

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 23/11/2022, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 10/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2022;
3. Devolução de Recursos da reserva Administrativa para o Fundo Previdenciário;
4. Credenciamento de Fundos de Investimentos;
5. Análise da Política de Investimentos apresentada pela Diretoria Executiva para 2023;
6. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;
7. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de novembro de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
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 (23) vinte e três dias do mês de novembro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 10/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2022;**
3. **Devolução de Recursos da reserva Administrativa para o Fundo Previdenciário;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
5. **Análise da Política de Investimentos apresentada pela Diretoria Executiva para 2023;**
6. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
7. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de outubro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 122.151.764,68 (cento e vinte e dois milhões cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de outubro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/10/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 31/10/2022	VPD ATÉ 31/10/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/10/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	776.154,72	363.156,65	412.998,07	10.726.648,78
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.258.074,03	0,00	1.258.074,03	14.702.967,17
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.330.833,46	0,00	1.330.833,46	16.041.445,86
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		42.234,76	211.062,78	-168.828,02	397.864,96
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	740.350,12	205.514,22	534.835,90	8.108.295,15
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	82.974,43	3.687,31	79.287,12	698.293,07
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		315.255,35	550.753,26	-235.497,91	1.445.621,33
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	92.419,65	0,00	92.419,65	1.175.592,95
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	849.423,98	57.212,53	792.211,45	10.509.038,15
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		346.625,04	605.556,31	-258.931,27	1.589.468,76
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	97.007,52	0,00	97.007,52	666.911,42
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	104.640,84	21.789,23	82.851,61	1.574.720,99
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	127.636,58	21.278,89	601.218,68
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	3.069,61	-2.282,29	45.923,81

56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	476.344,23	363,97	475.980,26	8.532.189,63
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		621.822,73	19.521,61	602.301,12	7.512.898,91
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		359.367,33	0,00	359.367,33	4.198.883,89
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	105.729,79	115.447,86	2.526.285,73
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		923.542,31	0,00	923.542,31	11.671.511,80
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.195,92	-869,26	2.643.043,26
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	396.163,89	26.825,42	369.338,47	16.245.202,91
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		199.055,05			0,00	199.055,05
SUB-TOTAL		108.775.928,50	5.412.967,89	9.753.704,70	2.328.573,88	7.425.130,82	121.813.082,26
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			83,19	-83,19	-211.216,45
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	5.412.967,89	9.753.704,70	2.328.657,07		121.601.865,81
DISPONIBILIDADES							338.682,42
BOLETIM FINANCEIRO							122.151.764,68

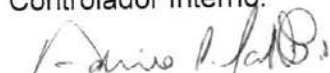
O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.216,45 (duzentos e onze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 9.753.704,70 (nove milhões setecentos e cinquenta e três mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) e R\$ 2.328.657,07 (dois milhões trezentos e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** - O presidente do Comitê informou que será proposta junto ao Conselho Administrativo, a devolução de parte dos valores existentes em Reserva para Despesas Administrativas, revertendo-se para o pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme dispõe o § 7º do Artigo 123 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013. Assim, o Comitê foi instado a manifestar-se sobre a aplicação de eventual sobra de valor em havendo aprovação do Conselho Administrativo. Após discussão, por unanimidade, o Comitê propôs a aplicação de eventuais sobras, no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45; SANTANDER; Item 4** – O Presidente informou que foi solicitado à LDB CONSULTORIA, a análise dos Fundos **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70, FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70 e FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP CNPJ 14.120.520/0001-42**, os quais foram devidamente analisados e não se verificou qualquer óbice para o credenciamento. Após discussão ficou aprovado o aditivo no credenciamento da CEF para incluir referidos fundos como credenciados, no âmbito do Comitê de Investimentos. **Item 5** – Em seguida, o diretor presidente do Santaféprev apresentou para análise do Comitê de Investimentos a minuta da Política de Investimentos para 2023, formulada pela Diretoria Executiva, a qual deverá ser discutida e remetida para o Conselho Administrativo para ser discutida e aprovada na próxima reunião mensal daquele colegiado, que deverá ocorrer no mês de dezembro próximo. **Item 6** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de novembro 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 190.216,74 (cento e noventa mil duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag.

0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.050.177,01 (um milhão e cinquenta mil cento e setenta e sete reais e um centavo); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 558.699,48 (quinhentos cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 93.061,63 (noventa e três mil sessenta e um reais e sessenta e três centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes parcelamentos de aportes que ingressarem, no fundo **no FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete 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 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de novembro de 2022 e também da segunda parcela do 13º de 2022 que deverá ser pago até o dia 12 de dezembro de 2022 como também de outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45; SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive o 13º dos servidores do RPPS, podendo aplicar eventual sobras no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; Em seguida o Diretor Presidente informou que a Diretoria Executiva participou de “lives” do Banco do Brasil e do Banco Santander, como também, juntamente com a Presidente do Conselho de Administração, de um encontro com técnicos da Caixa Econômica Federal, que falaram sobre os atuais cenários econômicos tanto no âmbito nacional como internacional, ficando evidenciado um momento de volatilidade com juros altos e com incertezas quanto ao momento de redução dessas taxas de juros. Assim, fica evidente que as aplicações em Renda Fixa e em especial em fundos de baixa volatilidade nos moldes dos referenciados em DI e ou PREFIXADOS, mostram-se como alternativas e são indicados no momento. Nesse sentido propôs **Resgates de fundo IMA-B e concomitantes aplicações em Fundos** com gestão daquelas instituições, até o montante de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) durante os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Após discussão do assunto, ficou definido que poderão ser migrados até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) dos fundos IMAB da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A, para os seguintes fundos: **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49, FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70 e FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70 e FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP CNPJ 14.120.520/0001-42**, a critério da Diretoria Executiva, ficando aprovado o resgate no início do mês de dezembro de 2022, do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo **CAIXA FI BRASIL IMA-B TP REF LP CNPJ 10.740.658/0001-93**, e concomitante aplicação da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70**, todos já devidamente analisados e credenciados, observando-se que o Conselho Administrativo deverá se manifestar a respeito. **7 – Outros Assuntos: 7.1 – Aplicações na SICREDI**, o presidente do Comitê, informou a todos que foram aplicados R\$ 2.164.087,58 (dois milhões cento e sessenta e quatro mil oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) no **SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REF DI- CNPJ 24.634.187/0001-43**, após devidamente analisado pela LDB CONSULTORIA, conforme decidido em reunião anterior, **7.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que no próximo dia

28 de novembro haverá uma Assembleia para tratar da liquidação do Fundo. **Encerramento - NADA MAIS** havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. **Encerramento** O presidente deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:


