

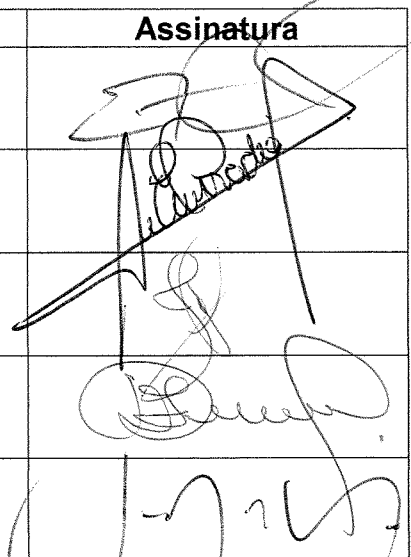


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimentos do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/03/2024, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Apresentação da Carta Santander de março/2024 contemplando cenário macroeconômico local e do exterior;
2. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2024;
3. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2024;
4. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de março de 2024.

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



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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de março de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo e Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, e como convidado o Sr. Adriano César Calenti, Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Apresentação da Carta Santander de março/2024 contemplando cenário macroeconômico local e do exterior;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 02/2024;**
3. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o Presidente apresentou carta mensal de março de 2024 desenvolvida pelo Banco Santander, da qual consta o atual Cenário Macro, Mercados de renda fixa, ações e câmbio. Pelo que se depreende dessas informações, houve em relação à renda fixa e bolsa, um resultado negativo ante as perspectivas do início do ano. Seguindo a análise, o Banco Santander traz a visão de neutralidade com relação a Renda Fixa, Bolsa, inclusive quanto ao crédito privado, fazendo referência de possível impacto positivo no Ibovespa caso a inflação global siga numa dinâmica benigna e o crescimento das economias permaneça em níveis moderados, o que poderá contribuir para o início do processo de afrouxamento monetário global o que seria positivo para os ativos de risco. Localmente, a queda da Selic tende a ser favorável para a Bolsa local, porém **sem perspectivas de ganhos muito atrativos no curto prazo**. Tomando por base essas considerações, tem-se que o mercado de fundos ainda mostra-se volátil sem qualquer garantia de valorizações seja em renda fixa ou renda variável, não havendo posicionamento firme quanto às aplicações de novos recursos; **Item 2** – Imediatamente após essas considerações convidou o diretor financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de fevereiro de 2024, que, ato contínuo, apresentou a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de **R\$ 155.654.261,06** (Cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e seis centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 325.141,28 (Trezentos e vinte e cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 29 de fevereiro de 2024, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 29/02/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APRs 2023	VPA ATÉ 29/02/2024	VPD ATÉ 29/02/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 29/02/2024
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37	-320.945,85	209.445,01		209.445,01	11.258.883,53
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	375.344,58	205.881,46		205.881,46	17.486.733,75



SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		121.551,48		121.551,48	9.889.252,50
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		56.237,18		56.237,18	562.126,90
56577	CEF IMA	3.459.421,49		18.536,97	16.095,11	2.441,86	3.461.863,35
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		8.727,92		8.727,92	815.321,21
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		59.574,55		59.574,55	3.410.940,95
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66	-314.112,61	205.009,54		205.009,54	11.024.796,59
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		143.427,83		143.427,83	2.186.568,04
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	1.459.000,00	65.992,18		65.992,18	3.786.263,03
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	128.000,00	9.455,34	7.426,45	2.028,89	1.795.965,41
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	960.431,51	4.608,17		4.608,17	1.236.631,21
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		97.896,83		97.896,83	8.538.411,76
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		55.085,61		55.085,61	3.321.632,89
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		236.876,58		236.876,58	14.776.283,18
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55	-485.565,19	316.910,21		316.910,21	17.042.478,57
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43		131.117,98		131.117,98	7.507.159,41
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	517.850,45	45.102,73		45.102,73	3.051.695,67
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		40.404,52		40.404,52	3.590.364,73
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.459,98		49.819,26		49.819,26	2.766.279,24
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		1.896,25	5.959,55	-4.063,30	389.761,32
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	54.104,50	42.683,24	11.421,26	10.248.700,19
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		7.018,49	22.057,80	-15.039,31	1.442.603,79
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		40.383,45	120.083,10	-79.699,65	8.160.319,97
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.453,33		13.313,37		13.313,37	1.224.766,70
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		34.964,18	24.411,54	10.552,64	1.418.328,68
57076	BB PREV RF IMA-B5		394.212,39	509,51		509,51	394.721,90
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71	-80.099,78	51.830,51		51.830,51	2.762.047,44
SUB-TOTAL		147.899.952,12	3.603.984,97	2.285.681,61	238.716,79	2.046.964,82	153.550.901,91
56589	FP2 FIP	1.429.353,92			234,22	-234,22	1.429.119,70
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64			1.127,81	-1.127,81	20.625,83
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36		25.105,51	60.222,66	-35.117,15	680.751,21
SUB-TOTAL		2.166.975,92	0,00	25.105,51	61.584,69	-36.479,18	2.130.496,74
56590	FUNDO CONQUEST	-324.262,89			878,39	-878,39	-325.141,28
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		149.742.665,15	3.603.984,97	2.310.787,12	301.179,87	2.009.607,25	155.356.257,37
DISPONIBILIDADES							298.003,69

santafeprev@santafeprev.com.br

www.santafeprev.sp.gov.br

17 3631.3468

17 3641.2095

Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP



BOLETIM FINANCEIRO	155.979.402,34
SALDO LIQUIDO (-CONQUEST)	155.654.261,06

Item 3 – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea “b”	82,77	128.591.605,77
Artigo 7º III, alínea “a”	11,26	17.491.265,46
Art. 8º I	2,76	4.285.647,93
Artigo 9º III	0,36	562.126,90
Artigo 10 I	2,14	3.321.632,89
Artigo 10º II	0,71	1.103.978,42
TOTAL	100,00%	155.356.257,37

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no mês de fevereiro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ **2.310.787,12** (dois milhões trezentos e dez mil setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ **301.179,87** (Trezentos e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos); **Item 4.**- Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de março de 2024, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	584.276,23
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	458.978,95
CEF 0799	110-9	305.266,53
SANTANDER 0299	45000326-0	447.738,13
SANTANDER 0299	45000448-1	23.700,15

