

## 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 22/05/2023, às 17 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 04/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento Fundo de Investimento.
5. Outros assuntos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de maio de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

GOVERNAMENTO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de maio de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Élio Miler, Francine Dantas Pardo, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento Fundo de Investimento.
5. Outros assuntos

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de abril de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 134.074.276,37 (Cento e trinta e quatro milhões setenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de abril de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/04/2023	VPD ATÉ 30/04/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	489.986,15		489.986,15	10.981.470,75
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		617.505,36		617.505,36	15.500.942,35
56578	CEF IMA BS	16.132.898,80		846.577,50		846.577,50	16.979.476,30
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		34.232,99	2.880,48	31.352,51	436.317,97
56577	CEF IMA	2.985.933,67		180.124,24	980,92	179.143,32	3.165.076,99
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		34.613,35		34.613,35	737.766,56
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		159.073,28	25.425,89	133.647,39	1.590.769,16
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	55.691,61		55.691,61	1.560.623,72
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	480.188,57		480.188,57	10.769.165,68
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		174.901,95	27.955,90	146.946,05	1.749.059,61

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-830.000,00	121.159,85		121.159,85	2.688.794,20
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	220.000,00	51.924,93	254,36	51.670,57	1.025.907,99
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		25.269,49	71.979,60	-46.710,11	464.591,23
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	21.950,20	-21.681,37	22.054,35
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		450.782,73		450.782,73	9.029.279,81
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		383.641,32		383.641,32	7.938.399,01
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		168.246,29		168.246,29	4.447.059,85
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		149.587,98	262,84	149.325,14	2.649.948,14
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		570.128,90		570.128,90	12.317.692,33
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	967,62	-795,89	1.428.075,20
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	742.290,65		742.290,65	16.647.316,26
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	2.056.601,06	90.862,40		90.862,40	3.748.486,26
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		91.067,43		91.067,43	2.293.301,41
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		151.044,16		151.044,16	3.198.426,79
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	88.858,72		88.858,72	2.491.469,82
SUB-TOTAL		126.813.951,71	1.041.977,43	6.158.200,41	152.657,81	6.005.542,60	133.861.471,74
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			109.792,01		-321.008,46
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	1.041.977,43	6.158.200,41	262.449,82		133.540.463,28
DISPONIBILIDADES							212.804,63
BOLETIM FINANCEIRO							134.074.276,37

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.008,46 (Trezentos e vinte e um mil oito reais e quarenta e seis 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, sendo que o montante equivalente a **92,67%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 123.745.598,72 (Cento e vinte e três milhões setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 113.234.170,37 (Cento e treze milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e trinta e sete centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 10.511.428,35 (Dez milhões quinhentos e onze mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.804.420,00 (Três milhões oitocentos e quatro mil quatrocentos e vinte reais) ou seja **2,85%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações -BDR nível I, R\$ 436.317,97 (Quatrocentos e trinta e seis mil trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) ou seja **0,33%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.447.059,85 (Quatro milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) ou seja **3,33%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

1.107.066,74 (Hum milhão cento e sete mil sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ou seja 0,83% enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 6.158.200,41 (Seis milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos reais e quarenta e um centavos) e R\$ 262.449,82 (Duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 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 abril o percentual obtido ficou em 4,65%. **Item 3 -** Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de maio 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\$ 937.976,82 (Novecentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 75.282,51 (Setenta e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 23.207,41 (Vinte e três mil duzentos e sete reais e quarenta e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 15.680,20 (Quinze mil seiscentos e oitenta reais e vinte 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 maio 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 mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de maio 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**. O presidente informou que juntamente com o Diretor Financeiro, Diretora de Orçamento e Contabilidade e o Diretor de Benefícios, assistiram à uma live do Banco do Brasil, ocasião em que o analista Lucas, orientou no sentido de migrar pelo menos parte dos recursos aplicados em IMA geral e IMA-B, para fundo de vértice, informando que o Banco do Brasil lançou novo fundo de vértice com vencimento para 2024, denominado **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88**, que garantirá a meta atuarial. Assim, como forma de agilizar o processo a empresa de consultoria LDB fez a análise, considerando APTO para aplicações, conforme relatório em anexo. Após discussão entre

