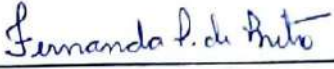


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/03/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Pro-Gestão – adesão para Certificação**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de ~~10.2023~~ ^{março} de 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (21) vinte e um dias do mês de março de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, e, também como convidados senhores Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Pro-Gestão – adesão para Certificação**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de fevereiro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ R\$ 129.820.295,67 (Cento e vinte e nove milhões oitocentos e vinte mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 28 de fevereiro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 28/02/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 28/02/2023	VPD ATÉ 28/02/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 28/02/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	296.557,18		296.557,18	10.788.041,78
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		299.282,61		299.282,61	15.182.719,60
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		449.234,77		449.234,77	16.582.133,57
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		20.651,19		20.651,19	425.616,65
56577	CEF IMA	2.985.933,67		37.530,78	980,92	36.549,86	3.022.483,53
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		12.063,40		12.063,40	715.216,61
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		86.310,10	25.425,89	60.884,21	1.518.005,98
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	24.192,55		24.192,55	1.529.124,66
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	290.502,92		290.502,92	10.579.480,03
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		94.898,43	27.955,90	66.942,53	1.669.056,09
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-760.000,00	56.409,79		56.409,79	2.694.044,14

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

56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42		9.512,77	254,36	9.258,41	761.495,81
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80	22.992,62	-17.992,82	493.308,52
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72			951,56	-951,56	42.784,16
56573	BB IMA BS APORTE	8.578.497,08		239.584,23		239.584,23	8.818.081,31
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		222.707,18		222.707,18	7.777.464,87
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		76.515,21		76.515,21	4.355.328,77
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		31.688,08	262,84	31.425,24	2.532.048,24
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		191.569,97		191.569,97	11.939.133,40
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	569,51	-397,78	1.428.473,31
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	449.068,58		449.068,58	16.354.094,19
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	885.257,82	34.814,88		34.814,88	2.521.095,50
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		45.267,57		45.267,57	2.247.501,55
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		54.889,89		54.889,89	3.102.272,52
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	38.721,79		38.721,79	2.441.332,89
SUB-TOTAL		126.813.951,71	-279.365,81	3.067.145,40	79.393,60	2.987.751,80	129.522.337,70
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			108.862,17		-320.078,62
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	-279.365,81	3.067.145,40	188.255,77		129.202.259,08
DISPONIBILIDADES							297.957,97
BOLETIM FINANCEIRO							129.820.295,67

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 320.078,62 (trezentos e vinte mil setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – 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, apresentando um montante em Renda Fixa, de R\$ 119.632.548,38 (cento e dezenove milhões, seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) equivalendo a **92,59%** do total da carteira, sendo R\$ 110.404.167,03 (cento e dez milhões quatrocentos e quatro mil cento e sessenta e sete reais e três centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 9.228.381,35 (nove milhões duzentos e vinte e oito mil trezentos oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) Artigo 7º III, alínea "a". O valor em Renda Variável apresenta o montante de R\$ 9.569.710,70 (nove milhões quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e dez reais e setenta centavos) equivalendo a **7,41%** do total da carteira, sendo R\$ 3.680.370,59 (três milhões seiscentos e oitenta mil trezentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) Artigo 8º I; R\$ 425.616,65 (quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) Artigo 9º III; R\$ 4.355.328,77 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) Artigo 10 I; e, R\$ 1.108.394,69 (um milhão cento e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou

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

também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 3.067.145,40 (três milhões sessenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) e R\$ 188.255,77 (cento e oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 8211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de fevereiro o Índice obtido ficou em 2,02%. **Item 3 -** Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de março de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 215.219,28 (duzentos e quinze mil duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ NIHIL; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 25.946,30 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), fazendo observação de que no dia 17/03/2023 foi feita uma aplicação no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 37.534,70 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 30 de março de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de 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. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão 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**. Em havendo saldos 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 e a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de março 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**. Em seguida, o diretor presidente informou também aos Conselheiros de que o Comitê de Investimentos em reunião desta data decidiu por se fazer uma análise quanto a eventual migração de recursos para Fundos DI, ficando definido que se não houver mudança da taxa Selic na próxima reunião do COPOM, há de se buscar uma análise da empresa de Consultoria LDB quanto a referida mudança, devendo ser feita convocação para reunião extraordinária do Comitê para o posicionamento a respeito. **4 – Pro – Gestão -** O diretor presidente pediu a palavra que fora concedida pela presidente, e ponderou junto aos Conselheiros, a necessidade de que o SANTAFÉPREV, faça adesão e busque a certificação no PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RPPS - Pró-Gestão RPPS, na forma estabelecida

