

## 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 23/01/2023, às 16 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2022;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de janeiro de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS nº 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS nº 1.294	
Alessandra Cristina Furttilho da Silva	CGRPPS nº 520	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS nº 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS nº 6.340	

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de janeiro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA VIGÉSIMA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Antonio Elpidio Prado, Evandro Carlos Zarpelão, Alessandra Cristina Furttilho da Silva, 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 12/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2022;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de dezembro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 126.918.822,70 (Cento e vinte e seis milhões novecentos e dezoito mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de dezembro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/12/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 30/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/12/2022	VPD ATÉ 30/12/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/12/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	916.876,00	418.223,80	498.652,20	10.812.302,91
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.438.543,85	0,00	1.438.543,85	14.883.436,99
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.478.228,60	55.942,20	1.422.286,40	16.132.898,80
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		69.724,72	231.452,24	-161.727,52	404.965,46
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-11.000.000,00	740.350,12	327.875,70	412.474,42	2.985.933,67
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	88.383,62	4.236,36	84.147,26	703.153,21
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		396.741,81	620.739,28	-223.997,47	1.457.121,77
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	117.766,11	0,00	117.766,11	1.200.939,41
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	987.347,72	111.204,61	876.143,11	10.592.969,81
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		436.219,85	682.506,32	-246.286,47	1.602.113,56
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	1.311.449,87	116.280,58	0,00	116.280,58	3.397.634,35
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	-100.000,00	104.640,84	42.272,80	62.368,04	754.237,42
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	217.553,92	-68.638,45	511.301,34
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	5.257,70	-4.470,38	43.735,72
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	554.021,20	31.733,49	522.287,71	8.578.497,08



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos APOSENTADOS"

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		712.777,91	68.618,01	644.159,90	7.554.757,69
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		439.297,00	0,00	439.297,00	4.278.813,56
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	131.392,52	89.785,13	2.500.623,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		1.013.016,15	13.422,21	999.593,94	11.747.563,43
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	1.215.368,09	-1.215.041,43	1.428.871,09
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	609.370,77	110.288,08	499.082,69	16.374.947,13
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		1.576.267,14	24.755,66		24.755,66	1.601.022,80
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE		2.164.087,58	38.146,40		38.146,40	2.202.233,98
56617	CEF FIC BRASIL IDKA		3.000.000,00	47.382,63		47.382,63	3.047.382,63
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ		2.000.000,00	16.494,90		16.494,90	2.016.494,90
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.775.928,50</b>	<b>11.064.772,48</b>	<b>11.286.836,75</b>	<b>4.313.586,02</b>	<b>6.973.250,73</b>	<b>126.813.951,71</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			83,19	-83,19	-211.216,45
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>108.564.795,24</b>	<b>11.064.772,48</b>	<b>11.286.836,75</b>	<b>4.313.669,21</b>		<b>126.602.735,26</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>104.870,99</b>
<b>BOLETIM FINANCEIRO</b>							<b>126.918.822,70</b>

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\$ 11.286.836,75 (onze milhões duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) e R\$ 4.313.669,21 (quatro milhões trezentos e treze mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de janeiro 2023, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **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\$ 203.631,89 (Duzentos e três mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 66.433,63 (Sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 782.525,60 (Setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 6.358,38 (Seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 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 no fundo no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**, ficando também definido que todos os valores

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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

AA



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"COM A VELHA PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS LEGADOS"