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



os presentes ficou decidido que o valor do saldo existente no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP deverá ser resgatado e integralmente aplicado no novo fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49.964.484/0001-88, após a decisão de seu credenciamento. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. Informou que foram aplicados em fundos do Bando Santander os valores de R\$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais) da conta 45000.326-0 e R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) da conta 45000.448-1 conforme definido em reunião anterior **4. Credenciamento de Fundo** - O presidente colocou em discussão o credenciamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FI – CNPJ 49,964,484/0001-88. Após as considerações procedeu-se a votação do credenciamento, tendo sido aprovado por todos, devendo o assunto ser discutido também pelo Conselho Administrativo; **5- Outros Assuntos: 5.1 - Fundos Investidos em 2010 e 2011** – Conforme definido em reunião anterior, foram solicitadas, respectivamente, por meio dos Ofícios nºs 055, 056 e 057/2023, informações às Administradoras dos Fundos CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, CNPJ. 10.625.626/0001-47, FP2 FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60 e FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN, CNPJ. 08.927.488/0001-09, referente a perspectiva de recuperação dos valores aplicados nos respectivos fundos, bem como se existem ações judiciais contra os seus antigos gestores, administradores e custodiantes, observando que houve resposta da Arena Capital Asset Administração de Recursos Ltda, ao Ofício nº 056/2023 relativo ao Fundo FP2 FIP MULTISTRATEGIA, informando em síntese o seguinte: 1) "O possível ressarcimento aos cotistas dos valores aplicados se dará em duas etapas: (a) com a recuperação de ativo de crédito que compõem a carteira do FUNDO e (b) com a recuperação das empresas Brazal, Vênus e Brazcarnes, seja a tentativa de exclusão da massa falida do Grupo Porcão, ou com a retomada das plantas frigoríficas e outros possíveis ativos. 2) Contudo, vale ressaltar que as referidas empresas possuem um passivo cível e trabalhista volumoso, o que poderá afetar diretamente o ressarcimento aos cotistas. 3) Em relação às ações judiciais contra os antigos gestores e administradores, o FUNDO ingressou com ação de prestação de contas contra (i) a Cabedal Investimentos & Commodities Ltda, sob o nº 0867195-92.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e (ii) a Lad Capital de Recursos Ltda sob o nº 0867201-02.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro."; **5.2 – Tribunal de Contas** - O presidente reiterou quanto a fiscalização do Tribunal de Contas, "in loco", informando que as requisições foram devidamente atendidas. Informou também que as contas relativas ao exercício de 2021 tiveram o parecer favorável por parte da ATJ-Economia, porém o Ministério Público de Contas pugnou pela irregularidade tendo em vista que os apontamentos tratam de reincidência. Esclareceu o presidente que esteve no Tribunal de Contas em São Paulo, no dia 17 de maio pp, para esclarecer os fatos, fazendo uma petição com as considerações finais a respeito do contido na análise do Ministério de Contas, solicitando ao Auditor responsável, a aprovação daquelas contas, mesmo com as ressalvas que considerar pertinentes. 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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	
Antônio 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





ABRIL/2023

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	COTAS 31/03	COTAS 28/04	% REINT.
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.769.165,68	8,06	1.130.022,22	1.135.817,09	0,5128
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.647.316,26	12,47	1.130.022,22	1.135.817,09	0,5128
BB PREV RF ALOC-ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.317.682,33	9,22	1.213.441,4	1.228.883,0	1,2705
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.938.399,01	5,94	3.452.092,0	3.475.592,41	0,6773
BB PREV IDMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.649.948,14	1,98	7.100.830,9	7.243.007,31	2,0023
BB PREV IDMA-B 5 APORTE	23/12/2021	09.543.447/0001-03	D+0	9.029.279,81	6,76	24.593.618,70	24.813.483,92	0,8940
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.500.942,35	11,61	1.728.954,00	1.740.048,00	0,8730
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.064.217/0001-28	D+0	737.766,56	0,55	3.389.972,00	3.432.830,00	1,2762
SANTANDER IMA-B PREMIUM	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.165.076,99	2,37	4.013.735,00	4.094.612,00	2,0150
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.025.907,99	0,77	31.085.977,60	31.709.383,10	2,0054
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.979.476,30	12,71	3.853.441,00	3.887.553,00	0,8852
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.981.470,75	8,22	1.620.849,00	1.629.156,00	0,5125
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.293.301,41	1,72	1.254.331,00	1.265.360,50	0,8793
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE ZA RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.198.426,79	2,40	1.055.493,00	1.068.383,00	0,7902
			SUB-TOTAL	113.234.170,37	84,79			
			RENDA FIXA - ART. 7º - II - "B" - L 100% - PI	2.688.794,20	2,01	228.187,1	230.201,5	0,8828
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.352/0001-45	D+0	22.054,35	0,02	0,0768	0,0393	-0,87739
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	3.748.486,26	2,81	2.797.349	2.822.161	0,8870
BB PREV ID RE REF DI LP PEREIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.560.623,72	1,17	2.797.349	2.822.161	0,8870
BB PREV ID RE REF DI LP PEREIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.560.623,72	1,17	2.797.349	2.822.161	0,8870
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.098/0001-70	D+0	2.491.469,82	1,87	1.764.771	1.780.362	0,8835
			SUB-TOTAL	10.511.428,35	7,8713			
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				123.745.598,72	92,6652			
**ALUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	464.591,23	0,35	3.505.911	3.665.848	4,5619
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.749.059,61	1,31	1.566.982	1.585.475	1,1801
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.590.769,16	1,19	1.566.982	1.585.475	1,1801
			SUB-TOTAL	3.804.420,00	2,8489			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	436.317,97	0,33	5.309.138	5.274.318	-0,6559
			SUB-TOTAL	436.317,97	0,3267			
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.447.059,85	3,33	4.423.857	4.462.229	0,8674
			SUB-TOTAL	4.447.059,85	3,3301			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.075,20	1,07	50.427,25	50.420,66	-0,0131
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.008,46	-0,24	3.168.074	3.172.208	0,1305
			SUB-TOTAL	1.107.066,74	0,8290			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.794.864,56	7,33			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				133.540.463,28	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				53.490.947,53	39,99			
BANCO DO BRASIL				72.447.799,83	54,17			
BANCO SANTANDER				3.714.702,19	2,78			
BANCO SICREDI				2.293.301,41	1,72			
**GESTÃO ANTERIOR				1.593.712,32	1,19			
DISPONIBILIDADES				133.540.463,28	98,13			
B BRASIL APORTES				212.804,63	0,16			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				91.342,55	0,07			
SANTANDER MOV				81.570,01	0,06			
CEF MOV				39.892,07	0,03			
SICREDI MOVIMENTO				0,00	0,00			
CONQUEST A CONCILIAR				131.803.668,95	0,00	133.753.267,91	1.949.598,96	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				320.590,03		321.008,46		
				132.124.258,98		134.074.276,87		
DIFERENÇA								

