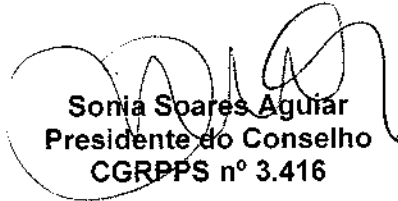


CONVOCAÇÃO

A Presidente do **Conselho Fiscal** 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 23/11/2021 às 17h, 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 - Comparativo das Aplicações Financeiras setembro/outubro 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira outubro/2021;
- 3 – Saldos, Aplicações e resgates de recursos;
- 4 – Alteração da Política de Investimentos de 2021;
- 5 – Política de Investimentos de 2022;
- 6 - Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de novembro de 2021.



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 23/11/2021

MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.124



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de novembro de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA PRIMEIRA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho de Administração, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Elio Miler, Diretor Presidente, como também do Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta do trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras setembro/outubro 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira outubro/2021; 3 - Saldos, Aplicações e resgates de recursos; 4 - Alteração da Política de Investimentos de 2021; 5 - Análise e aprovação da Política de Investimentos de 2022; 6 - Outros assuntos.** Em seguida passou a palavra para o Diretor Presidente do Santaféprev, que iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de outubro de 2021, o saldo financeiro apresentado na contabilidade foi R\$ 95.480.940,84 (noventa e cinco milhões quatrocentos e oitenta mil novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), observando-se que não foi reconhecida a desvalorização de R\$ 211.130,58 (duzentos e onze mil cento e trinta reais e cinquenta e oito centavos) valor esse que representa o saldo negativo do Fundo Conquest conforme já discutido em reuniões anteriores. Em relação ao mês anterior, houve um aumento do saldo no valor de R\$ 1.067.479,32 (um milhão sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), isso em decorrência de recolhimentos de parte do aporte pela Prefeitura Municipal e Funec, uma vez que os Fundos de Investimentos apresentaram significativas desvalorizações. Tais desvalorizações somam, de janeiro de 2021 a 31 de outubro de 2021, a importância de R\$ 4.846.547,16 (quatro milhões oitocentos e quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) enquanto as valorizações apresentaram, no mesmo período, o montante de R\$ 1.958.319,89 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil trezentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), conforme consta a seguir:

VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2021				
FUNDO	VALORIZAÇÕES	DESVALORIZAÇÕES		RESULTADO
		Contabilizada	Não Contabilizada	
BB IDK2	3.695,81	18.259,71		-14.563,90
BB JUROS E MOEDAS	8.396,66	0,00		8.396,66
SANTANDER IMAB PREMIUM	6.097,26	30.255,59		-24.158,33

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
SANTA FÉ DO SUL

Boi

[Handwritten signature]

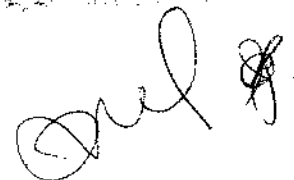
CEF AÇÕES BDR 1	92.974,55	30.753,68		62.220,87
BB BOLSA AMERICANA	180.786,84	75.230,50		105.556,34
BB IMA-B	169.468,46	584.946,27		-415.477,81
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL	95.674,94	189.839,39		-94.164,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC	183.973,24	662.453,98		-478.480,74
CEF GESTÃO ESTRATÉGICA	215.801,82	456.829,71		-241.027,89
CEF IMAB-5	434.543,70	289.256,46		145.287,24
CEF IMA GERAL	129.942,37	367.144,49		-237.202,12
CEF IMA-B	279.516,72	969.179,37		-689.662,65
4UM SMALL CAPS	88.218,85	132.653,39		-44.434,54
RECUPERAÇÃO BRASIL	0,00	121.989,79		-121.989,79
CONQUEST	31.878,49	699.295,62	211.130,58	-878.547,71
FP2 FIP	1.037,18	967,94		69,24
SANTANDER DI	34.394,53	0,00		34.394,53
SANTANDER IMA TX ADM	1.918,47	6.360,69		-4.442,22
	1.958.319,89	4.635.416,58	211.130,58	-2.888.227,27

Item 2 – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de outubro 2021, está negativa em 3,20% (três inteiros e vinte centésimos) nesse sentido a meta atuarial encontra-se negativa em 16,26% até o mês de outubro, tendo em vista que houve desvalorização de 1,27% no mês e outubro, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Em seguida falou que a performance dos fundos IMA no corrente mês tem demonstrado valorização, no entanto não se prevê recuperação do total das desvalorizações havidas até o mês de outubro. Salientou que a tem conversado com especialistas tanto da LDB, quanto do Banco do Brasil tem demonstrado preocupação com possíveis estresses e volatilidades nos fundos de investimentos para o próximo ano, levando em consideração tratar-se de um ano de eleições. Outro fato ser reprisado é a reprecificação efetuada pelo fundo Conquest que apresenta valor negativo em suas cotas, apresentando ao final do mês de outubro, conforme extrato das cotas, um saldo negativo de R\$ 211.130,58 (duzentos e onze mil cento e trinta reais e cinquenta e oito centavos), sendo que esse valor ainda não foi reconhecido como perda, aguardando-se o desfecho a ser dado ao fundo conforme assembleia de quotistas iniciada no dia 06 de outubro e suspensa até 06 de dezembro de 2021. Informou também que na data de 05 de novembro de 2021, a Prefeitura Municipal recolheu a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativamente ao valor do aporte para cobertura do déficit atuarial previsto para 2021. Informou também que tanto a Prefeitura quanto a FUNEC, fizeram o pagamento dos parcelamentos, sem qualquer atraso, sendo que dos valores de parcelamentos recebidos R\$ 808.034,19 (oitocentos e oito mil trinta e quatro reais e dezenove centavos), referem-se a parcelamentos de débitos relativos a APORTES. **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas correntes a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 942.440,46 (novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 512.493,70 (quinhentos e doze mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1)

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
SANTA FÉ DO SUL
 15775-000

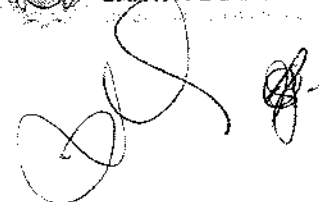


saldo de R\$ 275.182,93 (duzentos e setenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 1.808.034,19 (um milhão oitocentos e oito mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos), sendo que desse valor deverá ser devolvida para a Prefeitura Municipal a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) que fora paga a maior relativamente à parcela nº 36 do parcelamento CADPREV 1254/2018. Assim permanecerá o saldo efetivo de R\$ 1.806.034,19 (um milhão oitocentos e seis mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos). Em seguida informou a todos que ouviu especialista do Banco do Brasil e da LDB quanto a aplicação desses recursos relativamente aos aportes como também realizou reunião com do Comitê de Investimentos na data de hoje às 16:00 horas visando analisar onde deveriam ser aplicados referidos recursos. Na reunião do Comitê de Investimentos tendo em vista a necessidade de diversificação das aplicações e também das informações do Banco do Brasil, da LDB, foi sugerida a aplicação no Fundo do Banco do Brasil **CNPJ 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**. Após a discussão e manifestação dos conselheiros, houve consenso para a seguinte movimentação dos recursos existentes em conta corrente, a saber: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) que o valor do saldo de R\$ 1.806.034,19 (um milhão oitocentos e seis mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos), seja integralmente aplicado no fundo **CNPJ 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**. Nesse momento o presidente salientou que o Comitê de investimentos em reunião realizada nesta data, também sugeriu que eventuais recursos de aportes e de parcelamentos de aportes que ingressarem até o final do exercício de 2021, sejam aplicados em um ou mais dos seguintes fundos: **CNPJ 13.322.205/0001-35 BB Prev RF IDKA2 TP FI**, **CNPJ 36.178.569/0001-99 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA** ou **IMA-B5** do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, transferir R\$ 135.212,42 (cento e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos), para a conta 45000448-1 do Banco Santander tendo em vista o que fora aprovado em reunião do Conselho Administrativo e Fiscal de 18/03/2021 conforme ata de nº 92, valor esse que corresponde a 1/12 do montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) que poderá ser dispendido com despesas administrativas no exercício de 2021 ou mantido em reserva para fazer frente a despesas de exercícios futuros, mantendo-se o saldo remanescente em conta corrente para pagamento da folha do mês de novembro e 2021; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Manter o saldo em Conta corrente para pagamento de despesas correntes normais e até o final do exercício fazer o levantamento de despesas que não sejam despesas previdenciárias, pagas com recursos da conta corrente número 45000326-0, transferindo-se o valor apurado da conta 45000448-1. Eventuais necessidades para o pagamento da folha de novembro de 2021 **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, **CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** no montante que se fizer necessário. Em remanescendo saldo na conta 45.000326-0 após o pagamento da folha de novembro o valor deverá ser aplicado no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, **CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. **Item 4** – Tendo em vista a sugestão oferecida pelo Comitê de Investimentos colocou-se em discussão a alteração da política de investimentos de 2021, para se fazer ajustes necessários ao limites estipulados na política vigente que

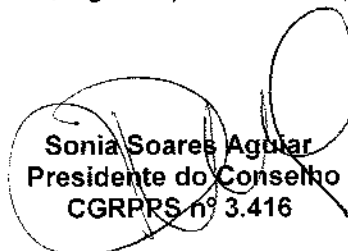
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

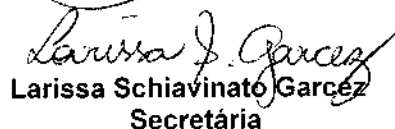


PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
SANTA FÉ DO SUL



após discutido entre os Conselheiros Administrativo e Fiscal, foram aprovados os novos patamares da aplicação devendo ser impostada no CADPREV; **Item 5** - Relativamente a Política de investimentos para o exercício de 2022, informou que o Comitê de Investimentos iniciou a análise da minuta elaborada pela empresa de Consultoria Financeira – LDB mas que a sugestão de limites de aplicações será feita após nova reunião a ser realizada no mês de dezembro. **Item 6 Outros assuntos- 6.1 Aportes Deficit Atuarial** – Relativamente aos aportes o presidente informou que a Prefeitura já recolheu R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) remanescendo R\$ 5.499.298,17 (cinco milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), a Funec recolheu R\$ 2.521.421,48 (dois milhões quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), remanescendo R\$ 1.000.00,00 (hum milhão de reais), o SAAE recolheu R\$ 266.612,16 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e doze reais e dezesseis centavos) remanescendo R\$ 333.265,21 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), a Câmara recolheu o total devido de R\$ 101.448,48 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e o SANTAFEPREV aportou o valor devido de R\$ 121.556,67 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que a Prefeitura, a Funec e o Saae deverão fazer novos aportes até o dia 30 de novembro pf, após essa data os recolhimentos sofrerão juros e multas e poderão ser parcelados na forma da lei; **6.2 - Fundo Conquest** – O presidente informou que a Administradora (Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) emitiu Fato Relevante cuja cópia que fica anexa à presente ata, Salientou na oportunidade que manteve contato com outros cotistas (Pouso Alegre -MG e Goiania -GO, Fátima e Oberlin), oportunidade em que trataram de eventual propositura conjunta de ação judicial em face da Administradora/gestora do Fundo, após o desfecho da Assembleia que se encontra suspensa; **6.3 - Eleições** – Pediu a todos que compareçam ao pleito do dia 1º de dezembro quando serão escolhidos novos Conselheiros, apresentando o folheto elaborado com a finalidade de divulgar as candidaturas registradas Nada mais havendo a tratar, após a aprovação de todos os assuntos tratados, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 17:50h, e para constar, eu..... (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPS nº 3.416

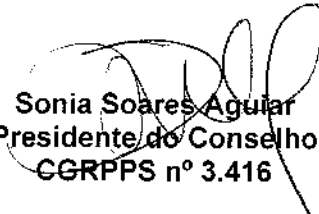

Larissa Schiavinato Garcez
Secretária

PARECER DO CONSELHO FISCAL

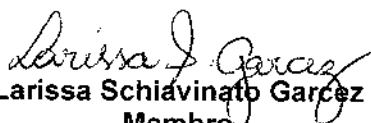
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 6.

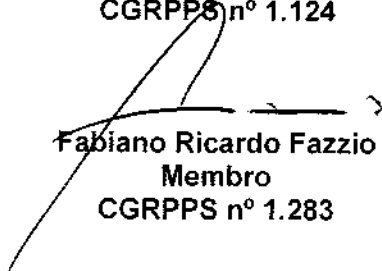
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de novembro de 2021.



