

## CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/01/2022 às 10:00 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Administrativo**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição do Conselho Administrativo 2022/2025;
2. Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Administrativo 2022;
3. Escolha de membro para compor o Comitê de Investimento;
4. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/ 2021;
5. Extrato de Ativos fornecido pela Consultoria Financeira 12/2021;
6. Política de Investimentos de 2022 – nova resolução CMN;
7. Certificação dos Conselheiros;
8. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de janeiro de 2022.



**Elio Miler**  
Diretor Presidente  
CPA 10

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



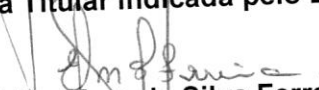
**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ



CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/01/2022



Marilda Duran Lima  
Primeira Titular Indicada pelo Executivo



Edna Mara da Silva Ferreira  
Segunda Titular indicada pelo Executivo



Renata Figueiredo Fortili  
Primeira Titular Eleita



Fernanda Eloisa da Silva  
Segunda Titular Eleita

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



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

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de janeiro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 10:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA TERCEIRA** reunião do Conselho Administrativo atendendo convocação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Marilda Duran Lima, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva, com a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Elio Miler, Diretor Presidente, e do convidado Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, o Diretor Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição do Conselho Administrativo 2022/2025**
2. **Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Administrativo 2022**
3. **Escolha de membro para compor o Comitê de Investimento**
4. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/ 2021**
5. **Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira dezembro 2021;**
6. **Política de Investimentos de 2022 – nova resolução CMN;**
7. **Certificação dos Conselheiros**
8. **Outros assuntos.**

**Item 1** – Tendo em vista o resultado das eleições de 2021 e a portaria nº .... de janeiro de 2022, o Conselho Administrativo para o mandato de 2022 a 2025 terá a seguinte composição: **Marilda Duran Lima**, primeira Titular Indicada pelo Executivo, **Edna Mara da Silva Ferreira**, segunda titular indicada pelo executivo, **Renata Figueiredo Fortili**, primeira titular eleita e **Fernanda Eloisa da Silva**, segunda titular eleita. **Item 2** - Em seguida solicitou aos conselheiros nomeados para que em atendimento ao disposto no § 16 do Art. 105 da Lei 3.104/2013, indicassem dentre eles, o Presidente e secretário do Conselho, ato continuo a conselheira Marilda Duran Lima colocou seu nome a disposição para presidir o Conselho e a Conselheira Fernanda Eloisa da Silva colocou-se a disposição para o cargo de Secretário após discussão entre eles, houve consenso para a indicação da conselheira Marilda Duran Lima como presidente e da Conselheira Fernanda Eloisa da Silva como secretária. **Item 3** – Para atender ao disposto no § 4º do Art. 109 da Lei 3104/2013, os Conselheiros colocaram em discussão foi indicada a a Conselheira Marilda Duran Lima para compor o Comitê de Investimentos. **Item 4** - O Diretor presidente retomando a palavra, informou que no encerramento do exercício a carteira de investimentos estava assim composta:

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	DEZEMBRO	%
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%</b>				
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	15.332.099,92	14,08
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	6.910.597,79	6,35

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



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



BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	8.210.837,87	7,54
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	2.256.892,19	2,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	13.444.893,14	12,35
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	9.619.005,95	8,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	13.573.459,25	12,47
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	791.869,38	0,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	14.710.612,40	13,51
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>84.850.267,89</b>	<b>77,94</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L 100%</b>				
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	10.747.969,49	9,87
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	1.969.903,90	1,81
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	48.206,10	0,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.766.079,49</b>	<b>11,73</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%</b>				
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	-	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>97.616.347,38</b>	<b>89,67</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15%</b>				
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	579.939,79	0,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	1.848.400,03	1,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	1.681.119,24	1,54
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.109.459,06</b>	<b>3,77</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %</b>				
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	3.839.516,56	3,53
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.839.516,56</b>	<b>3,53</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%</b>				
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	2.643.912,52	2,43
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.643.912,52</b>	<b>2,43</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III</b>				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	566.692,98	0,52
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>566.692,98</b>	<b>0,52</b>

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



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

*[Handwritten signatures]*

<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>11.159.581,12</b>	<b>10,25</b>
saldos em contas movimento			<b>89.041,14</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>108.864.969,64</b>	<b>99,92</b>
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	-211.133,26	-0,19