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

que ingressarem naquela conta corrente nos meses subsequentes deverão ser aplicados no referido fundo até manifestação em contrário do Comitê de Investimentos; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de janeiro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1 relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023, observando-se que tal valor deverá ser transferido mensalmente até o mês de dezembro de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes que venham a ser observados, deverão ser mantidos para pagamento das despesas previdenciárias fazendo, se necessário, resgates do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45**, por outro lado, em havendo sobras poderá ser feita aplicação no referido fundo; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de janeiro de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90. 4 – Outros Assuntos: 4.1 – FUNDO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA** – Foi apresentado pelo Presidente do Comitê a todos os conselheiros presentes o Comunicado de Fato Relevante encaminhado pela Administradora do Fundo, a empresa **BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**, informando a redução dos ativos do Patrimônio Líquido do SantaFePrev em 70%, em face de decisão judicial que estendeu os efeitos da falência das empresas **Brasil FoodService Manager S.A.** e **Porção Licenciamento e Participações S.A.** à investida **BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A.**, proferida nos autos do processo de nº 0053624-29.2018.8.19.0001; **4.2 – POLÍCIA FEDERAL DE JALES** – Foi informado pelo Presidente do Comitê de Investimentos a todos que o **SANTAFÉPREV** recebeu, por meio da Prefeitura, o Ofício nº 172311/2023 – **DPF/JLS/SP**, de autoria do Delegado de Polícia Federal de Jales, solicitando informações para instruir os autos do caso **IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP**, referente ao **FUNDO ROMA FI RF LP CREDITO PRIVADO, CNPJ. 10.237.406/0001-46**, bem como dos Fundos incorporados a ele, **FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO, CNPJ. 14.287.137/0001-83** e **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60**, o que foi prontamente atendido por meio do Ofício nº 011/2023, do Diretor Presidente Interino do SantaFePrev; **4.3. – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL** – Foi informado a todos o recebimento de Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Cotistas pelo Administrador do Fundo, o **Banco Genial S.A.**, a princípio a ser realizada no dia 30 do corrente mês e ano, e posteriormente, prorrogada por novo comunicado para o dia 13 de fevereiro de 2023, tendo como assunto a “Aprovação da Proposta Atualizada de Potencial Investidor”, uma vez que, em assembleia geral iniciada em 17 de junho de 2019 e encerrada em 01 de agosto de 2019 foi aprovado o Plano de Liquidação do Fundo, e, dentre os outros termos, prevê a busca por investidor no mercado interessado na cessão dos direitos sobre a ação de responsabilidade em curso - **Encerramento** - **NADA MAIS** havendo a tratar, o

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

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

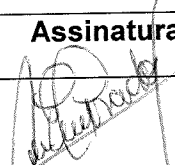
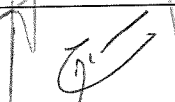


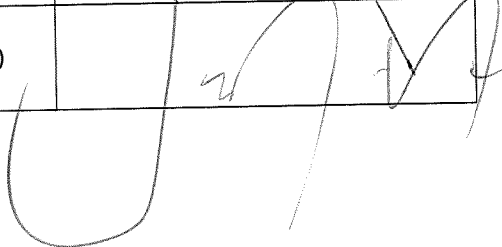
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

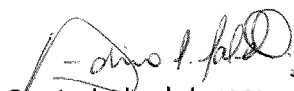


**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

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

Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS nº 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS nº 1.294	
Alessandra Cristina Furttilho da Silva	CGRPPS nº 520	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS nº 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS nº 6340	

  
Controlador Interno:

**Adriano César Calenti**

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

92,52%

**RENDA FIXA**

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

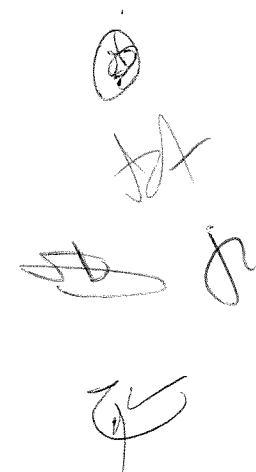
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	1,10	1,76	2.202.233,98	1,74	1.389.451.873,92	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,89	0,05	1,58	1,58	3.047.382,63	2,41	61.093.792,45	4,99
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	0,77	9,30	11.747.563,43	9,28	6.757.838.619,84	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	8,11	10.812.302,91	8,54	3.307.767.205,35	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	2.500.623,00	1,98	6.078.064.149,48	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	2.985.933,67	2,36	3.466.339.701,42	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,05	0,78	9,42	703.153,21	0,56	495.727.244,82	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	16.132.898,80	12,74	7.960.289.495,76	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,82	0,04	1,22	9,32	7.554.757,69	5,97	7.489.389.892,90	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	0,04	-0,22	6,11	754.237,42	0,60	564.735.869,38	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	8.578.497,08	6,78	5.613.586.065,55	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	14.883.436,99	11,76	5.292.657.963,96	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	0,04	1,32	8,99	26.967.916,94	21,30	2.756.777.028,75	0,98
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>							<b>108.870.937,75</b>	<b>85,99</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	10,87	2.801.962,21	2,21	12.858.761.791,29	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,07	-0,02	-1,26	-9,27	43.735,72	0,03	10.337.977,47	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,82	0,82	2.016.494,90	1,59	6.034.941.409,44	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,09	0,05	1,14	12,87	3.397.634,35	2,68	2.966.118.233,61	0,11