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

no Art. 236 da Portaria MTP 1467 de 02 de junho de 2022, informando sobre o custo aproximado de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista os valores dispendidos pelos RPPS do nosso porte. Logo em seguida, a presidente pediu que fosse explicado aos conselheiros os aspectos que seriam objeto e também os objetivos daquele Programa. O diretor presidente fez uma explanação dos motivos e objetivos que seriam em síntese a melhoria da gestão dos Regimes Próprios de Previdência. Ato continuo a presidente pediu a manifestação dos Conselheiros, os quais manifestaram unanimemente pela aprovação da adesão, contratação de consultoria e outros dispêndios necessários para a Certificação, no decorrer de 2023. **5 -Outros Assuntos: 5.1 – Cálculo Atuarial –** Foi apresentado aos Conselheiros o Relatório do Cálculo atuarial com data focal de 31 de dezembro de 2022, onde se verifica o aumento do déficit atuarial, necessitando da alteração do plano de amortização; e, nesse sentido já está sendo providenciado junto ao senhor Prefeito Municipal, o Projeto de Lei necessário para a análise e aprovação da Câmara de Vereadores; **5.2 – Balancetes 01 e 0272023** - A contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 28 de fevereiro, exceto as valorizações e desvalorizações dos investimentos, somaram R\$ 2.906.959,27 (dois milhões novecentos e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) reais e as despesas totais até 28 de fevereiro, somaram R\$ 2.917.097,22 (dois milhões novecentos e dezessete mil noventa e sete reais e vinte e dois centavos); **5.3 – Prestação de Contas 2022** – Foi apresentado pelo Diretor Presidente um relatório preliminar das atividades da Diretoria Executiva, relativamente ao ano de 2022 o qual, assim que concluído, será entregue à presidente do Conselho Administrativo para a análise e aprovação e posterior remessa ao Conselho Fiscal; **5.4 – Fundo TrendBank** - O Diretor presidente colocou em discussão uma chamada de capital extraordinária feita pela administradora do Fundo TrendBank, conforme e-mail, onde notifica a todos os cotistas, com fundamento no artigo 15 da instrução CVM nº 555, no montante de R\$ 4.940.709,68 (quatro milhões novecentos e quarenta mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos) sendo a participação do **Santafeprev** o valor de R\$ 7.056,28 (sete mil cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). Ato continuo falou sobre o Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CV/SIN/SPREV, do dia 22 de agosto de 2018, que, em tese, impedem os gestores e administradores de fundos nas condições do Fundo TrendBank, de receber qualquer aporte dos RPPS. Relatou também o que preceitua a Portaria 1467 de 02 de junho de 2022 em especial os Artigos 103 a 107 e Resolução CMN, Artigo 21. Assim após a discussão do assunto, ficou definido que deverão ser feitas diligências pela Diretoria Executiva, no sentido de se apurar a obrigatoriedade ou não de cumprir a chamada de capital extraordinária feita pela Administradora, buscando inclusive a manifestação da Empresa de Consultoria nesse sentido. **5.5 - Fundos Investidos em 2010 e 2011** – Ato continuo o presidente, reiterou que os Fundos estressados: FIDC Trendbank Banco de Fomento Multisetorial, CNPJ 08.927.488/0001-09, FP2 Multiestratégia (antigo Fundo Roma) CNPJ 20.886.575/0001-60, Fundo Foco Conquest FI, CNPJ 10.625.626/0001-47, não apresentam quaisquer indícios de recuperação, tendo sido causa de constantes desvalorizações que impactam negativamente na rentabilidade da carteira. Comentou também sobre o Fundo de Investimento Recuperação Brasil RF LP, tem feito as amortizações de cotas, porém apresenta constante desvalorização. No mês de fevereiro o Fundo Conquest sofreu nova precificação apresentando uma desvalorização de R\$ 108.786,86 (cento e oito mil