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

RENDA FIXA 92,67%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	0,88	2.293.301,41	1,72	1.622.218,008,00	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,28	-0,25	0,79	3.198.426,79	2,40	79.988.731,87	4,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,09	1,27	12.317.692,33	9,22	5.797.784,127,84	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,62	-0,14	0,51	10.981.470,75	8,22	3.560.884,208,43	0,31
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	2.649.948,14	1,98	5.593.692,224,36	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	3.165.076,99	2,37	3.243.299,039,79	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	-0,08	1,28	737.766,56	0,55	475.768.396,84	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	16.979.476,30	12,71	8.356.195.901,98	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	7.938.399,01	5,94	7.136.555,126,91	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,38	-0,19	2,01	1.025.907,99	0,77	520.991.738,43	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	9.029.279,81	6,76	5.743.838.589,97	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	15.500.942,35	11,61	5.073.029,012,42	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,62	-0,14	0,51	27.416.481,94	20,53	3.440.772.568,93	0,80
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>			<b>2,56</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,85</b>	<b>113.234.170,37</b>	<b>84,79</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	5.309.109,98	3,98	14.478.047,383,36	0,04
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,44	-0,29	-48,77	22.054,35	0,02	5.213.069,83	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,04	0,88	2.491.469,82	1,87	5.975.742,251,15	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,08	0,05	0,88	2.688.794,20	2,01	2.868.493,505,45	0,09



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	FIC FI	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				

**Sub-total Artigo 7º III, Alínea a**      1,60    0,04    0,69    3,78      10.511.428,35      7,87

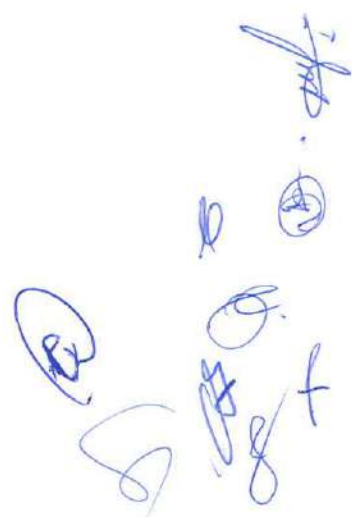
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				

**Sub-total Artigo 7º V, Alínea a**      0,00    0,00    0,00    0,00      0,00      0,00      0,00

Renda Fixa

2,43    -0,10    0,84    4,76      123.745.598,72      92,67






**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

2,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,50	1,44	4,56	-9,14	464.591,23	0,35	248.547.674,56	0,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,69	0,32	1,18	9,17	3.339.828,77	2,50	1.253.481.925,84	0,27
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,55</b>	<b>0,46</b>	<b>1,58</b>	<b>6,55</b>	<b>3.804.420,00</b>	<b>2,85</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,55</b>	<b>0,46</b>	<b>1,58</b>	<b>6,55</b>	<b>3.804.420,00</b>	<b>2,85</b>		



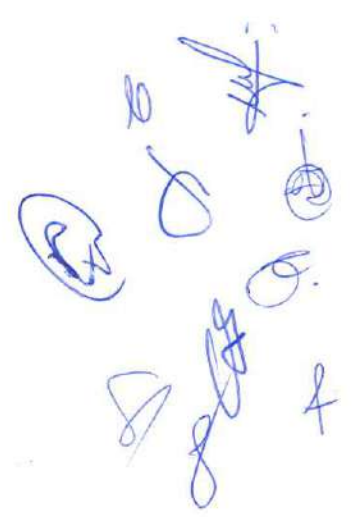
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,33%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25,10	0,03	-0,66	7,74	436.317,97	0,33	1.992.900.655,39	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>25,10</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,66</b>	<b>7,74</b>	<b>436.317,97</b>	<b>0,33</b>		
Investimentos no Exterior			25,10	0,03	-0,66	7,74	436.317,97	0,33		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,16%

**Artigo 10º I (Fundos Multimercados)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Ano					
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,47	0,03	0,87	3,93	4.447.059,85	3,33	17.605.435.813,94	0,03
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,47</b>	<b>0,03</b>	<b>0,87</b>	<b>3,93</b>	<b>4.447.059,85</b>	<b>3,33</b>		

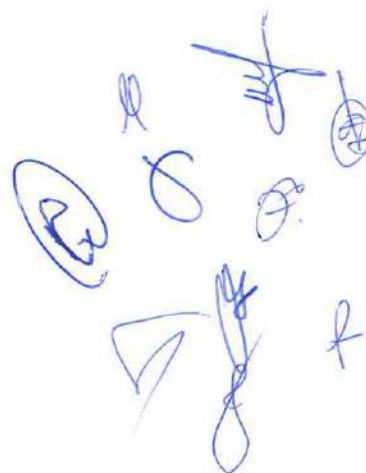
**Artigo 10º II (Fundo de Participação)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Ano					
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,01	-0,01	-0,06	1.428.075,20	1,07	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	51,98	-321.008,46	-0,24	-76.717.947,45	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>69,90</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,05</b>	<b>-9,08</b>	<b>1.107.066,74</b>	<b>0,83</b>		

**Investimentos Estruturados**

**Total**

Investimentos Estruturados	20,09	0,02	0,68	1,05	5.554.126,59	4,16			
<b>Total</b>	<b>2,53</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,85</b>	<b>4,65</b>	<b>133.540.463,28</b>	<b>100,00</b>			