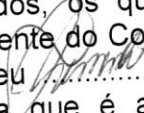
Observando que os fundos, FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL, FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (ANTIGO FUNDO ROMA) e FOCO CONQUEST FIP que foram aplicados em 2010 e 2011 e que apresentaram ao longo dos anos, graves problemas de liquidez, ora chamados fundos de estressados, sendo que em relação ao Fundo Roma (atual FP2) houve sindicância e processo administrativo que culminou com a demissão do servidor Jonas Baldissera. Recentemente o Fundo Trendbank zerou o valor de suas cotas e existe ação judicial promovida pelo próprio fundo, em face dos gestores/administradores e custodiantes. Recentemente a administradora Indigo, do Fundo Conquest fez a reprecificação das suas cotas apresentando valor negativo. Assim, foi contabilizado no Balanço Patrimonial do Santafeprev o valor de R\$ 211.133,26 como possível perda, além do valor investido que está zerado. Naqueles anos também foram aplicados valores no Fundo Referencial hoje denominado FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP, que também sofreu desvalorização, mas estão sendo feitas amortizações. Outro fundo que recebeu aportes no ano de 2011 foi J Malucelli, hoje denominado 4UM Small Caps FIA, esse fundo tem apresentado valorizações e desvalorizações, mas seu resultado ao longo do período de aplicações está bastante positivo. Apresentando a tabela das valorizações e desvalorizações no ano de 2021, a saber

VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS 2021				
CONTA	FUNDO	VALORIZAÇÕES	DESVALORIZAÇÕES	RESULTADO
55532	BB IDK2	77.907,83	18.259,71	59.648,12
55531	BB JUROS E MOEDAS	62.477,14	0,00	62.477,14
55526	SANTANDER IMAB PREMIUM	30.969,44	30.255,59	713,85
55527	CEF AÇÕES BDR 1	102.462,03	35.769,05	66.692,98
55525	BB BOLSA AMERICANA	265.032,34	83.913,10	181.119,24
55533	BB BOLSA AMERICANA APORTES	92.628,41	50.262,57	42.365,84
55167	BB IMA-B	458.666,24	584.946,27	-126.280,03
55517	BB AL ATIVA RET TOTAL (aportes)	338.772,59	189.839,39	148.933,20
42410	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC (aporte)	581.810,65	662.453,98	-80.643,33
42525	CEF GESTÃO ESTRATÉGICA	445.625,41	456.829,71	-11.204,30
3903	CEF IMAB-5	898.165,51	289.256,46	608.909,05
42524	CEF IMA GERAL	392.593,11	367.144,49	25.448,62
55168	CEF IMA-B	758.236,73	969.179,37	-210.942,64
3876	4UM SMALL CAPS	130.913,04	133.900,16	-2.987,12
3833	RECUPERAÇÃO BRASIL	0,00	122.566,55	-122.566,55
3849	CONQUEST	31.878,49	910.428,88	-878.550,39



18235	FP2 FIP	1.037,18	1.014,22	22,96
41421	SANTANDER DI	43.806,07	0,00	43.806,07
55535	BBIMA-B5 APORTE	7.243,11	0,00	7.243,11
3852	SANTANDER IMA TX ADM	1.918,47	6.360,69	-4.442,22
		4.722.143,79	4.912.380,19	-190.236,40
	TOTAL GERAL	4.722.143,79	4.912.380,19	-190.236,40