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Em discussão a respeito do assunto, mais uma vez, houve opção pelo não ingresso de ações judiciais individualizada, tendo em vista que seria gastar mais recursos "bons" sem nenhuma perspectiva de retorno, dada as situações das empresas investidas. Em seguida, ficou definido que a Diretoria Executiva deverá fazer solicitação de análise junto à LDB CONSULTORIA, para que nos apresente parecer quanto aos referidos fundos e também da oportunidade ou não de se ingressar com medidas judiciais contra os gestores/administradores daqueles fundos, por eventuais negligências ocorridas. NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


Valdir de Castro

Presidente do Conselho Fiscal


Fernanda Pereira de Brito
Membro
TOTUM nº 111746170332612


José Antonio Vecchi
Membro
CGRPPS 6340


Controlador Interno:

Adriano César Calenti

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de março 2023.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Visto:


Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 28/02/2023

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,59%

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

Gerente	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Retabilidade (%) Dia Mes Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOPREDI	SOPREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,05 0,93 2,06	2.247.501,55	1,74	1.472.734.911,86	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,59	-0,10 1,05 1,80	3.102.272,52	2,40	67.513.243,19	4,60
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09 0,98 1,63	11.939.133,40	9,24	6.344.349.295,74	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,02	0,01 -1,59 -0,22	10.788.041,78	8,35	3.416.468.689,80	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28 1,27 1,26	2.532.048,24	1,96	5.703.776.580,01	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28 1,26 1,22	3.022.483,53	2,34	3.236.214.383,57	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	-0,08 1,02 1,72	715.216,61	0,55	478.210.922,53	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,01 1,39 2,78	16.582.133,57	12,83	7.935.684.977,28	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,88	0,01 1,49 2,95	7.777.464,87	6,02	6.918.204.948,36	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-0,28 1,26 1,23	763.495,83	0,59	601.983.104,47	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,66	0,01 1,40 2,79	8.818.081,31	6,83	5.558.874.332,70	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05 0,97 2,01	15.182.719,60	11,75	5.085.339.032,83	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01 1,34 2,75	26.933.574,22	20,85	2.890.200.807,38	0,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,71	-0,01 0,96 2,12	110.404.167,03	85,45		

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

Gerente	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Retabilidade (%) Dia Mes Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05 0,85 1,99	4.050.220,16	3,13	13.891.144.708,98	0,03
BPZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,25	-0,32 -0,54 -2,18	42.784,16	0,03	10.113.051,91	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05 0,79 1,90	2.441.332,89	1,89	5.618.748.319,92	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,09	0,05 0,81 1,87	2.694.044,14	2,09	2.976.038.258,45	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
FIC FI												
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,71	0,05	0,82	1,90		9.228.381,35	7,14			
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)												
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo		
GENIAL	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		
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Renda Fixa			2,57	-0,01	0,95	2,10	119.632.548,38	92,59				

Handwritten marks: a blue 'A' and a circled '5' with a cross through it.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL 2,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,05	-0,28	-4,45	-3,52	493.308,52	0,38	282.721.117,03	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,08	0,14	-1,65	4,18	3.187.062,07	2,47	1.275.701.561,91	0,25
Sub-total Artigo 8º I			21,08	0,08	-2,03	3,08	3.680.370,59	2,85		
Renda Variável			21,08	0,08	-2,03	3,08	3.680.370,59	2,85		

Handwritten signature and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,33%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CADDA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33	1.983.611.681,32	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33		
Investimentos no Exterior			26,14	0,39	0,75	5,10	425.616,65	0,33		