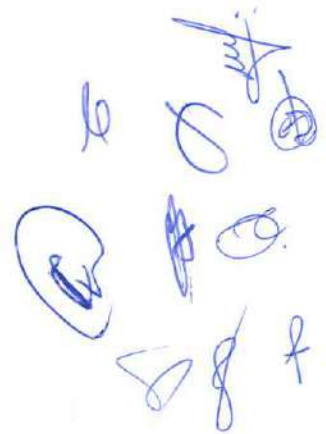




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	113.234.170,37	84,79	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	10.511.428,35	7,87	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cola Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>123.745.598,72</b>	<b>92,67</b>			<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.804.420,00	2,85	0,00	3,90	30,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.804.420,00</b>	<b>2,85</b>			<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	436.317,97	0,33	0,00	0,30	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>436.317,97</b>	<b>0,33</b>			<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.447.059,85	3,33	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.107.066,74	0,83	0,00	1,80	5,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.554.126,59</b>	<b>4,16</b>			<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>133.540.463,28</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
2023	1,25	1,01	1,46	0,85									
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94									4,65
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09									4,25
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	-0,63	-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**

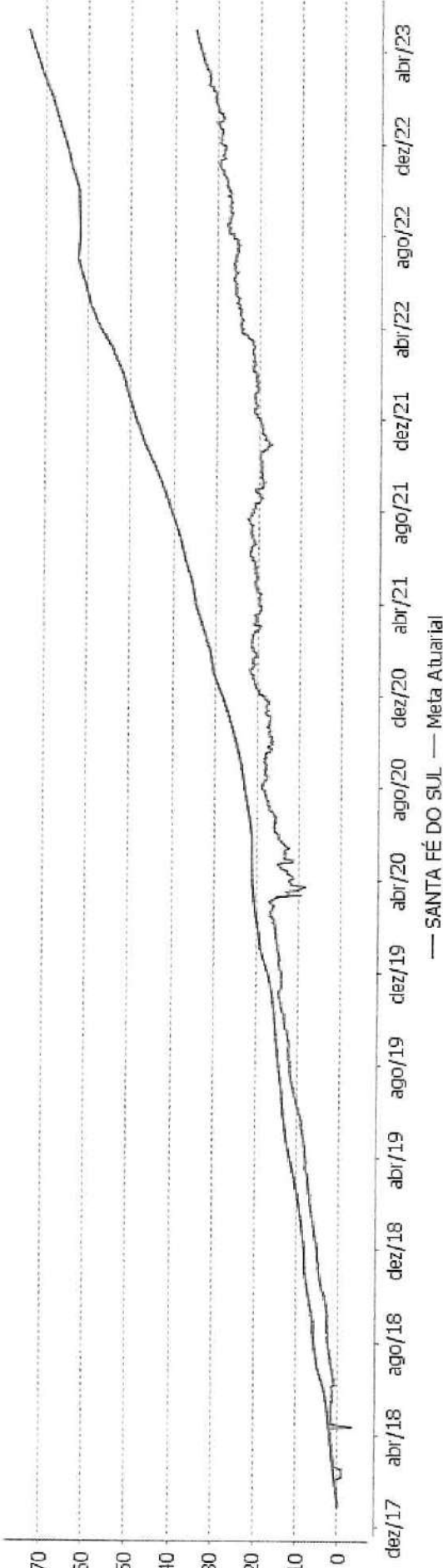
Mês	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	
Meses acima - Meta Atuarial	22	34,38	03 meses	3,36	3,28	0,08	1,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	65,63	06 meses	4,27	6,16	-1,89	2,58
			12 meses	8,21	9,18	-0,97	2,53
			24 meses	11,95	28,81	-16,86	2,88
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	19,07	45,44	-26,38	3,05
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	24,17	57,90	-33,73	4,27
			60 meses	32,59	75,57	-42,98	3,85
			Desde 29/12/2017	34,90	80,58	-45,68	4,87



