



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimentos 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 22/02/2024, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Análise de sugestões de aplicações elaborado por consultor do Banco do Brasil, bem como da Caixa Econômica Federal;
2. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2024;
3. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2024;
4. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de fevereiro de 2024.

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



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA** 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 Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, e como convidado o Sr. Adriano César Calenti, Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Análise de sugestões de aplicações elaborado por consultor do Banco do Brasil, bem como da Caixa Econômica Federal;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 01/2024;**
3. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o Presidente apresentou sugestões de aplicações feitas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, que ficam anexadas na presente ata, onde se verifica a necessidade de alongamento da carteira, tendo em vista a provável continuidade da queda da taxa Selic; **Item 2** – Imediatamente após essas considerações convidou o diretor financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de janeiro de 2024, que, ato contínuo apresentou a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de **R\$ 153.454.370,78** (Cento e cinquenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.681,32 (Trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de janeiro de 2024, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 01/01/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APRs 2023	VPA ATÉ 31/01/2024	VPD ATÉ 31/01/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/01/2024
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		125.856,33		125.856,33	11.496.240,70
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71		110.743,37		110.743,37	17.016.251,08
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		64.846,36		64.846,36	9.832.547,38
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		23.072,82		23.072,82	528.962,54
56577	CEF IMA	3.459.421,49			16.095,11	-16.095,11	3.443.326,38
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		3.622,18		3.622,18	810.215,47
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		32.398,89		32.398,89	3.383.765,29
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		123.276,84		123.276,84	11.257.176,50
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		34.175,57		34.175,57	2.077.315,78
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	1.499.000,00	33.334,12		33.334,12	3.793.604,97
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	128.000,00		7.426,45	-7.426,45	1.786.510,07
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53		1.793,09		1.793,09	273.384,62



56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		60.082,29		60.082,29	8.500.597,22
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		28.995,81		28.995,81	3.295.543,09
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		123.463,46		123.463,46	14.662.870,06
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		190.565,24		190.565,24	17.401.698,79
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43		71.306,90		71.306,90	7.447.348,33
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49		24.073,53		24.073,53	2.512.816,02
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		25.892,09		25.892,09	3.575.852,30
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.459,98		27.347,41		27.347,41	2.743.807,39
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		5.959,55		-5.959,55	387.865,07
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	42.683,24		-42.683,24	10.194.595,69
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		22.057,80		-22.057,80	1.435.585,30
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		120.083,10		-120.083,10	8.119.936,52
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.453,33		7.973,78		7.973,78	1.219.427,11
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		24.411,54		-24.411,54	1.383.364,50
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		31.141,99		31.141,99	2.821.458,70
SUB-TOTAL		147.899.952,12	2.596.869,47	1.143.962,07	238.716,79	905.245,28	151.402.066,87
56589	FP2 FIP	1.429.353,92		98,65		-98,65	1.429.255,27
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64		750,42		-750,42	21.003,22
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36		60.222,66		-60.222,66	655.645,70
SUB-TOTAL		2.166.975,92	0,00	0,00	61.071,73	-61.071,73	2.105.904,19
56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89		418,43		-418,43	-324.681,32
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		149.742.665,15	2.596.869,47	1.143.962,07	300.206,95	843.755,12	153.183.289,74
DISPONIBILIDADES							271.081,04
BOLETIM FINANCEIRO							153.779.052,10
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)							153.454.370,78

Item 3 – 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, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,74	126.748.357,98
Artigo 7º III, alínea "a"	11,35	17.389.526,20
Art. 8º I	2,69	4.116.325,98
Artigo 9º III	0,35	528.962,54
Artigo 10 I	2,15	3.295.543,09
Artigo 10º II	0,72	1.104.573,95
TOTAL	100,00%	153.183.289,74



Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de janeiro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 1.143.962,07 (Um milhão, cento e quarenta e três mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) e desvalorizações de R\$ 300.206,95 (trezentos mil duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos). **Item 4** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de fevereiro de 2024, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	517.850,45
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	394.212,39
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	960.431,51
CEF 0799	110-9	375.344,58
SANTANDER 0299	45000326-0	1.710.554,63
SANTANDER 0299	45000448-1	91.571,36

Observando que houveram o créditos relativos aos fundos de vértice do Banco do Brasil, tanto da conta de movimento quanto de aportes, como também do fundo de vértice da Caixa Econômica Federal. Após as discussões pertinentes, foram decididas as seguintes movimentações, as quais deverão ser referendadas pelo Conselho Administrativo, a saber: **SICREDI COOPERATIVA – conta 14.143-2** aplicar no Fundo **SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI, CNPJ 24.634.187/0001-43**; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)** aplicar o valor do saldo existente no **BB PREVID RF IMA-B 5 LP, CNPJ 03.543.447/0001-03**; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1)** aporte aplicar o valor do saldo existente no **BB PREVID RF IMA-B 5 LP, CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9** aplicar o saldo existente no fundo **FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF, CNPJ nº 23.215.097/0001-55**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 2024. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, deverão 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**, e se houver saldo 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 fevereiro de 2024 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**; por considerar oportuno o presidente informou que as aplicações e resgates deverão ser aprovadas ou referendadas pelo Conselho de Administrativo; **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Política de Investimentos** - O Presidente informou que a Política de Investimentos para o ano de 2024 está prevendo um acréscimo no percentual de aplicações em renda variável, colocando em votação dos componentes do Comitê uma eventual migração da renda fixa para renda variável. Nesse sentido, os componentes do Comitê opinaram pela não migração no presente momento, tendo em vista as incertezas que permeiam o mercado de fundos, em especial de renda variável, optando por manter os atuais níveis de exposição; **5.2 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Em decorrência das incertezas do mercado tanto interno quanto no exterior, o mês de janeiro apresentou baixa performance de rentabilidade, sendo que vários Fundos apresentaram desvalorização; **5.3 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA. Assim, levando-se em consideração o atual nível da Taxa Selic, ainda seria possível o batimento da meta com aplicações em DI. Embora ainda seja possível o batimento da meta considerando a atual taxa Selic, é aconselhável diversificar e alongar a carteira. Assim, poderão ser feitas aplicações em DI, porém não de forma concentrada. **5.4 Pro-Gestão** – O Conselho Administrativo deverá, na próxima reunião, aprovar resolução estabelecendo alçada para



aplicações e resgates, de forma a compartilhar responsabilidades entre os dirigentes e órgãos colegiados do SANTAFÉPREV. 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	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Obs:- Os documentos comprobatórios comuns aos Conselhos Administrativo e Fiscal, estão anexos na presente ata.