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
<b>FIC FI</b>												
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alinea a</b>												
			1,78	0,05	1,10	9,72			8.259.827,18	6,52		
<b>Artigo 7º V, Alinea a (FIDC Cota Sênior)</b>												
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alinea a</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Renda Fixa</b>												
			2,57	0,05	0,99	8,66			117.130.764,93	92,52		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL** 2,82%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,74	-0,00	-1,52	-11,84	0,40	511.301,34	0,40	328.007.076,41	0,16	
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	-13,32	2,42	3.059.235,33	2,42	1.307.589.645,54	0,23	
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,16</b>	<b>-13,11</b>	<b>2,82</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,16</b>	<b>-13,11</b>	<b>2,82</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,32%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-4,79	-28,54	-0,00	-4,79	-28,54	404.965,46	0,32	1.938.590.167,99	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,84</b>	<b>-4,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>-4,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>404.965,46</b>	<b>0,32</b>		
Investimentos no Exterior			26,84	-4,79	-28,54	-0,00	-4,79	-28,54	404.965,46	0,32		

*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,34%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,04	1,01	11,44	4.278.813,56	3,38	18.672.282.035,48	0,02
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,41</b>	<b>0,04</b>	<b>1,01</b>	<b>11,44</b>	<b>4.278.813,56</b>	<b>3,38</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

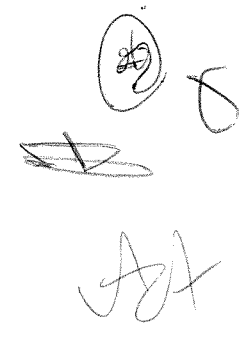
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-45,93	-45,93	-45,96	1.428.871,09	1,13	794.512.051,53	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>69,30</b>	<b>-49,92</b>	<b>-49,92</b>	<b>-49,95</b>	<b>1.217.654,64</b>	<b>0,96</b>		

Investimentos Estruturados

20,00 -18,07 -17,56 -12,37 5,496.468,20 4,34

Total

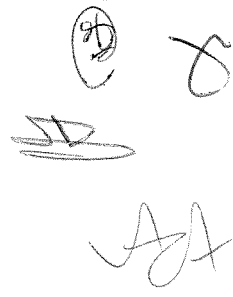
2,71 -0,91 -0,16 6,54 126.602.735,26 100,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.870.937,75	85,99	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.259.827,18	6,52	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>117.130.764,93</b>	<b>92,52</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.570.536,67	2,82	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>					<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	404.965,46	0,32	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>404.965,46</b>	<b>0,32</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.278.813,56	3,38	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.217.654,64	0,96	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.496.468,20</b>	<b>4,34</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>126.602.735,26</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

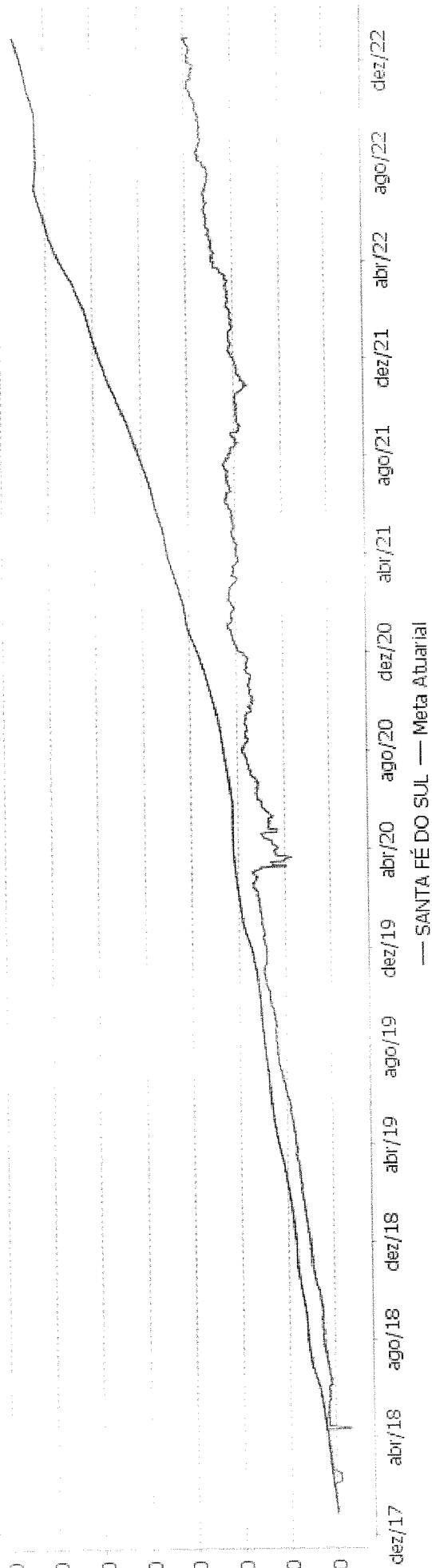
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36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