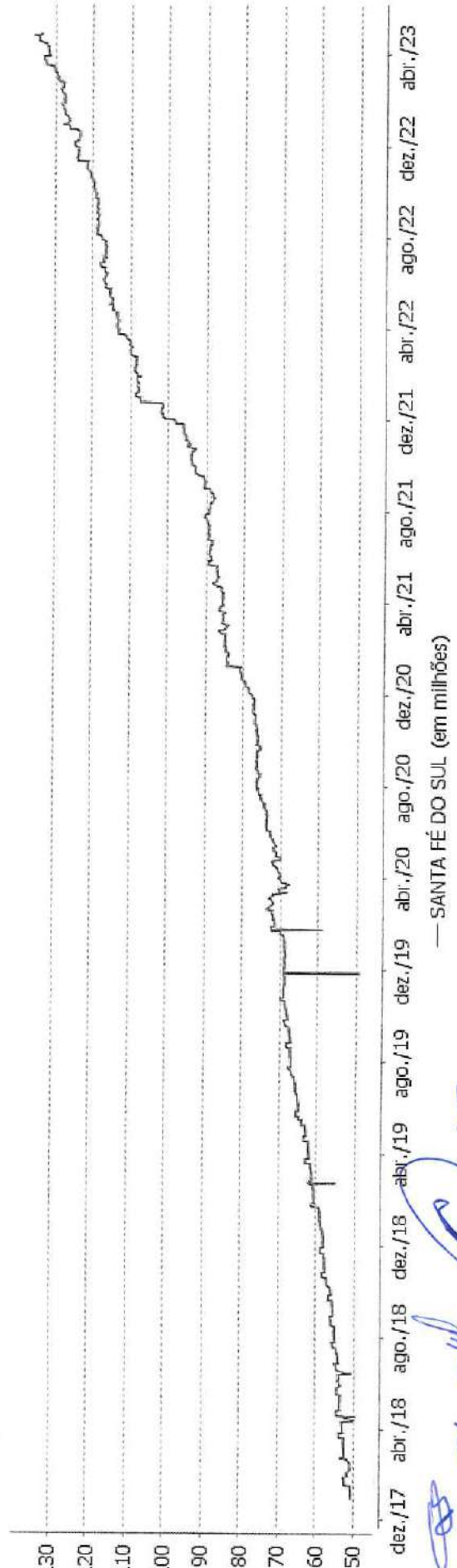


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



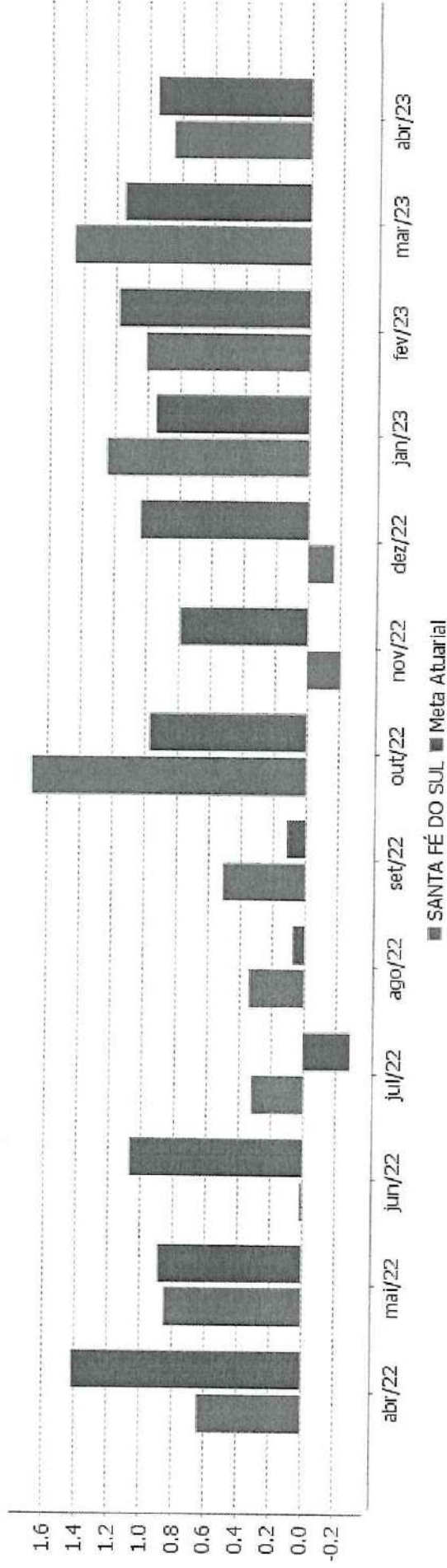
**Patrimônio Líquido**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data Fato Contabil/Lancio Histórico

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

28/04 001096 / 017487 OP 44/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Exercício 2023

Origem

Débito

Crédito

Saldo D/C

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	20.998,64	0,00	2.449,68 D
SubTotal da Conta	20.998,64	0,00	23.448,32 D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social**  
**Livro Razão**

Exercício  
**2023**

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Fato Contábil/Lancamento Histórico

Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**

Origem

Débito

Crédito

Saldo D/C

Título da Conta: **3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável**  
**28/04 001087 / 017491 SALDO ANTERIOR**  
**28/04 001074 / 017539 OP 44/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I**  
**28/04 001075 / 017541 OP 44/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)**  
**DESVALORIZAÇÃO 04/2023 - CONQUEST**

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	2.880,48	0,00	235.516,14 D
AUTOMATICO	186,45	0,00	238.396,62 D
INFORMADO	418,43	0,00	238.583,07 D
	3.485,36	0,00	239.001,50 D
SubTotal da Conta	3.485,36	0,00	
SubTotal por Gestora	24.484,00	0,00	
Total do Livro Razão	24.484,00	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL





### SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

#### Livro Razão

Exercício  
**2023**  
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Fato Contábil/Anexo Histórico

Origem

Débito

Crédito

Saldo D/C

Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**  
Título da Conta: **6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO**

Data	Fato Contábil/Anexo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
		SALDO ANTERIOR				
28/04	001044 / 017398	VAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	AUTOMÁTICO	0,00	52.017,09	5.016.257,09 C
28/04	001045 / 017402	VAL. COTAS BB PREV RE REF DI PERFL FIC FI	AUTOMÁTICO	0,00	13.721,00	5.068.274,18 C
28/04	001046 / 017406	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMÁTICO	0,00	18.554,43	5.081.995,18 C
28/04	001047 / 017410	VAL. COTAS BB PREV RE TP XXI FI	AUTOMÁTICO	0,00	54.943,68	5.100.549,61 C
28/04	001048 / 017414	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	80.005,87	5.155.493,29 C
28/04	001049 / 017418	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMÁTICO	0,00	38.241,08	5.235.499,16 C
28/04	001050 / 017422	VAL. COTAS BB PREV RE IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	53.408,23	5.273.740,24 C
28/04	001051 / 017426	VAL. COTAS BB PREV RE REF DI PERFL FIC FI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	25.985,40	5.327.148,47 C
28/04	001052 / 017430	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	154.531,96	5.353.133,87 C
28/04	001053 / 017434	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	20.400,70	5.507.665,83 C
28/04	001054 / 017438	VAL. COTAS BB PREV RE TP XXI FI APORTES	AUTOMÁTICO	0,00	84.933,67	5.528.066,53 C
28/04	001055 / 017442	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	28.317,59	5.613.000,20 C
28/04	001056 / 017446	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMÁTICO	0,00	18.783,39	5.641.317,79 C
28/04	001057 / 017450	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMÁTICO	0,00	19.989,54	5.660.101,18 C
28/04	001059 / 017458	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMÁTICO	0,00	9.296,79	5.680.090,72 C
28/04	001060 / 017462	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMÁTICO	0,00	21.818,32	5.689.387,51 C
28/04	001061 / 017466	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMÁTICO	0,00	62.516,77	5.711.205,83 C
28/04	001062 / 017470	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMÁTICO	0,00	134.154,13	5.773.722,60 C
28/04	001063 / 017474	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMÁTICO	0,00	25.074,31	5.907.876,73 C
28/04	001064 / 017478	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMÁTICO	0,00	55.990,35	5.932.951,04 C
28/04	001065 / 017482	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMÁTICO	0,00	20.269,69	5.988.941,39 C
28/04	001068 / 017494	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMÁTICO	0,00	148.989,33	6.008.211,08 C
		Subtotal da Conta		0,00	1.141.943,32	1.141.943,32
		Subtotal por Gestora		0,00	1.141.943,32	1.141.943,32
		Total do Livro Razão		0,00	1.141.943,32	1.141.943,32