RES: Caixa Asset | Vencimento Vértice | Alocações

De Luan Augusto Silveira da Costa <luan.costa@caixa.gov.br>
Para santafeprev@santafeprev.com.br <santafeprev@santafeprev.com.br>, elio@santafeprev.com.br <elio@santafeprev.com.br>, toninho@santafeprev.com.br <toninho@santafeprev.com.br>, emiler@uol.com.br <emiler@uol.com.br>
Cópia Jose Alexandre do Rego <alexandre.rego@caixa.gov.br>, Maximilien Charles Andre Dias Laporte <maximilien.laporte@caixa.gov.br>, Luan Augusto Silveira da Costa <luan.costa@caixa.gov.br>
Data 2024-02-16 18:33

E-mail classificado como #PUBLICO

Prezado Elio,

Em complemento, resalto que o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA torna-se a melhor opção para os clientes que desejam usufruir da gestão ativa da CAIXA, ou seja, ele engloba as estratégias apresentadas abaixo:

Fundo	CNPJ	12 M	
		Rentabilidade	% CDI
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%			
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	13,106	101,501

Qualquer dúvida, não hesite em nos acionar.

Att

Luan Augusto, CFP®

Gerente Executivo

GERDI – GN Relacionamento e Distribuição de Fundos

(11) 9 6161-4343



Av. Paulista, 750 | 8º andar
São Paulo/SP

De: Luan Augusto Silveira da Costa <luan.costa@caixa.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 15:15

Para: santafeprev@santafeprev.com.br; elio@santafeprev.com.br; toninho@santafeprev.com.br

Cc: Jose Alexandre do Rego <alexandre.rego@caixa.gov.br>; Maximilien Charles Andre Dias Laporte <maximilien.laporte@caixa.gov.br>; Luan Augusto Silveira da Costa <luan.costa@caixa.gov.br>

Assunto: Caixa Asset | Vencimento Vértice | Alocações

E-mail classificado como #PUBLICO

Prezados, boa tarde!

Conforme solicitado, segue análise do cenário para alocações:

No ano de 2023, testemunhamos uma grande volatilidade nos mercados internacionais. O Brasil surpreendeu, foi na contramão dos seus principais pares globais ao longo do ano, e encerrou com desempenho positivo tendo um dos melhores resultados. Mesmo diante de um ambiente macroeconômico desafiador, o Ibovespa atingiu quase 134 mil pontos, próximo de seu recorde histórico, puxado por um crescimento econômico acima do esperado e assim como no início do aperto monetário, foi o primeiro a iniciar o ciclo de redução da taxa Selic.

Nas economias desenvolvidas, a atividade mostrou-se resiliente e com um mercado de trabalho forte, levando os principais bancos centrais à difícil missão de conter uma inflação bastante pressionada e persistente. Por outro lado, a China, importante país importador de commodities, viu seu ritmo de crescimento mais lento do que o esperado, após a reabertura da economia e os inúmeros estímulos dados pelo governo chinês.

Em 2024, veremos uma desaceleração significativa na atividade econômica global devido às políticas monetárias contracionistas adotadas na maioria dos países desenvolvidos. As principais economias encerrarão os ciclos de aumento das taxas de juros, mas a inflação persistente manterá as taxas restritivas por um período mais prolongado. No mercado interno, também haverá uma desaceleração no crescimento econômico devido às políticas monetárias contracionistas e ao fim dos estímulos fiscais. Por outro lado, a continuidade da flexibilização monetária pode limitar essa desaceleração a partir do segundo semestre de 2024.

Diante deste cenário prospectivo mais benigno, onde enxergamos o processo de flexibilização das políticas monetárias como um importante driver, as opções de investimento, considerando meta atuarial para 2024, terão dois pilares:

- Alongamento de carteira (Prefixados e Índices de Preços): as taxas podem embutir maior prêmio, de acordo com as nossas projeções.
- Redução de exposição em CDI: em que pese ainda entregue meta atuarial, o movimento de cortes nas taxas de juros pode acelerar, tornando menos atrativas as opções em CDI.

Feitas estas considerações, as opções dentro da Renda Fixa são:

Fundo passivo

CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP: para as janelas móveis de dois anos (olhando a duração constante), as taxas precificadas pelo mercado estão acima das nossas projeções, trazendo espaço para fechamento.

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP: o IMA-B geral traz além de um melhor carregamento nos vencimentos mais curtos, níveis de taxas atrativos em vencimentos intermediários e longos, sem colocar no mesmo risco de uma *duration* de IMA-B5+.

Qualquer dúvida, não hesite em nos acionar.

Att

Luan Augusto, CFP®

Gerente Executivo

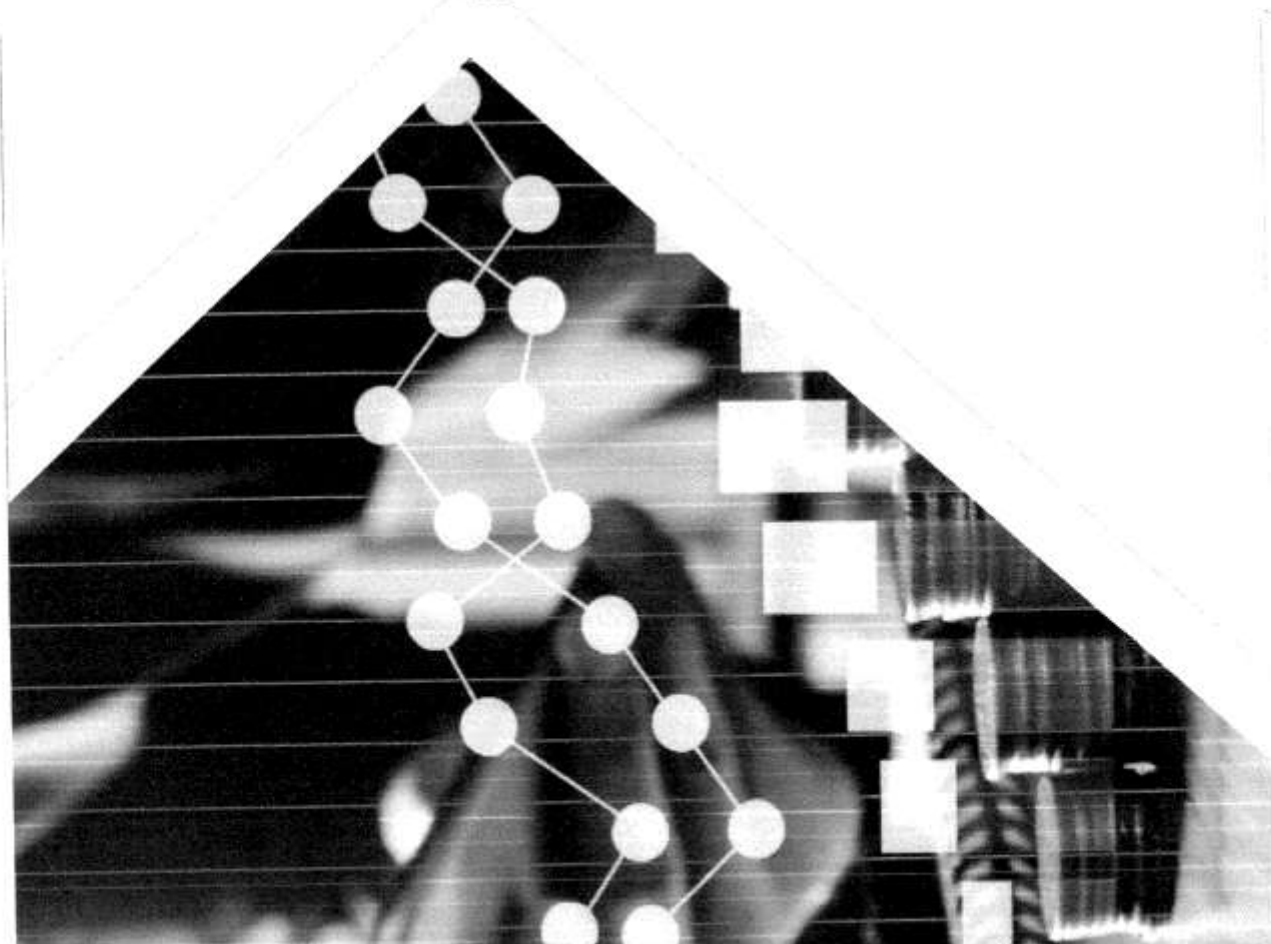
GERDI – GN Relacionamento e Distribuição de Fundos