Handwritten marks: a circled '3' and a checkmark.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,23%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gerenciador	Administrador	Ativo	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MUL MERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,45	0,04	0,87	1,79	4.355.328,77	3,37	17.531.097.350,97	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,04	0,87	1,79	4.355.328,77	3,37		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gerenciador	Administrador	Ativo	Volatilidade a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,04	-0,04	-0,03	1.428.473,31	1,11	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,62	51,49	51,49	51,54	-320.078,62	-0,25	-57.343.764,82	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-8,98	-8,98	-8,97	1.108.394,69	0,86		
Investimentos Estruturados			20,09	-1,93	-1,30	-0,60	5.463.723,46	4,23		
Total			2,72	-0,09	0,76	2,02	129.202.259,08	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Ativo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Ativo 7º L. Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	110.404.167,03	85,45	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Ativo 7º III. Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.228.381,35	7,14	0,00	16,00	60,00	0,00	60,00
Ativo 7º V. Alínea a	FIDC Cola Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	119.632.548,38	92,59					100,00
Renda Variável								
Ativo 8º I	Fundos de Ações	3.680.370,59	2,85	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.680.370,59	2,85					30,00
Investimentos no Exterior								
Ativo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	425.616,65	0,33	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	425.616,65	0,33					10,00
Investimentos Estruturados								
Ativo 10º I	Fundos Multimercados	4.355.328,77	3,37	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Ativo 10º II	Fundo de Participação	1.108.394,69	0,86	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.463.723,46	4,23					15,00
Total		129.202.259,08	100,00					

S

 6 de 6

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
2023	1,25	0,76											2,02
	IPCA + 4,71%	1,17											2,12
	p.p. indexador	-0,41											-0,10
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%	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,11	1,04	10,91
	p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	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	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	-0,80	-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	0,75	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	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	0,72	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	0,05	-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	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	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Relatório
--	------------	-----------	-----------

Meses acima - Meta Atuarial	21	33,87	03 meses
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	66,13	06 meses

	Rentabilidade	Mês
--	---------------	-----

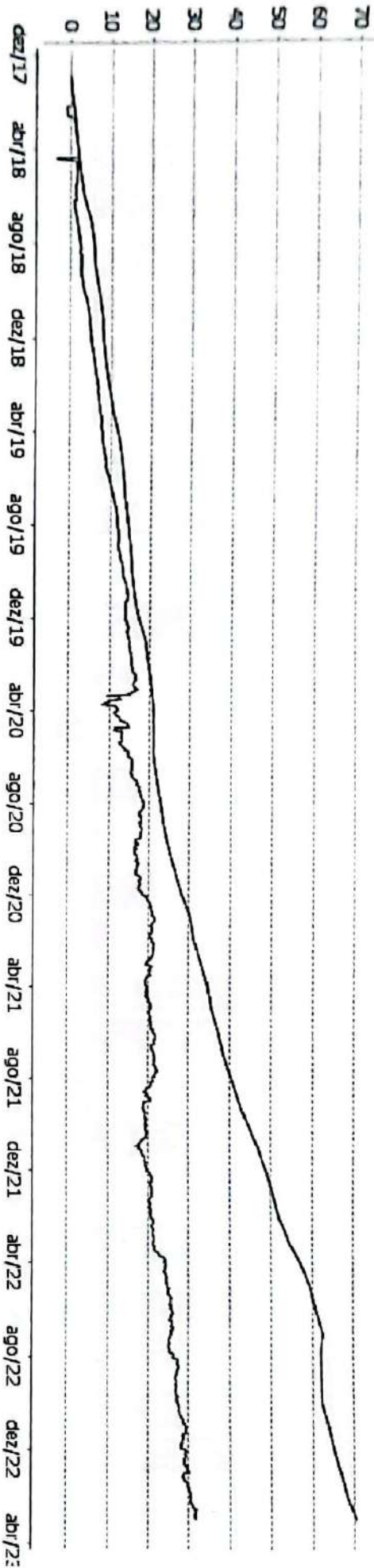
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,86	3,18	-1,32	2,82
06 meses	3,90	5,11	-1,21	2,79
12 meses	8,30	10,68	-2,38	2,72
24 meses	9,72	28,90	-19,18	3,03
36 meses	13,38	43,52	-30,13	4,87
48 meses	22,51	58,18	-35,67	4,27
60 meses	30,11	74,20	-44,08	4,93
Desde 29/12/2017	31,50	76,89	-45,38	4,94