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**Extrato de Conta Corrente**

G331221008587755014  
22/05/2023 10:13:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 666-1  
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
Período do extrato 01/05/2023 até 22/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2023		Depósito bloquead.1d útil	1.334.447.107	3.681,87 *	0,00 C
19/05/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	160.144,76 C	
19/05/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	511.008,92 C	
19/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	284.866.316	28.840,90 C	
19/05/2023		+ Pix - Recebido	3.374.892.379	234.300,37 C	
19/05/2023	19/05/2023	Desbloqueio de depósito	1.334.447.107	3.681,87 C	937.976,82 C
22/05/2023		SALDO			937.976,82 C

Saldo 937.976,82 C  
Juros \* 0,00  
Data de Debito de Juros 31/05/2023  
IOF \* 0,00  
Data de Debito de IOF 01/06/2023

**Saldo de fundos de investimento**

PREVID RF IMA-B 5	9.061.872,91
MM Juros e Moedas	4.480.058,19
BB PREVID RF IDKA 2	7.955.551,47
BB Previd RF Perfil	3.775.807,01
BB Prev RF Ret Total	12.467.577,72
Ações Bolsa American	1.774.204,46
BB Previd XXI	16.634.392,48

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 de Conta Corrente**

G331221008587755015  
22/05/2023 10:14:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 666-1  
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
Período do extrato 01/05/2023 até 22/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>					0,00 C
<b>Juros *</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/05/2023
<b>IOF *</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					01/06/2023

**Saldo de fundos de investimento**

BB PREVID IMA-B TP	2.697.240,21
BB Previd RF Perfil	1.571.998,28
Ações Bolsa American	1.613.638,39
BB Previd XXI	10.760.805,29

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 22/05/2023

Data/Hora: 22/05/2023 às 10h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			127.035,03
02/05/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.677,55	
02/05/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919661	-45.465,02	143.247,56
10/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0299.01.032734-6	040969	-502,74	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.114,87	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-8.810,98	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-7.127,26	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.673,48	108.018,23
15/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	484857	374.836,46	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	93,72	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	342,25	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	130,52	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	227,64	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	126,84	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	66,85	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	72.556,39	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	100.233,75	
15/05/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	314,13	
15/05/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	198.370,10	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	518.860,18	
15/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	165.626,26	1.539.803,32
19/05/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.404,09	
19/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.530.000,00	23.207,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 22/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	23.207,41
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)	23.207,41

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 22/05/2023

Data/Hora: 22/05/2023 às 10h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			92.580,07
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-2.795,57	
02/05/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000157	-1.237,52	88.546,98
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZOOB BRASIL	000000	-401,76	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-66,69	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.425,45	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-592,50	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.235,41	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-2.275,92	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.820,13	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	73.975,02
11/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	72.603,02
15/05/2023	DOC ENVIADO 02838924000160	134959	-292,92	72.310,10
16/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	162005	-1.509,60	
16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-120,30	70.680,20
22/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-55.000,00	15.680,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/05/2023

Saldo	Valor (R\$)



A - Saldo de Conta Corrente	15.680,20
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>15.680,20</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/05/2023 10:35:34

**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/05/2023 a 22/05/2023

**Saldo da Conta**

Saldo em 22/05/2023

<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	0.00 %
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

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'P' and 'W' at the bottom.



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: SANTA FÉ PREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/05/2023 - 10:37

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 22

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.892,07 C
03/05/2023	004204	DP DINH AG	38,87 C	39.930,94 C
08/05/2023	000001	CRED TED	7.443,93 C	47.374,87 C
08/05/2023	000001	CRED TED	27.795,99 C	75.170,86 C
08/05/2023	000001	CRED TED	111,65 C	75.282,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## RES: Solicita informações



De Luciana Ruedas <Luciana@bfladministradora.com.br>  
Para SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social <santafeprev@santafeprev.com.br>  
Data 2023-05-16 15:06

Notificação Santa Fe\_of 56.2023.pdf (~225 KB)

Prezados boa tarde.

Encaminhamos Resposta ao Ofício nº. 56/2023.

Cordialmente,



**Luciana Ruedas**

+55 (11) 2667-2708  
+55 (11) 9.7879-5356  
[luciana@bfladministradora.com.br](mailto:luciana@bfladministradora.com.br)  
[www.bfladministradora.com.br](http://www.bfladministradora.com.br)

De: SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social <santafeprev@santafeprev.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 10 de maio de 2023 09:37

Para: Contato BFL Administradora <contato@bfladministradora.com.br>

Cc: Wagner Ladwig <wagner@bfladministradora.com.br>; Guilherme Gomes Novaes <guilherme@bfladministradora.com.br>

Assunto: Solicita informações

Prezados, bom dia,

Segue anexo, Ofício nº 56/2023, o qual solicita informações referente ao Fundo FP2 FIP MULTISTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60.