Adriano César Calenti

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ADITIVO Nº 1, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Número do Termo de Análise de Credenciamento	003/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	001/2022

I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS			
Ente Federativo	SANTA FÉ DO SUL	CNPJ	45.138.070/0001-49
Unidade Gestora do RPPS	SANTAFEPREV-Instituto Mun. Previd. Social	CNPJ	00.798.851/0001-21

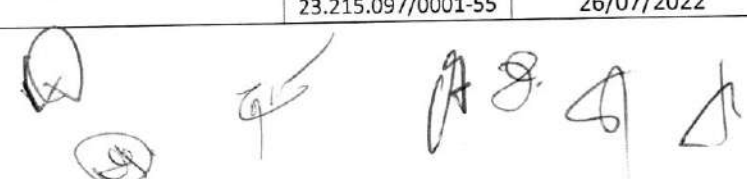
II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:			Administrador:	Gestor:	X
Razão Social	'CAIXA DISTR. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S/A	CNPJ	42.040.639/0001-40		
Endereço	Av. Paulista, 750 – 8º andar – Bela Vista – São Paulo/sp – cep: 01.310-908	Data Constituição	14/04/2021		
E-mail (s)	gerdi@caixa.gov.br e gerdi01@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600		
Data do registro na CVM	30/08/2021	Categoria (s)	Distribuidora/Gestor/ Adm. de Carteira		
Data do registro no BACEN	27/09/2021	Categoria (s)	Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliarios		

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Ciro Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Gilmar Chapiewsky	Gerente Executivo	Gilmar.chapiewsky@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Luan Augusto Silveira da Costa	Gerente Executivo	Luan.costa@caixa.gov.br	(11) 3572-4600

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	X	Não

III – DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:			
X	Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, II
	Art. 7º, I, "c"		Art. 9º, I
X	Art. 7º, III, "a"		Art. 9º, II
	Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III
	Art. 7º, IV	X	Art. 9º, III
	Art. 7º, V, "a"	X	Art. 10, I
	Art. 7º, V "b"		Art. 10, II
	Art. 7º, V "c"		Art. 10, III
X	Art. 8º, I		Art. 11

V - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS		CNPJ	Data da Análise
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF		10.740.670/0001-06	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		11.060.913/0001-10	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP		05.164.356/0001-84	26/07/2022
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		23.215.097/0001-55	26/07/2022



FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77	26/07/2022
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77	26/07/2022
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	26/07/2022
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	26/07/2022
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	26/07/2022
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	26/07/2022
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	26/07/2022
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	26/07/2022
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28	26/07/2022
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	26/07/2022
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	22/11/2022
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	22/11/2022
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	22/11/2022

V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	<p style="text-align: center;">INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESIDÊNCIA</p> <p style="text-align: center;"><i>Gabinete da Presidência Jurídico Corregedoria</i></p> <p style="text-align: center;">UNIDADES NEGOCIAIS <i>(Rede Varejo – Atacado – Negócios de Varejo – Habitação – Governo – Fundos de Investimento – Agente Operador)</i></p> <p style="text-align: center;">UNIDADES FUNCIONAIS <i>(Finanças e Controladoria – Logística e Operações – Estratégia e Pessoas – Riscos – Tecnologia e Digital)</i></p> <p style="text-align: center;">ESTRUTURA DE GOVERNANÇA</p> <p style="text-align: center;">Conselho de Administração (Auditoria Fiscal) <i>Presidente da Caixa</i> - 6 indicados pelo Ministro da Economia - 1 representante dos empregados</p> <p style="text-align: center;">Conselho Diretor - Presidente - Até 10 vice-Presidentes</p> <p style="text-align: center;">Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros - Presidente - 3 Vice-Presidentes</p> <p style="text-align: center;">Conselho de Fundos Governamentais e Loterias - Presidente - 3 Vice-Presidentes</p> <p style="text-align: center;">Conselho Fiscal</p>
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>- 5 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública Federal indicado pelo Ministro de Estado da Economia como representante do Tesouro Nacional.</p>
<p>Segregação de Atividades</p>	<p>A CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento, a toda a gestão é independente, inclusive com uma mesa de operações própria.</p> <p>Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da estrutura de controladoria, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo:</p> <p>A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, §4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. Dentro da Vice-Presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI), e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados (GESEQ). A distribuição de fundos de investimento é realizada pela controladoria, por meio de sua rede de agências e conta com áreas especializadas no relacionamento e atendimento para nichos específicos.</p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p>A estrutura é muito bem organizada, com claras responsabilidades e controles. Em março de 2021, havia 256 funcionários, sendo 47 na equipe de investimento dos fundos tradicionais. A estrutura conta com um vice-presidente (CEO), dois diretores (CIO e um executivo de administração fiduciária/distribuição) e executivos de risco (crédito, operacional mercado e liquidez) e de compliance. A equipe de investimentos é segmentada em renda fixa (crédito e juros/inflação), variável (ações e multimercados/câmbio) e fundos de fundos (FoFs). Embora a equipe de FoFs se reporte ao CIO da gestora, as decisões de investimento são tomadas em comitês segregados, com diferentes processos e quóruns.</p> <p>A empresa conta com executivos experientes, a maioria com mais de 15 anos na instituição e mais de vinte no grupo. O risco de pessoa chave é baixo. A rotatividade tem aumentado desde 2019, com várias alterações nos altos níveis (CEO, CIO, executivo de risco e alguns superintendentes e gerentes), mas os novos executivos são oriundos da própria gestora ou de empresas do grupo. Além disso, essas alterações não afetaram a continuidade dos negócios.</p> <p>As áreas de auditoria interna e o departamento jurídico são do grupo e segregados da gestora. As áreas de risco e de compliance fazem parte da gestora, mas de forma completamente segregada, com reporte ao CEO. As áreas de suporte, como recursos humanos (RH), jurídico, contabilidade e Tecnologia da Informação (TI) são fornecidas pelo grupo, geralmente com profissionais dedicados à gestora. Não há área de trading, e as ordens são efetuadas pelos próprios gestores.</p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p>A CAIXA DTVM foi constituída em 14/04/2021 na cidade de São Paulo, como subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa 100% pública e controlada pelo Governo Federal, e se tornou operacional após aprovação do BCB em 27/09/2021. É responsável pela gestão de todos os fundos de investimento mantidos na Instituição, e surgiu a partir da cisão das atividades de gestão e administração de fundos de investimentos visando melhorar a qualidade de seus serviços, além de aperfeiçoar os processos internos de governança, e a transparência junto aos clientes. Os serviços de administração de fundos continua sendo prestado pela CAIXA através da VIART – Vice-Presidência de fundos de Investimento. A CAIXA DTVM detém o direito de exclusividade na prestação de serviços de gestão de recursos em veículos de investimento em que a CAIXA seja Administradora Fiduciária e Distribuidora. O direito de exclusividade não abrange o FI-FGTS seja o único cotista e as Carteiras Administradas do FGTS e do Fundo de Desenvolvimento Social. Sua criação tem por objetivo equiparar a estrutura da CAIXA às melhorias práticas de mercado, e permitir a ampliação da oferta de soluções adequadas para cada tipo de investidor nos diversos</p>