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

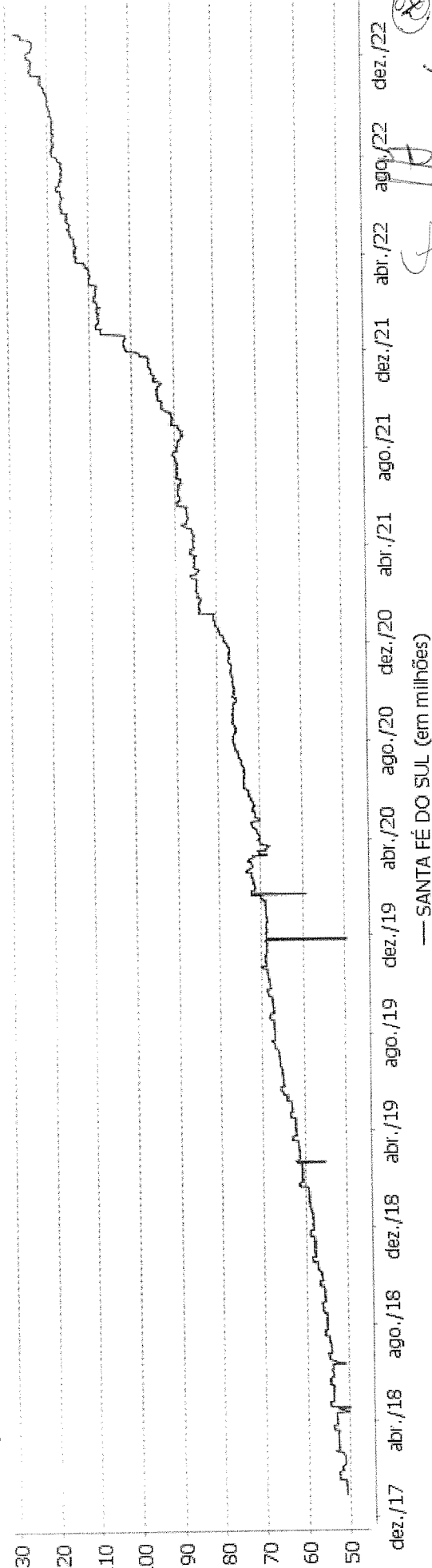
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	33,33	03 meses	1,32	2,82	-1,50	3,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	66,67	06 meses	2,52	2,71	-0,19	2,92
			12 meses	6,54	10,91	-4,36	2,71
			24 meses	6,01	28,65	-22,64	3,08
			36 meses	12,16	42,50	-30,34	4,86
			48 meses	21,67	57,59	-35,92	4,24
			60 meses	28,90	73,22	-44,32	5,01
			Desde 29/12/2017	28,90	73,22	-44,32	5,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