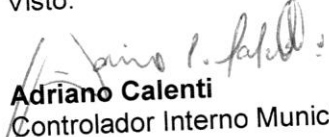
; **Item 5** – O diretor presidente informou que em decorrência da instabilidade econômica instalada no país que perdurou pelo ano de 2021, a rentabilidade da carteira ficou muito abaixo da meta atuarial estabelecida. Outro fato que prejudicou a performance da carteira de investimentos foi a desvalorização integral das cotas do Fundo Conquest que ao final do ano apresentou saldo negativo. Conforme extrato da Consultoria LDB, a meta atuarial incluído o IPCA ficou negativa em 16,50%. Esclareceu a todos que os investimentos efetuados no exercício de 2021 foram realizados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal e Banco Santander, após a análises pertinentes; **Item 6** – Informou a todos a necessidade de se estabelecer a Política de Investimentos para o exercício de 2022, em consonância ao que estabelece a Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021, cujo prazo previsto para envio a Secretaria da Previdência é 31 de março de 2022. Assim, deverá a Diretoria Executiva formular a política a ser debatida com o Comitê de Investimentos, que deverá referendá-la e, em seguida, ser analisada e aprovada pelo Conselho Administrativo. **Item 7 – Certificação** - O Diretor Presidente, reiterou que todos os conselheiros deverão obter a certificação de que trata a Portaria 9.907/2020 dentro de 150 dias a contar do início da gestão, conforme previsto também nos §§ 17 e 18 do artigo 105 da Lei 3104/2013; **8 Outros assuntos: 8.1 – Aprovação do orçamento** - O diretor presidente apresentou relatórios de receita prevista e despesas fixadas para o ano de 2022, que após discussão foram aprovadas pelos Conselheiros; **8.2 – Despesas administrativas** - Informou que o limite de despesas administrativas para ano de 2022 será de R\$ 1.694.228,93 (hum milhão, seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) que correspondem a 3% (três por cento) do total anual da Remuneração de Contribuição verificado no exercício de 2021, valor esse que poderá ser transferido para conta específica à razão de 1/12 (um doze avos) mensalmente, ou seja R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) ficando autorizada a referida transferência até o limite daquele valor, para conta específica das despesas administrativas. Que, no entanto, fará todas as economias possíveis para ficar bem abaixo desse limite. **8.3 Pró-Gestão** – O **Pró Gestão RPPS** é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, nesse sentido, informou que tendo em vista a necessidade de melhorar a cada dia a gestão do Instituto, pretende a Diretoria Executiva, contratar empresa para certificar o SANTAFÉPREV, pelo menos no nível inicial. **8.4 – Cálculo Atuarial** - Informou também que já está em andamento a contratação de empresa para fazer levantamento atuarial com data

focal de 31 de dezembro de 2021 conforme exigência legal; **8.5 – Reunião extraordinária** – Tendo em vista a necessidade de aplicação de novos recursos, credenciamento de novo fundo de vértice que está sendo formatado pelo Banco do Brasil e que se apresenta como oportuno tendo em vista a provável instabilidade econômica no corrente ano, o Diretor Presidente, convoca os membros para reunião extraordinária conjunta com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, para o dia 24 de janeiro de 2022, às 16:00 horas. **8.6 – Agradecimentos** – O Diretor Presidente, ao final, agradeceu a todos os, desejando boas vindas, conclamado a todos para a defesa intransigente RPPS Santafeprev, buscando defender os interesses de todos os servidores sejam da ativa, tanto quanto dos aposentados e pensionistas, firmados sempre nos bons princípios de boa fé, lealdade e diligência, zelando por elevados padrões de ética e profissionalismo; **8.7 – Palavra para a Presidente** - Após os agradecimentos foi dada a palavra à presidente indicada pelos demais conselheiros, que registrou agradecimentos a todos os membros pela sua indicação e também salientou que todos devemos participar ativamente para enaltecer os feitos do Santafeprev em favor dos servidores. **8.8 – Palavra Livre** – A presidente declarou palavra aberta a quem quisesse fazer uso. Houve manifestação de conselheiros que também agradeceram a oportunidade de participar das futuras decisões e da gestão responsável do Santafeprev. **8.9 – Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 11:00h e, para constar, eu,  Fernanda Eloisa da Silva Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
Membro – Secretária

**Marilda Duran Lima**  
Presidente do Conselho

Visto:

  
**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal

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



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



## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 8 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 8.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de janeiro de 2022.




**Marilda Duran Lima**  
Primeira Titular Indicada pelo Executivo



**Edna Mara da Silva Ferreira**  
Segunda Titular indicada pelo Executivo



**Renata Figueiredo Fortili**  
Primeira Titular Eleita



**Fernanda Eloisa da Silva**  
Segunda Titular Eleita





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

PORTARIA Nº 05, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

**EVANDRO FARIAS MURA**, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais.

**Considerando:** o disposto no artigo 105 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de Agosto de 2013.  
**Considerando:** o resultado das Eleições para Conselheiro Administrativo do SantaFéPrev - Edital 001/2021.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º - Nomear**, os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, para comporem o **Conselho Administrativo** do Instituto Municipal de Previdência Social – SantaFéPrev, para o mandato de 2022/2025.