Ato continuo o presidente do Comitê reiterou sobre o conteúdo da carta mensal do Banco Santander conforme consta do item 1, como também em relação ao assunto tratado na reunião com a equipe do Banco do Brasil com componentes do Comitê de Investimentos ocorrida no dia 14 de março pp, ocasião que, representando o Banco do Brasil S.A., estiveram presentes as senhoras Célia Regina Bianchini Ferrari e Paula Queiroz Prado, Gerente de Relacionamento e Gerente Geral do Escritório Municípios SP Noroeste, bem como o senhor Diogo Dinarte do Souto, consultor da Asset Banco do Brasil com o intuito de analisar a carteira de investimentos. Naquela ocasião Diogo fez análise da carteira do Santafeprev e também apresentou o atual cenário do mercado local do exterior, salientando que a carteira do SANTAFEPREV está bem ajustada aos fundamentos em relação ao atual momento econômico, observando que interessante alocar novos recursos em fundo com maior participação de crédito privado. Discorreu sobre o Fundo BB Institucional FI RF, CNPJ nº 02.296.928/0001-90, que mantém em seu portfólio um percentual maior em crédito privado em relação ao DI Perfil, e, que tem alcançado performance de 107% do CDI nos últimos meses, mostrando-se como boa opção para alocação de recursos, esclarecendo também que a Bolsa local ainda não demonstra com clareza a possibilidade de grandes ganhos a curto prazo, devendo manter cautela dada a volatilidade que apresenta no momento. Em seguida, tendo em vista as movimentações sugeridas pelo Comitê de Investimentos e após as discussões pertinentes, levando-se em consideração tanto o posicionamento do Banco



Santander quanto do Banco do Brasil, ficou decidido um pedido de análise à LDB com relação ao Fundo BB Institucional FI RF, CNPJ nº 02.296.928/0001-90 para eventuais aplicações nos próximos meses. Após essas análises e considerações houve uma discussão entre os membros do comitê, analisando também que aplicações em DI ainda proporcionaria o batimento da meta atuarial, decidindo-se ao final autorizando as seguintes movimentações: **SICREDI COOPERATIVA – conta 14.143-2 aplicar o saldo existente em conta corrente, no Fundo SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI, CNPJ 24.634.187/0001-43; BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o valor do saldo existente no BB PREVID RF IMA-B 5 LP, CNPJ 03.543.447/0001-03; CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9 aplicar o saldo existente no fundo FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF, CNPJ nº 23.215.097/0001-55; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), utilizar o valor do saldo existente para pagamento da folha no próximo dia 27 de março, resgatando o valor que se fizer necessário para complementar o pagamento da folha mensal, como também para transferir o valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta quatro centavos) para o SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1 relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2024, deixando registrado que no dia 19 de março de 2024 foi feita a aplicação no valor de R\$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais) referente à contribuições recebidas conforme já autorizado em reunião anterior. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, deverão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, e, se houver saldo poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta 45000326-0 para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de fevereiro de 2024 podendo aplicar eventual sobra no FUNDO SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LP, CNPJ 14.504.578/0001-90, esclarecendo que no dia 20 de março de 2024 foi efetuada aplicação no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais); **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Política de Investimentos** – como é do conhecimento dos componentes do Comitê, no dia 14 de março pp, em reunião realizada com representantes do Banco do Brasil S.A., o consultor da Asset Banco do Brasil disse que a carteira do SANTAFEPREV está bem ajustada aos fundamentos em relação ao atual momento econômico e aderente a política de investimentos para 2024; **5.2 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Tendo em vista que ainda continuam as incertezas do mercado tanto interno quanto no exterior, o mês de fevereiro apresentou pequena performance de rentabilidade, no entanto somente alguns fundos apresentaram desvalorização; **5.3 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de fevereiro não houve batimento da meta estabelecida que seria de 2,04% e o percentual alcançado foi de 1,32%. É apropriado salientar que o alongamento da carteira deverá continuar no radar tendo em vista a provável continuidade da queda da Selic, prevendo-se que as aplicações em DI não darão o retorno necessário para batimento da meta no ano de 2024. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.**

Membro	Certificação	Assinatura
--------	--------------	------------



Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

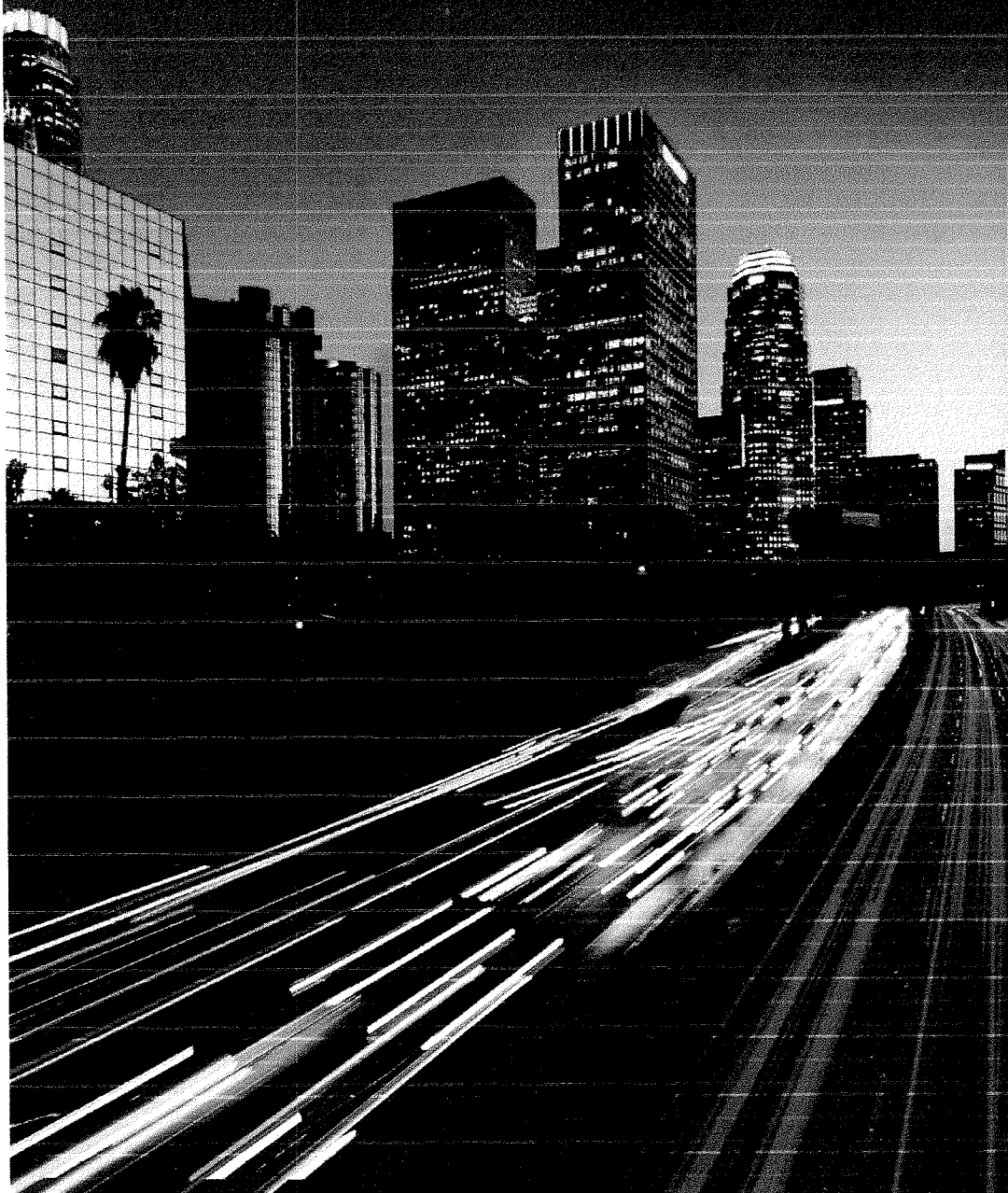
Controlador Interno:


