

## CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 24/05/2022 às 17:00 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Administrativo**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
4. **Reparcelamento de débitos da Prefeitura Municipal e da FUNEC**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de maio de 2022.



**Marilda Duran Lima**  
Presidente



**INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
\*CASA POR MAIS PESSOAS, CUIDADOS DO FUTURO E A NOSSA RESPONSABILIDADE\*

# SANTAFÉPREV

**Instituto Municipal de Previdência Social**

**CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 24/05/2022**

  
**Edna Mara da Silva Ferreira**  
**Membro**

  
**Renata Figueiredo Fortili**  
**Membro**

  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
**Membro**

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



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

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

Aos (24) vinte dias do mês de maio de 2022, 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 OITAVA** reunião do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Marilda Duran Lima. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Marilda Duran Lima, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva com a participação de Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor Financeiro Substituto, e Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Diretora de Benefícios substituta e do convidado Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
4. **Reparcelamento de débitos da Prefeitura Municipal e da FUNEC;**
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 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 115.057.384,98 (cento e quinze milhões cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de abril de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs	VPA ATÉ 30/04/2022	VPD ATÉ 30/04/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	409.960,26	0,00	409.960,26	10.409.960,26
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		436.583,05		436.583,05	13.881.476,19
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		787.260,45		787.260,45	15.497.872,85
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		0,00	142.229,18	-142.229,18	424.463,80
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	358.758,19	102.769,70	255.988,49	7.829.447,74
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	45.602,71	3.687,31	41.915,40	660.921,35
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		73.194,07	271.951,37	-198.757,30	1.482.361,94
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	19.440,38		19.440,38	1.102.613,68
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	491.474,37	5.984,85	485.489,52	10.202.316,22
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		80.477,29	299.012,06	-218.534,77	1.629.865,26
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-910.000,00	44.846,15		44.846,15	1.104.750,05

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

56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	150.000,00	40.752,26	5.992,91	34.759,35	976.628,73
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		16.368,38	72.845,28	-56.476,90	523.462,89
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		245,50	1.187,15	-941,65	47.264,45
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	3.422.917,35	216.800,91		216.800,91	5.896.610,45
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		370.247,57		370.247,57	7.280.845,36
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		125.096,93		125.096,93	3.964.613,49
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	106.067,86	75.282,68	30.785,18	2.441.623,05
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA APORTES	10.747.969,49		307.676,55		307.676,55	11.055.646,04
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL	15.332.099,92		388.507,40		388.507,40	15.720.607,32
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		80,17	480,83	-400,66	2.643.511,86
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.775.928,50</b>	<b>2.662.917,35</b>	<b>4.319.440,45</b>	<b>981.423,32</b>	<b>3.338.017,13</b>	<b>114.776.862,98</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			5,14	-5,14	-211.138,40
TOTALS DEDUZIDAS PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	2.662.917,35	4.319.440,45	981.428,46		114.565.724,58
DISPONIBILIDADES							280.522,00
BOLETIM FINANCEIRO							115.057.384,98

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.138,40 provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houveram as valorizações no ano de 2022 apresentam o montante de R\$ 4.319.440,45 e as desvalorizações o montante de R\$ 981.428,46, conforme cópias do Livro Razão, em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de maio de 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.050.064,80 (um milhão cinquenta mil sessenta e quatro reais e oitenta centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 441.775,70 (quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 193.178,18 (cento e noventa e três mil cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 889.361,06 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e seis centavos). Analisados os saldos e após discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1 relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de maio de 2022 e outras despesas previdenciárias

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  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DA NOSSA SEMPREVERE"

# SANTAFÉPREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45; SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. Tendo em vista que no mês de junho será feito o adiantamento do 13º aos servidores, aposentados e pensionistas, ficou decidido que o valor das contribuições recebidas até a data do pagamento será utilizado para tal pagamento e, se houver necessidade poderá ser feito resgate para tal fim. **Item 4** - O diretor presidente apresentou ofícios da Prefeitura Municipal e da Fundação Municipal de Educação e Cultura, bem como a Lei 4271 de 11/05/2022, que aprova o parcelamento dos débitos já parcelados junto a esta Autarquia, tudo em conformidade com a Emenda Constitucional de nº 115 que autoriza o parcelamento em até 240 parcelas. Tais ofícios solicitam o parcelamento dos débitos em 120 (cento e vinte parcelas). Após a discussão do assunto todos os conselheiros manifestaram-se pela aprovação dos parcelamentos em 120 parcelas conforme solicitado. **Item 5 Outros Assuntos: 5.1 precatórios:** Após as explicações do diretor, foi convidado o Diretor Presidente a fazer uso da palavra, que ato continuo falou que os precatórios devidos para pagamento no ano de 2022 foram pagos, reiterando que todas as requisições de pequeno valor deverão ser pagas até o final do ano, uma vez que não compõe o mapa de precatórios a serem pagos em 2023, **5.2 – Concurso para contador** – Foram informados os Conselheiros que o concurso para contador foi realizado no dia 1º de maio, sendo aprovados 15 (quinze) dos inscritos, os procedimentos administrativos estão em andamento para posterior convocação da primeira classificado. **5.3 Fundo Conquest** – Informou que haverá uma Assembleia no dia 07 de junho próximo, convocada pela Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, administradora interina do Fundo Conquest, para apresentar o plano de Liquidação e em seguida a eventual aprovação e deliberação sobre instituição de condomínio civil, após a liquidação do fundo. Anexo à convocação foi apresentado o histórico do Fundo decorrente de auditoria feita por Berbel, Berbel e Pinheiro Advogados narrando os acontecimentos ocorridos em mais de 1000 páginas, no entanto não fica esclarecida a reprecificação das cotas do fundo, fato já discutido em reuniões passadas e que será posta na Assembleia do dia 07 de junho próximo; **5.4- Fundo Trendbank** - informou que a CVM instaurou PAS processo administrativo sancionador CVM SEI nº 19957.008901/2016-44 para visando apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, tendo sido condenados o Tendbank e Adolpho Neto, como gestor e diretor responsável, Banco Santander por falha na custódia, Banco Finaxis e Planner e seus diretores que não observaram o dever de fiscalizar. Essas condenações certamente são positivas em vista do processo que tramita judicialmente no qual somos parte na qualidade de cotista, conforme salientado em reuniões anteriores. **5.6 - Certificação:** Tendo em vista a portaria SEPRT/ME nº 9.907 de 14 de abril de 2020, que trata de novos parâmetros para certificações dos gestores, conselheiros e componentes de comitê de investimentos, foi sancionada a lei municipal de nº 4270 de 11 de maio de 2022, que alterou a Lei 3.104 de 14 agosto de 2013, para adequação de referidos prazos. Assim, todos os participantes de conselhos e comitê deverão apresentar comprovante de certificação até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Informou também que os Conselheiros Valdir de Castro e Marilda Duran Lima, participarão de curso de capacitação para a prova de certificação, a ser realizado na cidade de Birigui (SP) nos dias 31 de maio a 02 de junho próximo.

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**

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEMPREPREVISTOS"

# SANTAFÉPREV

**Instituto Municipal de Previdência Social**

**Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, a presidente 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 .....Fernanda Eloisa da Silva, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

**Fernanda Eloisa da Silva**  
Membro – Secretária

**Marilda Duran Lima**  
Presidente do Conselho

Visto:

**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal

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



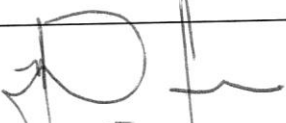
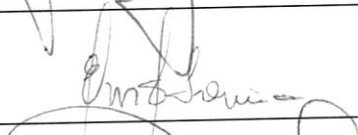


**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 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 ao 5.

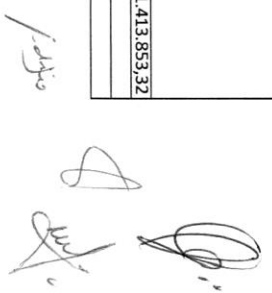
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de maio de 2022.

<b>Marilda Duran Lima</b> Presidente	
<b>Edna Mara da Silva Ferreira</b> Membro CGRPPS nº 3.673	
<b>Renata Figueiredo Fortili</b> Membro CGRPPS nº 6.338	
<b>Fernanda Eloisa da Silva</b> Membro CGRPPS nº 3.174	

POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

abr/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	COTAS 31/03	COTAS 29/04	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L. 100% - PI</b>								
BB PREV RE TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.202.316,22	8,91	1.033053711	1.04594936	1,2483
BB PREVIDENCIARIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.720.607,32	13,72	1.552282	1.56032572	0,5182
BB PREV RE IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.280.845,36	6,36	3.141092	3.18770206	1,4839
BB PREVID IMA-8 TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.441.623,05	2,13	6.620395007	6.67359989	0,8037
BB PREVID RE IMA-B-5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	5.896.610,45	5,15	22.331698	22.67281110	1,5275
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.881.476,19	12,12	1.547738	1.56183800	0,9110
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	6.660.921,55	0,58	3.059487	3.07526900	0,5158
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.829.447,74	6,83	3.740164	3.77014000	0,8015
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	976.628,73	0,85	28.98851	29,22457600	0,8143
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.497.872,85	13,53	3.494660	3.54833100	1,5358
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.409.960,26	9,09	1.572272	1.59188800	1,2476
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>90.798.509,52</b>		<b>79,25</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% PI</b>								
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.055.646,04	9,65	1.096183	1.102927	0,6152
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.104.750,05	0,96	201.3455	203.0153	0,8293
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+30	47.264,45	0,04	0,0849	0,0843	-0,7112
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.102.613,68	0,96	2.470014	2.489332	0,7821
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13.310.274,22</b>			<b>11,62</b>
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 5% - PI</b>								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>104.108.583,74</b>			<b>90,87</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% PI %</b>								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	523.462,89	0,46	4.462984	4.130374	-7,4526
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.482.361,94	1,29	1.617249	1.477429	-8,6456
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.629.865,26	1,42	1.617249	1.477429	-8,6456
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.635.690,09</b>			<b>3,17</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	424.463,80	0,37	5.506550	5.131022	-6,8197
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>424.463,80</b>			<b>0,37</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - 10% PI %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.964.613,49	3,46	3.944568	3.978137	0,8510
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.964.613,49</b>			<b>3,46</b>
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - 15% - PI %</b>								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.511,86	2,31	93.330,92	93.333,75	0,0030
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.138,40	-0,18	-2.086460	-2.086472	0,0006
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.432.373,46</b>			<b>2,12</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.457.140,84</b>			<b>9,13</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>								
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>114.565.724,58</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>								
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>114.565.724,58</b>			<b>100,00</b>
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>								
				<b>VALOR</b>		<b>ABRIL</b>	<b>%</b>	<b>DIFERENÇA</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						48.704.142,19	42,41	
BANCO DO BRASIL						60.777.102,81	52,92	
BANCO SANTANDER						2.081.378,78	1,81	
**GESTÃO ANTERIOR						3.003.100,80	2,61	
				<b>APLICAÇÕES</b>		114.565.724,58	99,76	
				<b>DISPONIBILIDADES</b>		280.522,00	0,24	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						214.721,22	0,19	
SANTANDER MOV						65.800,78	0,06	
CEF MOV						0,00	0,00	
				<b>TOTALS</b>		<b>114.432.393,26</b>	<b>0,00</b>	<b>114.846.246,58</b>
				<b>CONQUEST A CONCILIAR</b>		<b>211.137,20</b>		<b>211.138,40</b>
				<b>SALDO BOLETIM FINANCEIRO</b>		<b>113.643.530,46</b>		<b>115.057.384,98</b>
				<b>TOTALS</b>		<b>113.432.393,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.853,32</b>





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

90,87%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,27	1,25	4,10	10.409.960,26	9,09	1.805.286.612,95	0,58
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	2.441.623,05	2,13	6.560.550.656,04	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	7.829.447,74	6,83	4.319.839.417,09	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,52	2,85	660.921,35	0,58	670.705.085,18	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	15.497.872,85	13,53	11.887.667.806,21	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,56	1,48	5,36	7.280.845,36	6,36	9.105.588.612,67	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIG FI LONGO PR	5,50	0,81	3,65	976.628,73	0,85	871.820.329,99	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIG FI	2,67	1,53	5,32	5.896.610,45	5,15	6.683.332.099,62	0,09
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIG FI	2,61	0,52	2,53	15.720.607,32	13,72	5.716.151.002,49	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIG DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	13.881.476,19	12,12	8.479.792.486,57	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	1,25	4,98	10.202.316,22	8,91	1.056.232.725,37	0,97
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,16</b>	<b>1,09</b>	<b>4,02</b>	<b>90.798.309,52</b>	<b>79,25</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFL FIG FI	0,18	0,78	1,79	1.102.613,68	0,96	9.511.719.590,81	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	162,41	-0,71	-1,95	47.264,45	0,04	11.172.170,94	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIG FI	0,19	0,83	3,45	1.104.750,05	0,96	1.995.090.212,08	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG FI	2,25	0,62	2,86	11.055.646,04	9,65	3.852.860.598,25	0,29
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,85</b>	<b>0,64</b>	<b>2,91</b>	<b>13.310.274,22</b>	<b>11,62</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	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		
Renda Fixa			3,04	1,03	3,88	104.108.583,74	90,87		

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

3,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,04	-7,45	-9,74	523.462,89	0,46	380.875.090,35	0,14	
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,46	-8,65	-11,82	3.112.227,20	2,72	1.891.730.410,66	0,16	
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>						<b>3.635.690,09</b>	<b>3,17</b>			
<b>Renda Variável</b>						<b>21,90</b>	<b>-8,48</b>	<b>-11,53</b>	<b>3.635.690,09</b>	<b>3,17</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 F. S. B. S. J. D.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 29/04/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,37%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,09	-6,82	-25,10	424.463,80	0,37	2.463.741.029,36	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>19,09</b>	<b>-6,82</b>	<b>-25,10</b>	<b>424.463,80</b>	<b>0,37</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>19,09</b>	<b>-6,82</b>	<b>-25,10</b>	<b>424.463,80</b>	<b>0,37</b>		

*F. Garcia*  
*RZ*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,32	0,85	3,26	3.964.613,49	3,46	18.321.908.762,59	0,02
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,32</b>	<b>0,85</b>	<b>3,26</b>	<b>3.964.613,49</b>	<b>3,46</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	0,00	-0,02	2.643.511,86	2,31	1.469.858.514,90	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.138,40	-0,18	-50.459.600,97	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>2.432.373,46</b>	<b>2,12</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,13</b>	<b>0,53</b>	<b>1,99</b>	<b>6.396.986,95</b>	<b>5,58</b>		
<b>Total</b>			<b>3,19</b>	<b>0,64</b>	<b>3,04</b>	<b>114.565.724,58</b>	<b>100,00</b>		