**Representantes do Executivo Municipal:**

Marilda Duran Lima RG: 28.262.156-8 - Curso Superior: Biblioteconomia  
Edna Mara da Silva Ferreira RG: 12.744.887-1 - Curso Superior: Gestão Pública

**Suplentes:**

Rosana Maria Correa RG: 28.599.233-8 - Curso Superior: Matemática  
Camila Cristina Arashi Riato RG: 33.577.901-3 - Curso Superior: Fisioterapia

**Representantes Eleitos:**

**Renata Figueiredo Fortili** – RG nº 30.670.541-2 SSP/SP – Primeiro Titular  
**Fernanda Eloisa da Silva** – RG nº 47.974.500-6 SSP/SP – Segundo Titular  
**Izete Maria Castro Pecinelli** – RG nº 11.950.170-3 SSP/SP – Primeiro Suplente  
**Jesreel de Moraes** – RG nº 40.094.482-0 SSP/SP – Segundo Suplente

Parágrafo único: os servidores a seguir relacionados que receberam votos na eleição para o Conselho Administrativo conforme edital 001/2021, poderão assumir a função de conselheiro como representante eleito se houver vacância, obedecendo-se a ordem de classificação, a saber:

Luzia Jacometi de Oliveira  
Antonio Aparecido Lazaro

**Artigo 2º** - Os servidores nomeados deverão apresentar no prazo de 30 (trinta dias) a certidões de que trata o inciso II do § 1º do Art. 3º da Portaria 9907 de 14 de abril de 2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 03 de Janeiro de 2022.

**EVANDRO FARIAS MURA**  
- Prefeito Municipal -

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.

**Ronaldo Francisco Vieira**  
Secretário de Administração Interino





POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

dez/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 31/12	% RENT.
<b>REDA FICHA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%</b>								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.332.099,92	14,12	1.507.981	1.521.765	0,9141
BB PREV RE IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.910.597,79	6,37	3.004.383	3.025.600	0,7062
BB PREVID IMA-B-TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.210.837,87	7,56	6.429.238	6.442.314	0,2034
BB PREVID RF IMA-B-5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	2.256.892,19	2,08	0,000000	21.526.631	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.444.899,14	12,38	1.500.329	1.512.717	0,8257
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.619.005,95	8,86	2.962.220	2.990.032	0,9389
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.573.459,25	12,50	3.629.919	3.637.518	0,2093
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	791.869,38	0,73	28.13837	28.19648	0,2065
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.710.612,40	13,55	3.342432	3.368083	0,7674
				<b>84.850.267,89</b>	<b>78,16</b>			
<b>REDA FICHA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L 100%</b>								
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.747.969,49	9,90	1.064.133	1.072.232	0,7611
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.969.903,90	1,81	194.6648	194.6648	0,0000
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.206,10	0,04	0,0868	0,0860	-0,9364
				<b>12.766.079,49</b>	<b>11,76</b>			
<b>REDA FICHA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PL 3%</b>								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
				<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
				<b>97.616.347,38</b>	<b>89,92</b>			
<b>REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15%</b>								
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	579.939,79	0,53	4.239.126	4.576.004	7,9469
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.848.400,03	1,70	1.591.559	1.675.524	5,2757
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.681.119,24	1,55	1.591.559	1.675.524	5,2757
				<b>4.109.459,06</b>	<b>3,79</b>			
<b>REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III, L % PL %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.839.516,56	3,54	3.824.583	3.852.613	0,7329
				<b>3.839.516,56</b>	<b>3,54</b>			
<b>REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PL 5%</b>								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.912,52	2,44	93.349,53	93.347,90	-0,0017
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.133,26	-0,19	-2.086.399	-2.086.421	0,0010
				<b>2.432.779,26</b>	<b>2,24</b>			
<b>REDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	566.692,98	0,52	6.735.636	6.850.323	1,7027
				<b>566.692,98</b>	<b>0,52</b>			
				<b>10.948.447,86</b>	<b>10,08</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>								
				<b>108.564.795,24</b>	<b>100,00</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>								
				<b>108.564.795,24</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>								
<b>novembro</b>								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				51.565.210,53	50,94	51.914.663,72	47,78	
BANCO DO BRASIL				42.692.662,16	42,17	50.827.433,09	46,78	
BANCO SANTANDER				1.533.285,59	1,51	2.761.773,28	2,54	
**GESTÃO ANTERIOR				3.018.734,98	2,98	3.060.925,15	2,82	
<b>APLICAÇÕES</b>								
<b>DISPONIBILIDADES</b>								
B BRASIL APORTES				2.421.580,97	2,39	89.041,14	0,08	
B BRASIL MOVIMENTO				2.199.959,12	2,17	0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV				177.653,92	0,18	22.617,70	0,02	
CEF MOV				43.967,93	0,04	66.423,44	0,06	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAIS</b>								
CONQUEST A CONCILIAR				101.231.474,23	100,00	108.653.836,38	100,00	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				211.131,08		211.133,26		
				<b>101.442.605,31</b>		<b>108.864.969,64</b>		<b>7.422.362,15</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	8.210.837,87	7,56	7.081.253.604,41	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	13.573.459,25	12,50	4.689.992.155,11	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	9.619.005,95	8,86	1.012.379.189,72	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	14.710.612,40	13,55	12.444.051.491,75	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	2,24	6.910.597,79	6,37	9.277.694.744,55	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIG FI LONGO PR	5,76	0,21	0,52	791.869,38	0,73	1.006.899.282,32	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIG FI	2,80	0,32	0,32	2.256.892,19	2,08	6.458.635.592,00	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIG FI	2,84	0,91	-0,40	15.332.099,92	14,12	7.701.081.218,58	0,20
CEF	CEF	FIG DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	13.444.893,14	12,38	12.561.638.596,69	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,43</b>	<b>0,68</b>	<b>0,31</b>	<b>84.850.267,89</b>	<b>78,16</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)


Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIG FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,17	0,81	5,00	1.969.903,90	1,81	1.591.743.360,93	0,12
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	169,18	-0,94	-11,28	48.206,10	0,04	11.394.756,88	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG FI	2,79	0,76	1,61	10.747.969,49	9,90	4.514.029.795,13	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,61</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,42</b>	<b>12.766.079,49</b>	<b>11,76</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Renda Fixa**

3,31 0,69 0,25 97.616.347,38 89,92




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

9,56%

Artigo 8º II, Alínea a (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	19,95	7,95	-0,51	579.939,79	0,53	406.889.355,14	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	16,48	3.529.519,27	3,25	2.828.008.571,13	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>14,54</b>	<b>5,64</b>	<b>13,41</b>	<b>4.109.459,06</b>	<b>3,79</b>		

Artigo 8º III (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	0,31	0,73	1,99	3.839.516,56	3,54	14.359.054.716,26	0,03
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>0,31</b>	<b>0,73</b>	<b>1,99</b>	<b>3.839.516,56</b>	<b>3,54</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

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	0,03	-0,00	0,00	2.643.912,52	2,44	1.470.125.875,26	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	-131,63	-211.133,26	-0,19	166.949.050,46	-0,13
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>31,84</b>	<b>-0,00</b>	<b>-26,53</b>	<b>2.432.779,26</b>	<b>2,24</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>18,53</b>	<b>2,44</b>	<b>-12,89</b>	<b>10.381.754,88</b>	<b>9,56</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,52%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nivel I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52	3.890.658.229,39	0,01
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,57</b>	<b>1,70</b>	<b>13,34</b>	<b>566.692,98</b>	<b>0,52</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,62</b>	<b>1,70</b>	<b>13,34</b>	<b>566.692,98</b>	<b>0,52</b>		
<b>Total</b>			<b>3,40</b>	<b>0,87</b>	<b>-0,50</b>	<b>108.564.795,24</b>	<b>100,00</b>		

*Handwritten mark*

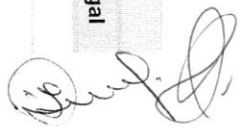
*Handwritten signature*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo			
<b>Renda Fixa</b>									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.850.267,89	78,16	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.766.079,49	11,76	0,00	12,50	40,00	0,00	40,00	
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97.616.347,38</b>	<b>89,92</b>					<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>									
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	4.109.459,06	3,79	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.839.516,56	3,54	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.779,26	2,24	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10.381.754,88</b>	<b>9,56</b>					<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>									
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	566.692,98	0,52	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>566.692,98</b>	<b>0,52</b>					<b>10,00</b>	