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.124



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

OCTUBRO/2021

DESCRIÇÃO DO FUNDOS	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OCTUBRO		%	OCTUBRO		% RENT.
				VALOR	%		VALOR	%	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	14.934.262,51	15,76	1.506.784	1,482278	-1,6263	
BB PREV RF IDCA2 TP FI	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.439.299,94	1,52	2.970.343	2,933132	-1,2528	
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.921.640,09	8,36	6.380.155	6,215406	-2,5822	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.215.069,55	13,95	1.496.756	1,486859	-0,6612	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.356.355,21	9,88	2.950.751	2,908388	-1,4357	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.094.739,24	13,82	3.601.484	3,509227	-2,5616	
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	686.997,20	0,73	27.91742	27,20141	-2,5647	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.246.990,59	15,04	3.303.025	3,261934	-1,2440	
SUB-TOTAL				74.895.354,33	79,05				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%									
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.275/0001-81	D-730	48.782,86	0,05	0,088989	0,087034	-2,1969	
SUB-TOTAL				48.782,86	0,05				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%									
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICF (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.504.871,84	11,09	1,057458	1,047981	-0,8963	
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	370.292,34	0,39	192.2993	193,4464	0,5965	
SUB-TOTAL				10.875.164,18	11,48				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%									
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!	
SUB-TOTAL				85.819.301,37	90,58				
TOTAL RENDA FIXA				85.819.301,37					
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%									
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUGELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	538.497,37	0,57	4.490.128	4,248964	-5,3710	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.605.556,34	1,69	1,492863	1,600213	7,1909	
SUB-TOTAL				2.144.048,71	2,26				
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III "A" - L 5% - PI 5%									
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.785.436,08	4,00	3,798385	3,798348	0,3822	
SUB-TOTAL				3.785.436,08	4,00				
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%									
**FLEM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.958,80	2,79	93.346,04	93,34953	0,0037	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.130,58	-0,22	0,000000	-2,086394	#DIV/0!	
SUB-TOTAL				2.432.828,22	2,57				
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III									
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	562.220,87	0,59	6,126687	6,796263	10,9288	
SUB-TOTAL				562.220,87	0,59				
TOTAL RENDA VARIÁVEL				8.924.533,88	9,42				
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				94.743.835,25	100,00				
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE									
BANCO									
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.167.960,95	54,32	50.475.375,46	52,98		
BANCO DO BRASIL				38.323.661,65	40,68	40.191.066,80	42,19		
BANCO SANTANDER				1.073.177,12	1,14	1.057.289,54	1,11		
**GESTÃO ANTERIOR				3.262.794,85	3,46	3.020.103,45	3,17		
DISPONIBILIDADES				93.827.594,57	99,60	94.743.835,25	99,45		
B BRASIL APÓRTE				374.736,37	0,40	525.975,01	0,55		
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00		
SANTANDER MOV TX ADM				297.496,61	0,32	282.680,59	0,30		
SANTANDER MOV				69.246,90	0,07	235.301,56	0,25		
CEF MOV				7.992,86	0,01	7.992,86	0,01		
TOTAIS				94.202.330,94	100,00	95.269.810,26	100,00	1.067.479,32	
CONQUEST A CONCILIAR						211.130,58			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						95.480.940,84			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 90,58%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	7.921.640,09	8,36	6.948.438.281,62	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	13.094.739,24	13,82	4.811.776.336,97	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	9.356.355,21	9,88	1.005.905.288,08	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	14.246.990,59	15,04	10.998.044.937,35	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKAZ	2,50	-1,25	-0,89	1.439.299,94	1,52	9.253.803.912,06	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-2,56	-3,03	686.997,20	0,73	1.083.533.278,18	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	14.934.262,51	15,76	7.937.028.591,03	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	13.215.069,55	13,95	13.374.488.418,39	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							74.895.354,33	79,05	

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,14	0,60	3,51	370.292,34	0,39	1.527.024.616,05	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,99	-2,20	-10,22	48.782,86	0,05	11.531.033,45	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	-0,90	-0,68	10.504.871,84	11,09	4.395.867.887,69	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a							10.923.947,04	11,53	

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a							0,00	0,00	0,00
Renda Fixa						85.819.300,37	90,58		

Adis

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,83%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,57	-5,37	-7,62	538.492,37	0,57	358.126.713,51	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	11,24	1.605.556,34	1,69	2.332.869.109,20	0,07
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,04	3,73	7,82	2.144.048,71	2,26		

Artigo 8º III (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	0,27	0,38	0,56	3.785.436,08	4,00	11.366.612.800,10	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,27	0,38	0,56	3.785.436,08	4,00		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

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	0,04	0,00	0,00	2.643.958,80	2,79	1.470.044.436,61	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,70	0,00	-131,63	-211.130,58	-0,22	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,91	0,00	-26,53	2.432.828,22	2,57		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,45	1,56	-14,82	8.362.313,07	8,83
-------	------	--------	--------------	------



Alcino

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,59%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,17	10,93	12,44	562.220,87	0,59	3.720.209.176,93	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			17,17	10,93	12,44	562.220,87	0,59		

Investimentos no Exterior

			14,38	10,93	12,44	562.220,87	0,59		
Total			3,38	-1,27	-3,20	94.743.835,25	100,00		



Aguiar

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.895.354,33	79,05	57,00	66,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	10.923.947,04	11,53	8,00	12,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	85.819.301,37	90,58				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.144.048,71	2,26	1,00	5,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.785.436,08	4,00	1,00	2,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.828,22	2,57	2,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.362.313,01	8,83				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	562.220,87	0,59	100	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	562.220,87	0,59				10,00




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021													
IPCA + 5,42%	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,22	2,75	-3,20
p.p. indexador	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,36	1,87	13,05
	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	-0,13	0,89	-16,26
2020													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	-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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

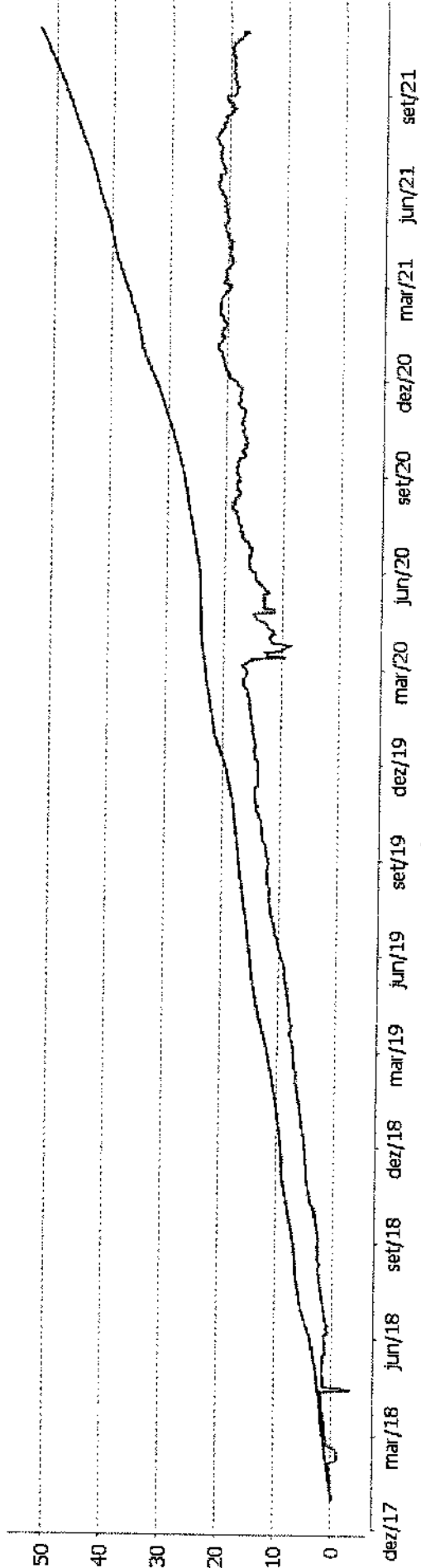
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	32,61	03 meses	-2,79	4,89	-7,48	4,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	67,39	06 meses	-2,33	8,58	-10,91	3,61
			12 meses	0,68	16,73	-16,05	3,38
			24 meses	2,84	28,52	-25,68	5,60
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	12,40	39,69	-27,29	4,60
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	17,70	52,22	-34,52	5,52



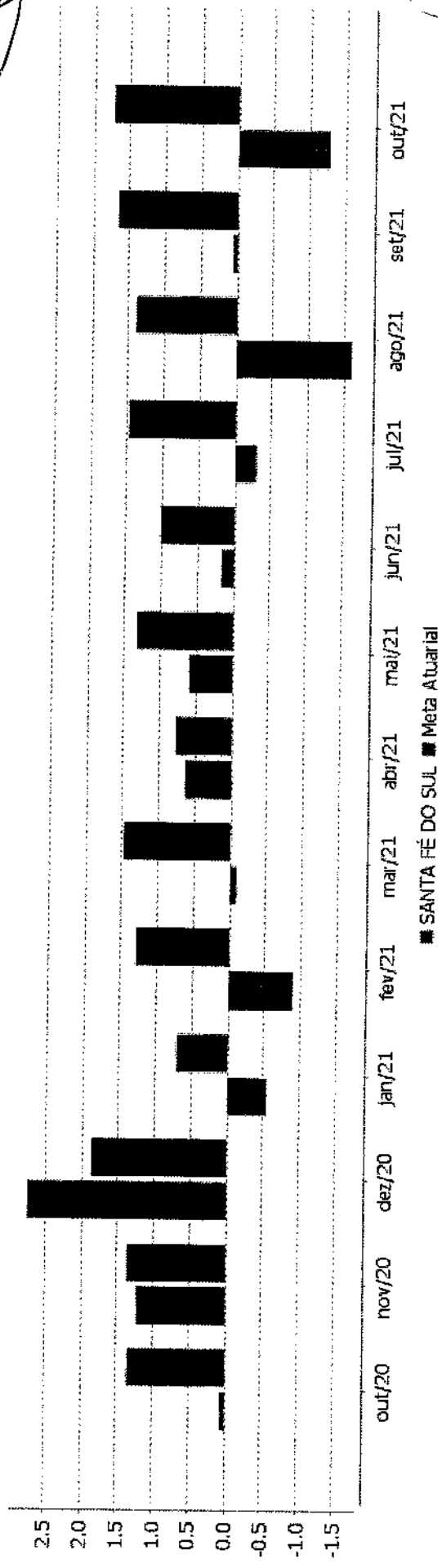
Fonseca

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Boletim Financeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unid. Orçamental:
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
55525	APL FINAN BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.497.847,61 D	107.708,73	0,00	1.605.556,34 D
	SubTotal	1.497.847,61 D	107.708,73	0,00	1.605.556,34 D
Fundo de Ações Referenciado					
3876	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 4UM SMALL CAPS (EX JMALU	569.056,28 D	0,00	30.563,91	538.492,37 D
	SubTotal	569.056,28 D	0,00	30.563,91	538.492,37 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
55531	APL FIN BB MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS	1.455.606,12 D	2.329.829,96	0,00	3.785.436,08 D
	SubTotal	1.455.606,12 D	2.329.829,96	0,00	3.785.436,08 D
Movimento					
6588	MOVIMENTO SANTANDER	69.246,90 D	2.583.692,73	2.417.638,07	235.301,56 D
6589	MOVIMENTO - CEF	7.992,86 D	940.683,79	940.683,79	7.992,86 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 45C004481	297.496,61 D	135.360,50	150.176,52	282.680,59 D
	SubTotal	374.736,37 D	3.659.737,02	3.508.498,38	525.975,01 D
Aplicação Curto Prazo					
55168	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF IMA-B TP RF	13.438.997,78 D	0,00	344.258,54	13.094.739,24 D
55527	APL FINAN CEF AÇÕES CAIXA BDR NIVEL 1	506.930,19 D	55.390,68	0,00	562.220,87 D
	SubTotal	13.945.827,97 D	55.390,68	344.258,54	13.656.960,11 D
Fundo de Renda Fixa					
55532	APL FIN BB PREVID RF IDKA2 TP	1.457.559,65 D	0,00	18.259,71	1.439.299,94 D
3903	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2013-CEF IMA-B5	14.426.461,77 D	0,00	179.471,18	14.246.990,59 D
41421	APL FINAN. SANTANDER INST REF DI	368.096,47 D	2.195,87	0,00	370.292,34 D
42410	APL FINANCEIRA BE PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	15.181.158,60 D	0,00	246.896,09	14.934.262,51 D
42524	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - IMA GERAL	9.492.638,01 D	0,00	136.282,80	9.356.355,21 D
42525	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF BRASIL GESTÃO RF	13.303.033,20 D	0,00	87.963,65	13.215.069,55 D
55167	APLICAÇÃO FINANCEIRA BE PREV IMA-B TP	8.131.615,16 D	0,00	209.975,07	7.921.640,09 D
55517	APL FIN BB ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL	10.599.874,51 D	0,00	95.002,67	10.504.871,84 D
55526	APL FIN SANTANDER IMA-B PREMIUM TX ADM	705.080,65 D	0,00	18.083,45	686.997,20 D
	SubTotal	73.665.518,02 D	2.195,87	991.934,62	72.675.779,27 D
Especial					
18230	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	2.323.175,59	2.323.175,59	0,00
	SubTotal	0,00	2.323.175,59	2.323.175,59	0,00
Aplicação Longo Prazo					
3833	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FI RECUPERAÇÃO BRASIL	49.878,64 D	0,00	1.095,78	48.782,86 D
18235	APLICAÇÃO FP2 F DE INV EM PARTICIPAÇÕES	2.643.859,93 D	98,87	0,00	2.643.958,80 D
	SubTotal	2.693.738,57 D	98,87	1.095,78	2.692.741,66 D
Total Geral		94.202.330,94 D	8.478.136,72	7.199.526,82	95.480.940,84 D






VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2021				
FUNDO	VALORIZAÇÕES	DESVALORIZAÇÕES		RESULTADO
		Contabilizada	Não Contabilizada	
BB IDK2	3.695,81	18.259,71		-14.563,90
BB JUROS E MOEDAS	8.396,66	0,00		8.396,66
SANTANDER IMAB PREMIUM	6.097,26	30.255,59		-24.158,33
CEF AÇÕES BDR 1	92.974,55	30.753,68		62.220,87
BB BOLSA AMERICANA	180.786,84	75.230,50		105.556,34
BB IMA-B	169.468,46	584.946,27		-415.477,81
BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL	95.674,94	189.839,39		-94.164,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC	183.973,24	662.453,98		-478.480,74
CEF GESTÃO ESTRATÉGICA	215.801,82	456.829,71		-241.027,89
CEF IMAB-5	434.543,70	289.256,46		145.287,24
CEF IMA GERAL	129.942,37	367.144,49		-237.202,12
CEF IMA-B	279.516,72	969.179,37		-689.662,65
4UM SMALL CAPS	88.218,85	132.653,39		-44.434,54
RECUPERAÇÃO BRASIL	0,00	121.989,79		-121.989,79
CONQUEST	31.878,49	699.295,62	211.130,58	-878.547,71
FP2 FIP	1.037,18	967,94		69,24
SANTANDER DI	34.394,53	0,00		34.394,53
SANTANDER IMA TX ADM	1.918,47	6.360,69		-4.442,22
	1.958.319,89	4.635.416,58	211.130,58	-2.888.227,27
TOTAL GERAL	1.958.319,89	4.846.547,16		-2.888.227,27

A. Lima

[Signature]

[Signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

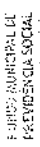
Exercício 2021

UNIDADE MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Data	Fato Contábil/Lancto	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						
29/01	000156 / 006897	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2021	AUTOMATICO	0,00	10.038,67	10.038,67 C
29/01	000157 / 006899	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2021	AUTOMATICO	0,00	6.864,83	16.903,50 C
29/01	000158 / 006901	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2021	AUTOMATICO	0,00	11.864,54	28.768,04 C
29/01	000159 / 006903	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2021	AUTOMATICO	0,00	3.195,95	31.963,99 C
26/02	000396 / 009159	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	0,00	31.963,99	32.538,11 C
26/02	000397 / 009161	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	0,00	574,12	34.313,39 C
31/03	000693 / 012669	VALORIZAÇÃO COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	2.349,40	66.160,74 C
31/03	000694 / 012671	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	31.847,35	106.485,19 C
31/03	000695 / 012673	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	40.324,45	150.637,28 C
31/03	000696 / 012675	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	44.152,09	156.222,17 C
31/03	000697 / 012677	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	5.584,89	178.287,08 C
31/03	000698 / 012679	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2021	AUTOMATICO	0,00	22.064,91	178.414,00 C
30/04	000920 / 016887	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	144.100,61	198.459,04 C
30/04	000921 / 016889	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	20.045,04	292.328,67 C
30/04	000922 / 016891	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	93.869,63	325.641,98 C
30/04	000923 / 016893	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	33.313,31	378.182,02 C
30/04	000924 / 016895	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	52.540,04	378.569,83 C
30/04	000925 / 016897	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	377,81	467.838,89 C
30/04	000926 / 016899	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	89.279,06	517.986,29 C
30/04	000929 / 016901	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	50.147,40	518.775,97 C
30/04	000930 / 016903	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	789,68	524.142,46 C
30/04	000944 / 016905	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	5.366,49	646.436,87 C
30/04	000947 / 016907	VALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	0,00	122.294,41	730.825,12 C
14/05	001165 / 020445	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	84.388,25	731.953,91 C
31/05	001152 / 020421	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	552.411,12	731.953,91 C
31/05	001153 / 020423	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	1.128,79	805.030,32 C
31/05	001154 / 020425	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	73.076,41	840.957,85 C
31/05	001155 / 020427	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	35.927,53	926.939,88 C
31/05	001156 / 020429	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	85.982,03	928.469,42 C
31/05	001157 / 020431	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	1.529,54	928.511,31 C
31/05	001158 / 020433	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	41,89	928.542,45 C
31/05	001159 / 020435	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	31,14	953.416,91 C
31/05	001160 / 020437	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	24.874,46	1.093.901,05 C
31/05	001161 / 020439	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	140.484,14	1.142.697,43 C
31/05	001162 / 020441	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	48.796,38	1.237.693,86 C
31/05	001163 / 020443	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	94.996,43	1.269.974,75 C
31/05	001169 / 020447	VALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	0,00	32.280,89	1.274.825,45 C
				0,00	4.850,70	1.274.825,45 C
				0,00	4.045,87	1.278.871,32 C



Data	Fato Contábil/Lanc	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						
30/06	001402 / 024777	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	546.937,41	1.295.898,52 C
30/06	001403 / 024779	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	17.027,20	1.300.941,51 C
30/06	001404 / 024781	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	5.042,99	1.331.887,90 C
30/06	001405 / 024783	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	30.946,39	1.345.421,30 C
30/06	001406 / 024785	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	13.533,40	1.347.472,89 C
30/06	001407 / 024787	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	2.051,39	1.351.764,79 C
30/06	001408 / 024789	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	4.292,10	1.372.999,23 C
30/06	001409 / 024791	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	21.234,44	1.427.643,56 C
30/06	001410 / 024793	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	0,00	54.644,33	1.458.642,15 C
				0,00	179.770,83	
31/07	001621 / 028395	VALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	0,00	12.415,81	1.471.057,96 C
31/07	001622 / 028397	VALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	0,00	25.503,78	1.496.561,74 C
31/07	001623 / 028399	VALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	0,00	97,01	1.496.658,75 C
31/07	001624 / 028401	VALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	0,00	3.553,24	1.500.211,99 C
31/07	001625 / 028403	VALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	0,00	1.982,90	1.502.194,89 C
				0,00	43.552,74	
31/08	001808 / 031484	VALORIZAÇÃO DAS COTAS 08/2021	AUTOMATICO	0,00	12.080,09	1.514.274,98 C
31/08	001809 / 031486	VALORIZAÇÃO DE COTAS 08/2021	AUTOMATICO	0,00	19.095,38	1.533.370,36 C
31/08	001810 / 031488	VALORIZAÇÃO DE COTAS 08/2021	AUTOMATICO	0,00	1.747,43	1.535.117,79 C
31/08	001811 / 031490	VALORIZAÇÃO DE COTAS 08/2021	AUTOMATICO	0,00	45.221,55	1.580.339,34 C
				0,00	78.144,45	
30/09	002059 / 035159	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	98,37	1.580.437,71 C
30/09	002060 / 035161	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	47.052,59	1.627.490,30 C
30/09	002061 / 035163	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	1.832,58	1.629.322,88 C
30/09	002062 / 035165	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	1.742,29	1.631.065,17 C
30/09	002063 / 035167	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	3.695,81	1.634.760,98 C
30/09	002064 / 035169	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	11.352,44	1.646.113,42 C
30/09	002065 / 035171	VALORIZAÇÃO DE COTAS 09/2021	AUTOMATICO	0,00	140.157,95	1.786.271,37 C
				0,00	205.932,03	
31/10	002264 / 037739	VALORIZAÇÃO DE COTAS REFERENTE AO Mês 10/2021	AUTOMATICO	0,00	6.654,37	1.792.925,74 C
31/10	002265 / 037741	VALORIZAÇÃO DE COTAS REFERENTE AO Mês 10/2021	AUTOMATICO	0,00	107.708,73	1.900.634,47 C
31/10	002266 / 037743	VALORIZAÇÃO DE COTAS REFERENTE AO Mês 10/2021	AUTOMATICO	0,00	98,87	1.900.733,34 C
31/10	002267 / 037745	VALORIZAÇÃO DE COTAS REFERENTE AO Mês 10/2021	AUTOMATICO	0,00	55.390,68	1.956.124,02 C
31/10	002268 / 037747	VALORIZAÇÃO DE COTAS REFERENTE AO Mês 10/2021	AUTOMATICO	0,00	2.195,87	1.958.319,89 C
				0,00	172.048,52	
SubTotal da Conta				0,00	1.958.319,89	
SubTotal por Gestora				0,00	1.958.319,89	
Total do Livro Razão				0,00	1.958.319,89	

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Data	Fato Contábil/Lancamento	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
29/01	000148 / 007084	OP 11/2-SANTANDER FIC IMA-B DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	1.950,21	0,00	1.950,21 D
29/01	000149 / 007088	OP 11/3-CEF IMA-B DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	120.266,78	0,00	122.216,99 D
29/01	000150 / 007092	OP 11/4-CEF IMA GERAL DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	48.408,86	0,00	170.625,85 D
29/01	000151 / 007096	OP 11/5-BB ALOCAÇÃO ATIVA DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	104.336,48	0,00	274.962,34 D
29/01	000152 / 007100	OP 11/6-BB PREV IMA-B DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	72.012,13	0,00	346.974,47 D
29/01	000155 / 007112	OP 11/9-RECUPERAÇÃO BRASIL DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 012021	AUTOMATICO	1.055,42	0,00	348.029,89 D
26/02	000396 / 009386	OP 26/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	348.029,89	0,00	0,00 D
26/02	000400 / 009394	OP 28/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	68.330,26	0,00	416.360,15 D
26/02	000401 / 009398	OP 29/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	88.396,89	0,00	504.757,04 D
26/02	000402 / 009402	OP 30/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	210.502,32	0,00	715.259,36 D
26/02	000403 / 009406	OP 31/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	139.909,07	0,00	855.168,43 D
26/02	000404 / 009410	OP 32/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	34.187,59	0,00	889.356,02 D
26/02	000405 / 009414	OP 32/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	126.691,53	0,00	1.016.047,55 D
26/02	000411 / 009390	OP 27/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2021	AUTOMATICO	3.324,57	0,00	1.019.372,12 D
31/03	000699 / 012850	OP 47/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	87.541,95	0,00	1.106.914,07 D
31/03	000700 / 012852	OP 47/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	758.884,18	0,00	1.145.883,71 D
31/03	000701 / 012854	OP 47/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	38.969,64	0,00	1.209.765,05 D
31/03	000702 / 012856	OP 47/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	63.861,34	0,00	1.222.795,18 D
31/03	000703 / 012858	OP 47/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	13.030,13	0,00	1.264.016,79 D
31/03	000704 / 012860	OP 47/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	41.223,61	0,00	1.327.894,89 D
31/03	000705 / 012862	OP 47/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	AUTOMATICO	63.676,10	0,00	1.328.960,80 D
30/04	000934 / 017086	OP 68/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2021	AUTOMATICO	1.085,91	0,00	1.329.772,93 D
31/05	001166 / 020632	OP 67/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 05/2021	AUTOMATICO	222.856,86	0,00	1.330.256,09 D
30/06	001411 / 024980	OP 96/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	483,16	0,00	1.331.090,43 D
30/06	001418 / 024990	OP 96/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2021	AUTOMATICO	834,34	0,00	1.331.499,27 D
31/07	001626 / 028586	OP 111/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	408,84	0,00	1.352.887,66 D
31/07	001627 / 028588	OP 111/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	21.388,39	0,00	1.391.056,39 D
31/07	001628 / 028590	OP 111/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	21.797,23	0,00	1.402.963,23 D
31/07	001631 / 028596	OP 111/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	31.714,64	0,00	1.434.677,87 D
31/07	001632 / 028598	OP 111/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	614,31	0,00	1.435.292,18 D
31/07	001633 / 028600	OP 111/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	3.154,73	0,00	1.438.446,91 D
31/07	001634 / 028602	OP 111/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	54.491,34	0,00	1.492.938,25 D
31/07	001635 / 028604	OP 111/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 07/2021	AUTOMATICO	13.455,63	0,00	1.506.393,88 D
31/08	001812 / 031661	OP 121/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 08/2021	AUTOMATICO	105.143,98	0,00	1.611.537,86 D
31/08	001816 / 031665	OP 121/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 08/2021	AUTOMATICO	258.650,20	0,00	1.612.407,20 D
				869,34	0,00	1.680.862,98 D
				68.455,78	0,00	



Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2021

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

LIVRO Razão

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Data	Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/08	001817 / 031667	OP 12115-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	35.712,16	0,00	1.716.575,14 D
31/08	001818 / 031669	OP 12116-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	93.077,66	0,00	1.809.652,80 D
31/08	001819 / 031671	OP 12117-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	194.982,98	0,00	2.004.635,78 D
31/08	001820 / 031673	OP 12118-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	38.635,99	0,00	2.043.271,77 D
31/08	001821 / 031675	OP 12119-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	7.939,10	0,00	2.051.210,87 D
31/08	001822 / 031677	OP 121110-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 082021	AUTOMATICO	154.816,90	0,00	2.206.027,77 D
				594.489,91	0,00	
30/09	002066 / 035344	OP 1331-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	12.505,60	0,00	2.218.533,37 D
30/09	002067 / 035346	OP 1332-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	806,48	0,00	2.219.339,85 D
30/09	002068 / 035348	OP 1333-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	1.595,65	0,00	2.220.935,50 D
30/09	002069 / 035350	OP 1334-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	20.967,39	0,00	2.241.902,89 D
30/09	002070 / 035352	OP 1335-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	1.078,31	0,00	2.242.981,20 D
30/09	002071 / 035354	OP 1336-DEVALORIZAÇÃO DE COTAS 092021	AUTOMATICO	517,35	0,00	2.243.498,55 D
				37.470,78	0,00	
29/10	002269 / 038747	OP 14412-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	18.083,45	0,00	2.261.582,00 D
29/10	002271 / 038751	OP 14414-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	1.095,78	0,00	2.262.677,78 D
29/10	002272 / 038753	OP 14415-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	179.471,18	0,00	2.442.148,96 D
29/10	002273 / 038755	OP 14416-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	344.258,54	0,00	2.786.407,50 D
29/10	002274 / 038757	OP 14417-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	136.282,80	0,00	2.922.690,30 D
29/10	002275 / 038759	OP 14418-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 092021	AUTOMATICO	87.963,65	0,00	3.010.653,95 D
29/10	002276 / 038761	OP 14419-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	95.002,67	0,00	3.105.656,62 D
29/10	002277 / 038763	OP 144110-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	246.896,09	0,00	3.352.552,71 D
29/10	002278 / 038765	OP 144111-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	18.259,71	0,00	3.370.812,42 D
29/10	002279 / 038767	OP 144112-DEVALORIZAÇÕES DE COTAS 102021	AUTOMATICO	209.975,07	0,00	3.580.787,49 D
				1.337.288,94	0,00	
SubTotal da Conta				3.580.787,49	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOVEMBRO

Carteira: SANTA FÊ DO SUL

Data Extrato: 18/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA

Artigo 7º I, Alinea b (FUNDO DE RENDIMENTOS FIXOS)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,91	2,20	-2,89	8.095.782,81	8,44	7.052.979.048,62	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,89	2,20	-2,91	13.382.603,37	13,95	4.853.611.274,69	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	1,05	-1,37	9.454.422,98	9,86	1.007.530.857,91	0,94
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	1,52	2,56	14.463.302,90	15,08	11.815.394.199,41	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	1,47	0,57	1.460.454,21	1,52	9.325.857.647,87	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,89	2,21	-0,89	702.165,10	0,73	1.099.740.966,26	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,89	0,96	-2,05	15.078.309,19	15,72	7.858.959.883,88	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	0,53	-1,29	13.285.346,25	13,85	13.136.422.896,19	0,10
		Sub-total Artigo 7º I, Alinea b	3,50	1,37	-1,22	75.922.386,81	79,14		

Artigo 7º IV, Alinea a (FUNDO DE RENDIMENTOS FIXOS)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,15	0,37	3,89	371.676,94	0,39	1.707.516.812,86	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	172,80	-0,28	-10,48	48.645,53	0,05	11.498.651,80	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,91	0,90	0,21	10.599.904,83	11,05	4.460.353.412,16	0,24
		Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a	6,02	0,88	-1,77	11.020.227,30	11,49		

Artigo 7º VII, Alinea a (FUNDO DE RENDIMENTOS FIXOS)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Anual (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Renda Fixa	3,39	1,31	-1,26	86.942.614,11	90,63		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 18/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 8º II, Alinea a - Fundos de Ações

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,88	1,23	-6,48	545.124,55	0,57	362.295.418,09	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,39	2,16	13,64	1.640.158,36	1,71	2.565.634.498,58	0,06
		Sub-total Artigo 8º II, Alinea a	14,15	1,92	9,90	2.185.282,91	2,28		

Artigo 8º III - FIPs e Conquest FICs

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	0,30	0,47	1,02	3.803.047,03	3,96	11.955.715.822,53	0,03
		Sub-total Artigo 8º III	0,30	0,47	1,02	3.803.047,03	3,96		

Artigo 8º IV, Alinea a - Fundos de Renda Variável

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	0,04	-0,00	0,00	2.643.958,80	2,76	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,76	-0,00	-131,63	-211.130,58	-0,22	166.949.050,46	-0,13
		Sub-total Artigo 8º IV, Alinea a	32,43	0,00	-26,53	2.432.828,22	2,54		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,74	0,70	-14,22	8.421.158,16	8,78		



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 18/11/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º A, III - Valor em R\$ (milhões)

Gestor	Admnia.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,08	0,90	13,46	567.304,65	0,59	3.772.336.358,46	0,02
		Sub-total Artigo 9º A, III	17,08	0,90	13,46	567.304,65	0,59		
		Investimentos no Exterior	14,69	0,90	13,46	567.304,65	0,59		
		Total	3,47	1,25	-1,59	95.931.976,92	100,00		

Fundo



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1

Conta corrente 8781-5 SANTA FÉ PREV

Período do extrato 01/11/2021 até 23/11/2021

Langamentos

Dt movimento balancete

17/08/2021

Saldo Anterior

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de Fundos de Investimento

BB PREVID IMA-B TP

Ações Bolsa American

1.634.220,92

8.099.377,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and stamps

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/11/2021 - 12:09

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 23

Extrato

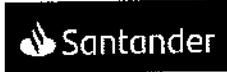
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.992,86 C
08/11/2021	000001	CRED TED	49.659,96 C	57.652,82 C
12/11/2021	000001	CRED TED	174.370,07 C	232.022,89 C
12/11/2021	000001	CRED TED	551,38 C	232.574,27 C
12/11/2021	120749	CRED TEV	1.067,11 C	233.641,38 C
12/11/2021	120749	CRED TEV	360,31 C	234.001,69 C
12/11/2021	120750	CRED TEV	55.962,63 C	289.964,32 C
12/11/2021	120752	CRED TEV	494,96 C	290.459,28 C
12/11/2021	120752	CRED TEV	73.740,22 C	364.199,50 C
12/11/2021	120811	CRED TEV	340.049,28 C	704.248,78 C
12/11/2021	120811	CRED TEV	144.173,37 C	848.422,15 C
19/11/2021	190850	CRED TEV	71.354,19 C	919.776,34 C
19/11/2021	190850	CRED TEV	22.664,12 C	942.440,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 23/11/2021

Data/Hora: 23/11/2021 às 12h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			268.080,33
01/11/2021	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919575	-32.778,77	235.301,56
12/11/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.46.000427-8	331500	276.412,14	511.713,70
22/11/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	505033	780,00	512.493,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	512.493,70
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)	512.493,70

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/11/2021 até 23/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.130.244	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
19/11/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	120.873,98 C	
19/11/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	138.373,73 C	
19/11/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	136.978,09 C	
19/11/2021		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	200.497,10 C	1.596.722,90 C
22/11/2021		+ PIX - Recebido	681.276.396	211.311,29 C	1.808.034,19 C
23/11/2021		SALDO			1.808.034,19 C
Saldo					1.808.034,19 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2021
Saldo de fundos de investimento					
MM Juros e Moedas					3.804.940,41
BB PREVID RF IDKA 2					1.461.055,75
BB Prev RF Alloc					15.077.518,21
BB Prev RF Ret Total					10.602.967,75

DEVOLVER R\$ 200,00 PREF.
PAGO A MAIOR PARCELA

SALDO A CONSIDERAR = 1.808.034,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A.
Amo
[assinatura]

[assinatura]



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 23/11/2021

Data/Hora: 23/11/2021 às 12h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2021	SALDO ANTERIOR			282.680,59
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HENRIQUE DE FREITAS COSTA	000000	-150,00	
08/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT O JORNAL DE SANTA FE DO S	000000	-115,54	282.415,05
09/11/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-2,66	282.412,39
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.301,76	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	275.182,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	275.182,93
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)	275.182,93

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

**Re: Carteira Sugerida SANTAFEPREV**

De: png.0268@bb.com.br
Para: santafeprev@santafeprev.com.br
Cópia: emiler@uol.com.br
Cópia oculta:
Assunto: Re: Carteira Sugerida SANTAFEPREV
Enviada em: 17/11/2021 | 13:44
Recebida em: 17/11/2021 | 13:44

Elio, boa tarde!

Sugerimos não resgatar as aplicações em IMA.

A sugestão é aplicar recursos novos e indicamos 2 fundos bem diferentes, o Alocação Ativa Retorno Total é renda fixa e o Bolsa Americana é variável. Entre os dois, o Bolsa Americana é o que tem melhor histórico de rentabilidade.

Atenciosamente,

Juliano Miani

Gerente de Relacionamento Governo

Marieli Sanches Carnevale

Assistente de Negócios - Governo

Plataforma de Negócios Governo - PNG Votuporanga

Banco do Brasil S.A.

Rua: Amazonas, n.º 3584 - Votuporanga(SP)

Tel.: (17) 3405-9589 - (17)99647-6910

email: png.0268@bb.com.br

-----Santa Fé Prev <santafeprev@santafeprev.com.br> escreveu: -----

Para: png.0268@bb.com.br

De: Santa Fé Prev <santafeprev@santafeprev.com.br>

Data: 17/11/2021 09:44 AM

Assunto: Re: Carteira Sugerida SANTAFEPREV

Marielle, a carteira sugerida implicaria no resgate de aplicações que temos em IMA. Dai entendo que estaria realizando prejuizo em decorrência das desvalorizações ocorridas nesse ano.

A sugestão seria:

1) para que façamos resgates mesmo assim, para alterar a composição da carteira?

2) Aplicar recursos novos:

em Alocação Ativa Retorno Total, ou

em variável Juros e Moedas?

Agradecido.

Elio Milner



Em 2021-11-16 15:52, png.0268@bb.com.br escreveu:

Boa tarde!

Seguem anexos:

- Carteira Sugerida SANTAFEPREV

- Regulamento e informativo mensal do BB Ações Bolsa Americana, CNPJ nº 36.178.569/0001-99 - Fundo permite alocação de até 20% do PL (art. 8º, inciso II, "a").

- Regulamento e informativo mensal do BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total, CNPJ nº 35.292.588/0001-89.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,



RELATÓRIO DE GESTÃO TRIMESTRAL - 3º TRIMESTRE 2019

ANÁLISE ECONÔMICA

O campo de atuação principal do Banco de Investimentos é a administração de recursos próprios e de terceiros, visando a obtenção de melhores resultados econômicos. As atividades são desenvolvidas em conformidade com a legislação em vigor, observando os princípios de transparência, honestidade e boa-fé.

Em 2019, a operação de crédito continuou a crescer, impulsionada pela demanda por crédito de curto e médio prazo. O crescimento do crédito foi acompanhado pelo aumento da base de ativos, refletindo a expansão da carteira de crédito. Na China, a perspectiva de que a economia chinesa continuará a crescer a uma velocidade mais rápida ganhou força com o resumo do PIB de 3º trimestre aberto às ações pelo mercado.

No Brasil, o crescimento econômico continuou a ser impulsionado pelo setor privado, com destaque para o setor de serviços. O crescimento do PIB foi de 1,16% no mês e 6,90% acumulados no ano. O crescimento do PIB reflete a recuperação da atividade econômica, impulsionada pelo setor privado, com destaque para o setor de serviços.