	<p>segmentos do mercado. Por ser uma dissidência das atividades já prestadas por décadas, as informações históricas estão pautadas em que os serviços desses veículos de investimento eram geridos no âmbito da controladora (CAIXA/VIART). A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. Está presente em mais de 99% dos municípios do país, com 26,4 mil pontos de atendimento físicos, sendo 4,3 mil agências de atendimento, 13,4 mil unidades lotéricas, 9,0 mil correspondentes bancários exclusivos, 8 agências caminhão e 2 agências barco. A atuação da CAIXA vai desde banco comercial, até a execução de políticas governamentais, passando por setores como habitação, saneamento, infraestrutura e prestação de serviços. Atualmente é o maior agente financiador do setor imobiliário e do setor de saneamento e, o segundo maior financiador de infraestrutura do país. Cabe destacar que a CAIXA DTVM assume um legado de gestão de recursos na ordem de R\$ 447,5 bilhões conforme o ranking de gestores divulgado pela ANBIMA, e se torna a quarta maior gestora de recursos do país. No 3T21, a CAIXA registrou um índice de Basileia de 20,8%, sendo superior em 10,15 pontos percentuais ao mínimo de 10,625% regulamentado pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.192 e nº 4.193, de 01 de março de 2013, que normatizam as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital das Instituições financeiras. No segmento de RPPS, a CAIXA DTVM é a líder na gestão de recursos, sendo responsável por aproximadamente 40% de todos os recursos investidos por meio de fundos de investimento. "O processo de investimentos é bem estabelecido e disciplinado, e passou por uma revisão em 2016 e 2017 para se alinhar às melhores práticas das gestoras locais, o que aumentou sua qualidade e incrementou os procedimentos de pesquisa, análise e tomada de decisão. O processo de investimento se baseia em comitês e abordagem de cima para baixo para as estratégias de renda fixa, que são complementação por análises abrangentes de empresas para os fundos de crédito privado e de renda variável, apesar do relativamente baixo número de instituições. A gestora tem ampla experiência de gestão em diferentes objetivos e carteiras e possui um robusto conjunto de controles, mas concentra suas operações em fundos de mercado monetário e de renda fixa. Conta com relatório de desempenho e de risco." (Fitch – Relatório de Rating).</p>
<p>Principais categorias e fundo ofertados</p>	<p>O portfólio de fundos de investimento geridos pela CAIXA DTVM conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, governos e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações multimercados, cambial, fundo de índice – ETF, fundos mútuos de privatização – FGTS, fundos de investimento no exterior, fundos imobiliários, de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão da CAIXA DTVM possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises de área de risco e jurídica.</p>
<p>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</p>	<p>A gestora tem uma abordagem muito conservadora em relação aos limites de risco e um robusto conjunto de controles. O histórico de uma vasta gama de carteiras é longo, com consistência comprovada e uma oferta de produtos muito boa, especialmente em estratégias de curto prazo e renda fixa. O desempenho e os riscos dos portfólios são discutidos em comitês periódicos, com participação de executivos senhores de várias áreas. A instituição dispõe de instrumentos adequados para avaliar suas atividades, processo que tem sido importante para a curva de aprendizado da equipe de investimento. A gestora produz relatórios mensais de atribuição de desempenho e de risco que permitem aos gestores avaliar se as carteiras estão em conformidade com as políticas de investimento, aprender com os erros e ajustar seu processo de investimento. A política de risco é compreendida pelos princípios gerais e diretrizes específicas de ações</p>

	<p><i>relativas ao gerenciamento dos riscos, procedimentos, responsabilidades e limites, em consonância com as regulamentações interna e externa e fundamentados nas práticas do mercado.</i></p> <p><i>A CAIXA DTVM controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas. A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança com alçadas de decisão estabelecidas previamente pela Alta Administração.</i></p> <p><i>Com o objetivo de garantir que os gestores e alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas. Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação.</i></p>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	-
Regularidade Fiscal e Previdenciária	-
Volume de recursos sob administração/gestão	-
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	-
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	-
Outros critérios de análise	-

VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A referida Instituição segue os requisitos do Edital de Credenciamento nº 001/2022 do SantaFePrev, de 22/06/2022.

Local	Data:
VII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO	
Cargo	CPF
Élio Miler CPA 10- ANBIMA	Diretor Presidente 541.083.498-49
Antonio Elpidio Prado CGRPPS nº 2.105	Diretor Financeiro 102.855.328-55
Evandro Carlos Zarpelão CGRPPS nº 1.294	Diretor de Benefícios 399.105.008-09
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Membro indicado pelo Conselho Fiscal 395.867.198-55
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	Membro Indicado pelo Conselho Administrativo 214.924.218-47
Fernanda Eloisa da Silva CGRPPS nº 3.174	Presidente do Conselho Administrativo 393.615.208-06
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal 107.337.168-90

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ADITIVO Nº 1, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Número do Termo de Análise de Credenciamento	003/2022
Número do Processo (Nº protocolo ou processo)	001/2022

I – DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Ente Federativo	SANTA FÉ DO SUL	CNPJ	45.138.070/0001-49
Unidade Gestora do RPPS	SANTAFEPREV-Instituto Mun. Previd. Social	CNPJ	00.798.851/0001-21

II – DA INSTITUIÇÃO A SER CREDENCIADA:

		Administrador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestor:	<input type="checkbox"/>
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	Av. Paulista, 2.300/11º andar Cj.112 e 114, Cerqueira César, na cidade de São Paulo-SP	Data Constituição	14/04/2021		
E-mail (s)	geridi@caixa.gov.br	Telefone (s)	(11) 3572-4600		
Data do registro na CVM	30/08/2021	Categoria (s)	Distribuidora/Gestor/ Adm. de Carteira		
Data do registro no BACEN	27/09/2021	Categoria (s)	Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliarios		