(11) 9 6161-4343



📍 Av. Paulista, 750 | 8º andar
São Paulo/SP

RPPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA FÉ DO SUL
RELAÇÃO DE EMPREGADOS
FEVEREIRO DE 2024



Joao Luiz, CEA, CEGINV®
Especialista em Investimentos BB

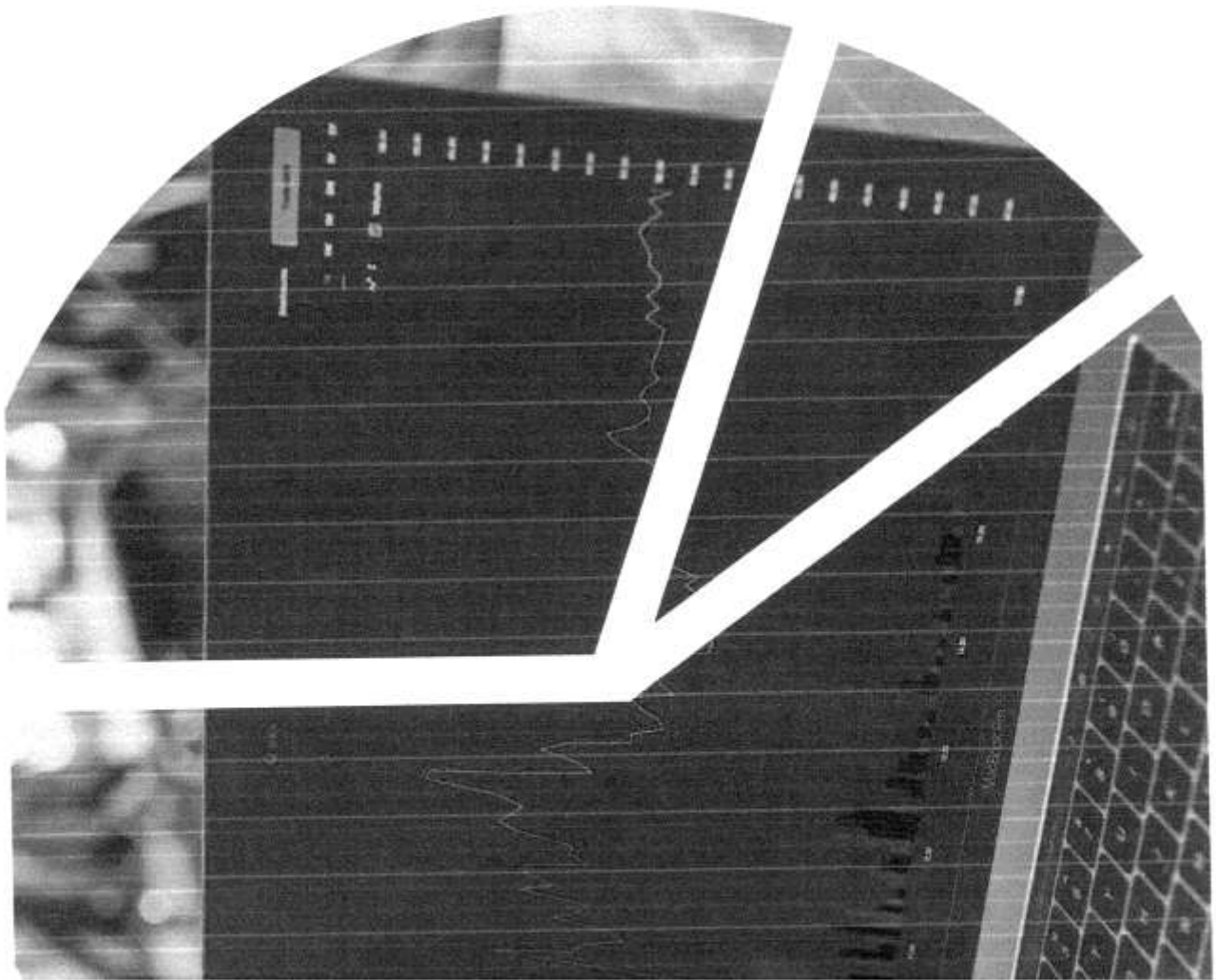


Handwritten initials

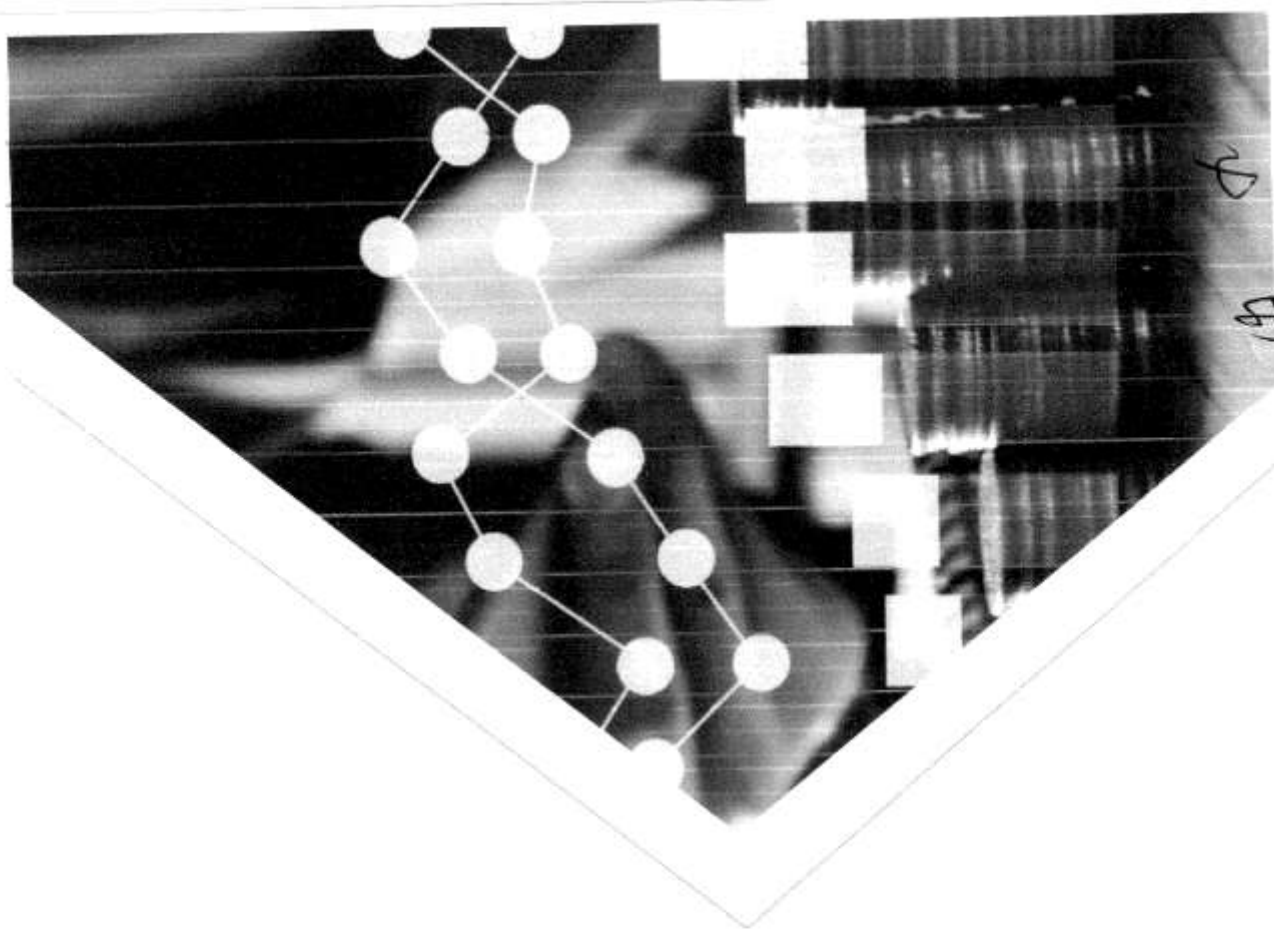
Handwritten initials

CENÁRIO GLOBAL

Handwritten notes: a circled 'G', 'f', 'CAP', and a signature.



SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO



Handwritten notes in the top right corner of the graphic area:
b
p
f
s
⊗

Carteira por Fundos

Janeiro / 2024

C.F.	CNPJ	NOME FUNDO	ENQUADRAM	CATEGORIA	CONSERVADOR	PERFIL SUJEITO	ARROJADO
1655	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	Renda Fixa	Renda Fixa	17%	6%	5%
781	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Renda Fixa	Renda Fixa	8%	8%	6%
2034	44.345.473/0001-04	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	Renda Fixa	Renda Fixa	7%	9%	5%
779	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	Titulos	8%	6%	6%
76	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Renda Fixa	Titulos	10%	10%	8%
778	13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	Titulos	3%	5%	7%
192	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	Titulos	14%	13%	12%
727	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Renda Fixa	Titulos	10%	8%	8%
1440	32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Renda Fixa	Titulos	3%	5%	5%
172	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Renda Fixa	Titulos	12%	10%	8%
1323	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Renda Variável	Ações	0,5%	3%	4%
815	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Renda Variável	Ações	1%	2%	3,5%
149	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL	Renda Variável	Ações	1%	3%	5%
146	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Renda Variável	Ações	0,5%	0,5%	1%
1834	40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC AÇÕES	Renda Variável	Ações	0,5%	0,5%	0,5%
681	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	Renda Variável	Ações	1%	1%	1%
683	10.418.362/0001-50	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	Estruturado	Multimercado	1%	2%	4%