Em dezembro, assim como em novembro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa básica de juros em 6,50% ao ano. O COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, em razão da manutenção da inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A decisão do COPOM em manter a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, em dezembro, assim como em novembro, reflete a manutenção da inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Em dezembro, assim como em novembro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa básica de juros em 6,50% ao ano. O COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, em razão da manutenção da inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Índice

CRÉDITO

No mês: **6,74%**
 Últimos 12 meses: **11,70%**

PIB

No mês: **1,16%**
 Acumulado no ano: **6,90%**
 Últimos 12 meses: **11,31%**

INFLAÇÃO

No mês: **0,66%**
 Acumulado no ano: **10,07%**
 Últimos 12 meses: **10,07%**

SELIC

No mês: **0,48%**
 Últimos 12 meses: **6,50%**

INPC

No mês: **1,16%**
 Últimos 12 meses: **11,31%**

IGPM

No mês: **0,48%**
 Últimos 12 meses: **6,50%**

[Assinatura]

[Assinatura]



REPOSIÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data de Competência do último DAIR disponível: _____, divulgado em _____

Patrimônio Líquido Total: R\$ _____ Total em Fundos de Investimento: R\$ _____

Quantidade de Cartões em Carteira

Montante de Cartões

Descrição	Montante
Cartão de Crédito	R\$ _____
Cartão de Débito	R\$ _____
Cartão de Crédito (Outros)	R\$ _____
Cartão de Débito (Outros)	R\$ _____
Total	R\$ _____

Resumo de Cartões

Cartão	Montante
Cartão de Crédito	R\$ _____
Cartão de Débito	R\$ _____
Cartão de Crédito (Outros)	R\$ _____
Cartão de Débito (Outros)	R\$ _____
Total	R\$ _____

Resumo dos Cartões em Carteira em %




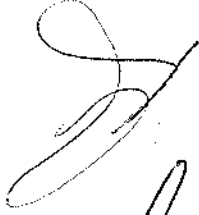

Resumo

Resumo de Cartões



Distribuição dos Fundos de Investimento





Fundação Itaú Unibanco

INVESTIMENTOS

Este documento tem caráter informativo e não constitui oferta de investimento. O investidor deve analisar cuidadosamente o perfil de risco e o retorno de cada opção de investimento antes de tomar qualquer decisão. A Fundação Itaú Unibanco não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

	CONSERVADOR	MODERADO	ARRISCADO
F I X A	ALOCACAO	ALOCACAO	ALOCACAO
	CURTO	CURTO	CURTO
	LONGO	LONGO	LONGO
	REFERENCIADO	REFERENCIADO	REFERENCIADO
	MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	MULTIMERCADO
	ACOES	ACOES	ACOES
V A R I A V E L	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Este documento tem caráter informativo e não constitui oferta de investimento. O investidor deve analisar cuidadosamente o perfil de risco e o retorno de cada opção de investimento antes de tomar qualquer decisão. A Fundação Itaú Unibanco não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido das informações aqui contidas.

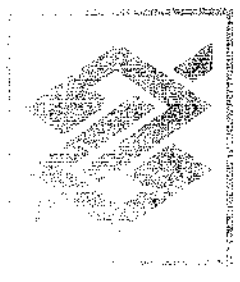
Com a criação da Fundação Itaú Unibanco, o objetivo é proporcionar aos beneficiários uma gestão profissional e transparente dos recursos, visando à sustentabilidade e ao crescimento econômico e social. A Fundação Itaú Unibanco é uma entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade é a de promover o bem-estar da sociedade brasileira, em especial das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Assinatura

Assinatura



Assinatura



El suscrito, Sr. Director General de Estadística y Censos, en virtud de sus facultades legales y de las conferidas por el Sr. Ministro de Gobierno, ordena a los señores funcionarios que se mencionan a continuación, que se les permita el acceso a los datos estadísticos que se encuentran en poder de la Dirección General de Estadística y Censos, para el desarrollo de los trabajos que se indican a continuación.

[Handwritten signatures and initials]

14/07/2011

El presente documento es válido para el acceso a los datos estadísticos que se encuentran en poder de la Dirección General de Estadística y Censos, para el desarrollo de los trabajos que se indican a continuación. Este documento es válido para el acceso a los datos estadísticos que se encuentran en poder de la Dirección General de Estadística y Censos, para el desarrollo de los trabajos que se indican a continuación. Este documento es válido para el acceso a los datos estadísticos que se encuentran en poder de la Dirección General de Estadística y Censos, para el desarrollo de los trabajos que se indican a continuación.

Política de Investimentos

2021

RETIFICAÇÃO 02 – NOVEMBRO/2021

23/11/2021

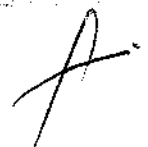
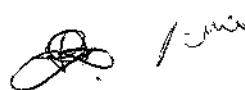
ATA 101 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

**Minuta de Política de Investimento sugerida pela LDB Consultoria Financeira LTDA – EPP.
Discutida e Revisada pelo Comitê de Investimento
Aprovada pelos Conselhos Administrativo e Fiscal do SANTAFEPREV**

Elaborado por: LDB Consultoria Financeira LTDA – EPP
Rua: ... nº 1117 - ... - ... - ...
CNPJ nº 08.000.000/0001-00 - ... - ... - ...



Santa Fé, 23 de Novembro de 2021



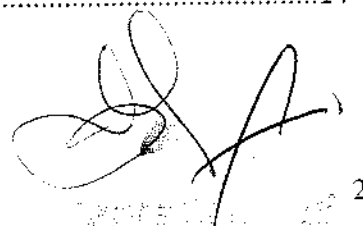


Instituto Municipal de Previdência Social

1	Introdução.....	3
2	Definições.....	3
3	Gestão Previdenciária (Pró Gestão)	3
4	Comitê de Investimentos.....	4
5	Consultoria de Investimentos	4
6	Diretrizes Gerais	5
7	Modelo de Gestão	5
8	Segregação de Massa	6
9	Meta de Retorno Esperado.....	6
10	Aderência das Metas de Rentabilidade	6
11	Carteira Atual.....	6
12	Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação	7
13	Cenário	7
14	Alocação Objetivo	7
15	Apreçamento de ativos financeiros.....	9
16	Gestão de Risco.....	9
16.1	Risco de Mercado.....	9
16.1.1	VaR	10
16.2	Risco de Crédito	10
16.2.1	Abordagem Qualitativa	10
16.3	Risco de Liquidez.....	11
16.4	Risco Operacional	12
16.5	Risco de Terceirização	12
16.6	Risco Legal	13
16.7	Risco Sistêmico	13
16.8	Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento.....	13
17	Considerações Finais	14

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL


2



1 Introdução

O SANTAFÉPREV, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.104/2013 e a Resolução CMN nº 3.992/2010 e posteriores alterações, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo SANTAFÉPREV. A presente Política de Investimentos (P.I.) foi revisada pelo Comitê de Investimento no dia 19/04/2021, e aprovada pelos Conselhos Administrativo e Fiscal no dia 19/04/2021.

2 Definições

Ente Federativo: Município de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Previdência Social - SANTAFÉPREV

CNPJ: 00.798.851/0001-21

Meta de Retorno Esperada: IPCA + 5,42% (Taxa apresentada pela EC2G Consultoria Atuarial)

Categoria do Investidor: Qualificado

3 Gestão Previdenciária (Pró Gestão)

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MPS Nº 185, de 14 de maio de 2015, tem por objetivo incentivar o SANTAFÉPREV a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no processo decisório do SANTAFÉPREV cumpram seus códigos de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres.

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de Investimento (P.I.), que deve submetê-la para aprovação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, os agentes superiores nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição.

Ainda de acordo com os normativos, esta P.I. estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste RPPS, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e a solvência do plano.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.

4 Comitê de Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519/11 e posteriores alterações, combinado com a Lei Municipal nº 3.104/2013, o Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV é formado por membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração e Diretoria Executiva, possuindo caráter consultivo. O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Neste colegiado, podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

O comitê de investimento é formado por 05 membros. Todos os membros do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

- ELIO MILER – CPA 10 – Venc. 15/07/2022
- EVANDRO CARLOS ZARPELÃO – CGRPPS Nº 1.294 – Venc. 01/06/2023
- ANTONIO ELPIDIO PRADO – CGRPPS Nº 2.105 – Venc. 05/03/2021
- JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO – CGRPPS Nº 3.007 – Venc. 09/05/2022
- FABIANO RICARDO FAZZIO – CGRPPS Nº 1.283 – Venc. 06/06/2023

5 Consultoria de Investimentos

A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar do SANTAFÉPREV no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente observar as seguintes Cláusulas:

5.1 - que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM nº 592/2017;

5.2 - que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e

5.3. - que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no art. 18, III, "a" da Resolução CMN nº 3.922/10: Art. 18. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não

Diretor Executivo

Diretor de Administração

Diretor de Investimentos

4

recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço.

6 Diretrizes Gerais

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do SANTAFEPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados.

Esta P.I. entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2021.

Esta política está de acordo com a Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações e a Portaria MPS nº 519/11 e alterações que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e a meta de rentabilidade.

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apuração dos ativos financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta P.I. e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do SANTAFEPREV, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído.

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for excedido, o SANTAFEPREV deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

7 Modelo de Gestão

A gestão das aplicações dos recursos de acordo com o Artigo 3º, §5º, Inciso II – própria da Portaria MPS nº 519/11 e alterações do SANTAFEPREV, será própria, ou seja, o SANTAFEPREV realizará diretamente a execução da P.I. de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação e definidos nesta P.I.



8 Segregação de Massa

O SANTAFÉPREV não possui segregação de massa do seu plano de benefícios.

9 Meta de Retorno Esperado

Para o exercício de 2021 o SANTAFÉPREV prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,42%.

10 Aderência das Metas de Rentabilidade

As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento e das obrigações do plano.

Verificamos que o passivo atuarial do SANTAFÉPREV cresceu nos últimos três anos às seguintes taxas:

2017: 6,00%

2018: 6,00%

2019: 5,87%

Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos três anos não está aderente à meta de rentabilidade escolhida, conforme o histórico abaixo:

2017: 10,15%

2018: 5,94%

2019: 8,04%

11 Carteira Atual

A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais observados por segmento na data 30/09/2020.

SEGMENTO	LIMITE LEGAL (Resolução CIMN N° 3.992/11)	CARTEIRA
Renda Fixa	100%	95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	30%	5%

Assinado e rubricado por: _____
Data: _____

6

12 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do SANTAFEPREV e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema.

O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos:

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos;
- ✓ Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
- ✓ A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos;
- ✓ Os respectivos limites de diversificação e concentração.

13 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer. Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 16/04/2021, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.

Mediana	2022					2024				
	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	2028
IPCA (últimas 12 meses)	4,13	5,11	5,60	5,70	5,80	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
IPCA (últimas 12 meses - último 5 dias úteis)	4,13	5,11	5,60	5,70	5,80	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
IB.B. (%) de crescimento	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Meta Taxa Selic - fim de período (%) a.a.	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
PIB (últimas 12 meses)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
PIB (últimas 12 meses - último 5 dias úteis)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços ao consumidor - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços ao produtor - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de atacado - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de varejo - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de serviços - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de bens duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de bens não duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de serviços não duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de serviços duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de bens duráveis não duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de bens não duráveis duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de serviços duráveis não duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de preços de serviços não duráveis duráveis - fim de período	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

14 Alocação Objetivo





A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações. Essa alocação tem como intuito

1.500 7 6

determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100%	0%		100%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	50%	73,00%	100%	Art. 7º, I, "b"
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	0%		100%	Art. 7º, I, "c"
Operações Compromissadas	5%	0%		5%	Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados	60%	0%	1,00%	60%	Art. 7º, III, "a"
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	60%	0%		60%	Art. 7º, III, "b"
Fundos de Renda Fixa	40%	0%	12,50%	40%	Art. 7º, IV, "a"
Fundos de Índice de Renda Fixa	40%	0%		40%	Art. 7º, IV, "b"
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	0%		20%	Art. 7º, V, "b"
Cédula de Depósito Bancário	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "a"
Poupança	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "b"
Cota Sênior de FIDC	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "a"
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "b"
Fundo de Debêntures	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "c"
Fundos de Ações Referenciados	30%	0%		30%	Art. 8º, I, "a"
Fundos de Índices Referenciados	30%	0%		30%	Art. 8º, I, "b"
Fundos de Ações	20%	0%	6,00%	20%	Art. 8º, II, "a"
Fundos de Índice de Ações	20%	0%		20%	Art. 8º, II, "b"
Fundos Multimercados	10%	0%	4,00%	10%	Art. 8º, III
Fundos de Participações	5%	0%	2,50%	5%	Art. 8º, IV, "a"
Fundos de Investimentos Imobiliários	5%	0%		5%	Art. 8º, IV, "b"
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	5%	0%		5%	Art. 8º, IV, "c"
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	0%		10%	Art. 9º A, I
Fundos de Investimento no Exterior	10%	0%		10%	Art. 9º A, II
Ações - BDR Nível I	10%	0%	1,00%	10%	Art. 9º A, III

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13, ademais, a alocação objetivo do SantaFéPrev é resultante do Estudo de **ALM (Asset Liability Management)**.