**Patrimônio Líquido**



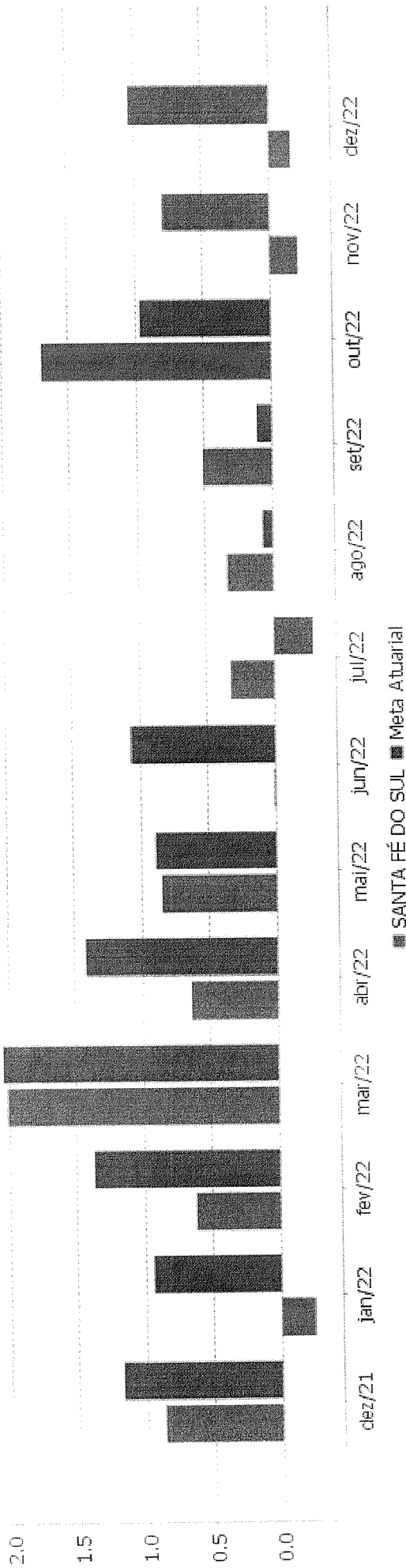
— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

*[Handwritten signatures and initials]*

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

DEZEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 30/12	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L. 100% - PI</b>								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.592.969,81	8,37	1.071.813,32	1.085.952,76	1,3192
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2021	44.345.590/0001-60	D+0	16.374.947,13	12,93	1.071.813,32	1.085.952,76	1,3192
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.747.565,43	9,28	1.163.027,27	1.171.953,00	0,7675
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.554.757,69	5,97	3.267.804,42	3.307.626,44	1,2186
BB PREV IDMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.623,00	1,98	6.849.801,70	6.834.862,32	-0,2181
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.578.497,08	6,78	23.361,21	23.574.681,90	0,9138
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.883.436,99	11,76	1.655.708,00	1.674.571,00	1,1393
CAIXA FIC BRASIL GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	703.153,21	0,56	3.246.605,00	3.271.774,00	0,7752
CAIXA FIC BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	2.985.933,67	2,36	3.872.072,80	3.862.857,00	-0,2369
CAIXA FIC BRASIL IMA-B PREMIUM LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	754.237,42	0,60	29.986.782,60	29.919.713,50	-0,2237
SANTANDER IMA-B PREMIUM LP	14/05/2021	11.060.913/0001-10	D+1	16.132.898,80	12,74	3.659.977,00	3.690.059,00	1,3187
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	20.139.595/0001-78	D+0	10.812.302,91	8,54	1.583.182,00	1.604.059,00	1,0139
CAIXA FIC BRASIL 2024 IV TP RF	24/02/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.202.233,98	1,74	1.201.845,60	1.215.112,80	1,1039
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.047.382,63	2,41	0,00000000	1,01359400	#DIV/0!
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	108.870.937,75	85,99	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% - PI</b>								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	3.397.634,35	2,68	219.011,19	221.503,77	1,1377
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.735,72	0,03	0,0790	0,0780	-1,2645
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.601.022,80	1,26	2.681.225	2.711.319	1,1224
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.200.939,41	0,95	2.681.225	2.711.319	1,1224
CAIXA FIC BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.016.494,90	1,59	0,00000000	1,711983	#DIV/0!
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 15% - PI</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
SUB-TOTAL				117.130.764,93	92,5184			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% - PI</b>								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	511.301,34	0,40	4.096.851	4.034.414	-1,5240
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.602.113,56	1,27	1.522.026	1.452.272	-4,5829
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.457.121,77	1,15	1.522.026	1.452.272	-4,5829
SUB-TOTAL				3.570.536,67	2,8203			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	404.965,46	0,32	5.141.794	4.895.521	-4,7935
SUB-TOTAL				404.965,46	0,3199			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L. 10% - PI</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.278.813,56	3,38	4.250.291	4.293.409	1,0145
SUB-TOTAL				4.278.813,56	3,3797			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 15% - PI</b>								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.871,09	1,13	93.310,58	50.448,76	-45,9346
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2.087.243	2.087.243	0,0000
SUB-TOTAL				1.217.654,64	0,9618			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.471.970,33	7,48			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				126.602.735,26	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				125.110.260,00	0,00			
BANCO				211.216,45				
BANCO				125.321.476,45				
APLICAÇÕES								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				50.986.568,57		40,24		
BANCO DO BRASIL				67.489.369,24		53,26		
BANCO SANTANDER				4.151.871,77		3,28		
BANCO SICREDI				2.202.233,98		1,40		
**GESTÃO ANTERIOR				1.772.691,70		98,18		
DISPONIBILIDADES				104.870,99		0,08		
B BRASIL APORTES				0,00		0,00		
B BRASIL MOVIMENTO				6.358,38		0,01		
SANTANDER MOV TX ADM				98.512,61		0,08		
SANTANDER MOV				0,00		0,00		
CEF MOV								
TOTALS				125.110.260,00	0,00	126.707.606,25	98,26	1.597.346,25
CONQUEST A CONCILIAR				211.216,45		211.216,45		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				125.321.476,45		126.918.822,70		