Att.

Antonio Elpidio Prado

Diretor Financeiro

SANTAFEPREV@SANTAFEPREV.COM.BR

RUA 07, 1.167 - Centro

Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000

Tel./Fax. (17) 3631-3468

Site: [www.santafeprev.sp.gov.br](http://www.santafeprev.sp.gov.br)



Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2023

À

**SANTAFEPREV**

Rua Sete nº 1167, Centro

Estância Turística de Santa Fé do Sul - São Paulo, SP - Brasil

CEP: 15775-000

Ref.: Resposta ao Ofício nº. 56/2023

Prezados Senhores,

**ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.882.311/0001-33, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº89, sala 702, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro ("**ARENA**"), na qualidade de gestora de recursos do **FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 ("**FUNDO**"), vem, pela presente, em resposta ao Ofício em epígrafe informar:

1. Como é de conhecimento de V.Sas., foi realizada Assembleia Geral de Cotistas do **FUNDO** em 09 de julho de 2022, na qual foi aprovada a eleição da **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Capitão Antônio Rosa, nº 376, conjunto 82, Pinheiros, CEP: 01443-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 e da **ARENA**, na qualidade de administradora fiduciária e gestora de recursos, respectivamente.
2. Em 22 de setembro de 2022, foi apresentado e aprovado o plano de liquidação do **FUNDO** por 79,76% (setenta e nove inteiros e setenta e seis centésimos por cento).
3. Desde então, a **ARENA** vem atualizando os cotistas do **FUNDO** por meio de relatórios bimestrais enviados por correio eletrônico e, em alguns casos, por meio de

Rua Voluntários da Pátria 89/702 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Cep 22270-000

[www.arenainvestimentos.com.br](http://www.arenainvestimentos.com.br) Tel: 55-21-3518-1031





Fato Relevante enviado ao sistema da Comissão de Valores Mobiliários.

4. O possível ressarcimento aos cotistas dos valores aplicados se dará em duas etapas: (a) com a recuperação de ativo de crédito que compõem a carteira do **FUNDO**, e (b) com a recuperação das empresas Brazal, Vênus e Brazcarnes, seja com a tentativa de exclusão da massa falida do Grupo Porcão, ou com a retomada das plantas frigoríficas e outros possíveis ativos.

5. Contudo, vale ressaltar que as referidas empresas possuem um passivo cível e trabalhista volumoso, o que poderá afetar diretamente o ressarcimento aos cotistas.

6. Em relação às ações judiciais contra os antigos gestores e administradores, o **FUNDO** ingressou com ação de prestação de contas contra (i) a Cabedal Investimentos & Commodities Ltda sob o nº. 0867195-92.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e (ii) a Lad Capital de Recursos Ltda sob o nº. 0867201-02.2022.8.19.0001 em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, renovamos nossos cordiais cumprimentos.

ARENA CAPITAL ASSET  
ADMINISTRAÇÃO DE  
RECURSOS  
LTD:08882311000133

Assinado de forma digital por  
ARENA CAPITAL ASSET  
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS  
LTD:08882311000133  
Data: 2023.05.16 14:26:16  
+03'00'

**ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.**

Ofício nº 055/2023

Santa Fé do Sul, 09 de maio de 2023.

Prezados Senhores,

**CÓPIA**

O SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social, CNPJ. 00.798.851/0001-21, sediado na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de Cotista do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES, CNPJ. 10.625.626/0001-47, por meio de seu Diretor Presidente, vem pelo presente solicitar as seguintes informações:

- a) Há alguma perspectiva de recuperação dos valores aplicados no mencionado Fundo?
- b) Existem ações judiciais contra os antigos gestores, administradores e custodiantes do referido Fundo?

Certos de podermos contar com a atenção ao pleito exposto, aproveitamos do ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Élio Miler

Diretor Presidente

A

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Administradora do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

Rua Conceição de Monte Alegre, 107, Cj. 163, Bº. Cidade Monções

São Paulo – SP.

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



Ofício nº 057/2023

Santa Fé do Sul, 09 de maio de 2023.

Prezados Senhores,

**CÓPIA**

O SANTAFEPREV – Instituto Municipal de Previdência Social, CNPJ. 00.798.851/0001-21, sediado na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de Cotista do Fundo FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN, CNPJ. 08.927.488/0001-09, por meio de seu Diretor Presidente, vem pelo presente solicitar as seguintes informações:

- a) Há alguma perspectiva de recuperação dos valores aplicados no mencionado Fundo?
- b) Existem ações judiciais contra os antigos gestores, administradores e custodiantes do referido Fundo?

Certos de podermos contar com a atenção ao pleito exposto, aproveitamos do ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Élio Miler

Diretor Presidente

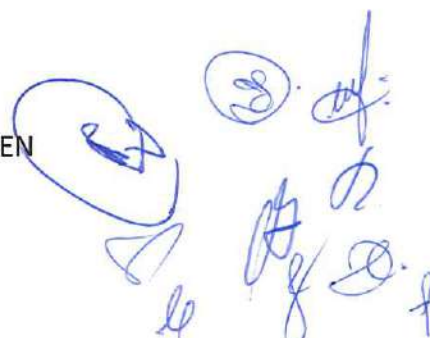
A

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Administradora do Fundo FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEN

Praia de Botafogo, 228, 9º andar

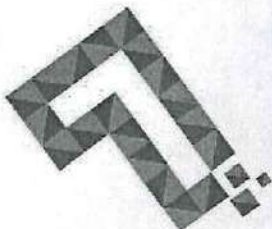
Rio de Janeiro – RJ.