Principais contatos com o RPPS	Cargo	E-mail	Telefone
Júlio Alves Bittencourt	Gerente Executivo	julio.bittencourt@caixa.gov.br	(11) 3572-4600
Ciro Augusto Miguel	Gerente Executivo	ciro.miguel@caixa.gov.br	(11) 3572-4600

A instituição atende ao previsto nos incisos I e II do § 2º art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021?	Sim	X	Não
A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM ou outro órgão competente?	Sim	X	Não
A instituição detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e não possui restrições que, a critério da CVM, do Banco Central do Brasil ou de outros órgãos competentes, desaconselhem um relacionamento seguro?	Sim	X	Não
Os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros da instituição possuem experiência mínima de 5 (cinco) anos na atividade?	Sim	X	Não
A instituição e seus principais controladores possuem adequado histórico de atuação no mercado financeiro?	Sim	X	Não
Em caso de Administrador de fundo de investimento, este detém no máximo 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social?	Sim	X	Não

III – DAS CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM QUE A INSTITUIÇÃO ESTÁ SENDO CREDENCIADA:

<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, I
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 9º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 10, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 10, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 10, III
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8º, I	<input type="checkbox"/>	Art. 11

V - FUNDOS ADMINISTRADOS/GERIDOS PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTOS

	CNPJ	Data da Análise
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	26/07/2022
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	26/07/2022



FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	26/07/2022
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77	26/07/2022
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77	26/07/2022
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	26/07/2022
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	26/07/2022
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	26/07/2022
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	26/07/2022
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	26/07/2022
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	26/07/2022
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	26/07/2022
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	26/07/2022
FI EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28	26/07/2022
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	26/07/2022
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	26/07/2022
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	22/11/2022
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	22/11/2022
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	22/11/2022

V – DA ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO OBJETO DE CREDENCIAMENTO

<p>Estrutura da Instituição</p>	<p style="text-align: center;">INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRESIDÊNCIA</p> <p style="text-align: center;"><i>Gabinete da Presidência Jurídico Corregedoria</i></p> <p style="text-align: center;">UNIDADES NEGOCIAIS <i>(Rede Varejo – Atacado – Negócios de Varejo – Habitação – Governo – Fundos de Investimento – Agente Operador)</i></p> <p style="text-align: center;">UNIDADES FUNCIONAIS <i>(Finanças e Controladoria – Logística e Operações – Estratégia e Pessoas – Riscos – Tecnologia e Digital)</i></p> <p style="text-align: center;">ESTRUTURA DE GOVERNANÇA</p> <p style="text-align: center;"><i>Conselho de Administração (Auditoria Fiscal)</i> <i>Presidente da Caixa</i> <i>- 6 indicados pelo Ministro da Estado da Economia</i> <i>- 1 representante dos empregados</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Conselho Diretor</i> <i>- Presidente</i> <i>- Até 10 vice-Presidentes</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros</i> <i>- Presidente</i> <i>- 3 Vice-Presidentes</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Conselho de Fundos Governamentais e Loterias</i> <i>- Presidente</i> <i>- 3 Vice-Presidentes</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Conselho Fiscal</i> <i>- 5 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 servidor público com vínculo permanente com a</i></p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>Administração Pública Federal indicado pelo Ministro de Estado da Economia como representante do Tesouro Nacional.</i></p>
<p>Segregação de Atividades</p>	<p><i>A CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento, a toda a gestão é independente, inclusive com uma mesa de operações própria.</i></p> <p><i>Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da estrutura de controladoria, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo:</i></p> <p><i>A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, §4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA. Dentro da Vice-Presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI), e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados (GESEQ). A distribuição de fundos de investimento é realizada pela controladoria, por meio de sua rede de agências e conta com áreas especializadas no relacionamento e atendimento para nichos específicos.</i></p>
<p>Qualificação do corpo técnico</p>	<p><i>A estrutura é muito bem organizada, com claras responsabilidades e controles. Em março de 2021, havia 256 funcionários, sendo 47 na equipe de investimento dos fundos tradicionais. A estrutura conta com um vice-presidente (CEO), dois diretores (CIO e um executivo de administração fiduciária/distribuição) e executivos de risco (crédito, operacional mercado e liquidez) e de compliance. A equipe de investimentos é segmentada em renda fixa (crédito e juros/inflação), variável (ações e multimercados/câmbio) e fundos de fundos (FoFs). Embora a equipe de FoFs se reporte ao CIO da gestora, as decisões de investimento são tomadas em comitês segregados, com diferentes processos e quóruns.</i></p> <p><i>A empresa conta com executivos experientes, a maioria com mais de 15 anos na instituição e mais de vinte no grupo. O risco de pessoa chave é baixo. A rotatividade tem aumentado desde 2019, com várias alterações nos altos níveis (CEO, CIO, executivo de risco e alguns superintendentes e gerentes), mas os novos executivos são oriundos da própria gestora ou de empresas do grupo. Além disso, essas alterações não afetaram a continuidade dos negócios.</i></p> <p><i>As áreas de auditoria interna e o departamento jurídico são do grupo e segregados da gestora. As áreas de risco e de compliance fazem parte da gestora, mas de forma completamente segregada, com reporte ao CEO. As áreas de suporte, como recursos humanos (RH), jurídico, contabilidade e Tecnologia da Informação (TI) são fornecidas pelo grupo, geralmente com profissionais dedicados à gestora. Não há área de trading, e as ordens são efetuadas pelos próprios gestores.</i></p>
<p>Histórico e experiência de atuação</p>	<p><i>A CAIXA DTVM foi constituída em 14/04/2021 na cidade de São Paulo, como subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa 100% pública e controlada pelo Governo Federal, e se tornou operacional após aprovação do BCB em 27/09/2021. É responsável pela gestão de todos os fundos de investimento mantidos na Instituição, e surgiu a partir da cisão das atividades de gestão e administração de fundos de investimentos visando melhorar a qualidade de seus serviços, além de aperfeiçoar os processos internos de governança, e a transparência junto aos clientes. Os serviços de administração de fundos continua sendo prestado pela CAIXA através da VIART – Vice-Presidência de fundos de Investimento. A CAIXA DTVM detém o direito de exclusividade na prestação de serviços de gestão de recursos em veículos de investimento em que a CAIXA seja Administradora Fiduciária e Distribuidora. O direito de exclusividade não abrange o FI-FGTS seja o único cotista e as Carteiras Administradas do FGTS e do Fundo de Desenvolvimento Social. Sua criação tem por objetivo equiparar a estrutura da CAIXA às melhorias práticas de mercado, e permitir a ampliação da oferta de soluções adequadas para cada tipo de investidor nos diversos segmentos do mercado. Por ser uma dissidência das atividades já prestadas por décadas, as informações históricas estão pautadas em que os serviços</i></p>