*(Handwritten initials and marks)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*





## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
 Período do extrato 01/01/2023 até 23/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	150.729,86 C	
20/01/2023		+ Pix - Recebido	2.665.932.883	52.902,03 C	203.631,89 C
23/01/2023		SALDO			203.631,89 C
Saldo					203.631,89 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PREVID RF IMA-B 5					8.669.932,24
MM Juros e Moedas					4.309.322,63
BB PREVID RF IDKA 2					7.636.098,55
BB Previd RF Perfil					1.613.201,42
BB Prev RF Ret Total					11.798.235,67
Ações Bolsa American					1.655.916,07
BB Previd XXI					16.526.083,77

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
 Período do extrato 01/01/2023 até 23/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.501.820,20
BB Previd RF Perfil					1.210.074,69
Ações Bolsa American					1.506.055,13
BB Previd XXI					10.690.740,26

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials, including a circled signature.



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 23/01/2023

Data/Hora: 23/01/2023 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2023	SALDO ANTERIOR			98.512,61
06/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	145252	973,08	99.485,69
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	224992	342.236,07	
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	034860	340.803,84	782.525,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	782.525,60
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	782.525,60

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 726 0322

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



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 23/01/2023

Data/Hora: 23/01/2023 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.358,38
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.358,38

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

*[Handwritten signatures and initials]*

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/01/2023 - 11:46

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 23

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2023	000001	CRED TED	53.418,11 C	53.418,11 C
06/01/2023	000001	CRED TED	105,40 C	53.523,51 C
20/01/2023	004204	DP DINH AG	36,70 C	53.560,21 C
20/01/2023	201008	CRED TEV	12.873,42 C	66.433,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 23/01/2023 11:19:08

**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2023 a 23/01/2023

**Saldo da Conta**

Saldo em 23/01/2023

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

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

**FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA**

**CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

**BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”)**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 230, Torre A, Conj. 162, Cidade Monções, CEP: 04576-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem comunicar à V. Sas. o que se segue:

Em vista à decisão judicial que estendeu os efeitos da falência das empresas Brasil FoodService Manager S.A. e Porcão Licenciamento e Participações S.A. à investida BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), proferida nos autos do processo de nº 0053624-29.2018.8.19.0001, se fez necessário reduzir em 70% o valor dos ativos de emissão da Companhia no patrimônio líquido do Fundo, dentro das políticas de contingenciamento e precificação.

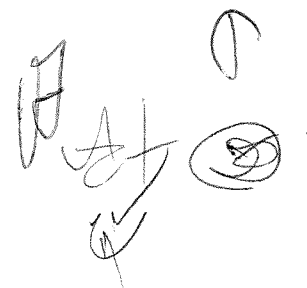
Cumpramos esclarecer que estão sendo interpostos pelos administradores da Companhia os recursos necessários para a total reversão da referida decisão.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2022.

**BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**

Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'F. A. B.'. To the right of the signature is a circular stamp containing a stylized logo or initials.





# EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 06/01/2023

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 20.886.575/0001-60

CNPJ: 00.798.851/0001-21

FP2 FIP MULTISTRATEGIA

Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

INSTITUTO SANTA FÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	2.642.855,34	0,00	0,00	0,00	2.642.855,34	93.310,57502751	28.32321352	0,00000000	28.32321352	28.32321352
30/12/2022	Saldo Final	1.428.871,09	0,00	0,00	0,00	1.428.871,09	50.448,76301013	28.32321352	0,00000000	28.32321352	28.32321352

*Handwritten signatures and initials*

Cota em 30/11/2022	93.310,57502751	Cota em 30/12/2022	50.448,76301013
PL em 30/11/2022	1.469.538,041,59	PL em 30/12/2022	794.512,051,53

### RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
FP2 FIP MULTISTRATEGIA	(45,9344%)	(45,9450%)	(45,9564%)	(45,9559%)	-	0,0009%	-

**Assunto** DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JALES/SP

**De** SP/JLS - Núcleo de Cartório em Jales <nucart.jls.sp@pf.gov.br>

**Para** gab@santafedosul.sp.gov.br <gab@santafedosul.sp.gov.br>

**Data** 18/01/2023 08:08



- Ofício nº 172311-2023.pdf(~29 KB)

Prezado(a), boa tarde,

Em cumprimento à determinação do DPF ALEXANDRE MANOEL GONÇALVES, segue em anexo Ofício nº 172311/2023 solicitando informações.

Atenciosamente,

**MATHEUS CLEMENTE**  
**NUCART/DPF/JLS/SP**  
**(17) 3356-1200**

This block contains several handwritten marks. At the top right, there is a signature that appears to be 'JLS'. Below it, there are several initials and symbols, including a circled 'S' and other illegible scribbles.



POLÍCIA FEDERAL  
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JALES - DPF/JLS/SP  
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 197 Jardim Samambaia - CEP: 15700-214  
- Jales/SP

Ofício nº 172311/2023 - DPF/JLS/SP

Jales/SP, 17 de janeiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul/SP  
Av. Conselheiro Antônio Prado, nº 1137  
Centro - Santa Fé do Sul/SP  
CEP: 15775000

**Assunto: Informações (solicita)**

**Referência:** IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP (favor mencionar na resposta)

Senhor(a) Prefeito(a),

Em cumprimento à determinação de ALEXANDRE MANOEL GONCALVES, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP, solicitamos a Vossa Senhoria que determine ao Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFEPREV – o seguinte esclarecimentos para instrução de investigação em andamento:

- I – Quais os valores totais e datas das aplicações pelo SANTAFEPREV nos fundos no ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 10.237.406/0001-46 (ROMA), FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO, CNPJ nº 14.287.137/0001-83 (Fundo FP1) e FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA, CNPJ nº 20.886.575/0001-60 (Fundo FP2);
- II – Qual era o prazo inicial previsto para o resgate dos recursos aplicados;
- III – Qual o valor e data dos resgates que efetivamente ocorreram;
- IV – Se já foi identificado prejuízo em relação a estas aplicações e qual o montante;
- V - Qual era a empresa que prestava consultoria na época para a SANTAFEPREV e qual o nome e qualificação completa do representante da empresa e demais pessoas que ajudavam nas decisões do RPPS;
- VI – Demais considerações que entenderem pertinentes.


Por oportuno informamos o e-mail [nucart.jls.sp@pf.gov.br](mailto:nucart.jls.sp@pf.gov.br) para eventual contato/envio da resposta.






Atenciosamente,

---

Documento eletrônico assinado em 17/01/2023, às 14h32, por DAVID RODRIGUES MENESES, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 9ca9250711bad41cc6a51c39a269adebbba9067a

# COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

 **De** Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>  
**Para** assembleia <assembleia@genial.com.vc>  
**Cópia** Fundos Ilíquidos <fundosiliquidos@genial.com.vc>  
**Data** 2023-01-24 18:25

 TS Spectra Strata 646.jan23.pdf (~196 KB)  FIDC Trendbank - Memorando - 141222r.pdf (~342 KB)  
 Fundo Trendbank - Parecer da Gestão - Atualização Proposta Spectra.pdf (~240 KB)  Trendbank - AGE - Comunicado 01.pdf (~262 KB)  
 Manifestação de Voto.docx (~81 KB)

COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 01

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

CNPJ/ME Nº 08.927.488/0001-09

("Fundo")

REF: Prorrogação das datas previstas no Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, enviado aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 19 de janeiro de 2023 ("Edital de Convocação").