Adriano César Calenti

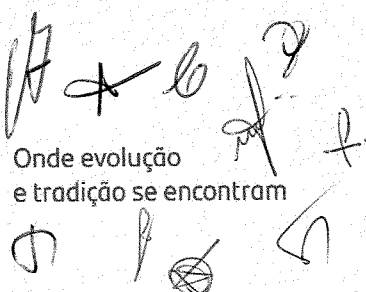
Obs:- Os documentos comprobatórios comuns aos Conselhos Administrativo e Fiscal, estão anexos na presente ata.

Carta Mensal

Março 2024



 **Santander**
Asset Management



Onde evolução
e tradição se encontram

1

Em resumo Cenário Macro

Global e Local



Estamos **mantendo as premissas construtivas** para a economia global neste ano



Dados americanos recentes seguem compatíveis com a **expectativa de corte dos juros** em torno da metade do ano



Divulgação do PIB **reforça quadro de moderação da** atividade doméstica



Conjuntura doméstica mantém espaço confortável para **continuidade do ciclo de redução da Selic**



Estamos monitorando

No exterior: atividade e inflação nos países desenvolvidos, atividade na China e próximos passos dos bancos centrais. No Brasil: atividade, inflação, próximos passos do Copom e evolução da política fiscal.



Para mais detalhes, confira as páginas 5 e 6.

Em resumo Mercados

Renda Fixa, Ações e Câmbio

Em fevereiro, o cenário internacional foi marcado pela cautela com a dinâmica inflacionária nos EUA e pelas incertezas sobre o início do ciclo de corte de juros na economia norte-americana. Os juros futuros subiram e os índices de ações globais tiveram desempenho positivo, enquanto o dólar se valorizou frente às demais moedas.

No mercado local, os mercados acompanharam essa tendência, com as curvas de juros apresentando alta no mês, o Ibovespa mostrando desempenho positivo e o Real perdendo espaço frente ao dólar.

O que achávamos?

Renda Fixa

Para a renda fixa local, tínhamos adotado visão neutra. O cenário para os EUA seguia evoluindo de forma benigna, mas com um sentimento de cautela, já que a atividade continuava mostrando sinais de resiliência. No Brasil, o cenário de curto prazo seguia numa trajetória construtiva, mas a evolução das contas públicas deveria ser monitorada cuidadosamente. As curvas não apresentavam prêmios significativos.

O que fizemos?

Ao longo do mês, mantivemos nossa alocação em ativos atrelados à inflação e iniciamos uma posição em ativos prefixados com vencimentos curtos.

Qual foi o resultado?

Negativo. Observamos alta das curvas de juros nominal e real, o que impactou nossa performance de forma negativa.

Bolsa

Seguíamos com visão neutra para a Bolsa local. No cenário internacional, as discussões sobre o início do afrouxamento monetário nos EUA e a evolução menos favorável da economia chinesa deveriam se manter como focos principais. Localmente, a continuidade do ciclo de queda da taxa básica de juros poderia beneficiar o Ibovespa. De toda forma, o potencial de ganho não parecia muito atrativo.

Em fevereiro, continuamos neutros na Bolsa local e adotamos posicionamento neutro nas Bolsas globais. Setorialmente, aumentamos nossa posição em empresas de telecomunicação e tecnologia, ao passo que reduzimos a exposição em empresas de consumo.

Negativo. Na estratégia de seleção de ações, tivemos um desempenho inferior ao Ibovespa, principalmente pela menor alocação relativa no setor de consumo. As Bolsas globais seguiram em tendência de alta e não capturamos de forma relevante esse movimento, dado o nosso posicionamento neutro.

Câmbio

Para o câmbio, seguíamos com visão neutra com viés positivo. Globalmente, os dados mais fortes da economia dos EUA e o ajuste nas expectativas sobre o início de corte de juros pelo banco central americano poderiam fortalecer o dólar em relação às outras moedas, incluindo o Real. Na nossa visão, a alta do dólar poderia abrir espaço para uma tendência positiva do Real no momento seguinte.

Mantivemos nossa atuação tática no mercado de câmbio e encerramos o mês com posições compradas em Real e peso mexicano, ambas contra o dólar.

Ligeiramente positivo. O posicionamento tático se mostrou adequado ao cenário, trazendo resultado favorável para as nossas carteiras.