15 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o SANTAFEPREV aplica seus recursos devem ser marcados a valor de mercado (exceto os ativos pertencentes às carteiras dos Fundos regidos pela Portaria MPS nº 65 de 26/02/2014 e os Títulos Públicos Federais contabilizados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, em conformidade com a Portaria MF nº 04 de 05/02/2018), de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações.

O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo SANTAFEPREV são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.

É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

No caso da aquisição direta de títulos públicos federais é de fundamental importância que no ato da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos Preços Unitários (PUs) divulgados diariamente pela ANBIMA e, ainda, que além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e, conseqüentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ do SANTAFEPREV no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Se o SANTAFEPREV tiver efetuado o Estudo de ALM, é imprescindível que os títulos públicos sejam marcados na curva.

16 Gestão de Risco

Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

16.1 Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do *VaR (Value at Risk)* por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

Instituto Municipal de Previdência Social

16.1.1 VaR

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do VaR por cota, com o objetivo do SANTAFEPREV controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

MANDATO	LIMITE
Renda Fixa	5%
Renda Variável	20%
Investimento no Exterior	20%

16.2 Risco de Crédito

16.2.1 Abordagem Qualitativa

O SANTAFEPREV utilizará para essa avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSOR	RATING EMISSÃO
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating.

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP
CEP: 01304-000 - FONE: (11) 3200-1000 - FAX: (11) 3200-1001

Jani

Instituto Municipal de Previdência Social

PRAZO	-	Longo prazo	Longo prazo
Standard & Poors	brA-	brA-	brA-
Moody's	A3.br	A3.br	A3.br
Fitch Ratings	A-(bra)	A-(bra)	A-(bra)
SR Ratings	brA	brA	brA
Austin Rating	brAA	brAA	brAA

Os investimentos que possuírem *rating* igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações, desde que observadas as seguintes condições:

- ✓ Os títulos que não possuem *rating* pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- ✓ Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*;
- ✓ No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
- ✓ O enquadramento dos títulos será feito com base no *rating* vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de investimento.

No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado o *rating* de Gestão de cada um deles.

16.3 Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

- A. Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);**
- B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).**

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

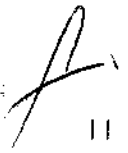
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.

Assinatura do Gestor do Fundo de Investimentos



Assinatura do Gestor do Fundo de Investimentos





B. Redução de demanda de mercado (Ativo)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.

O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	90%
De 30 dias a 365 dias	5%
Acima de 365 dias	5%

16.4 Risco Operacional

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados:

- ✓ A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
- ✓ O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
- ✓ Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento; e
- ✓ Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.
- ✓ O SANTAFEPREV, assinou termo de adesão do Programa de Modernização PRÓ GESTÃO RPPS e se já está em fase de execução internamente do Nível: 1.

16.5 Risco de Terceirização

Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução

CMN nº 3.922/10 e alterações, Portaria MPS nº 519/11 e alterações e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já estabelecido nesse documento.

16.6 Risco Legal

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- ✓ Da realização de relatórios de *compliance* que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do SANTAFEPREV;
- ✓ Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.

16.7 Risco Sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

16.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento

Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não pode ser totalmente descartado. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do SANTAFEPREV se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de

A. J. J. J.



Instituto Municipal de Previdência Social


encontrar a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do SANTA FEPREV.

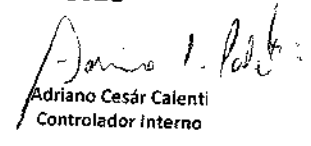
17 Considerações Finais

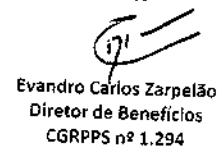
Este documento, será disponibilizado por meio www.santafeprev.sp.gov.br a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão ser dirimidos pelo Conselho de Administração.

De acordo com o parágrafo 3º, do Art. 1º, da Portaria nº 519/11, O relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento, supervisão e controle pelo prazo de 10 (dez) anos.

Santa Fé do Sul, 23 de novembro de 2021


Aílton Miler
Diretor Presidente
CPA 10


Adriano César Calenti
Controlador Interno


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

Conselho Administrativo

Conselho Fiscal

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416

Renata Alves Rodrigues Marchiori
Membro
CGRPPS nº 1.132

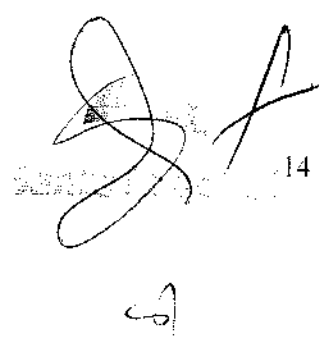
Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.132

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro
CGRPPS nº 1.120

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007

Evandro Farias Mura
Prefeito


14



Fato Relevante | Conquest FIP - Empresas Emergentes (CNPJ 10.625.626/0001-47)



De Alexandre Lupercio | Indigo DTVM <alexandre.lupercio@indigodtvm.com.br>
Para ADM | INDIGO DTVM <adm@indigodtvm.com.br>
Cópia Jurídico - Indigo Investimentos DTVM <juridico@indigodtvm.com.br>
Data 2021-10-26 18:57

image2021-10-26-172935.pdf (~792 KB)

FATO RELEVANTE

A INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 25º andar, Itaim Bibi, CEP: 01451-010, ("Indigo DTVM" ou "Administradora"), na qualidade de administradora do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), vem informar aos Cotistas do Fundo e ao Mercado pelo presente, quanto ao início do processo de liquidação do Fundo, conforme apresentado em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 06 de outubro de 2021, pelas razões descritas a seguir:

- I. Término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da renúncia da Administradora Fiduciária, ocorrida em 16 de agosto de 2019, sem qualquer indicação de prestador de serviços apto a substituir a Indigo DTVM;
- I. Ausência de prestador de serviços de Gestão de Recursos de Terceiros, sem a indicação de qualquer prestador de serviço apto a substituir o Gestor anterior;
- I. Patrimônio líquido do Fundo negativo e ausência de liquidez do Fundo apta a arcar com suas obrigações legais e regulatórias, e impossibilidade de novos aportes em razão de restrição regulatória imposta pelo perfil de Cotistas do Fundo;
- I. Não atendimento ao arcabouço regulatório dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010, alterada pelas Resoluções CMN nº. 4.604/2017 e 4.695/2018;
- I. Atendimento aos Ofícios Circulares Conjuntos CVM/SPREV nºs 01, 02, 03, 04 e 05; e
- I. A manutenção do fundo ensejará no aumento de custo para este, e em última instância para os seus Cotistas.

A Administradora informa que o a forma da entrega da carteira do Fundo será exposta em Assembleia Geral de Cotistas a ser convocada até 03 de dezembro de 2021.

Certo da compreensão de V.Sas, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tel: +55 (11) 3113 0060
Rua Iguatemi, 192 - 25º andar
01451-010 Itaim Bibi, São Paulo -SP, Brasil



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/ME nº 10625.626/0001-47
("FUNDO")**

DATA: 06 de outubro de 2021; **HORÁRIO:** 10H00min em primeira chamada; **LOCAL:** realizada exclusivamente de maneira virtual nos termos da Deliberação CVM 849/2020.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia regularmente convocada em 24 de setembro de 2021. Presentes Cotistas titulares de 67,80% (sessenta e sete virgula oitenta por cento) das cotas do Fundo em circulação. Presentes representantes da INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda. ("Administradora").

MESA: Presidente: **Augusto Frigo**; e
Secretário: **Alexandre Fogliano**.

ORDEM DO DIA:

1. Apresentar a atual situação do Fundo e a motivação para remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021;
2. Informar sobre o cancelamento da listagem das cotas do Fundo na B3;
3. Liquidação do Fundo e medidas para a defesa dos interesses do Fundo.

MANIFESTAÇÕES INICIAIS:

Inicialmente, a unanimidade dos presentes elegeu para a Presidência e Secretaria da Assembleia os Srs. **Augusto Frigo**, na qualidade de Presidente, e o Sr. **Alexandre Fogliano**, na qualidade de Secretário.

Antes da abertura dos trabalhos o Presidente informou que a Assembleia Geral de Cotistas será gravada, ficando o arquivo de vídeo registrado na sede da Administradora, bem como, que a

presente ata será lavrada de forma sumária nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Sendo então iniciada a gravação da Assembleia contando esta com anuência de todos os Cotistas.

Ainda, o Presidente cientificou os presentes sobre as vedações constantes do artigo 31 da Instrução CVM 578, os quais unanimemente declararam não estar impedidos de votar.

No mais, todos os presentes reconheceram a forma de realização da assembleia por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que a presente ata seja estabelecida com assinatura digital (no formato eletrônico e/ou biométrico) fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto no art. 10 §2º, da medida provisória 2.200-2/2001, atendendo ao disposto na Instrução CVM 622 de 17 de abril de 2020.

Encerradas as manifestações iniciais instalou-se a Assembleia Geral de Cotistas, nos termos da Ordem do Dia.

DELIBERAÇÕES:

1. O Administrador Fiduciário apresentou a situação das investidas pelo Fundo, essencialmente: (i) CDAC – Companhia Distribuidora de Alimentos e Cosméticos S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 19.347.552/0001-07; (ii) Diamond Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 16.899.362/0001-04; e (iii) NB20 Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 23.416.778/0001-81

O Cotista IPREM Pouso Alegre, que autoriza que conste expressamente seu nome em ata consignou que: *“O IPREM Pouso Alegre pede que fique consignado em ata que não foi disponibilizada pela Administradora a documentação requerida por meio do ofício IPREM DF 50/2021, de 13 de setembro de 2021, dirigido ao Sr. Alexandre Fogliano da Cunha, que consideramos fundamental para analisar a situação do Fundo Conquest na presente AGC”*

A Administradora esclareceu que as informações solicitadas, em seu entendimento, foram abarcadas pela apresentação realizada pela Administradora Fiduciária.

O Cotista IPREM Pouso Alegre consignou que: *“por oportuno, o IPREM informa aos senhores cotistas que fez uma representação ao Ministério Público da Comarca de Pouso Alegre/MG, no dia 19 de dezembro de 2019 (ofício 168/2019) relatando, em resumo, por conta da participação em AGC no dia 16 de agosto de 2019, onde tivemos conhecimento de um processo arbitral movido pelo fundo pela integralização de capital, em 2013, mas que desde então não houve nenhuma informação para os cotistas. Pouso Alegre solicitou uma cópia do referido processo arbitral, mas até hoje nada recebemos. O Ministério Público mineiro respondeu que esse fato está inserido no processo de improbidade administrativa que tramita na comarca de Pouso Alegre”.*

A Administradora Fiduciária reiterou informação passada anteriormente, e que a referida arbitragem estava em trâmite sob segredo de justiça, bem como a execução de sentença arbitral.

O Cotista ITAPREVI solicitou *“lista exaustiva dos passivos do Fundo”.*

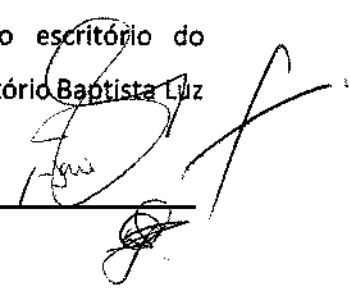
O Cotistas Goiñiaprev solicitou que fosse consignado *“os contratos celebrados entre o CONQUEST FIP e as companhias investidas, bem como com os demais prestadores de serviços do Fundo.”*

A Administradora Fiduciária informou que todos os dados serão transmitidos aos cotistas em razão da liquidação do Fundo que será tratada no tópico abaixo.

O Cotistas Rolim de Moura – RO, questionou: *“o motivo de não encaminhamento do extrato do FIP CONQUEST, do mês de agosto de 2021, solicitado e reiterando inúmeras vezes pelo Rolim Previ e até o momento não obtivemos nenhuma resposta”.*

A Administradora Fiduciária informou que se tratou de erro de cadastro, o qual foi devidamente corrigido, não devendo ocorrer posteriormente.

O Cotistas IPREM, questionou: *“Quais escritórios acompanharam o caso até meados de 2021”.*

A Administradora Fiduciária informou que arbitragem foi conduzida pelo escritório do Dr. Cantidiano, posteriormente os Cotistas deliberaram pela contratação do escritório  Baptista Luz

Advogados. Sendo que em 2021 o escritório Pinheiro Neto Advogados foi contratado pela Administradora Fiduciária para representa-la.