	<p>desses veículos de investimento eram geridos no âmbito da controladora (CAIXA/VIART). A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. Está presente em mais de 99% dos municípios do país, com 26,4 mil pontos de atendimento físicos, sendo 4,3 mil agências de atendimento, 13,4 mil unidades lotéricas, 9,0 mil correspondentes bancários exclusivos, 8 agências caminhão e 2 agências barco. A atuação da CAIXA vai desde banco comercial, até a execução de políticas governamentais, passando por setores como habitação, saneamento, infraestrutura e prestação de serviços. Atualmente é o maior agente financiador do setor imobiliário e do setor de saneamento e, o segundo maior financiador de infraestrutura do país. Cabe destacar que a CAIXA DTVM assume um legado de gestão de recursos na ordem de R\$ 447,5 bilhões conforme o ranking de gestores divulgado pela ANBIMA, e se torna a quarta maior gestora de recursos do país. No 3T21, a CAIXA registrou um índice de Basileia de 20,8%, sendo superior em 10,15 pontos percentuais ao mínimo de 10,625% regulamentado pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.192 e nº 4.193, de 01 de março de 2013, que normatizam as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia relativas à estrutura de capital das Instituições financeiras. No segmento de RPPS, a CAIXA DTVM é a líder na gestão de recursos, sendo responsável por aproximadamente 40% de todos os recursos investidos por meio de fundos de investimento. "O processo de investimentos é bem estabelecido e disciplinado, e passou por uma revisão em 2016 e 2017 para se alinhar às melhores práticas das gestoras locais, o que aumentou sua qualidade e incrementou os procedimentos de pesquisa, análise e tomada de decisão. O processo de investimento se baseia em comitês e abordagem de cima para baixo para as estratégias de renda fixa, que são complementação por análises abrangentes de empresas para os fundos de crédito privado e de renda variável, apesar do relativamente baixo número de instituições. A gestora tem ampla experiência de gestão em diferentes objetivos e carteiras e possui um robusto conjunto de controles, mas concentra suas operações em fundos de mercado monetário e de renda fixa. Conta com relatório de desempenho e de risco. "(Fitch – Relatório de Rating).</p>
<p>Principais categorias e fundo ofertados</p>	<p>O portfólio de fundos de investimento geridos pela CAIXA DTVM conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, governos e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações multimercados, cambial, fundo de índice – ETF, fundos mútuos de privatização – FGTS, fundos de investimento no exterior, fundos imobiliários, de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão da CAIXA DTVM possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises de área de risco e jurídica.</p>
<p>Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão</p>	<p>A gestora tem uma abordagem muito conservadora em relação aos limites de risco e um robusto conjunto de controles. O histórico de uma vasta gama de carteiras é longo, com consistência comprovada e uma oferta de produtos muito boa, especialmente em estratégias de curto prazo e renda fixa. O desempenho e os riscos dos portfólios são discutidos em comitês periódicos, com participação de executivos senhores de várias áreas. A instituição dispõe de instrumentos adequados para avaliar suas atividades, processo que tem sido importante para a curva de aprendizado da equipe de investimento. A gestora produz relatórios mensais de atribuição de desempenho e de risco que permitem aos gestores avaliar se as carteiras estão em conformidade com as políticas de investimento, aprender com os erros e ajustar seu processo de investimento. A política de risco é compreendida pelos princípios gerais e diretrizes específicas de ações relativas ao gerenciamento dos riscos, procedimentos, responsabilidades e</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'C', a circled 'S', and several other initials and marks.

	<p>limites, em consonância com as regulamentações interna e externa e fundamentados nas práticas do mercado.</p> <p>A CAIXA DTVM controla, monitora e mitiga as exposições aos riscos de crédito, mercado e liquidez, a fim de minimizar os impactos de eventos inesperados e indesejados na performance e no cumprimento dos objetivos dos Fundos de Investimento, com monitoramento contínuo do atendimento às regulamentações internas e externas, bem como execução de ações preventivas e corretivas. A tomada de decisão quanto à mitigação, transferência, ou assunção do risco têm atuação efetiva por parte do gestor responsável e da cadeia de governança com alçadas de decisão estabelecidas previamente pela Alta Administração.</p> <p>Com o objetivo de garantir que os gestores e alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas. Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação.</p>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselham um relacionamento seguro	-
Regularidade Fiscal e Previdenciária	-
Volume de recursos sob administração/gestão	-
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/gestão	-
Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação relativos à administração de recursos de terceiros	-
Outros critérios de análise	-

VI – DO PARECER FINAL SOBRE A INSTITUIÇÃO

A referida Instituição segue os requisitos do Edital de Credenciamento nº 001/2022 do SantaFePrev, de 22/06/2022.

Local	Data:		
VII – RESPONSÁVEIS PELO CREDENCIAMENTO			
Élio Miller CPA 10- ANBIMA	Diretor Presidente	541.083.498-49	
Antonio Elpidio Prado CGRPPS nº 2.105	Diretor Financeiro	102.855.328-55	
Evandro Carlos Zarpelão CGRPPS nº 1.294	Diretor de Benefícios	399.105.008-09	
José Antônio Vechi CGRPPS nº 6.340	Membro indicado pelo Conselho Fiscal	395.867.198-55	
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	Membro Indicado pelo Conselho Administrativo	214.924.218-47	
Fernanda Eloísa da Silva CGRPPS nº 3.174	Presidente do Conselho Administrativo	393.615.208-06	
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	107.337.168-90	

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

91,23%

RENDA FIXA

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,92	1,89	7,25	10.726.648,78	8,82	3.200.270.776,09	0,34
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	1,19	7,18	2.526.285,73	2,08	5.996.659.178,04	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	1,18	7,34	8.108.295,15	6,67	3.862.167.779,60	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	1,07	8,67	698.293,07	0,57	520.384.913,07	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	1,88	9,05	16.041.445,86	13,19	8.449.071.998,91	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,85	8,72	7.512.898,91	6,18	7.996.820.457,76	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,08	1,22	7,22	1.574.720,99	1,29	686.363.336,66	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	1,89	8,92	8.532.189,63	7,02	6.120.033.935,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,99	9,36	14.702.967,17	12,09	5.839.461.409,01	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	1,89	8,13	26.754.241,06	22,00	2.426.875.574,48	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b			2,68	1,65	7,89	97.177.986,35	79,91		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	1,04	8,53	1.374.648,00	1,13	12.427.649.222,70	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,80	-0,91	-4,73	45.923,81	0,04	10.855.182,87	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,12	1,05	10,45	666.911,42	0,55	2.800.691.599,83	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,83	1,01	8,59	11.671.511,80	9,60	3.173.943.781,02	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			1,40	1,01	8,79	13.758.995,03	11,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Renda Fixa	2,53	1,57	7,99	110.936.981,38	91,23		

Handwritten initials: B, A, and a signature.