2

Em perspectiva

Nossa visão para os principais mercados

Classe	Posição anterior	Posição atual	Racional	
Renda Fixa	Juros Real e Nominal			Seguimos com visão neutra para a renda fixa local. No cenário internacional, permanece o sentimento de cautela e a indefinição sobre o início do ciclo de corte de juros nos EUA, enquanto a economia não mostra sinais de arrefecimento. Localmente, a conjuntura segue evoluindo de forma construtiva e, com a redução da nossa projeção de taxa Selic no final de 2024 para 8,50%, passamos a enxergar maiores prêmios no mercado de juros.
	Crédito Privado			Para o crédito privado, permanece o posicionamento neutro com viés positivo. Nossa perspectiva é que essa classe siga a tendência dos últimos meses, com fechamento gradual dos spreads de crédito, principalmente nos ativos mais conservadores (<i>high grade</i>).
Bolsa	Brasil			Para a Bolsa local, seguimos com visão neutra. O cenário internacional poderá impactar positivamente o Ibovespa, caso a inflação global siga numa dinâmica benigna e o crescimento das economias permaneça em níveis moderados. Isso poderá contribuir para o início do processo de afrouxamento monetário global, que seria positivo para os ativos de risco. Localmente, continuamos com perspectiva de queda da taxa Selic, o que tende a ser favorável para a Bolsa local. De toda forma, não enxergamos potencial de ganho muito atrativo para a Bolsa local no curto prazo.
Câmbio	Real			Para o câmbio, adotamos visão neutra. Por um lado, a moeda local pode se beneficiar do fluxo de recursos para países emergentes, onde o Brasil mantém em uma posição de destaque. Por outro, a redução do diferencial de juros entre Brasil e EUA é um fator que pressiona o Real. Na nossa visão, o câmbio deve ficar próximo aos patamares atuais no curto prazo, sem grandes oportunidades de ganho.

3

Economia internacional

Estamos mantendo as premissas construtivas para a economia global neste ano

Continuamos com **uma visão construtiva para a economia global**, esperando que as principais economias mostrem uma dinâmica mais equilibrada neste e no próximo ano. As informações acumuladas em fevereiro não sugerem alteração das nossas principais premissas.



Nos países desenvolvidos, **continuamos projetando moderação do crescimento econômico e inflação convergindo para as metas em 2025**. Os bancos centrais dos EUA (Fed) e da Zona do Euro (ECB) devem iniciar ciclos de redução dos juros até meados do ano. Particularmente nos EUA, após as sinalizações dadas pelo Fed no final de 2023, as expectativas de mercado passaram a apontar um corte de juros antecipado, já em março. Os dados mais recentes, porém, levaram as expectativas para um ponto mais próximo da nossa projeção, em torno da metade do ano.



A atividade americana vem **seguinto numa direção robusta, com o PIB forte e o mercado de trabalho aquecido**. Os dados recentes de inflação se mostraram mais pressionados que o esperado, sugerindo que a desinflação deve ser bastante gradual. São informações que não alteram o nosso cenário para os próximos trimestres, ao mesmo tempo que não sugerem uma necessidade do Fed se mover mais cedo na direção de cortar os juros.



Na China, **os indicadores recentes seguem consistentes com a projeção de crescimento em torno de 4,5% para o ano**. No entanto, o mercado imobiliário ainda fragilizado e a inflação ao consumidor rodando em níveis baixos – talvez indicando uma demanda mais fraca – reforçam a atenção com o acompanhamento da economia chinesa.

4

Economia brasileira

Conjuntura doméstica mantém
espaço confortável para continuidade
do ciclo de redução da Selic

Nosso cenário para a economia local permanece inalterado, com expectativa de um crescimento mais moderado, continuidade da desaceleração da inflação e manutenção dos cortes da taxa Selic nos próximos trimestres. Isso mantém a visão construtiva para o ano, ressaltando-se, porém, a continuidade do acompanhamento do cenário fiscal.



O PIB do 4º trimestre de 2023 ficou estável (zero crescimento), em linha com o esperado; isso consolida a dinâmica já prevista de moderação do crescimento. Para o primeiro semestre deste ano, vemos um crescimento mais modesto por conta dos efeitos da política monetária restritiva, porém resiliente em função da dinâmica do mercado de trabalho e de um certo impulso fiscal. Projetamos um crescimento do PIB de 1,7% para 2024 e de 2,0% para 2025.



Os dados de inflação continuam compatíveis com o cenário de desaceleração do IPCA e de melhora da sua composição. Os resultados de curto prazo, porém, trouxeram uma inflação de serviços mais pressionada que o esperado; acreditamos que isso seja algo temporário, e que o grupo retorne para patamares mais controlados, não alterando nossa visão mais benigna. Nossas projeções estão em 3,6% para 2024 e 3,5% para 2025.



Em termos de política monetária, as informações recentes sugerem que a taxa Selic deve continuar sendo reduzida em passos de 0,5% nas próximas reuniões do Copom. Com o cenário local caminhando na direção desejada (moderação do crescimento e desinflação), num contexto de mais confiança em torno dessas premissas, esperamos que a taxa Selic alcance 8,5% no final de 2024 e seja mantida neste patamar ao longo de 2025.

Março 2024 | 6

5

Mercado

RENDA FIXA

Globalmente, os juros futuros tiveram alta no mês. O banco central dos EUA segue com sinalização moderada em relação ao início do processo de corte de juros, principalmente pelos dados de atividade ainda resilientes na economia norte americana.



No Brasil, apesar da evolução positiva de cenário no curto prazo, a curva de juros apresentou alta no mês, acompanhando o movimento dos juros internacionais.



Fevereiro foi mais um mês positivo para o mercado de crédito privado, com a continuidade do movimento de queda gradual dos spreads.



À frente, seguimos com visão neutra para o mercado de renda fixa local. Com a evolução mais construtiva do cenário doméstico, reduzimos nossa projeção de Selic terminal em 2024 para 8,50%. Dessa forma, passamos a enxergar maiores prêmios nas curvas de juros. No entanto, as pautas fiscais e a incerteza sobre o processo de afrouxamento monetário nas economias globais são fatores que podem seguir impactando o desempenho da renda fixa local.