O Cotista Goianiaprev solicitou: *"todos os laudos de avaliação (valuation) que serviram de base para a precificação do valor das ações das companhias investidas que foram adquiridas pelo CONQUEST FIP."*, acompanhado pelo Cotista IPMR Redenção que solicitou que constasse em ata que *"O IPMR solicita, gentilmente, que conste em ata o requerimento de todos os laudos de avaliação (valuation) que serviram de base para a precificação do valor das ações das companhias investidas que foram adquiridas pelo CONQUEST FIP, seguindo a solicitação feita também pelo GOIANIAPREV."* Também foi solicitado pelo Cotista Taboãoprev que constasse em ata *"A Taboãoprev também solicita que conste em ata o requerimento de todos os laudos de avaliação (valuation) que serviram de base para a precificação do valor das ações das companhias investidas que foram adquiridas pelo CONQUEST FIP, seguindo a solicitação feita pelo GOIANIAPREV e IPMR."*

A Administradora Fiduciária informou que enviará os laudos de avaliação que possui.

A unanimidade dos Cotistas solicitou cópia do processo que levou a reavaliação da carteira. A Administradora Fiduciária informou que disponibilizará a cópia integral em até 60 (sessenta) dias da presente Assembleia Geral de Cotistas.

O Cotista Taboãoprev solicitou que fosse consignado em ata que *"Superintendente da Taboãoprev corrobora com as solicitações de documentos dos demais cotistas e aproveita oportunamente para solicitar também os referidos documentos. Ademais solicitamos que seja consignado em ata que a Taboãoprev solicitou em 14/09/2021, através de email, vários documentos a Índigo e não obteve resposta até o momento."*

A Administradora Fiduciária informou que todos os dados serão transmitidos aos cotistas em razão da liquidação do Fundo que será tratada no tópico abaixo.

O Cotistas Pouso Alegre solicitou que constasse em ata que *"Ao realizar consulta na CVM, constam como investidas as empresas Diamont Part S/A, CNPJ 31.585.811/0001-25, NB 20 Part CNPJ 23.416.778/0001-81, Cisan CNPJ 13.172.815/0001-08, CDAC CIA DIST DE ALI CNPJ*

26.651.646/0017-90, sendo que o CNPJ 31.585.811/0001-25 na verdade é da empresa MARIA LUCIA DE SOUSA LUSTOZA com situação baixada e o CNPJ 13.172.815/0001-08 é da empresa MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA, com situação baixada na Receita Federal. Na apresentação de hoje ficou claro que os CNPJs de 3 das empresas estavam incorretos, mostrando como os cotistas não têm acesso às informações mínimas.

Conforme ofício encaminhado por Pouso Alegre em setembro, é essencial, antes de discutirmos sobre qualquer liquidação, acesso mínimo às informações, apresentação elaborada pelos prestadores de serviço, Demonstrações Financeiras das empresas, laudos de avaliação das empresas e acesso aos processos judiciais/arbitrais.”

A Administradora Fiduciária esclareceu que os CNPJ's acima “da empresa MARIA LUCIA DE SOUSA LUSTOZA com situação baixada e o CNPJ 13.172.815/0001-08 da empresa MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA” serão retificados na carteira CVM, uma vez que não fazem parte da carteira do Fundo.

O Cotista ITAPREVI solicitou que constasse em ata que “a falta de governança e transparência do Fundo e das empresas investidas é latente, que os cotistas sofrem com a falta de informação e é mister que nossas solicitações de documentos sejam integralmente atendidas”

O Cotista IPMR redenção solicitou que fosse enviados os seguintes documentos: “(i) Listagem da Carteira de Ativos do Fundo, com a correta listagem de CNPJs, incluindo, mas não se limitando a ações da Global Trust S/A, NB20 Participações S/A e CDA Companhia de Distribuição Araguaia - em Recuperação Judicial; (ii) Todos e quaisquer contratos que têm o Fundo Conquest como parte, incluindo, mas não se limitando aos contratos de compra e venda de ações da Diamond Participações S/A (CNPJ: 31.585.811/0001-25), NB20 Participações S/A (CNPJ: 23.416.778/0001-81), CDA Companhia de Distribuição Araguaia - em Recuperação Judicial (CNPJ: 26.651.646/0017-90), AFAC CDAC (CNPJ: 07.764.558/0001-92), Global Trust S.A. - Cia Securitizadora de Créditos Financeiros (CNPJ: 01.245.375/0001-84) e Marcos Antonio de Oliveira Silva 08330518736 (CNPJ: 13.172.815/0001-08); (iii) Balanços Patrimoniais do Fundo e de suas investidas e/ou Demonstrações Financeiras Auditadas; e (iv) Eventuais relatórios elaborados por Auditores Independentes e Valuations.”



A Administradora reitera seu compromisso em disponibilizar todos os documentos que estejam em posse da custódia a fim de atender o checklist apresentado pelo Cotista IPMR Redenção.

O Cotista de IPAM Porto Velho adicionalmente a solicitação acima consignou que: *“o Boletim de Subscrição não era conhecido e nem era público, afetando diretamente na análise e tomada de decisão deste investidor cotista. Sem as documentações sobre as análises e tomadas de decisões para os investimentos do Fundo, sem acesso aos documentos e proposta de plano de liquidação, o item 3 fica prejudicado.”*

A Administradora esclareceu que a situação do Boletim de Subscrição era do conhecimento dos Cotistas, tendo sido amplamente discutido em Assembleias Gerais de Cotistas anteriores, tendo ocorrido, inclusive proposta de acordo para integralização no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

O Cotista IPREM Pouso Alegre solicitou que fosse consignado que *“a mais de 2 anos Pouso Alegre vem solicitando documentação para Foco(Indigo) e até o momento não recebemos nada.”*

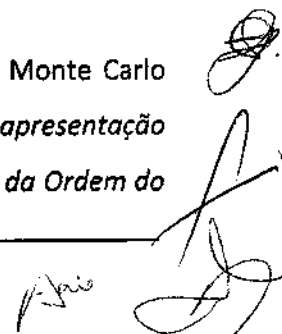
O Cotista Monte Carlo solicitou que fosse consignado que: *“a mais de 2 anos a Veritas vem solicitando documentação para Foco(Indigo) e até o momento não recebemos nada.”*

A Administradora Fiduciária informou que vai verificar o ocorrido, e enviará as informações solicitadas na presente Assembleia Geral de Cotistas.

O Cotista Monte Carlo solicitou a apresentação do demonstrativo da reprecificação da carteira, o que será disponibilizado a todos os Cotistas até o dia 07 de outubro de 2021.

2. A Administradora Fiduciária, informou que o Fundo teve sua listagem na B3 cancelada, passando a totalidade das cotas a serem escrituradas exclusivamente pelo escriturador do Fundo.

Antes de adentrar ao item 3 da Ordem do dia, os Cotistas IPMR Pouso Alegre e Monte Carlo solicitaram a suspensão da Assembleia Geral de Cotistas *“em razão de carência de apresentação de informações a respeito da atual situação do Fundo, conforme previsto no item 1 da Ordem do*



Dia, visto que não se apresentou absolutamente nada". A Administradora Fiduciária, em seu entendimento informou que se trata de pauta expositiva em razão da sua não substituição no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 42, §1º da Instrução CVM 578/16, dentre outros pontos que seguirão abaixo, não sendo passível, em seu entendimento, a suspensão da presente Assembleia Geral de Cotistas.

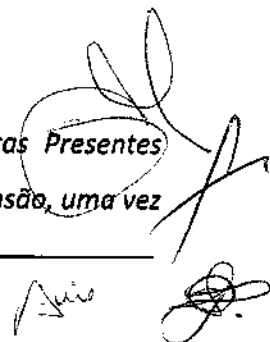
Ainda, o Presidente informou que a presente Assembleia Geral de Cotistas, foi regularmente convocada, constando previamente e na própria Assembleia Geral de Cotistas a informação da renúncia da Administradora Fiduciária em prazo superior ao estabelecido na Instrução CVM 578/16, o que por si só ensejaria na liquidação de um Fundo de Investimento em Participações, com entrega de passivos e ativos. O Presidente esclareceu também que nada obsta que cotista ou grupo de cotistas detentor de mais 5% das cotas em circulação solicite(em) a convocação de Assembleia Geral de Cotistas com a pauta indicada. Em tempo, a mesa entende que por tratar-se de pauta expositiva e descumprimento objetivo de prazo não há que se falar em suspensão da presente Assembleia Geral de Cotistas.

Novamente a unanimidade dos Cotistas Presentes, através do Cotista Monte Carlo *"reiteraram o seu desconforto com a falta de apresentação de informações do item 1, e que entendem que para se liquidar um Fundo é necessário apresentar um relatório básico de informações dos ativos investidos, assim como plano de liquidação do Fundo. Dada a recusa da mesa em discutir a suspensão da Assembleia mesmo esta sendo unanimidade entre os Cotistas presentes, indagou-se quem decide por colocar a matéria em votação ou não"*.

A Administradora Fiduciária entende que *"o propósito pelo qual foi elaborada a Ordem do Dia com apresentação do histórico e situação do Fundo foram atendidos, bem como a motivação pela marcação decorre da execução da sentença arbitral, tendo se comprometido a encaminhar a documentação suporte, conforme exposto no item 1."*

A Mesa reiterou o entendimento exarado acima.

O Cotista Monte Carlo solicitou a consignação *"que a unanimidade dos Cotistas Presentes entendem que o item 1 nada foi apresentado, além disso o cotista insiste pela suspensão, uma vez*





que a própria Indigo informou ter uma vasta documentação do Fundo que será enviada em até 60 (sessenta) dias. Documentação fundamental para o futuro do Fundo”.

A Administradora Fiduciária, entende o dissenso, compreende o desconforto, mas sua posição resta clara. Contudo acatará a sugestão de suspensão.

A Mesa após a questão exaustivamente debatida colocou para votação dos Cotistas a suspensão da presente Assembleia Geral de Cotistas por até 60 (sessenta) dias para que em sua reabertura o item 1 possa ser abordado com substância e profundidade, conforme solicitação dos Cotistas, não tendo voto contrário. Antes da efetiva suspensão dos trabalhos a Administradora Fiduciária e os Cotistas fizeram as consignações e considerações abaixo que seguem em Manifestações Finais.

Manifestações Finais:

Antes da suspensão dos trabalhos a Administradora Fiduciária pediu a palavra e informou que a renúncia foi apresentada em 16 de agosto de 2019, disponível na CVMWEB, ou seja, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que ocorra a substituição da atual Administradora Fiduciária, nos termos do art. 42, §1º da Instrução CVM 578/16, a Administradora Fiduciária reitera que poderá iniciar o processo de liquidação do Fundo com entrega de seus ativos, passando os Cotistas a sucederem o Fundo em seus direitos e obrigações. Em tempo, a atual Administradora Fiduciária informa que repassará todas as informações que possui sobre os ativos do Fundo.

A possível liquidação acima, em razão dos descumprimentos exaustivamente discutidos, será comunicado em até 60 (sessenta) dias da corrente Assembleia Geral de Cotistas, ou seja, até 05 de dezembro de 2021. No decorrer do prazo de 60 (sessenta) dias: (i) os cotistas poderão solicitar a convocação de Assembleia Geral de Cotistas para substituição dos atuais prestadores de serviço; (ii) A Administradora Fiduciária disponibilizará aos Cotistas todos os documentos que estão sob a sua guarda, conforme explanado no item 1 da presente Ordem do Dia; e (iii) reabertura dos trabalhos da presente Assembleia Geral de Cotistas.

Os Cotistas IPREM Pouso Alegre e Taboãoprev, consignaram em ata que: *“O fundo não apresentou os laudos de avaliação das empresas investidas e a última demonstração financeira do fundo disponível na CVM é referente ao período findo em 28/02/2018. Os documentos citados são obrigatórios e, caso haja liquidação, a elaboração destes será prejudicada.”*

A Administradora Fiduciária informa que estão em curso a elaboração das demonstrações financeiras do Fundo.

