taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O FUNDO não cobrará taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** a conversão das cotas se dará pela cota de fechamento do segundo dia útil subsequente do recebimento da solicitação (D+2);
 - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no mesmo dia útil da conversão das cotas (D+2).

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
 CNPJ: 13.327.340/0001-73

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 19/07/2023. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de junho/2023.

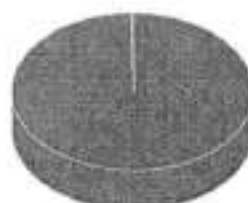
CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO

Tipos do Ativo



- Tipos
- Títulos Federais
 - Operação comprometida
 - Outros
 - Valores a pagar/receber

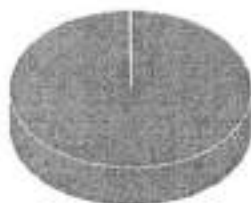
Sector do Ativo



- Sectores
- Governo Federal
 - Não Classificado
 - Outros

- 92,71 %
- 7,25 %
- 0,02 %
- 0,02 %

Risco do Ativo

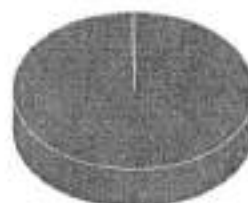


- Riscos
- Rating AAA
 - Outros

- Classes
- Inflação
 - Outros
 - Sem Indicador

- 95,96 %
- 0,04 %
- 0,00 %

Classe do Ativo



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-85+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20,25%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,10%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,05%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11,81%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11,76%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,34%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	7,25%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,82%
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3,63%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,91%
NTN-B - Venc: 15/05/2033	2,03%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%
Outros Valores a receber	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a receber / ANBIMA DIF 31/07/23	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%