Handwritten initials: B, and a signature.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

2,99%

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,92	7,81	3,67	601.218,68	0,49	382.966.693,14	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,80	7,70	-14,01	3.035.090,09	2,50	1.381.539.424,92	0,22
		Sub-total Artigo 8º I	22,31	7,72	-11,51	3.636.308,77	2,99		
		Renda Variável	20,45	7,72	-11,51	3.636.308,77	2,99		

Handwritten signatures and initials: JF, G, AS, and a circled signature.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33	2.030.078.847,62	0,02
		Sub-total Artigo 9º III	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33		
		Investimentos no Exterior	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33		

Handwritten notes and signatures: "A", "F", "CA", "FD", and a circled signature.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,45%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,44	1,00	9,36	4.198.883,89	3,45	18.836.450.384,04	0,02
		Sub-total Artigo 10º I	0,44	1,00	9,36	4.198.883,89	3,45		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

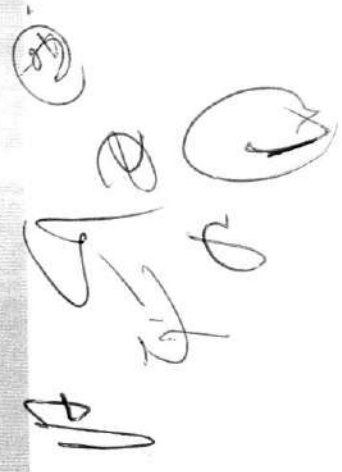
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	-0,01	-0,03	2.643.043,26	2,17	1.469.642.531,69	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,04	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.457.888,21	
		Sub-total Artigo 10º II	0,03	-0,01	-0,04	2.431.826,81	2,00		
		Investimentos Estruturados	0,28	0,63	5,71	6.630.710,70	5,45		
		Total	2,55	1,70	6,94	121.601.865,81	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	97.177.986,35	79,91	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	13.758.995,03	11,31	0,00	13,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	110.936.981,38	91,23			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.636.308,77	2,99	0,00	3,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.636.308,77	2,99				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	397.864,96	0,33	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	397.864,96	0,33				
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.198.883,89	3,45	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.431.826,81	2,00	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.630.710,70	5,45			15,00	
Total		121.607.365,81	100,00				



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70			6,94
IPCA + 4,88% p.p. indexador	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97			8,91
	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73			-1,97
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42% p.p. indexador	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

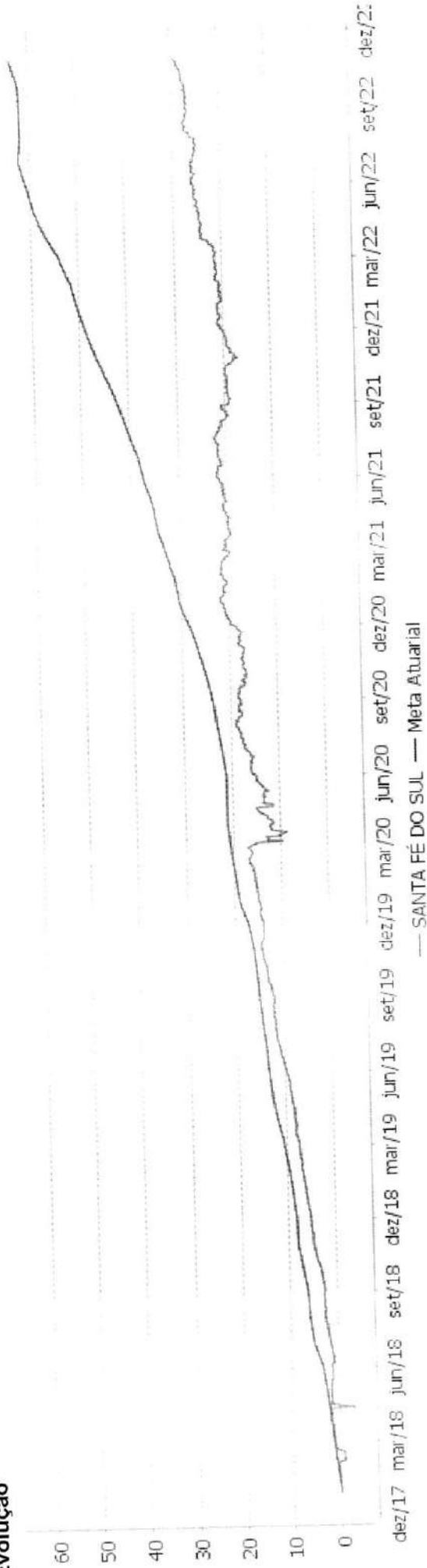
Relatório

Performance Sobre a Meta Atuarial	Peric. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	34,48	03 meses	2,57	1,15	1,42	2,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	65,52	06 meses	3,78	2,84	0,94	2,49
		12 meses	9,92	11,75	-1,83	2,55
		24 meses	10,67	30,44	-19,77	3,00
		36 meses	13,04	43,62	-30,58	4,80
		48 meses	23,55	56,09	-32,54	4,18
		Desde 29/12/2017	29,37	70,10	-40,73	5,05