JUROS NOMINAIS

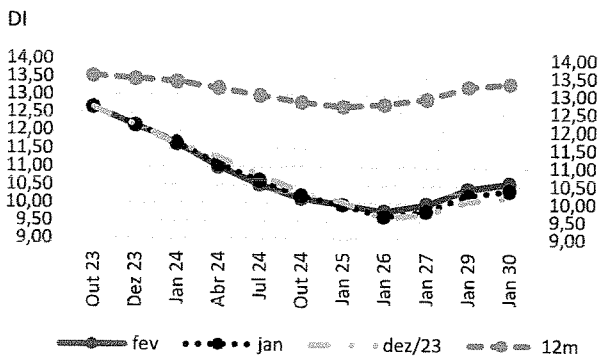


Figura 1: Juros Nominais (DI)

Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

JUROS REAIS (NTN-B)

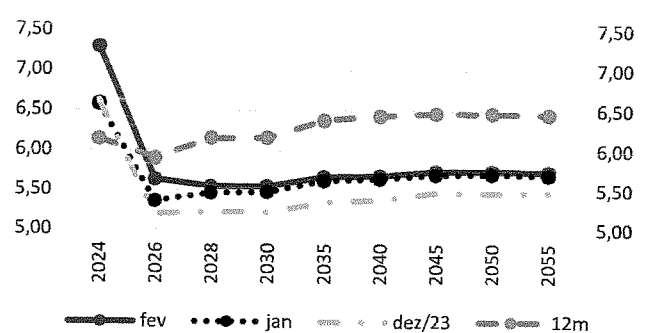
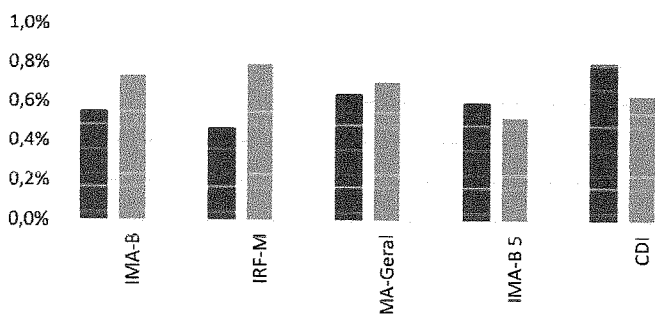


Figura 2: Juros Reais (NTN-B)

Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

INDICADORES ANBIMA



20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

■ Variação mensal

■ Acumulado 12m (ld)

Figura 3: Indicadores Anbima

Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

RENDA VARIÁVEL

Os índices de ações globais encerraram o mês com retornos positivos, mais uma vez impactados pelo bom desempenho das empresas de tecnologia, apesar da trajetória de alta dos juros futuros nas economias desenvolvidas.



Localmente, o Ibovespa acompanhou a trajetória favorável das Bolsas globais e encerrou o mês com desempenho positivo, ainda que modesto.



As empresas do setor financeiro impactaram positivamente o desempenho do Ibovespa, ao passo que o setor de tecnologia da informação gerou efeito negativo no índice.



À frente, adotamos posicionamento neutro nas Bolsas globais. Apesar dos juros globais em patamares restritivos terem impacto negativo na performance dos ativos de risco, seguimos observando o bom desempenho do setor de tecnologia, o que tem sustentado a alta dos índices de ações internacionais. Permanecemos com posicionamento neutro na Bolsa local. A precificação do Ibovespa segue atrativa em comparação com a sua média histórica, mas a maior cautela em relação à expectativa de cortes de juros nos EUA pode impactar a Bolsa local.

À frente, adotamos posicionamento neutro nas Bolsas globais. Apesar dos juros globais em patamares restritivos terem impacto negativo na performance dos ativos de risco, seguimos observando o bom desempenho do setor de tecnologia, o que tem sustentado a alta dos índices de ações internacionais. Permanecemos com posicionamento neutro na Bolsa local. A precificação do Ibovespa segue atrativa em comparação com a sua média histórica, mas a maior cautela em relação à expectativa de cortes de juros nos EUA pode impactar a Bolsa local.

IBOVESPA E ÍNDICES SETORIAIS

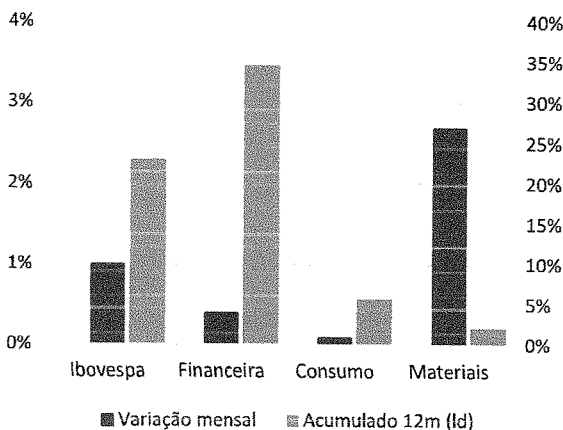


Figura 4: Ibovespa
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

IBOVESPA

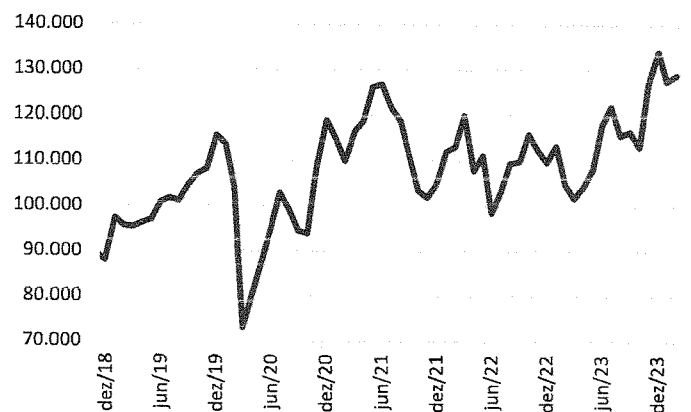


Figura 5: Ibovespa
Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM

Handwritten signatures and initials.