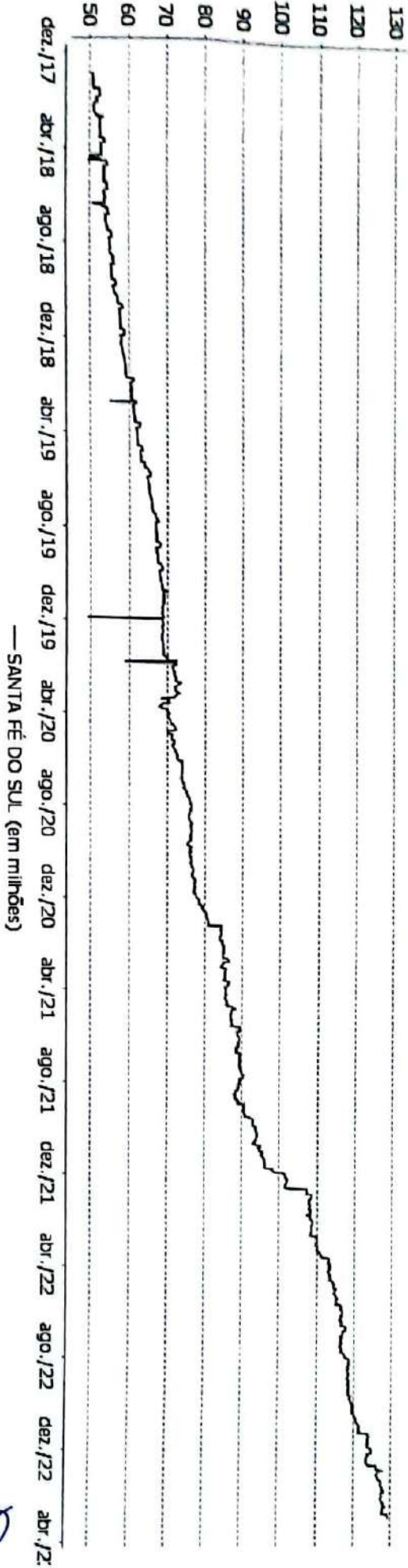
Handwritten signature and date: 1 de 3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



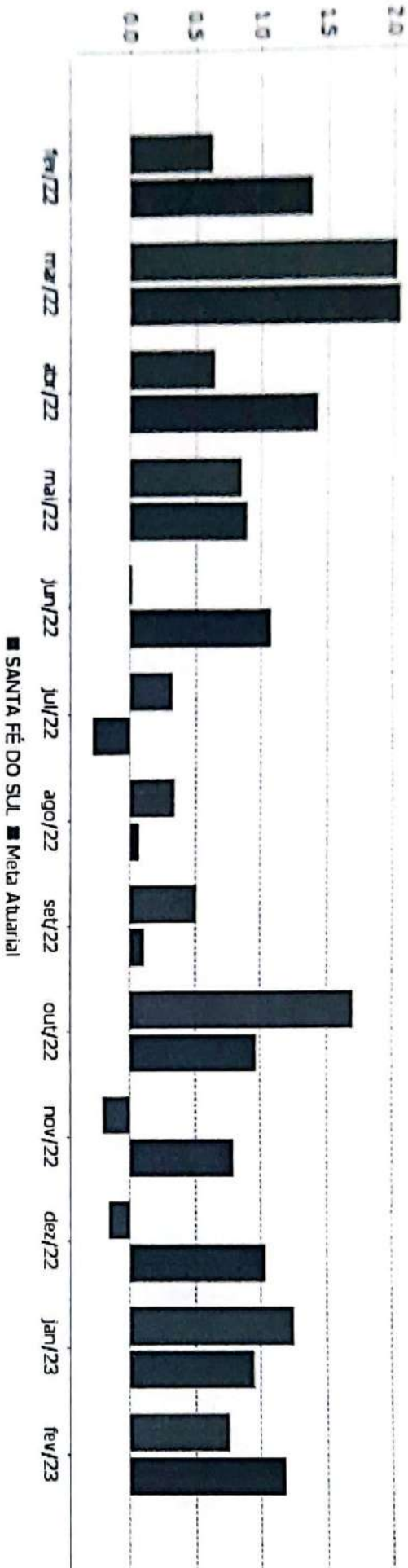
Patrimônio Líquido



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



(Handwritten signature and initials)