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

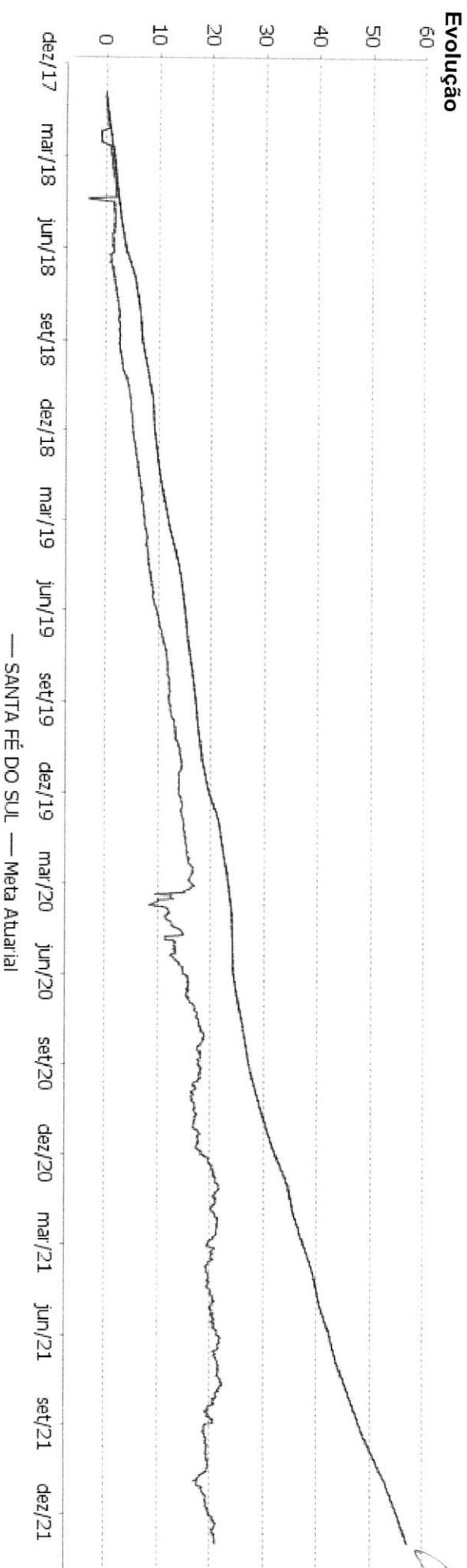
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	33,33	03 meses	1,48	4,33	-2,84	3,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	66,67	06 meses	-0,37	8,95	-9,32	3,67
			12 meses	-0,50	16,00	-16,50	3,40
			24 meses	5,27	28,49	-23,22	5,64
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	14,20	42,09	-27,89	4,64
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	20,98	56,19	-35,21	5,43
			Desde 29/12/2017	20,98	56,19	-35,21	5,43

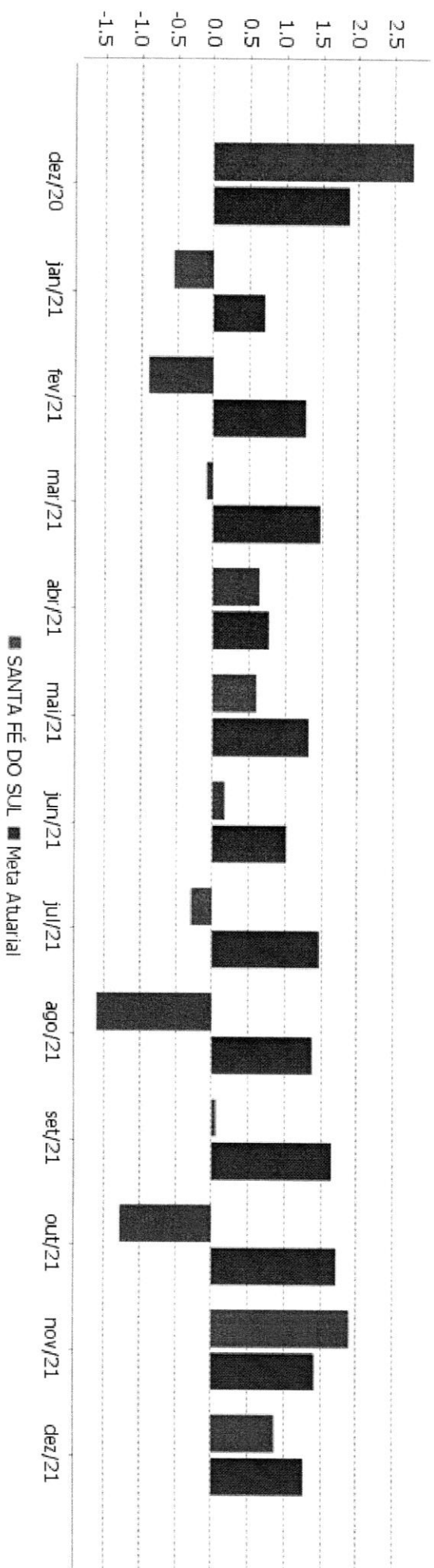
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*15/01*

*[Handwritten signature]*