O BANCO GENIAL S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") através do Ato Declaratório nº 15.455, emitido em 13 de janeiro de 2017, para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo, vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas, **COMUNICAR A PRORROGAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO ("Assembleia")**, inicialmente agendada para ocorrer de forma remota/digital no dia 30 de janeiro de 2023, em 1ª convocação, às 15h, e em 2ª Convocação, no mesmo dia, às 15h30min, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, **PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 15H, EM 1ª CONVOCAÇÃO, E EM 2ª CONVOCAÇÃO, NO MESMO DIA, ÀS 15H30MIN, também por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting (link abaixo), destacando, desde já, que não haverá alteração na Ordens do Dia.**

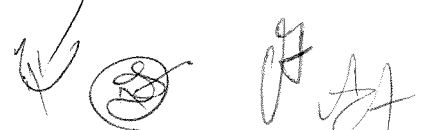
[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YzkwZTU5NmQtMzhhYS00OGExLTk4ZWVtZWVhMjBmNzQ1YWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22oid%22%3a%221064b298-9e11-4393-80be-d06083b0c93b%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkwZTU5NmQtMzhhYS00OGExLTk4ZWVtZWVhMjBmNzQ1YWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22oid%22%3a%221064b298-9e11-4393-80be-d06083b0c93b%22%7d)

No mais, como já informado anteriormente, **nesta modalidade de participação, após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, a Assembleia será suspensa para que os Cotistas enviem a manifestação formal de seus votos, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador ("Anexo IV"), até às 17 horas do dia 14 de fevereiro de 2023.**

O Administrador ressalta que, **independentemente da participação na Assembleia**, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar sua manifestação de voto por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço [assembleia@genial.com.vc](mailto:assembleia@genial.com.vc), devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional[1].

Para que não restem dúvidas, **PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, SOMENTE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS ENVIADOS ATÉ DIA 14/02/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo aqui estabelecido serão considerados como ausentes para fins do cômputo de quórum, ainda que tenham manifestado sua orientação de voto na Assembleia remota/digital.**

**O ADMINISTRADOR RESSALTA QUE AS MANIFESTAÇÕES DE VOTO JÁ CORRETAMENTE ENVIADAS, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, SERÃO ACEITAS, SENDO CERTO QUE, PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS, EM CASO DE ENVIO DE MAIS DE UMA MANIFESTAÇÃO PELO MESMO COTISTA, SERÁ CONSIDERADA A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VOTO RECEBIDA PELO ADMINISTRADOR.**



**O Administrador reitera que a Gestora, no dia 13 de fevereiro de 2023, irá atualizar os Cotistas acerca dos trabalhos desenvolvidos no Fundo e, por tal motivo, recomenda que os Cotistas se façam presentes na Assembleia de modo a sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia.**



Por fim, o Administrador esclarece que, nos termos do Regulamento do Fundo ("Regulamento") (i) Somente poderão votar na Assembleia os Cotistas que, na data do envio desta convocação, estiverem inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas, conforme o caso, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; (ii) somente poderão votar na Assembleia os cotistas que não se encontrem em situação de conflito de interesses, caso em que tal situação deverá ser informada ao Administrador, com ao menos 24h (vinte quatro horas) de antecedência da data da realização da Assembleia, para que as providências cabíveis sejam adotadas; e (iii) a Assembleia Geral será considerada validamente instalada com a presença de pelo menos um Cotista e as deliberações deverão ser tomadas pelo critério de maioria de cotas dos Cotistas presentes à Assembleia.

Toda a documentação<sup>[2]</sup> atinente à Ordem do Dia, além de seguir como anexo ao presente Comunicado, segue à disposição dos Cotistas na sede do Administrador, de forma a permitir o exercício informado do direito de voto.

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

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

**BANCO GENIAL S.A.**

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

[2] **Anexo I** → Proposta Atualizada;

**Anexo II** → Considerações do Gestora acerca da Proposta Atualizada

**Anexo III** → Parecer escritório de advocacia que defende os interesses do Fundo na Ação de Responsabilidade