MAIO/2023

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA  
TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI

 **LDB**  
CONSULTORIA

*Handwritten notes in blue ink:*  
①  
②  
③  
④  
⑤  
⑥  
⑦  
⑧  
⑨  
⑩  
⑪  
⑫  
⑬  
⑭  
⑮  
⑯  
⑰  
⑱  
⑲  
⑳  
㉑  
㉒  
㉓  
㉔  
㉕  
㉖  
㉗  
㉘  
㉙  
㉚  
㉛  
㉜  
㉝  
㉞  
㉟  
㊱  
㊲  
㊳  
㊴  
㊵  
㊶  
㊷  
㊸  
㊹  
㊺  
㊻  
㊼  
㊽  
㊾  
㊿



AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ DO SUL - SANTAFEPREV

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

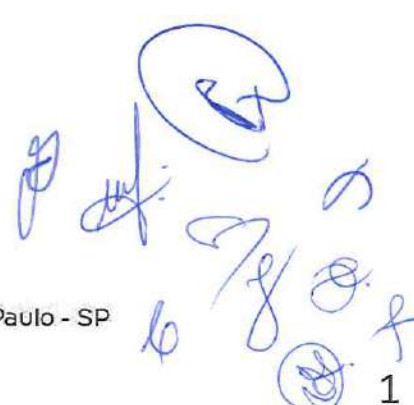
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 17.05.2023, e, informações quantitativas até o dia 28.04.2023, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.



**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI**  
**CNPJ: 49.964.484/0001-88**

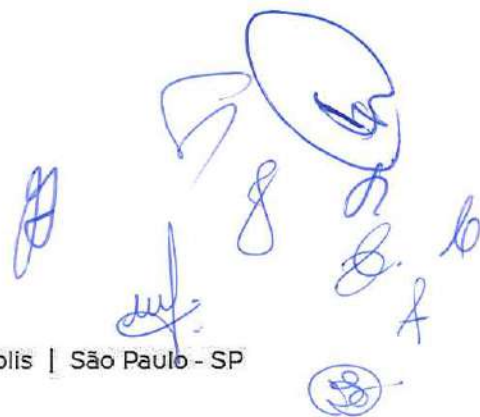
**INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO**

- **Gestor:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A.;
- **Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A.;
- **Custódia:** Banco do Brasil S.A.;
- **Data de início:** 12/05/2023;
- **Data do regulamento:** 09/05/2023;
- **Patrimônio Líquido (12/05/2023):** R\$ 10.926.889,57; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (12/05/2023):** 7; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** IPCA + 5,0%;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso I, inciso "b";
- **Objetivo:** O FUNDO tem como objetivo buscar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 5,0% ao ano;
- **Público Alvo:** O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundo de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC e demais Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela BB ASSET;



**INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO**

- **Taxa de Administração:** A taxa de administração cobrada é de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano incidente sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** A taxa máxima de custódia a ser cobrada do FUNDO é de 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
- **Taxa de Performance e Taxa de Saída:** O FUNDO não cobrará taxa de performance e de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
  - **Carência para resgates:** prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15/08/2024. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas;
  - **Data da conversão da cota:** No resgate de cotas será utilizado o valor da cota apurada no fechamento do dia do recebimento do pedido dos investidores (D+0), considerando o prazo de carência (até 15/08/2024);
  - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no mesmo dia útil da conversão das cotas (D+0).



**QUESTIONÁRIO DAIR**

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **não**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**

**Obs.:** Questionário respondido com base no regulamento do fundo, devido a indisponibilidade da carteira.





**ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO****1. SOBRE A GESTORA**

- A Gestora BB ASSET MANAGEMENT (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 1º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 03/2023) com R\$ 1.462.470,57 milhões sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 03/2023), a GESTORA possui R\$ 77.559,06 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 03/2023), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 2.905,88 milhões no mês e de R\$ 162.077,60 milhões em 12 meses.

**2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO**

- O fundo possui 7 cotistas. Este fato demonstra que o fundo apresenta uma baixa diversificação de risco de passivo do fundo. Em tese, quanto maior o número de cotistas, maior é a tranquilidade do Gestor para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- Conforme descritivo do produto, a carteira de ativos do fundo de investimento será composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas e Derivativos). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.

**ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO**

**3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO**

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", cumulativamente, é de até 100% do Patrimônio Líquido do RPPS.

**4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO**

- Conforme descritivo do produto, o Fundo possuirá em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que merece considerações adicionais;

**5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO**

- Preferimos não calcular o índice de SHARPE devido ao baixo histórico de cotas, o que é natural para um fundo novo. Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
  - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
  - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

**6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO**

- Por tratar-se de fundo novo, ainda não foi possível gerar análises quantitativas para o período de 12, 24 meses e "Desde o Início", considerando a disponibilidade do IPCA. No entanto, o baixo histórico de cotas é comum para fundos novos e não inviabiliza eventual aporte;
- Atentar-se ao prazo de carência do fundo, sendo permitido resgates somente após 15/08/2024;
- Vale ressaltar, o fundo possui uma baixa diversificação de risco de passivo devido possuir atualmente somente 7 cotistas. Adicionalmente o fundo possui um baixo Patrimônio Líquido de R\$ 10.926.889,57;



ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

**7. CONCLUSÃO**

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.