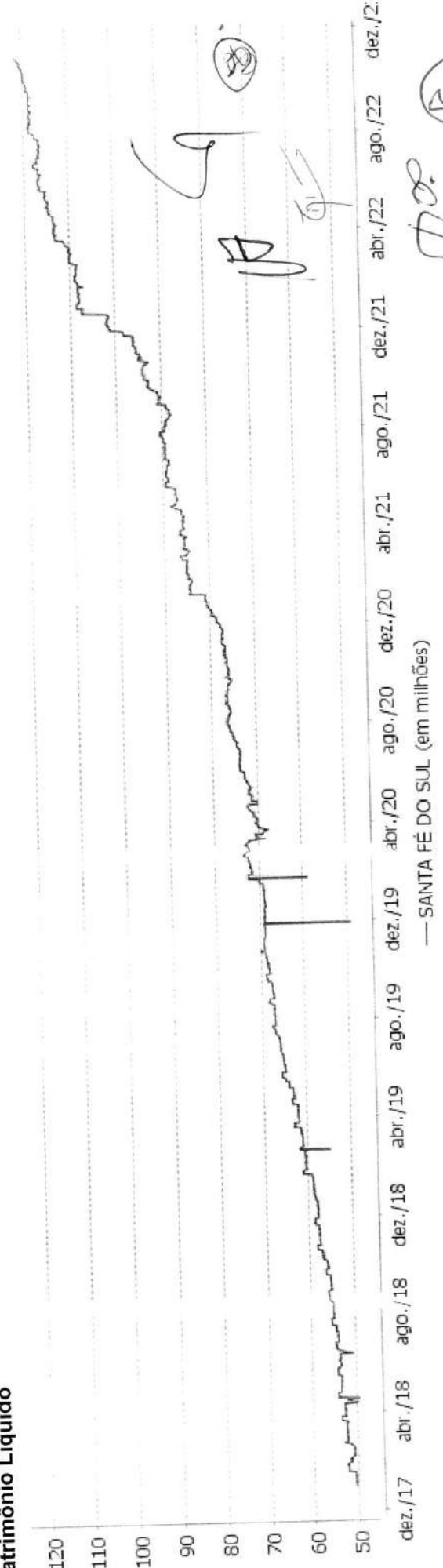
Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



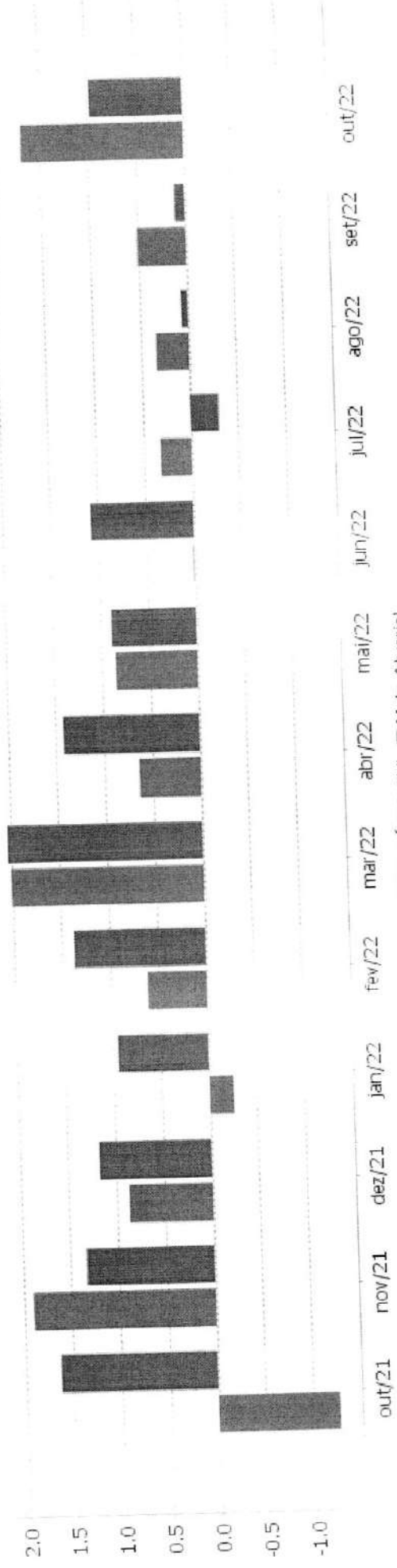
Patrimônio Líquido



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signatures and initials]

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

out/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	COTAS 30/09	COTAS 30/10	% RENT.
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.509.038,15	8,64	1.05733321	1.07734839	1,8930
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.245.202,91	13,36	1.05733321	1.07734839	1,8930
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/09/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.512.898,91	6,18	3.22941886	3.28929982	1,8542
BB PREV IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+0	2.526.285,73	2,08	6.82357311	6.90500532	1,1934
BB PREV RF IMA-B 5 APORTE	23/01/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.532.189,63	7,02	23.01250491	23.44742378	1,8899
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.702.967,17	12,09	1.63811500	1.65426500	0,9859
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	698.293,07	0,57	3.21489500	3.24915900	1,0658
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.108.295,15	6,67	3.85891800	3.90441400	1,1790
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.574.720,99	1,29	29.86978970	30.23347580	1,2176
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.041.445,86	13,19	3.60517300	3.67278500	1,8754
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.726.648,78	8,82	1.56176700	1.59135200	1,8943
SUB-TOTAL				97.177.986,35	79,91			
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI				11.671.511,80	9,60	1.152675	1.164366	1,0143
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI				666.911,42	0,55	214.4919	216.7428	1,0494
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI				45.923,81	0,04	0,0827	0,0819	-0,9102
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI				199.055,05	0,16	0,000000	2,654095	#DIV/0!
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				1.175.592,95	0,97	2,626800	2,654095	1,0391
SUB-TOTAL				13.758.995,03	11,3148			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI				-	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI				-	0,00			
SUB-TOTAL				110.936.981,38	91,2297			
TOTAL RENDA FIXA				110.936.981,38	91,2297			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI				601.218,68	0,49	4.400054	4.743905	7,8147
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI				1.589.468,76	1,31	1.337801	1.440810	7,6999
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI				1.445.621,33	1,19	1.337801	1.440810	7,6999
SUB-TOTAL				3.636.308,77	2,9903			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				397.864,96	0,33	4.728954	4.809489	1,7030
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				397.864,96	0,3272			
SUB-TOTAL				4.198.883,89	3,45	4.171455	4.213206	1,0009
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% PI				4.198.883,89	3,4530			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% PI				2.643.043,26	2,17	93.323.84	93.317.21	-0,0071
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% PI				-211.2716,45	-0,17	2.086499	2.087243	0,0357
SUB-TOTAL				2.431.826,81	1,9998			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.664.884,43	8,77			
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				121.601.865,81	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				50.675.514,99	41,56			
BANCO DO BRASIL				65.605.749,11	53,80			
BANCO SANTANDER				2.241.632,41	1,84			
**GESTÃO ANTERIOR				3.078.969,30	2,52			
DISPONIBILIDADES				121.601.865,81	99,72			
B BRASIL APORTES				338.682,42	0,28			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				114.789,99	0,09			
SANTANDER MOV				213.721,82	0,18			
CEF MOV				10.170,61	0,01			
TOTALS				119.542.355,27	0,00	121.940.548,23	100,00	2.398.192,96
CONQUEST A CONCILIAR				211.141,13		211.216,45		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				119.753.496,40		122.151.764,68		

(Handwritten signatures and initials)