Data da carteira: 30/06/2023

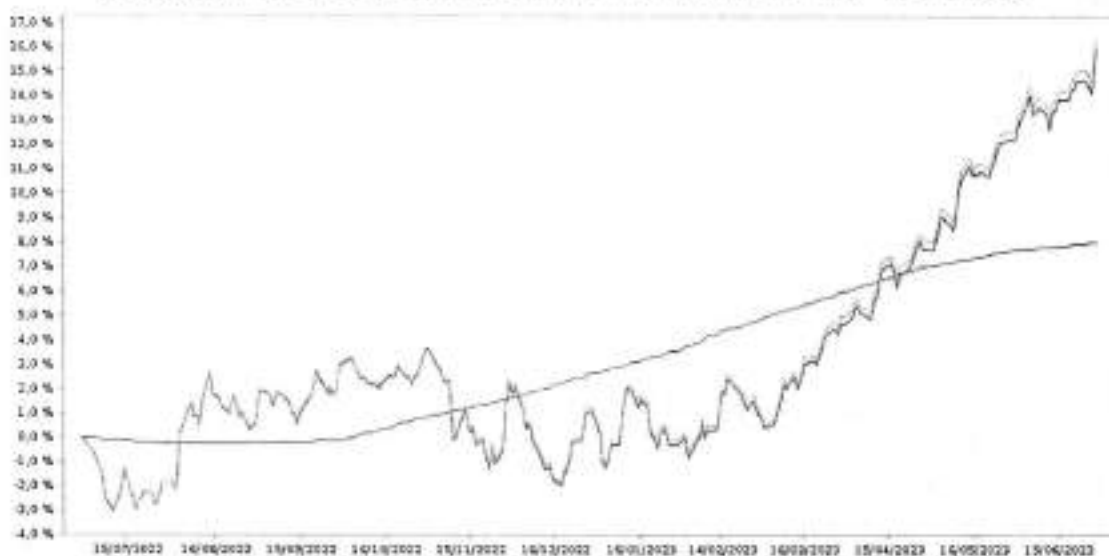


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
 CNPJ: 13.327.340/0001-73

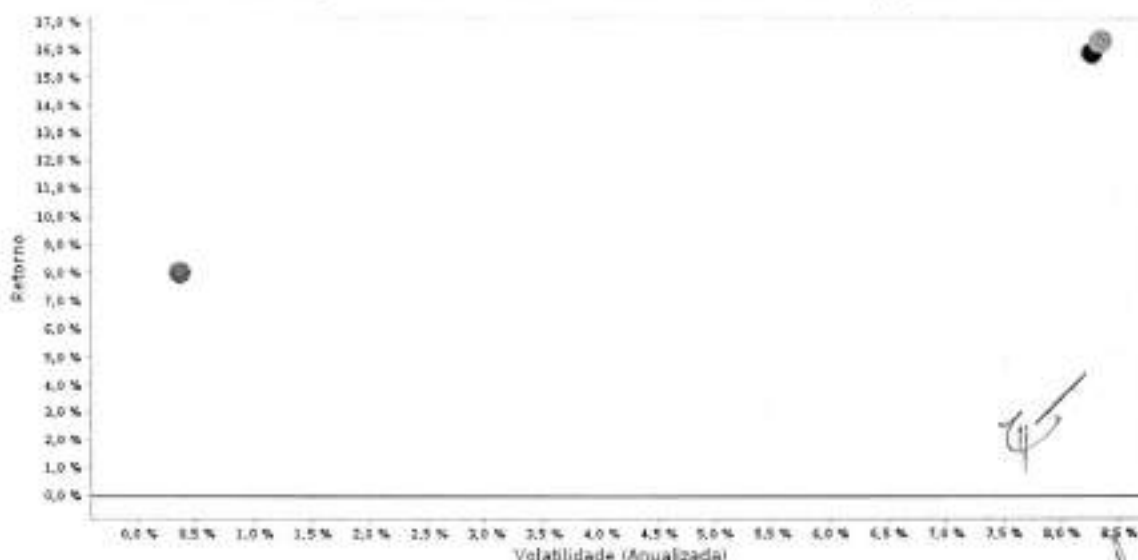
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.66%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	R\$ 1.191.739.626.46
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.19%	0.33	
IPCA + 4,71%		0.90%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	253.03%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES

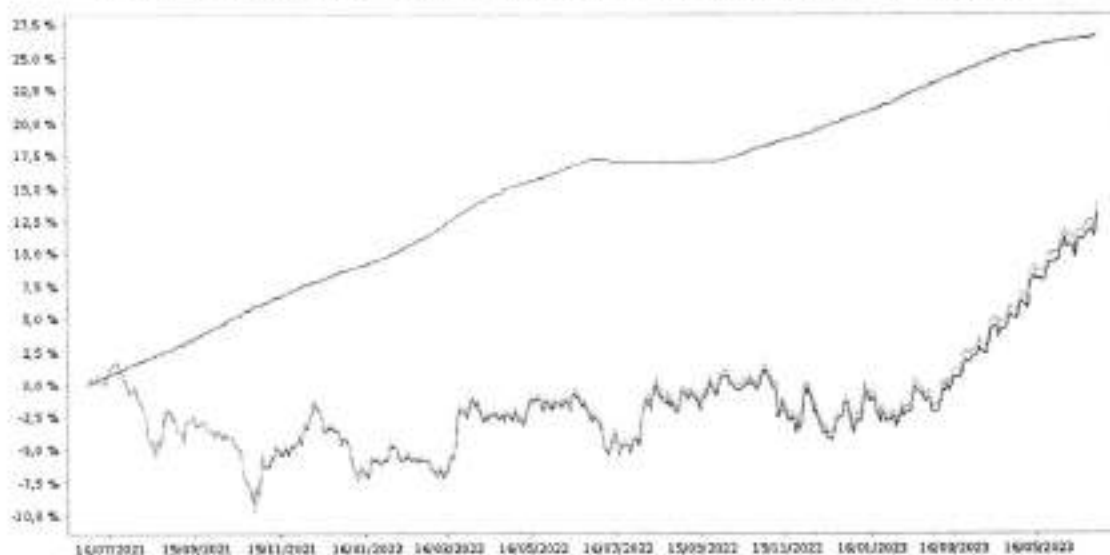


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
 CNPJ: 13.327.340/0001-73

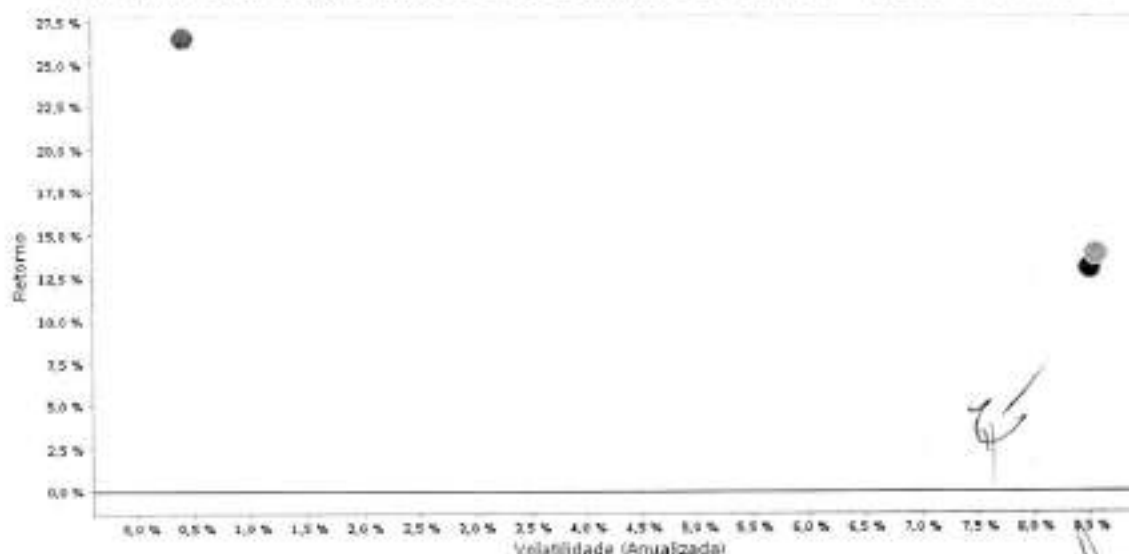
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o início	12 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.66%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	R\$ 1.191.739.626.46
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.19%	0.35	
IPCA + 4,71%		0.30%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	253.03%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 24 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 24 MESES



Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

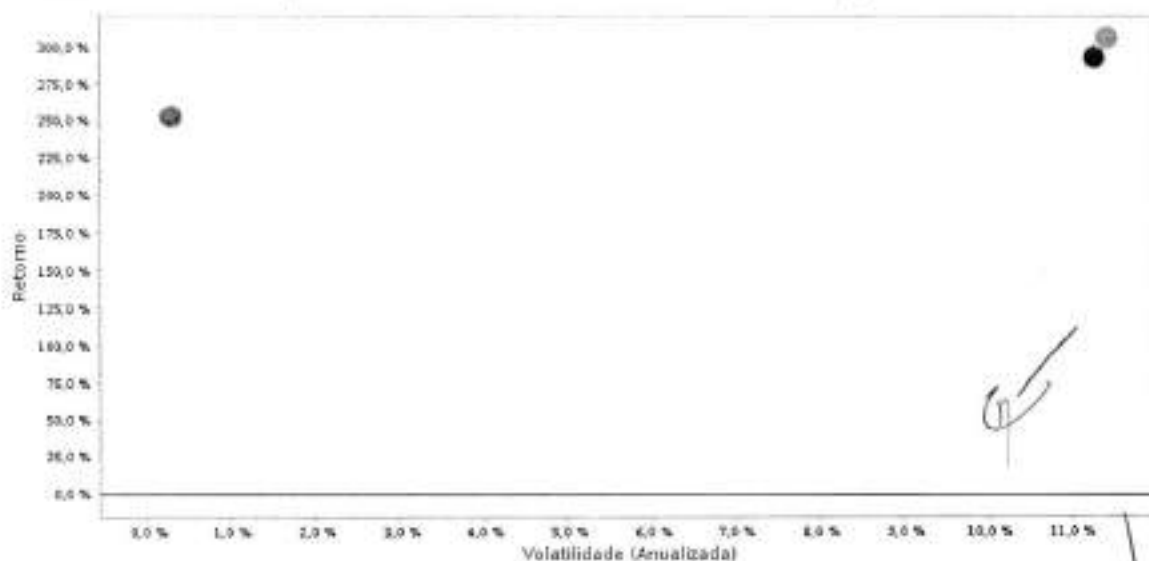
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Desde o Início	Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses		12 meses		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.06%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	R\$ 1.191.739.626.46	
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.10%	0.33		
IPCA + 4,71%		0.30%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	253.03%	-13.73		

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **não**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora BB ASSET MANAGEMENT (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 1º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023) com R\$ 1.459.866,61 milhões sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA possui R\$ 80.404,91 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 37.752,26 milhões no mês e de R\$ 205.550,24 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 240 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas e Mercado Futuro). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", cumulativamente, é de até 100% do Patrimônio Líquido do RPPS;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que merece considerações adicionais;

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO

- O retorno do fundo analisado na janela "12 meses" encontra-se abaixo do seu benchmark e acima da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela "24 meses" encontra-se abaixo do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela "desde o início", de 28/04/2011 até 30/06/2023, encontra-se abaixo do seu benchmark e acima da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em 0,29, na janela "12 meses". Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente.

7. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.

[Handwritten signatures and initials]
12



LDB
CONSULTORIA

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+
TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

JULHO/2023

Handwritten signature

**AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ DO SUL -
SANTAFEPREV**

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 19.07.2023, e, informações quantitativas até o dia 30.06.2023, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88

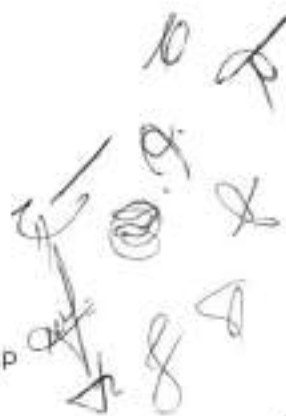
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A;
- **Administrador:** Caixa Econômica Federal;
- **Custódia:** Caixa Econômica Federal;
- **Data de início:** 18/04/2012;
- **Data do regulamento:** 13/03/2023;
- **Patrimônio Líquido (17/07/2023):** R\$ 1.350.088.625,03; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (17/07/2023):** 262; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** IMA-B 5+;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso I, inciso "b";
- **Objetivo:** O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+);
- **Público Alvo:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, entidades abertas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

[Handwritten signatures and initials]

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** A taxa de administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos ou investidos pelo FUNDO;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** A taxa máxima de custódia a ser paga pelo FUNDO ao CUSTODIANTE é de 0,005% (cinco milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
- **Taxa de Performance:** O FUNDO não cobrará taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O FUNDO não cobrará taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** a conversão das cotas se dará pela cota de fechamento do mesmo dia útil do recebimento da solicitação (D+0);
 - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no mesmo dia útil da conversão das cotas (D+0).