168	06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	Estruturado	Multimercado	2%	4%	5%
1046	21.470.644/0001-13	BB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Exterior	BDR Nível I	1%	1%	1,5%
1788	39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC	Exterior	BDR Nível I	1%	1%	1,5%
1309	28.578.936/0001-13	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND	Exterior	Investimento	0,5%	0,5%	0,5%
2213	48.369.494/0001-02	BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE	Exterior	Investimento	0,5%	0,5%	1%
2190	47.388.362/0001-65	BB BRL PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL	Exterior	Investimento	0,5%	0,5%	1%
1456	32.811.422/0001-33	BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	Exterior	Investimento	0,5%	0,5%	0,5%

Handwritten marks and signatures:

- A circled mark resembling the letter 'B'.
- A signature.
- A checkmark.
- A signature.

BB Prev RF Alocação Ativa RT



performance Mensal

Mês	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	últimos 12 meses	2023
Fundo	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	14,99%	14,99%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
%CDI	58%	107%	161%	138%	168%	168%	74%	91%	91%	85%	118%	106%	115%	115%

	Grau de risco	baixo		Data de início	16/03/2020		Patrimônio Líquido	R\$ 6056,9 milhões
	Aplicação inicial	R\$ 10.000		Tributação	longo prazo		Cotização da aplicação	D+0
	Resgate	R\$ 1.000		Taxa de adm (a.a.)	0,5%		Cotização de resgate	D+3
	Saldo mínimo	R\$ 1.000		Taxa de saída	zero		Crédito em conta	D+3
	Taxa de performance	zero		Horário limite	14:00			
<p>renda fixa duração livre soberano</p> <p>Categoria Ambima</p>								

CNPJ: 35.292.588/0001-89 | Artigo 7º, Inciso I, 'b'

Handwritten signature and initials

BB Prev RE IMA-B 5 LP



performance Mensal

Mês	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	últimos 12 meses	2023
Fundo	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,93%	11,93%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	12,13%
desvio*	-0,03pp	-0,01pp	-0,03pp	-0,01pp	0,04pp	-0,02pp	-0,02pp	-0,03pp	-0,02pp	-0,01pp	-0,01pp	-0,02pp	-0,20pp	-0,20pp

* diferença entre a rentabilidade do fundo e o índice de referência, em pontos percentuais.