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
56584	4CX SMALL CAPS FIA	167.620,81 D	43.577,86	0,00	601.218,68 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.278.331,70 D	113.637,04	0,00	1.589.468,76 D
56586	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.142.468,48 D	103.352,85	0,00	1.445.621,33 D
56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL 1	141.702,70 D	6.662,21	0,00	397.864,96 D
	SubTotal	3.728.123,70 D	267.229,96	0,00	4.094.173,73 D
Fundo de Ações Referenciado					
56588	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	1.371.274,20 D	41.639,69	0,00	4.198.683,49 D
	SubTotal	1.371.274,20 D	41.639,69	0,00	4.198.683,49 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
56589	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.431.231,13 D	0,00	187,92	2.643.043,26 D
	SubTotal	1.431.231,13 D	0,00	187,92	2.643.043,26 D
Movimento					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	19.160,33 D	2.973.849,83	2.877.288,26	213.721,90 D
56593	MOVIMENTO - CEF	10.170,61 D	1.058.884,55	1.056.884,55	10.170,61 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004491	27.304,39 D	149.709,31	72.423,71	114.789,99 D
	SubTotal	56.635,33 D	4.182.443,71	4.006.596,52	338.682,40 D
Fundo de Renda Fixa					
56572	BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTES	70.376.129,19 D	136.070,63	0,00	7.512.898,91 D
56573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	30.725.933,74 D	158.160,89	0,00	8.532.189,63 D
56574	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TB	10.196.432,50 D	25.793,03	0,00	2.826.393,73 D
56575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.856.421,53 D	143.544,64	0,00	14.702.967,17 D
56576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	199.423,19 D	7.763,77	0,00	696.193,07 D
56577	CEF FI BRASIL IMA-B	10.113.813,58 D	94.481,77	0,00	8.108.199,15 D
56578	CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.144.142,50 D	245.503,56	0,00	16.041.448,86 D
56596	BB PREV RF TP XXI FI	10.319.739,26 D	195.238,89	0,00	10.539.738,15 D
56598	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.327.232,02 D	199.416,76	0,00	10.726.648,79 D
56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	10.881.314,75 D	117.197,05	0,00	11.671.513,80 D
56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	84.335,51 D	6.925,91	0,00	666.911,42 D
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	40.345,94 D	0,00	421,83	43.935,81 D
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.358.778,27 D	13.942,72	0,00	1.574.720,99 D
	SubTotal	119.221.312,57 D	1.403.399,73	421,83	93.317.130,47 D
Especial					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	199.055,05	199.055,05	0,00
	SubTotal	0,00	199.055,05	199.055,05	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL RCO FI	1.187.502,97 D	12.089,78	0,00	1.175.592,95 D
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL VIG FI - APORTES	0,00	199.055,05	0,00	199.055,05 D
	SubTotal	1.187.502,97 D	211.144,83	0,00	1.374.648,00 D
Autarquia e Fundos					
56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.503.336,48 D	301.806,43	0,00	16.245.202,91 D
	SubTotal	16.503.336,48 D	301.806,43	0,00	16.245.202,91 D
	Total Geral	12.793.436,43 D	6.604.529,60	4.206.261,31	12.151.764,68 D

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro Razão

Saldo D/C

Data	Fato Contábil/Lançdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		SALDO ANTERIOR				
31/10	002123 / 033043	VAL COTAS BB PREVID IMA-B TP	AUTOMATICO	0,00	29.793,03	7.727.728,91 C
31/10	002124 / 033047	VAL COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	12.089,98	7.757.521,94 C
31/10	002125 / 033051	VAL COTAS BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	0,00	103.352,85	7.872.964,77 C
31/10	002126 / 033055	VAL COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	195.238,89	8.068.203,66 C
31/10	002127 / 033059	VAL COTAS BB PREV IMA-B5 TP APORTES	AUTOMATICO	0,00	158.250,89	8.226.454,55 C
31/10	002128 / 033063	VAL COTAS BB MULTM JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	41.609,69	8.268.074,24 C
31/10	002129 / 033067	VAL COTAS BB PREV RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	117.197,05	8.385.271,29 C
31/10	002130 / 033071	VAL COTAS BB AÇÕES AMERICANAS - APORTES	AUTOMATICO	0,00	113.637,04	8.498.908,33 C
31/10	002131 / 033075	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	301.806,43	8.800.714,76 C
31/10	002132 / 033079	VAL COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	143.544,64	8.944.259,40 C
31/10	002133 / 033083	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA GFRAL	AUTOMATICO	0,00	7.363,88	8.951.623,28 C
31/10	002134 / 033087	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	94.481,77	9.046.105,05 C
31/10	002135 / 033091	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	295.303,56	9.341.408,61 C
31/10	002136 / 033095	VAL COTAS CEF FIC BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	199.410,76	9.540.825,37 C
31/10	002137 / 033099	VAL COTAS CET CAIXA INST RDBR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	6.662,21	9.547.487,58 C
31/10	002138 / 033103	VAL COTAS SANTANDER DI INST PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	6.925,91	9.554.413,49 C
31/10	002139 / 033107	VAL COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	19.942,17	9.573.355,66 C
31/10	002140 / 033111	VAL COTAS BB PREV RF IDK2 TP FI - APORIE	AUTOMATICO	0,00	138.770,62	9.710.126,84 C
31/10	002141 / 033115	VAL COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	43.577,83	9.753.704,70 C
SubTotal da Conta				0,00	2.025.975,79	
SubTotal por Gestora				0,00	2.025.975,79	
Total do Livro Razão				0,00	2.025.975,79	

Parâmetro: CONSOLIDACAO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancdo Histórico
Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
Título da Conta: **3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável**
31/10 002142 / 033314 OP 1551-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FIP

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMÁTICO	187,92	0,00	1.305.141,37 D
	187,92	0,00	1.305.329,29 D
SubTotal de Conta	187,92	0,00	
SubTotal por Gestora	685,07	0,00	
Total do Livro Razão	685,07	0,00	

Parâmetro CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/10	002156 / 033318	OP 155/2 DESVALORIZAÇÃO FI RECUPERAÇÃO BRASIL	AUTOMATICO	421,83	0,00	1.022.830,63 D
31/10	002165 / 033903	DESVALORIZAÇÃO CONTAS CONQUEST 102022	INFORMADO	75,32	0,00	1.023.252,46 D
				497,15	0,00	1.023.327,78 D
SubTotal da Conta				497,15	0,00	

Handwritten signatures and initials:

- Signature: [Handwritten Signature]
- Signature: [Handwritten Signature]
- Signature: [Handwritten Signature]
- Signature: [Handwritten Signature]
- Signature: [Handwritten Signature]
- Signature: [Handwritten Signature]