6

Indicadores financeiros



BOLSA DE VALORES

	Valor	mês %	12m %	ano
Ibovespa	129.020	0,99%	22,96%	-3,85%
S&P500	5.096	5,17%	28,36%	6,84%
DAX	17.678	4,58%	15,05%	5,53%
FTSE	7.630	-0,01%	-3,13%	-1,33%
Nikkei	39.166	7,94%	42,71%	17,04%



OUTROS VALORES

Moedas

Dólar à vista B3	4,97	0,50%	-4,84%	2,30%
BRL/USD	4,97	0,31%	-5,07%	2,34%
BRL/EUR	5,37	0,33%	-3,01%	0,29%
USD/EUR	1,08	-0,12%	2,17%	-2,12%
YEN/USD	149,98	2,08%	10,14%	6,34%
DXD	46,71	-1,19%	-6,99%	-2,97%

Juros brasileiros

Futuro de DI Jan/24	11,65	0,00	-1,73	-0,27
Futuro de DI Jan/25	9,96	0,00	-2,72	-0,06
Futuro de DI Jan/29	10,41	0,19	-2,83	0,34

Índices de Renda Fixa

IMA-B	9.916,76	0,55%	14,70%	0,10%
IMA-B5	9.091,29	0,59%	10,44%	1,28%
IRF-M	18.145,79	0,46%	15,85%	1,13%
IRFM-1	15.449,76	0,76%	12,71%	1,61%
CDI		0,80%	12,74%	1,78%



COMMODITIES

Petróleo	78,26	3,18%	1,57%	9,23%
Ouro	2.048,05	-0,25%	12,25%	-1,46%

Fonte: Bloomberg Elaboração: SAM | Fevereiro 2024

7

Projeções da economia



ATIVIDADE ECONÔMICA

PROJEÇÃO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIB, crescimento real (%)	1.2	-3.3	4.8	3.0	2.9	1.7	2.0
Taxa de desemprego, média anual (%)	12.1	13.4	13.5	9.5	8.1	8.5	8.5



INFLAÇÃO E TAXA DE JUROS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflação (IPCA/IBGE) (%)	4.3	4.5	10.1	5.8	4.4	3.6	3.5
Taxa de juro nominal, final do ano (Selic)	4.50	2.00	9.25	13.75	11.75	8.50	8.50



TAXA DE CÂMBIO E CONTAS EXTERNAS

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxa de câmbio média (R\$/US\$)	4.1	5.1	5.4	5.2	5.0	5.0	5.1
Saldo em conta corrente (% do PIB)	-3.8	-1.9	-2.8	-2.9	-1.1	-1.3	-1.9



FISCAL

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado primário do setor público (% do PIB)	-0.9	-9.2	0.7	1.2	-2.0	-0.6	-0.8
Dívida bruta do governo geral (% do PIB)	74.4	86.9	77.3	71.7	75.2	78.3	81.3

Fonte: IBGE, BCB. Elaboração: SAM | Fevereiro 2024

Março 2024 | 11

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235 – Bloco A, 18º Andar

São Paulo - SP - Brasil - 04543-011

Telefones: 55 11 4130-9209 / 4130-9217 / 4130-9308

E-mail: asset.atendimento@santanderam.com

www.santanderassetmanagement.com.br

ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER

APLICATIVO WAY

SANTANDER.COM.BR

TWITTER: @SANTANDER_BR

FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades), **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana. **SAC: 0800 762 7777**; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322**; para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Ficou Interessado? Consulte em: <https://www.santanderassetmanagement.com.br/conteudos/carta-mensal>. Este material foi preparado pela Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e tem como fonte, IBGE, BCB, MDCl e Bloomberg. Trata-se de conteúdo jornalístico e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins da Resolução CVM nº 20/2021 material publicitário ou de material de divulgação. Este material tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo oferta ou solicitação de oferta de compra/venda de qualquer ativo financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios, em qualquer jurisdição. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este material também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este material e de informar o leitor. Por fim, este material é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa sem o prévio consentimento expresso da Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA. A Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.

POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO



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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,80	1,78	3.051.695,67	1,96	2.369.807.915,35	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,92	0,01	0,74	1,87	2.762.047,44	1,78	2.621.054.068,08	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,74	0,15	0,41	1,14	3.590.364,73	2,31	272.412.116,07	1,32
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	0,04	0,77	1,63	14.776.283,18	9,51	6.585.276.803,86	0,22
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,31	0,16	0,44	1,10	1.224.769,70	0,79	4.190.498.364,43	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,05	0,01	0,73	1,85	11.258.883,53	7,25	3.849.726.917,00	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,96	0,13	0,53	0,05	10.248.700,19	6,60	5.326.196.241,75	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	3.461.863,35	2,23	5.024.622.442,53	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,10	0,63	1,08	815.321,21	0,52	652.648.425,38	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	0,10	0,58	1,24	9.889.252,50	6,37	7.766.523.482,49	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	1,72	0,10	0,44	1,16	8.538.411,76	5,50	5.893.692.124,08	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA- B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,18	0,16	0,49	-1,03	1.832.365,11	1,18	1.569.481.605,43	0,12

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,97	0,13	0,53	0,05	1.795.965,41	1,16	545.342.831,33	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,08	0,16	0,50	-0,97	8.160.319,97	5,25	1.367.941.121,80	0,60
BB	BB	BB PREV RF IMA- B 5 LP FIC FI	1,76	0,10	0,58	1,24	1.631.353,11	1,05	5.237.322.277,24	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	0,10	0,55	1,21	17.486.733,75	11,26	5.467.928.481,27	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,05	0,01	0,73	1,85	28.067.275,16	18,07	3.561.512.884,88	0,79
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,51	0,07	0,63	1,17	128.591.605,77	82,77		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	1,78	10.918.100,36	7,03	17.003.081.830,78	0,06
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,23	0,02	-1,80	-5,18	20.625,83	0,01	4.875.403,88	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,82	1,83	2.766.276,24	1,78	5.956.708.638,04	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,04	0,86	1,91	3.786.263,03	2,44	2.774.133.845,40	0,14
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,20	0,05	0,82	1,80	17.491.265,46	11,26		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT- SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Renda Fixa	1,36	0,07	0,65	1,25	146.082.871,23	94,03		

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	20,62	-0,60	3,83	-4,91	680.751,21	0,44	326.838.404,02	0,21
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,02	-0,58	2,53	0,75	1.418.328,68	0,91	587.475.980,83	0,24
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,95	0,33	5,26	7,02	2.186.568,04	1,41	1.309.583.542,04	0,17
Sub-total Artigo 8º I			11,38	-0,12	4,11	2,85	4.285.647,93	2,76		
Renda Variável			11,38	-0,12	4,11	2,85	4.285.647,93	2,76		

[Carteira](#) | [Meta Atuarial](#) | [Rentabilidade por Artigo](#) | [Análise de Liquidez](#) | [Alocação](#) | [Lâminas dos Fundos](#) | [Movimentações](#) | [Análise de Risco](#) | [Indexadores](#) | [Observações](#) | [PDF](#)