	baixo		R\$ 1.000		longo prazo		D+0
Grau de risco		Aplicação inicial	R\$ 0,01	Tributação		Costização da aplicação	D+1
Data de início	17/12/1999	Aplicação adicional	R\$ 0,01	Taxa de adm (a.a.)	0,2%	Costização de resgate	D+1
Patrimônio Líquido	R\$ 5505,1 milhões	Resgate	R\$ 0,01	Taxa de saída	zero	Crédito em conta	D+1
Categoria Anbima	renda fixa indexados	Saldo mínimo	R\$ 0,01	Taxa de performance	zero	Horário limite	15:00

CNPJ: 03.543.447/0001-03 | Artigo 7º, inciso I, 'b'



BB RF Institucional



Performance Mensal

Mês	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	últimos 12 meses	2023
Fundo	0,82%	0,70%	1,12%	0,86%	1,18%	1,12%	1,08%	1,20%	1,00%	1,02%	0,96%	1,00%	12,74%	12,74%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
%CDI	73%	76%	96%	93%	105%	105%	101%	105%	103%	102%	104%	111%	98%	98%

 **Grau de risco** **baixo**

Data de início **19/07/2001**

Patrimônio Líquido **R\$ 2290,6**
milhões

Categoria Anbima

renda fixa duração média

grau de investimento

 **Aplicação inicial** **R\$ 1.000.000**

Aplicação adicional **R\$ 100.000**

Resgate **R\$ 100.000**

Saldo mínimo **R\$ 200.000**

 **Tributação** **longo prazo**

Taxa de adm (a.a.) **0,2%**

Taxa de saída **zero**

Taxa de performance **zero**

 **Cotização da aplicação** **D+0**

Cotização de resgate **D+0**

Credito em conta **D+0**

Horário Limite **17:00**

CNPJ: 02.296.928/0001-90 | Artigo 7º, Inciso III, 'a'



BB.COM.BR/RPPS



Novo app RPPS
Seu celular, seu app!
Agora você tem o seu próprio aplicativo para acompanhar o mercado financeiro.



Bil Descomplica
Assista, aprenda, entenda!
Fundamentos, dicas, investimentos, de forma descomplicada.



InvesTalk
Conheça o novo InvesTalk
Seu hub de conteúdos e informação sobre mercado, economia, notícias, educação financeira e sugestões de onde investir.



Fundo de Investimento para RPPS
Portfólio selecionado | Resolução CMFV nº 4.963/21

CONTRATANDO AGORA

Documento

Acesse aqui o documento de Resolução CMFV nº 4.963/21 CADPREV, com as cotas.



DOCUMENTOS DE





Avisos importantes

- Este material foi desenvolvido pelo Banco do Brasil Governo (Geinv), é confidencial e fornecido unicamente para fins informativos e exclusivamente ao destinatário, não constituindo oferta ou compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação, mesmo que os termos expostos o indiquem.
- Este documento não pretende conter toda a informação que um interessado possa desejar. Cada indivíduo, de posse deste material, deve realizar suas próprias pesquisas e análises sobre as transações aqui descritas, antes de prosseguir com as negociações.
- As simulações apresentadas levam em consideração características e necessidades específicas prestadas ao Banco do Brasil S/A e por esta razão o conteúdo do material apresentado é confidencial e não deve ser repassado, publicado ou divulgado sem autorização prévia do Banco do Brasil S/A.
- As projeções e preços apresentados para as diferentes classes de ativos estão sujeitos à variações e podem impactar os portfólios de investimento causando perdas aos investidores. É recomendável que as decisões de investimento sejam tomadas com plena compreensão dos riscos envolvidos.
- As taxas de retorno apresentadas não são garantia de rentabilidade e dependerão das condições de mercado quando da efetiva aquisição dos papéis.
- As projeções utilizadas podem ser modificadas a qualquer momento em razão de diversos fatores como, por exemplo, mudanças no cenário econômico e financeiro.
- As simulações de carteira apresentadas e as projeções macroeconômicas são baseadas em modelos estatísticos que utilizam dados históricos e premissas para tentar simular o comportamento dos ativos no futuro e seus impactos nas carteiras

de investimentos. Como todo modelo estatístico, deve-se advertir que as simulações : 1) não estão livres de erros; 2) não garantem a efetividade dos cenários apresentados; 3) a qualidade dos resultados apresentados dependem de fontes externas que podem apresentar distorções e impactar as simulações; 4) não configuram garantia de retorno esperado ou limitação de perda máxima; 5) não devem ser utilizados como referência para procedimentos junto a órgãos reguladores ou fiscalizadores.

As simulações efetuadas não consideram os encargos e taxa de administração de fundos exclusivos.

Os investimentos nas carteiras de ativos de que trata esta apresentação apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

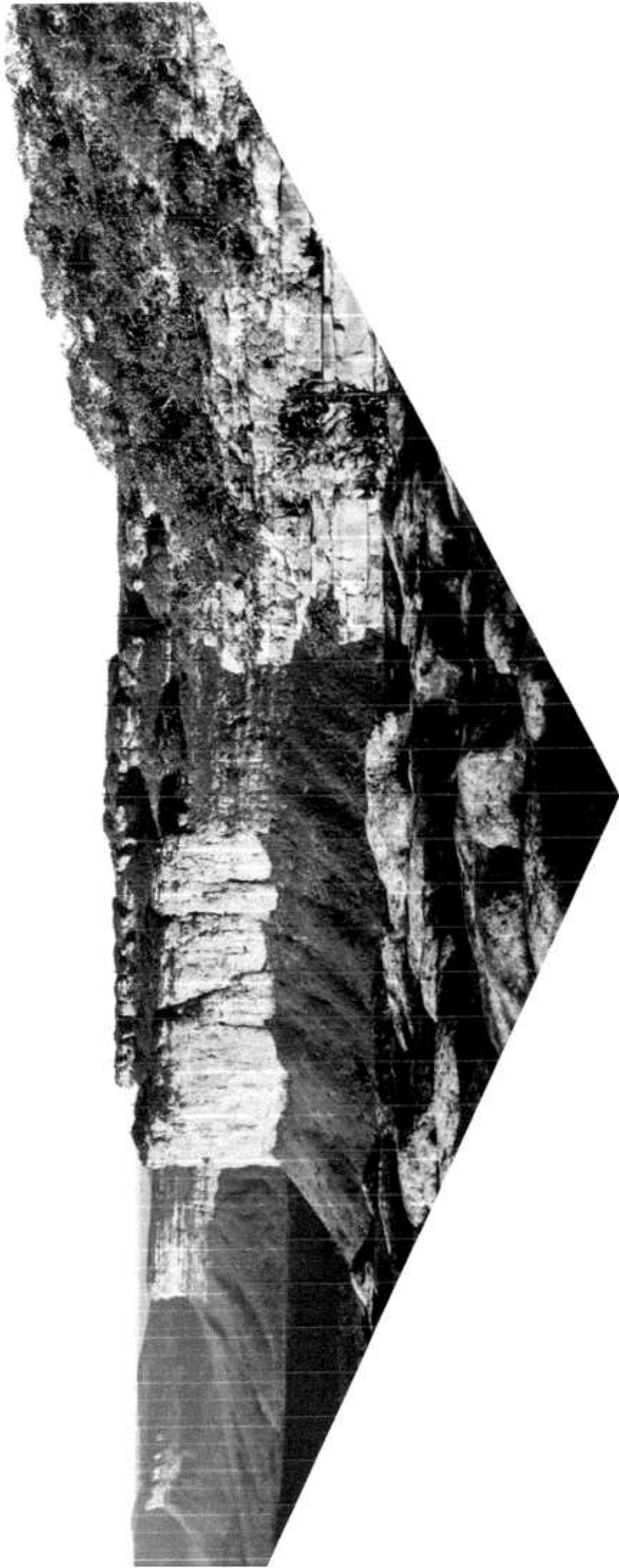
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance do fundo ou das carteiras de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, doze meses.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.