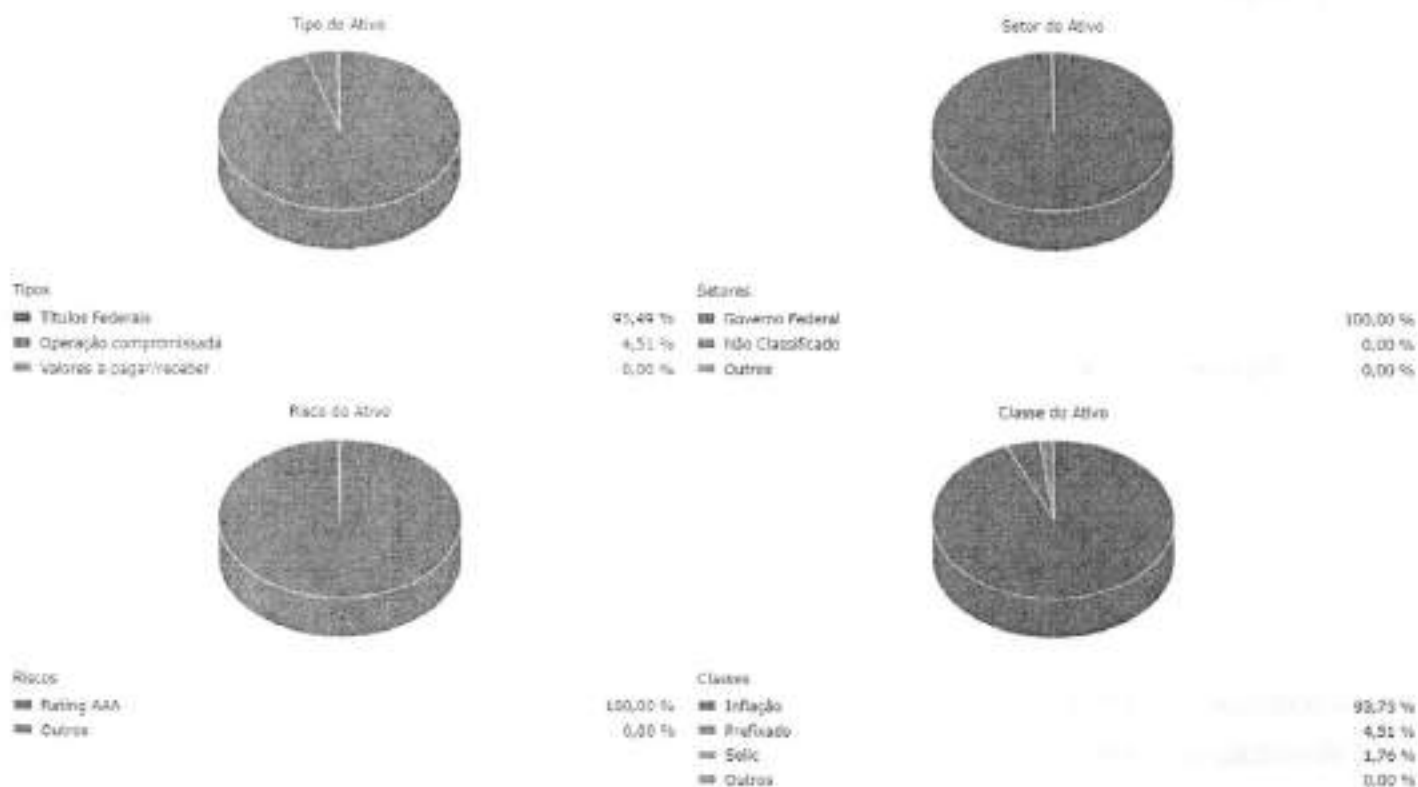


FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 19/07/2023. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de junho/2023.

CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO



[Handwritten signatures and initials]

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	23,59%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14,61%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,62%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	12,58%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,21%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,69%
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4,51%
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4,34%
NTN-B - Venc: 15/05/2033	2,14%
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,76%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,06%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,88%
Outras Disponibilidades	0,00%
Outros Valores a receber	0,00%
Outros Valores a pagar	-0,01%