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	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,40	0,95	6,27	11,12	562.126,90	0,36	2.238.336.630,68	0,03
Sub-total Artigo 9º III			14,40	0,95	6,27	11,12	562.126,90	0,36		
Investimentos no Exterior				14,40	0,95	6,27	11,12	562.126,90	0,36	

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,53	0,04	0,79	1,69	3.321.632,89	2,14	15.007.882.582,29	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,53	0,04	0,79	1,69	3.321.632,89	2,14		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,18	-0,01	-0,01	-0,02	1.429.119,70	0,92	794.650.288,79	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,45	0,14	0,14	0,27	-325.141,28	-0,21	-77.705.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,25	-0,05	-0,05	-0,10	1.103.978,42	0,71		
Investimentos Estruturados				0,41	0,02	0,58	1,23	4.425.611,31	2,85	
Total				1,41	0,07	0,76	1,32	155.356.257,37	100,00	

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	128.591.605,77	82,77	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.491.265,46	11,26	0,00	11,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		146.082.871,23	94,03					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.285.647,93	2,76	0,00	8,00	30,00	0,00	30,00
Total Renda Variável		4.285.647,93	2,76					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	562.126,90	0,36	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		562.126,90	0,36					10,00

Investimentos Estruturados

Política de Investimentos

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.321.632,89	2,14	0,00	4,20	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.103.978,42	0,71	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.425.611,31	2,85					15,00
Total		155.356.257,37	100,00					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES **fev/24**

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 02/2024	%	COTAS 31/01/2024	COTAS 29/02/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS							
RENTA FIXA TOTAL							
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L. 100% - PI							
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	394.721,90	0,25	26,56204	26,71494	0,5757
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	389.761,32	0,25	4,01143	4,03104	0,4889
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.024.796,59	7,10	1,22062	1,22958	0,7346
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	2.762.047,44	1,78	1,07304	1,08100	0,7421
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.236.631,21	0,80	26,56204	26,71494	0,5757
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.224.769,70	0,79	7,62084	7,65421	0,4379
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.248.700,19	6,60	7,87491	7,91670	0,5307
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.442.603,79	0,93	4,01143	4,03104	0,4889
BB PREV RF IDK22 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.538.411,76	5,50	3,72173	3,73829	0,4448
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.589/0001-89	D+3	14.776.283,18	9,51	1,35902	1,36954	0,7735
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.042.478,57	10,97	1,22062	1,22958	0,7346
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	17.486.733,75	11,26	1,91454	1,92516	0,5548
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	815.321,21	0,52	3,76994	3,79369	0,6302
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.659/0001-93	D+0	3.461.863,35	2,23	4,45458	4,47866	0,5405
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.795.965,41	1,16	34,47317	34,65563	0,5293
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.889.252,50	6,37	4,16311	4,18712	0,5767
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.160.319,97	5,25	3,15742	3,17312	0,4973
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.596/0001-78	D+0	11.258.883,53	7,25	1,70553	1,67031	-2,0647
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.051.695,67	1,96	1,38648	1,39761	0,8024
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.590.364,73	2,31	1,18937	1,19420	0,4058
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L. 100% - PI							
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	17.491.265,46	11,26	253,66581	255,85191	0,8618
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	3.786.263,03	2,44	0,03747	0,03680	-1,7969
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	20.625,83	0,01	3,09281	3,11764	0,8031
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.507.159,41	4,83	3,09281	3,11764	0,8031
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	3.410.940,95	2,20	1,96068	1,97673	0,8190
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L. 5% - PI							
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	2.766.276,24	1,78	#REF!	#REF!	#DIV/0!

RENDA VARIÁVEL TOTAL						
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI						
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	9.273.386,14	5,97		
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	4.285.647,93	2,76		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	680.751,21	0,44	5,37145	3,8291
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.418.328,68	0,91	2,79465	2,5275
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			2.186.568,04	1,41	1,98303	5,2593
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	-	0,00	0,00000	#DIV/0!
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L. 10 % PI %			562.126,90	0,36		
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 5% - PI %			562.126,90	0,36	6,39423	6,2697
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	3.321.632,89	2,14		
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	3.321.632,89	2,14	4,89352	0,7917
			1.103.978,42	0,71		
			1.429.119,70	0,92	50,462,32723	50,457,54060
			-325.141,28	-0,21	-3,20850	-3,21305
						0,1417

INSTITUIÇÕES	POR INSTITUIÇÃO		INVESTIMENTOS	%
	CONTA CORRENTE			
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00		86.925.835,62	0,52
BANCO DO BRASIL - APORTES			15.506.528,95	9,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,31		11.520.605,61	7,42
SANTANTER - MOVIMENTO	89.091,67		9.992.685,08	6,43
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	208.871,71		1.224.769,70	0,79
SICREDI	0,00		=	#VALOR!
4UM	0,00		32.263.016,93	20,77
ILÍQUIDOS	0,00		20.522.335,30	13,21
			42.088.206,13	27,09
			12.128.776,49	7,81
			3.321.632,89	2,14
			680.751,21	0,44
			1.418.328,68	0,91
			2.186.568,04	1,41
			562.126,90	0,36
TOTALS	298.003,69		155.356.257,37	0,72
TOTAL GERAL		155.654.261,06		100,00
boletim	155.979.402,34			
devedor conquest	-325.141,28			
conciliado	155.654.261,06			

POR CLASSE			
IMAGERAL		815.321,21	
IMAB		15.506.528,95	
IMAB5		11.520.605,61	
IMAB5+		9.992.685,08	
IRFM		1.224.769,70	
IRFM1		=	
GESTÃO ATIVA		32.263.016,93	20,77
CDI		20.522.335,30	13,21
VERTICE		42.088.206,13	27,09
IDKA		12.128.776,49	7,81
JUROS E MOEDAS		3.321.632,89	2,14
SMALL CAPS		680.751,21	0,44
DIVIDENDOS		1.418.328,68	0,91
B AMERICANA		2.186.568,04	1,41
BDR		562.126,90	0,36
ILÍQUIDOS		1.124.604,25	0,72
TOTAL		155.356.257,37	100,00

155.356.257,37

[Handwritten signatures and initials]