Handwritten signatures and initials, including a circled signature and the letters 'h' and 'S'.



Acompanhe todos os nossos canais.



[Playlist](#) BB Setor Público
no canal oficial do BB.



Portal BB Setor Público
bb.com.br/setorpublico

Handwritten signature and initials.



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES jan/24

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 01/2024	%	COTAS 29/12/2023	COTAS 31/01/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS							
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L. 100% - PI							
RENTA FIXA TOTAL							
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L. 100% - PI							
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	126.748.357,98	82,74	1.20725	1.22062	1,1072
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	11.257.176,50	7,35	1.20725	1.22062	1,1072
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	17.401.698,79	11,36	1.34758	1.35902	0,8492
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	14.662.870,06	9,57	3.69543	3.72173	0,7118
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	8.500.597,22	5,55	7.91303	7.87491	-0,4817
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	10.194.595,69	6,66	26.38782	26.56204	0,6602
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	273.384,62	0,18	4.07307	4.01143	-1,5133
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	387.865,07	0,25	4.07307	4.01143	-1,5133
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	49.964.484/0001-88	D+0	1.435.585,30	0,94	1.06119	1.07304	1,1161
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	07.111.384/0001-69	D+0	2.821.458,70	1,84	7.57101	7.62084	0,6582
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	23.215.097/0001-55	D+0	1.219.430,11	0,80	1.90208	1.91454	0,6551
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	17.016.251,08	11,11	3.75308	3.76994	0,4491
SANTANDER IMA-B PREMIUM	10.740.658/0001-93	D+0	3.443.326,38	2,25	4.47540	4.45458	-0,4653
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14.504.578/0001-90	D+1	1.786.510,07	1,17	34.63806	34.47317	-0,4760
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.832.547,38	6,42	4.13565	4.16311	0,6639
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.577.503/0001-88	D+0	8.119.936,52	5,30	3.20411	3.15742	-1,4573
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	20.139.595/0001-78	D+0	11.496.240,70	7,50	1.66685	1.70553	1,1069
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	24.634.187/0001-43	D+0	2.512.816,02	1,64	1.37320	1.38648	0,9673
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L. 100% - PI							
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L. 100% - PI							
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	17.389.626,20	11,35	251.05329	253.66581	1,0406
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	3.793.604,97	2,48	0.03881	0.03747	-3,4496
BB PREVID RF REF DI LP PERFL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	21.003,22	0,01	3.06319	3.09281	0,9667
BB PREVID RF REF DI LP PERFL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.447.348,33	4,86	3.06319	3.09281	0,9667
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	3.383.765,29	2,21	1.94113	1.96068	1,0067
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L. 5% - PI							
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L. 5% - PI							
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	2.743.804,39	1,79	0,00000	0,00000	#DIV/0!

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

RENDA VARIÁVEL TOTAL						
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI						
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	9.045.405,56	5,90		
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	4.116.325,98	2,69	5,64855	-8,4125
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	655.645,70	0,43	2,84397	-1,7341
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.383.364,50	0,90	1,85205	1,6727
			2.077.315,78	1,36	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III						
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	528.962,54	0,35	6,11532	4,5608
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %	06.015.368/0001-00	D+1	3.295.543,09	2,15	4,84055	0,8877
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %	20.886.575/0001-60	D+1440	1.104.573,95	0,72	50,465,81043	-0,0069
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	10.625.626/0001-47	2017	1.429.255,27	0,93	-3,20437	0,1290
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES			-324.681,32	-0,21		

POR INSTITUIÇÃO		POR CLASSE		%
IMAGERAL		810.215,47		0,53
IMAB		15.424.432,14		10,07
IMAB5		10.105.932,00		6,60
IMAB5+		9.943.386,89		6,49
IRFM		1.219.430,11		0,80
IRFM1		=	#VALORI	
GESTÃO ATIVA		31.579.121,14		20,68
CDI		19.881.339,00		12,98
VERTICE		42.976.574,69		28,06
IDKA		12.076.449,52		7,88
JUROS E MOEDAS		3.295.543,09		2,15
SMALL CAPS		655.645,70		0,43
DIVIDENDOS		1.383.364,50		0,90
B AMERICANA		2.077.315,78		1,36
BDR		528.962,54		0,35
ILÍQUIDOS		1.125.577,17		0,73
TOTAL		153.183.289,74		100,00

POR INSTITUIÇÃO		INVESTIMENTOS	
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	86.741.999,05	
BANCO DO BRASIL - APORTES	21.492,58		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	57.567.136,76	
SANTANTER - MOVIMENTO	135.762,57	5.580.115,04	
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113.825,89		
SICREDI	0,00	2.512.816,02	
4UM	0,00	655.645,70	
ILÍQUIDOS	0,00	1.125.577,17	
TOTALS	271.081,04	153.183.289,74	
TOTAL GERAL		153.454.370,78	
boletim			
devedor conquest		-324.681,32	
conciliado		153.454.370,78	