Os Cotista IPREM Pouso Alegre, IPMR Redenção e Taboãoprev, consignaram que: *“NÃO CONCORDA COM A LIQUIDAÇÃO nestes termos, totalmente na obscuridade de conhecimento dos ativos e passivos (o que existe no fundo, na verdade), A Administradora só apresenta dúvidas e nenhuma informação obrigatória e relevante. Não ha condições de liquidação deste fundo, nestes termos. Sugiro fazer uma consulta à SecPrev, com cópia à CVM, relatando os fatos e pedindo orientações.”* Contando esse posicionamento com a ratificação do RPPS de BETIM-MG

O Cotista ITAPREVI solicitou a consignação: *“que não possui informações que subsidiem a liquidação do Fundo, e NÃO CONCORDA COM A LIQUIDAÇÃO nestes termos.”*

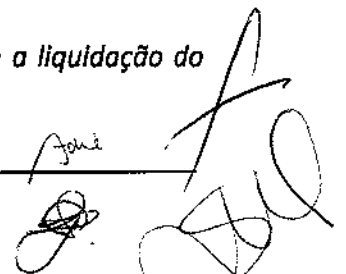
O Cotista consignou que *“os cotistas não tiveram a oportunidade de voto.”*

O Cotista IPPA solicitou que fosse consignado *“que é contrário a liquidação no presente momento sem a entrega das documentações pertinentes.”*

O Cotista ITAPREVI solicitou que constasse em ata que *“não houve plano de liquidação, e sequer sabeos quais são os ativos e passivos do Fundo”.*

O Cotista Santa Fé do Sul Santafeprev consignou que *“não concorda com a liquidação do Fundo na forma colocada pela Administradora, e que pelo exposto não está se permitindo a deliberação dos cotistas, conforme previsto no ato convocatório”.*

O Cotista RPPS IPAM Porto Velho consignou que *“também NÃO concorda com a liquidação do Fundo na forma colocada pela Administradora”.*



O Cotista Rolim de Moura consignou que *“também NÃO concorda com a liquidação do Fundo na forma colocada pela Administradora.”*

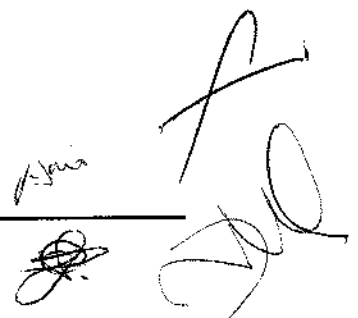
O Cotista Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia – Ipremu, consignou que *“não concorda com a liquidação”*.

O Cotista Theobroma consignou que *“não concorda com a liquidação do Fundo em virtude da ausência de informações”*.

O Cotista RPPS de Vilhena consignou que *“não concorda com a liquidação da forma que foi apresentada”*.

O Cotista Monte Carlo, através de sua gestora solicitou que constasse em ata que: *“a decisão unilateral da INDIGO de liquidar o fundo de investimento sem ter apresentado relatório de diagnóstico nem plano de liquidação não permite que os cotistas tenham conhecimento dos ativos que estão recebendo, do processo envolvido na entrega dos ativos e muito menos das ações judiciais que estão em curso. Nós entendemos que as consequências dessa liquidação são desconhecidas e estão sendo feitas de forma temerária sem análise alguma, sendo que a saída da INDIGO do processo dificultará ainda mais a transferência de informação e transparência dos acontecimentos que implicaram no passivo de centenas de milhões de reais. Até por que o argumento utilizado para a liquidação é regulatório, mas esse mesmo arcabouço regulatório não vale para as entregas básicas de documentação, relatórios e informações. Gostaria também de consignar que buscamos nessa assembleia desenhar com a INDIGO os próximos passos, mas esses foram resistentes e informaram que só farão esse serviço após a liquidação do fundo.”*

O Cotista Taboãoprev solicitou que constasse da ata *“que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da renúncia, foi suspenso com o não cumprimento das obrigações de entrega de documentação. Este poderá voltar a contar a partir da entrega destes, que segundo nos foi informado será em até 60 dias. Após a entrega integral de nos moldes legais, inicia-se o prazo.”*



O Cotista Instituto de Previdência de Palhoça – IPPA solicitou que constasse em ata que *“é contra a liquidação do fundo neste momento. Também gostaria de constar em ata que durante o período de renúncia (180 dias) a Indigo não cumpriu com os prazos e obsteu na entrega de documentos aos cotistas, o que, prejudicou na procura de novos gestores para assumir o fundo. Desta maneira, o IPPA reclama pela suspensão do prazo de renúncia da Indigo a partir do momento em que esta deixou de cumprir com suas obrigações.”*

O Cotista IPREM Pouso Alegre solicitou que constasse em ata que em seu entendimento a Administradora Fiduciária *“não tem informações suficiente para sanar as duvidas dos cotista com relação ao ativos e passivos, mas encistem em liquidar o fundo.”*

A Administradora Fiduciária reiterou que a liquidação do Fundo quando ocorrer se dará essencialmente em razão de: **(i)** Término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da renúncia da Administradora Fiduciária em 16 de agosto de 2019, sem que a qualquer momento outro prestador de serviço tivesse sido indicado pelos Cotistas, esclarece ainda que inexistente qualquer previsão legal sobre interrupção do prazo como suscitado pelos Cotistas; **(ii)** Ausência de prestador de serviços de Gestão de Recursos de Terceiros; **(iii)** Ausência de liquidez do Fundo apta a arcar com suas obrigações legais e regulatórias, e impossibilidade de novos aportes; **(iv)** Não atendimento ao arcabouço regulatório dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecidos na Resolução CMN 3.922/2010, alterada pelas Resoluções CMN nº. 4.604/2017 e 4.695/2018; **(v)** Atendimento aos Ofícios Circulares Conjuntos CVM/SPREV nº.s 01, 02, 03, 04 e 05; e **(vi)** a manutenção do fundo ensejará no aumento de custo para este, e em última instância para os seus Cotistas.

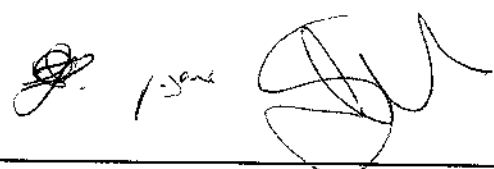
Todas as menções nominais constantes nessa ata foram expressamente aprovadas.

SUSPENSÃO: A assembleia foi suspensa às 17H54min, com previsão de reabertura em até 60 (sessenta) dias, tendo sido a presente ata lida por todos, que a acharam conforme, sendo ao final assinada pelo Presidente, Secretário, pela Administradora, contando com a concordância de todos os cotistas presentes no ambiente virtual da assembleia geral de cotistas.

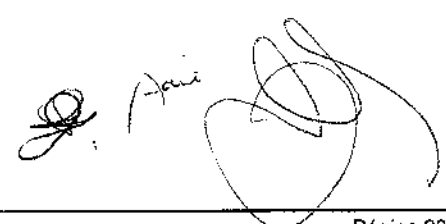
ASSINATURAS:



Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Std.Arrecadar
Receita: 0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL					Valor Previsto:	599.877,37
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	599.877,37
28/01/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	00018	66.653,04	0,00	66.653,04	533.224,33
25/02/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00063	66.653,04	0,00	66.653,04	466.571,29
31/03/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00126	66.653,04	0,00	66.653,04	399.918,25
29/04/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00179	66.653,04	0,00	66.653,04	333.265,21
SubTotal :			266.612,16	0,00	266.612,16	333.265,21

Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Sld.Arrecadar
Receita:	0022 PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				Valor Previsto:	9.499.298,17
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	9.499.298,17
31/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZ00358		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.499.298,17
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZ00368		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.499.298,17
20/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZ00425		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.499.298,17
05/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZ00452		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.499.298,17
SubTotal :			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.499.298,17

Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Sld.Arrecadar
Receita: 0023 FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL					Valor Previsto:	3.521.421,48
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	3.521.421,48
31/08/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT00357		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.521.421,48
15/09/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT00366		100.000,00	0,00	100.000,00	2.421.421,48
15/09/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT00367		900.000,00	0,00	900.000,00	1.521.421,48
20/10/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT00426		521.421,48	0,00	521.421,48	1.000.000,00
SubTotal :			2.521.421,48	0,00	2.521.421,48	1.000.000,00



João



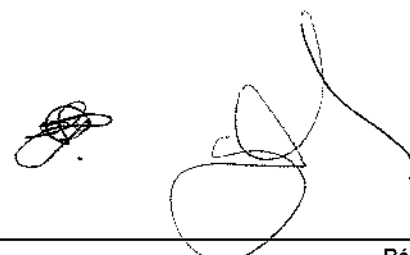
Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Sld.Arrecadar
Receita:	0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL				Valor Previsto:	599.877,37
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	599.877,37
28/01/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT.00018		66.653,04	0,00	66.653,04	533.224,33
25/02/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT .00063		66.653,04	0,00	66.653,04	466.571,29
31/03/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT .00126		66.653,04	0,00	66.653,04	399.918,25
29/04/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT .00179		66.653,04	0,00	66.653,04	333.265,21
	SubTotal :		266.612,16	0,00	266.612,16	333.265,21

Assinatura

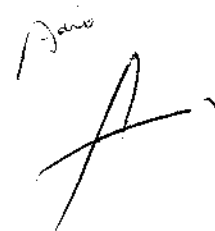



Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Sld.Arrecadar
Receita: 0024 SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL					Valor Previsto:	599.877,37
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	599.877,37
28/01/2021	FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	00018	66.653,04	0,00	66.653,04	533.224,33
25/02/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00083	66.653,04	0,00	66.653,04	466.571,29
31/03/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00126	66.653,04	0,00	66.653,04	399.918,25
29/04/2021	SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	,00179	66.653,04	0,00	66.653,04	333.265,21
SubTotal :			266.612,16	0,00	266.612,16	333.265,21

Amis

Data	Histórico	Guia	Arrecadação	Anulação	Arrecadado	Sld.Arrecadar
Receita:	0025 CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT				Valor Previsto:	101.448,48
01/01/2021	Arrecadação até o dia anterior	00000	0,00	0,00	0,00	101.448,48
29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00021	11.272,08	0,00	11.272,08	90.176,40
03/03/2021	Contr. Déficit At. Comp. 02/2021 , CAMARA	00073	11.272,08	0,00	11.272,08	78.904,32
31/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00125	11.272,08	0,00	11.272,08	67.632,24
30/04/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00180	11.272,04	0,00	11.272,04	56.360,20
28/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00219	11.272,04	0,00	11.272,04	45.088,16
02/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00271	11.272,04	0,00	11.272,04	33.816,12
30/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00320	11.272,04	0,00	11.272,04	22.544,08
03/09/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00364	11.272,04	0,00	11.272,04	11.272,04
01/10/2021	CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO	00417	11.272,04	0,00	11.272,04	0,00
	SubTotal :		101.448,48	0,00	101.448,48	0,00

João




Eleições para Conselhos

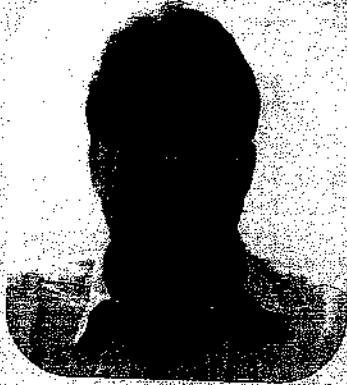
Servidor Municipal Administrativo e Fiscal SantaFéPrev



Eleições Dia
1º de Dezembro
Quarta-feira

Local: santaféprev
Rua Sete, n° 1167 - Centr
Das 8:00 às 17:00h

Candidatos ao Conselho Fiscal



ESQUERDINHA

ÓRGÃO
PREFEITURA

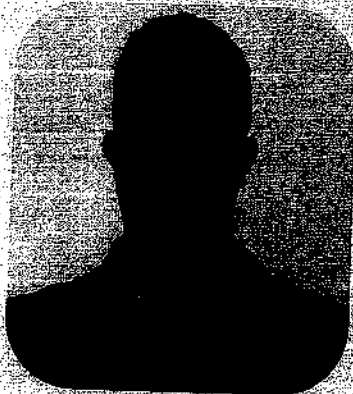
002



SONIA DO
TURISMO

ÓRGÃO
PREFEITURA

003



RENAN DA
FUNEC

ÓRGÃO
FUNEC

009



PROFª
WANIA

ÓRGÃO
FUNEC

010

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



JOSÉ
VECHI

ÓRGÃO
SAAE

013



REGINA
CELIA

ÓRGÃO
APOSENTADA
PREFEITURA

014

CANDIDATOS AO CONSELHO ADMINISTRATIVO



IZETE DA FUNEC

ÓRGÃO APOSENTADA FUNEC

001



LUZIA DO POSTINHO

ÓRGÃO PREFEITURA

004



FERNANDA DO RH

ÓRGÃO PREFEITURA

006



EDNA (SAÚDE)

ÓRGÃO PREFEITURA

007



JESREEL (CTI/FUNEC)

ÓRGÃO FUNEC

008



RENATA DO SAAE

ÓRGÃO SAAE

012



PROFº LAZARO

ÓRGÃO APOSENTADO FUNEC

015