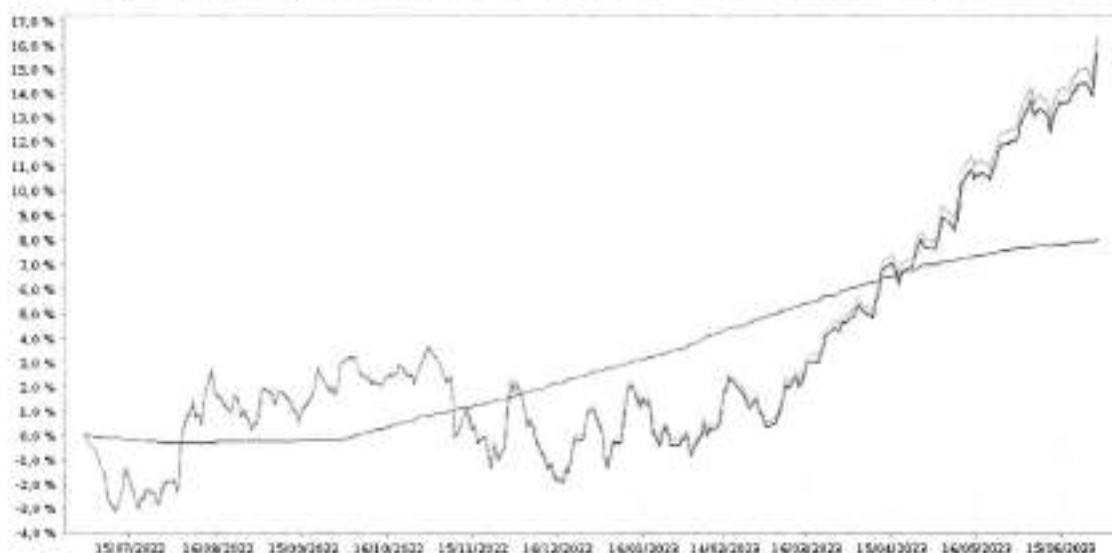
Data da carteira: 30/06/2023

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CNPJ: 10.577.503/0001-88

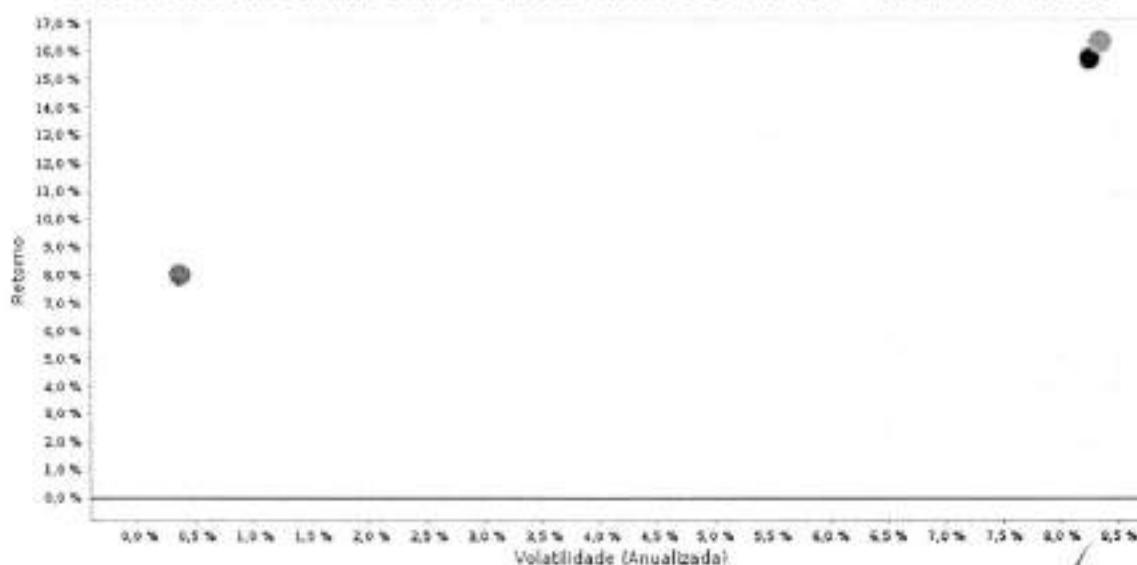
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5+	3.30%	10.61%	14.47%	15.72%	12.70%	208.49%	0.27	R\$ 1,220,487,574,87
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	222.88%	0.33	
IPCA + 4,71%		0.30%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	221.82%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES



FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CNPJ: 10.577.503/0001-88

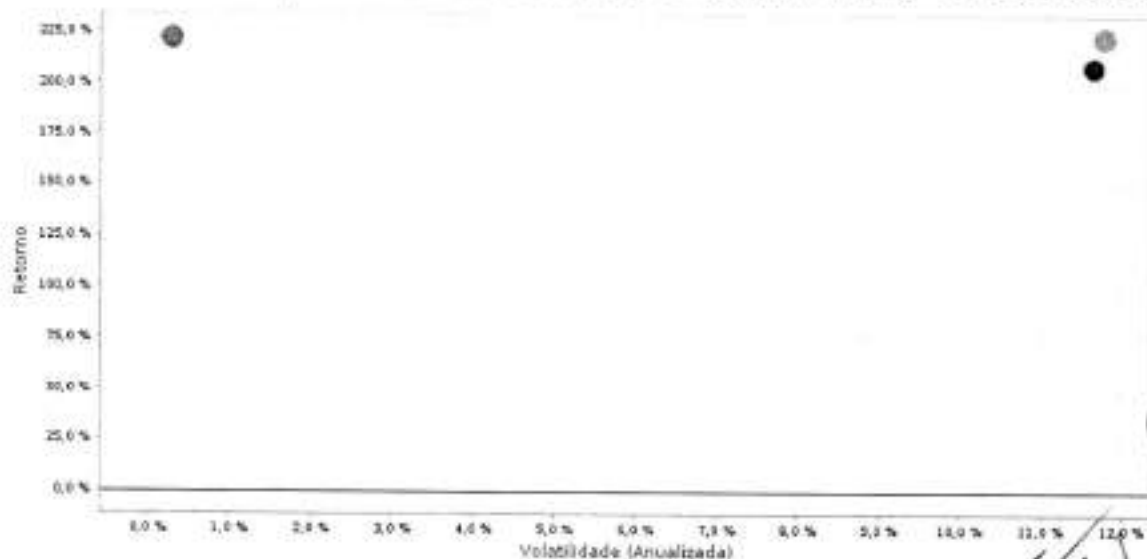
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Desde o Início	Sharpe - CDI	Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses		12 meses	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	IMA-B 5+	3.30%	10.61%	14.47%	15.72%	12.70%	208.49%	0.27	R\$ 1.220.487.574,87
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	221.88%	0.33	
IPCA + 4,71%		0.30%	1.85%	5.23%	8.00%	26.53%	221.82%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88

QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **não**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**



ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora CAIXA ASSET (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 4º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023) com R\$ 491.932,25 milhões sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA possui R\$ 72.087,52 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 1.993,06 milhões no mês e de R\$ 42.527,74 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 262 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", cumulativamente, é de até 100% do Patrimônio Líquido do RPPS;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que merece considerações adicionais;

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO

- O retorno do fundo na janela "12 meses" encontra-se abaixo do seu benchmark e acima da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo na janela "24 meses" encontra-se abaixo do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo na janela "desde o início", de 18/04/2012 até 30/06/2023, encontra-se abaixo do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em 0,27, na janela "12 meses". Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente.

7. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.