88898

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

94,10%

RENDA FIXA

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,97	0,97	2.512.816,02	1,64	2.229.771.839,06	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,95	0,02	1,12	1,12	2.821.458,70	1,84	2.636.302.220,38	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,90	0,16	0,73	0,73	3.575.852,30	2,33	254.666.937,87	1,40
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	14.662.870,06	9,57	6.413.203.187,61	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,43	0,17	0,66	0,66	1.219.430,11	0,80	4.127.932.079,70	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,27	0,02	1,11	1,11	11.496.240,70	7,50	3.929.440.362,68	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,17	0,20	-0,48	-0,48	10.194.595,69	6,66	5.251.127.483,30	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	3.443.326,38	2,25	5.008.664.499,36	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,85	0,12	0,45	0,45	810.215,47	0,53	641.038.306,49	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	9.832.547,38	6,42	7.718.818.121,25	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,89	0,09	0,71	0,71	8.500.597,22	5,55	5.834.557.206,92	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,51	0,28	-1,51	-1,51	1.823.450,37	1,19	1.616.605.994,98	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,18	0,20	-0,48	-0,48	1.786.510,07	1,17	546.130.755,56	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,42	0,28	-1,46	-1,46	8.119.936,52	5,30	1.446.793.477,31	0,56
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,87	0,11	0,66	0,66	273.384,62	0,18	5.294.436.148,21	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	17.016.251,08	11,11	5.336.453.186,66	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,27	0,02	1,11	1,11	28.658.875,29	18,71	3.636.582.212,27	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b							126.748.357,98	82,74		

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	10.831.113,62	7,07	16.400.080.186,89	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,38	0,18	-3,45	-3,45	21.003,22	0,01	4.964.611,05	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	1,01	1,01	2.743.804,39	1,79	5.587.152.012,51	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,04	1,04	3.793.604,97	2,48	2.799.993.446,09	0,14
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			0,20	0,05	0,98	0,98	17.389.526,20	11,35		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alinea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			1,47	0,09	0,59	0,59	144.137.884,18	94,10		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 2,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	20,48	1,11	-8,41	-8,41	655.645,70	0,43	344.280.929,68	0,19
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,09	1,51	-1,73	-1,73	1.383.364,50	0,90	552.699.682,41	0,25
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,31	-1,44	1,67	1,67	2.077.315,78	1,36	1.226.612.961,03	0,17
Sub-total Artigo 8º I			11,68	-0,06	-1,21	-1,21	4.116.325,98	2,69		
Renda Variável			11,68	-0,06	-1,21	-1,21	4.116.325,98	2,69		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,62	-1,12	4,56	4,56	4,56	528.962,54	0,35	2.108.221.544,73	0,03	
Sub-total Artigo 9º III			14,62	-1,12	4,56	4,56	4,56	528.962,54	0,35			
Investimentos no Exterior			14,62	-1,12	4,56	4,56	4,56	528.962,54	0,35			



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,87%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,54	0,04	0,89	0,89	3.295.543,09	2,15	15.179.438.113,02	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,54	0,04	0,89	0,89	3.295.543,09	2,15		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,18	-0,01	-0,01	-0,01	1.429.255,27	0,93	794.725.672,89	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,78	0,13	0,13	0,13	-324.681,32	-0,21	-77.595.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			9,47	-0,05	-0,05	-0,05	1.104.573,95	0,72		

Investimentos Estruturados

			2,04	0,02	0,65	0,65	4.400.117,04	2,87		
--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			1,51	0,08	0,56	0,56	153.183.289,74	100,00		
--	--	--	------	------	------	------	----------------	--------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

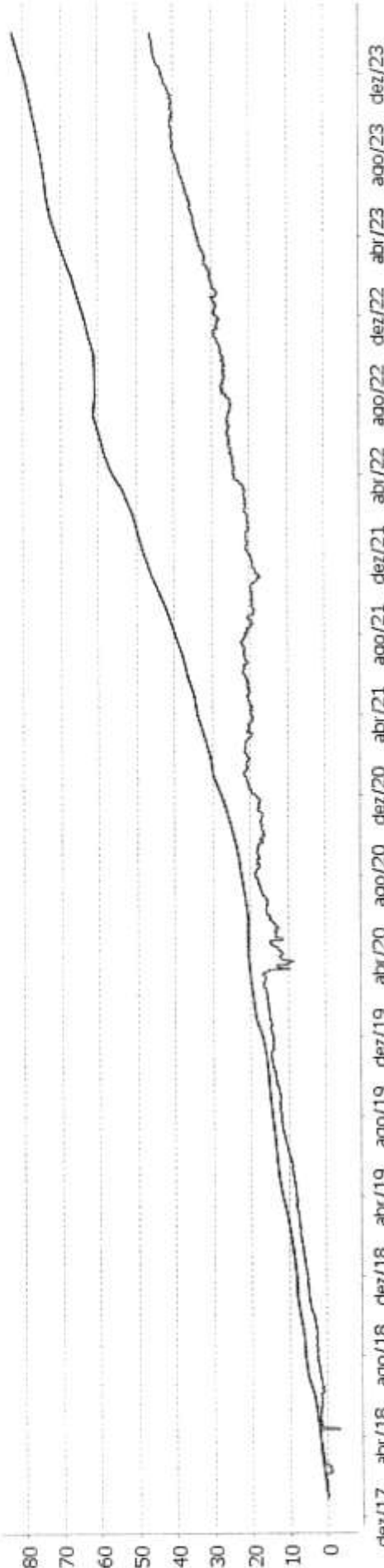
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	126.748.357,98	82,74	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	17.389.526,20	11,35	0,00	11,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	144.137.884,18	94,10			100,00		100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.116.325,98	2,69	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.116.325,98	2,69			30,00		30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	528.962,54	0,35	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	528.962,54	0,35			10,00		10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.295.543,09	2,15	0,00	4,20	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.104.573,95	0,72	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.400.117,04	2,87			15,00		15,00
Total		153.183.289,74	100,00					

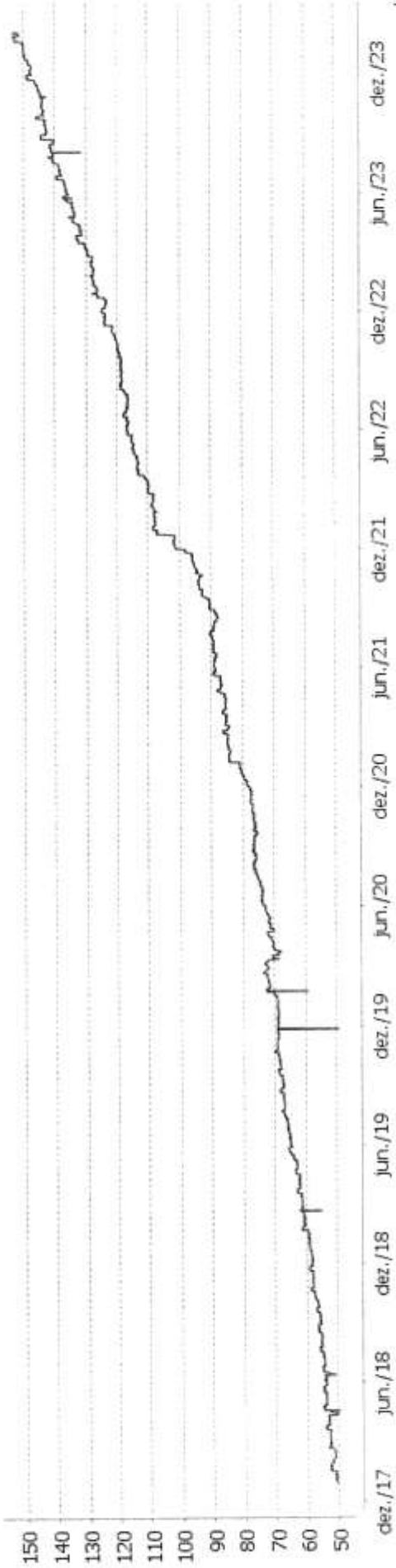
Handwritten signatures and initials: S, J, and a circled signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