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
			SALDO ANTERIOR			
29/02	000493 / 005249	VAL. COTAS SICREDI FIR LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	21.029,20	1.143.962,07 C
29/02	000494 / 005253	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	509,51	1.164.991,27 C
29/02	000495 / 005257	VAL. COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	0,00	1.896,25	1.165.500,78 C
29/02	000496 / 005261	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	27.175,66	1.167.397,03 C
29/02	000497 / 005265	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	81.732,70	1.194.572,69 C
29/02	000498 / 005269	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	20.688,52	1.276.305,39 C
29/02	000499 / 005273	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	2.815,08	1.296.993,91 C
29/02	000500 / 005277	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	26.089,80	1.299.808,99 C
29/02	000501 / 005281	VAL. COTAS BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	5.339,59	1.325.898,79 C
29/02	000502 / 005285	VAL. COTAS BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	54.104,50	1.331.238,38 C
29/02	000503 / 005289	VAL. COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	7.018,49	1.385.342,88 C
29/02	000504 / 005293	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	37.814,54	1.392.361,37 C
29/02	000505 / 005297	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	59.811,08	1.430.175,91 C
29/02	000506 / 005301	VAL. COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	0,00	34.964,18	1.489.986,99 C
29/02	000507 / 005305	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	113.413,12	1.524.951,17 C
29/02	000508 / 005309	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	109.252,26	1.638.364,29 C
29/02	000509 / 005313	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	126.344,97	1.747.616,55 C
29/02	000510 / 005317	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	83.588,68	1.873.961,52 C
29/02	000511 / 005321	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	95.138,09	1.957.550,20 C
29/02	000512 / 005325	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	56.705,12	2.052.688,29 C
29/02	000513 / 005329	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	33.164,36	2.109.393,41 C
29/02	000514 / 005333	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	18.536,97	2.142.557,77 C
29/02	000515 / 005337	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	5.105,74	2.161.094,74 C
29/02	000516 / 005341	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	22.471,85	2.166.200,48 C
29/02	000517 / 005345	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	14.512,43	2.188.672,33 C
29/02	000518 / 005349	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	0,00	40.383,45	2.203.184,76 C
29/02	000519 / 005353	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	32.658,06	2.243.568,21 C
29/02	000520 / 005357	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	9.455,34	2.276.226,27 C
29/02	000521 / 005361	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	25.105,51	2.285.681,61 C
SubTotal da Conta				0,00	1.166.825,05	
SubTotal por Gestora				0,00	1.166.825,05	
Total do Livro Razão				0,00	1.166.825,05	

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Francine Dantas ParDC'.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
		SALDO ANTERIOR				215.055,67 D
29/02	000539 / 005480	OP 23/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	377,39	0,00	215.433,06 D
				<u>377,39</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	377,39	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto 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

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	135,57	0,00	85.151,28 D
INFORMADO	459,96	0,00	85.286,85 D
	595,53	0,00	85.746,81 D
SubTotal da Conta	595,53	0,00	
SubTotal por Gestora	972,92	0,00	
Total do Livro Razão	972,92	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Francine Dantas ParDC'.



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta: 14143-2

Extrato (Período de 20/03/2024 a 21/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2024	TED 45138070000149 PREF MUN SFSUL FPM	821054	517.850,45	517.850,45
20/03/2024	TED 45138070000149 PREF MUN SFSUL FPM	855778	66.425,78	584.276,23

Saldo da conta (Saldo em 21/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 584.276,23
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334210715022339019
21/03/2024 07:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							396.751,72
BB Previd RF IMAB 5+							388.188,26
BB Previd RF Perfil							3.431.307,71
BB Previd XXI							11.095.005,78
BB Previd Vert 2024							2.779.791,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER.



Extrato de Conta Corrente

G334211212782324007
21/03/2024 12:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/03/2024 até 21/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	326.548.228	29.227,04 C	29.227,04 C
20/03/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	177.771,93 C	
20/03/2024		+ TED-Crédito em Conta	326.997.177	5.498,74 C	212.497,71 C
21/03/2024		+ Pix - Recebido	110.235.196.403.511	242.871,67 C	
21/03/2024		+ Pix - Recebido	211.209.061.347.002	3.609,57 C	
21/03/2024		SALDO			458.978,95 C
Saldo					458.978,95 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	1.242.990,47
MM Juros e Moedas	3.341.900,75
BB PREVID RF IRF-M	1.230.039,51
BB PREVID IMA-B TP	10.253.000,74
BB Previd RF IMAB 5+	1.436.781,53
BB PREVID RF IDKA 2	8.589.220,67
BB Previd RF Perfil	7.551.984,69
Ações Divid Midcaps	1.435.098,86
BB Prev RF Ret Total	14.857.478,01
Ações Bolsa American	2.246.483,62
BB Previd XXI	17.151.010,16

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

via internet

GERENCIADOR
CAIXA


Cliente

SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Agência: 0799 / Produto: 006 / Conta: 00000110-9

Lançamentos de 21/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/03/2024	07/03/2024	100000	CRED TED	8201.24	8241.55
07/03/2024	07/03/2024	100000	CRED TED	115.79	8357.34
07/03/2024	07/03/2024	100000	CRED TED	296697.74	305055.08
11/03/2024	11/03/2024	111628	CRED TEV	211.45	305266.53





Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 21/03/2024

Data/Hora: 21/03/2024 às 12h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2024	SALDO ANTERIOR			92.575,67
05/03/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919689	-2.072,00	
05/03/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919694	-1.412,00	89.091,67
07/03/2024	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	70.452,35	159.544,02
13/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000448-1	064041	-4.346,99	155.197,03
14/03/2024	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.111,88	156.308,91
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	178.369,75	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	379,00	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	182,95	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	223,24	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	113.261,93	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	79.055,87	
15/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	572.185,10	
15/03/2024	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	85,70	
15/03/2024	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	221.061,73	1.321.114,18
19/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.320.000,00	1.114,18
20/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	010320	423.279,53	
20/03/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	14.878,83	439.272,54
21/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	065466	8.465,59	447.738,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	447.738,13



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 21/03/2024

Data/Hora: 21/03/2024 às 12h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2024	SALDO ANTERIOR			208.871,71
05/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.890,05	206.981,66
08/03/2024	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-90,20	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.400,25	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-4.346,99	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.638,14	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	432598	-4.851,00	191.456,57
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.420,85	
13/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000326-0	064041	4.346,99	194.382,71
19/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	191974	-227,52	
19/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	191977	-227,52	
19/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43013629835	191980	-227,52	193.700,15
20/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-170.000,00	23.700,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	23.700,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00