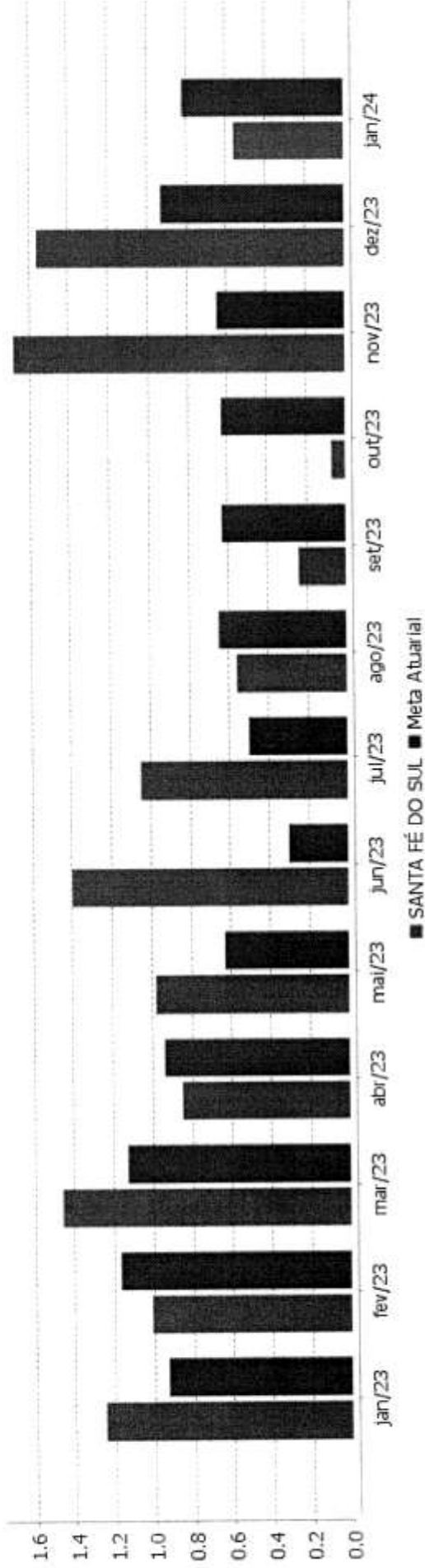


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

Handwritten signatures and initials: "SFS" and a signature with a circled "SFS".

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and a circled signature.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/02/2024 até 22/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			21.492,58 C
15/02/2024		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	485.565,19 C	507.057,77 C
20/02/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	176.294,95 C	
20/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	322.885.604	29.227,04 C	
20/02/2024		+ Pix - Recebido	200.849.437.735.642	242.353,01 C	954.932,77 C
21/02/2024		+ TED-Crédito em Conta	323.120.592	5.498,74 C	960.431,51 C
22/02/2024		SALDO			960.431,51 C
Saldo					960.431,51 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					274.631,28
MM Juros e Moedas					3.313.404,51
BB PREVID RF IRF-M					1.222.594,32
BB PREVID IMA-B TP					10.253.387,67
BB Previd RF IMAB 5+					1.445.505,18
BB PREVID RF IDKA 2					8.529.241,22
BB Previd RF Perfil					7.488.006,46
Ações Divid Midcaps					1.401.396,30
BB Prev RF Ret Total					14.742.714,09
Ações Bolsa American					2.135.061,30
BB Previd XXI					17.016.849,21

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/02/2024 até 22/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	314.112,61 C	
15/02/2024		BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	80.099,78 C	394.212,39 C
22/02/2024		SALDO			394.212,39 C
Saldo					394.212,39 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IMAB 5+					390.545,21
BB Previd RF Perfil					3.402.238,65
BB Previd XXI					11.008.216,93
BB Previd Vert 2024					2.757.831,72

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



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 22/02/2024

Data/Hora: 22/02/2024 às 09h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			184.531,66
01/02/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919688	-46.697,09	137.834,57
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	010215	391.233,61	
15/02/2024	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	222.119,82	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	31,13	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	78.895,70	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	113.144,65	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	297,98	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	500,16	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	287,70	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	178.610,27	
15/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	572.843,18	1.695.798,77
16/02/2024	TED RECEBIDA 00798851000121	000000	111,65	
16/02/2024	TED ENVIADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA	000000	-111,65	1.695.798,77
20/02/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	14.755,86	1.710.554,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.710.554,63
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)

1.710.554,63

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a smaller signature, a circled signature, and several initials.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 0450004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 22/02/2024

Data/Hora: 22/02/2024 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			115.063,41
01/02/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000176	-1.237,52	113.825,89
09/02/2024	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-90,20	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.400,25	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.420,85	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.144,04	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.516,00	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
09/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.890,05	95.165,99
20/02/2024	TED ENVIADA 26341935000125	000000	-1.383,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-119,77	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-800,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-571,20	92.292,02
21/02/2024	TED ENVIADA 49888438000147	000000	-156,78	
21/02/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-550,23	
21/02/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-13,55	91.571,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	91.571,36

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)	91.571,36

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/02/2024 - 09:28

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2024	051048	CRED TEV	201,24 C	201,24 C
07/02/2024	000001	CRED TED	7.907,92 C	8.109,16 C
07/02/2024	000001	CRED TED	46.139,05 C	54.248,21 C
07/02/2024	000001	CRED TED	111,65 C	54.359,86 C
07/02/2024	000001	CRED TED	111,65 C	54.471,51 C
08/02/2024	004204	DP DINH AG	38,87 C	54.510,38 C
16/02/2024	696109	VDA COT C	311.365,58 C	365.875,96 C
16/02/2024	696576	VDA COT C	9.580,27 C	375.456,23 C
16/02/2024	114250	ENVIO TED	111,65 D	375.344,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/02/2024 09:29:58

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2024 a 22/02/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
20/02/2024	TED 45138070000149 PREF MUN SFSUL FPM	022557	517.850,45	517.850,45

Saldo da Conta

Saldo em 22/02/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 517.850,45
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

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