


## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 20/04/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** em conjunto com o Conselho de Administração para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 03/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;
4. Pagamento de precatórios;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de abril de 2022.

  
Valdir de Castro  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Regina Célia do Nascimento Monteiro  
Membro do Conselho Fiscal

  
José Antonio Vechi  
Membro do Conselho Fiscal

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

Aos (20) vinte dias do mês de abril 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se **CENTESIMA SÉTIMA**, verificou-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Regina Célia do Nascimento Monteiro com a presença de Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e do convidado Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 03/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
4. **Pagamento dos precatórios;**
5. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de março de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 113.041.758,51 (cento e treze milhões quarenta e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de março de 2022, a seguir:


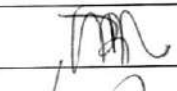
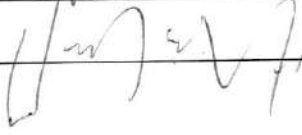
VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/03/2022						
CONTA	FUNDO	VPA NO MÊS	VPD NO MÊS	RESULTADO até 2802	RESULTADO até 3103	SALDO 31/03/2022
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	245,50		-848,60	-603,10	47.603,00
56581	SANTANDER INST DI	11.174,79		24.076,23	35.251,02	1.175.154,92
56577	CEF IMA-B	230.847,99		-37.110,64	193.737,35	7.767.196,60
56580	BB AL RETORNO TOTAL APORTES	147.539,14		92.543,79	240.082,93	10.988.052,42
56572	BB IDKA2	183.180,93		80.607,01	263.787,94	7.174.385,73
56573	BB IMA-B5	102.618,80		35.804,34	138.423,14	4.938.124,18
56589	FP2 (antigo ROMA)		190,79	-290,04	-480,83	2.643.431,69
56596	BB TP XXI (vertice)	260.751,98		98.951,83	359.703,81	10.076.530,51
56575	CEF GESTÃO ESTRATEGICA	112.449,84		198.813,68	311.263,52	13.756.156,66
56586	BB BOLSA AMERICANA	73.194,07		-131.663,87	-58.469,80	1.622.649,44
56574	BB PREV IMA-B	70.772,56		-59.453,08	11.319,48	2.422.157,35
56597	BB PREV DI PERFIL	10.441,43		442,13	10.883,56	1.094.056,86
56584	4UM SMALL CAPS	16.368,38		-30.692,02	-14.323,64	565.616,15
56576	CEF IMA GERAL	10.071,78		28.451,83	38.523,61	657.529,56

56578	CEFIMA-B5	384.811,92		168.032,31	552.844,23	15.263.456,63
56579	SANTANDER IMA-B	28.496,02		-1.625,56	26.870,46	968.739,84
56598	CEF 2024 IV (vertice)	266.270,47		15.413,32	281.683,79	10.281.683,79
56588	BB JUROS E MOEDAS	36.993,36		54.649,01	91.642,37	3.931.158,93
56587	CEF BDR NIVEL I		19.533,60	-91.630,02	-111.163,62	455.529,36
56585	BB AÇÕES AMERICANA- APORTES	80.477,29		-144.765,16	-64.287,87	1.784.112,16
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA-APORTES	207.162,15		100.307,86	307.470,01	15.639.569,93
SUB-TOTAL		2.233.868,40	19.724,39	400.014,35	2.614.158,36	112.441.238,76
FUNDO CONQUEST			1,40	-2,54	-3,94	-211.137,20
TOTAIS DEDUZIDAS PROVISIONAMENTOS		2.233.868,40	19.725,79	400.011,81	2.614.154,42	113.041.758,51

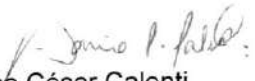
O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.137,20 provisionado como perdas previstas;

**Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houveram significativas valorizações no montante de R\$ 2.233.868,40 e desvalorizações de R\$ 19.725,79, conforme cópias do Livro Razão, em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 20 de abril de 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.044.601,89 (hum milhão quarenta e quatro mil seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 615.557,87 (seiscentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 119.769,72 (cento e dezenove mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 880.108,50 (oitocentos e oitenta mil cento e oito reais e cinquenta centavos). Analisados os saldos e após discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de abril de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive precatórios que deverão ser pagos até o dia 30 deste mês, efetuando-se resgate de R\$ 80.000,00 do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de valores que não comprometam o cumprimento das obrigações não previdenciárias do Santafeprev, no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **Item 4** – Após as explanações do diretor financeiro, foi convidado o Diretor Presidente a fazer uso da palavra, que ato

continuo falou que os precatórios serão pagos até o dia 30 de abril no valor de R\$ 283.487,05, já devidamente corrigido, sendo que no mês de maio serão pagos requisições de pequenos valores; **Item 5 Outros Assuntos: 5-1 – Concurso para contador** – Foram informados os Conselheiros de que foram feitas 35 inscrições, mas apenas 24 (vinte e quatro) fizeram o pagamento da taxa devida, para o concurso para Contador do Santaferprev que será realizado no dia 1º de maio de 2022, na Escola Marina de Oliveira; **5.2 – Cálculo Atuarial** – O cálculo atuarial foi finalizado pela empresa EC2G, passando referido déficit para R\$ 195.148.835,33, tendo sido aprovada a Lei 4259 de 13 de abril de 2022 para adequar o plano de amortização do déficit, conforme previsto nas instruções vigentes; **5.4 – Fundo Conquest** – Informou que a empresa Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, administradora do Fundo Conquest, insiste que iniciou a liquidação do fundo, porém não apresenta a documentação necessária, assim, a Diretoria do Santaferprev enviou os ofícios de nº 029 e 030, a Secretaria da Previdência e à Comissão de Valores Mobiliários respectivamente (cópias anexas), os quais foram lidos para o conhecimento dos Conselheiros; **5.6 - Certificação:** Reiterou a necessidade certificação dos conselheiros até o dia 30 de maio de 2022, sendo que já estão certificados os conselheiros José Antônio Vecchi, Renata Figueiredo Fortili, Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida o presidente pediu a manifestação dos presentes quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Regina Célia do Nascimento Monteiro	Membro do Conselho Fiscal	
José Antonio Vecchi	Membro do Conselho Fiscal	

Visto:



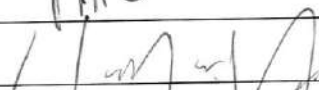
  
Adriano César Calenti  
Controlador Interno

## 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 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

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

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

Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Regina Célia do Nascimento Monteiro	Membro do Conselho Fiscal	
José Antonio Vechi	Membro do Conselho Fiscal	



POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

mar/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	COTAS 25/02	COTAS 31/03	% RENT.
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L. 100% - PI</b>								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.076.530,51	8,91	0,996375824	1,033053711	3,6811
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.639.569,93	13,84	1,522282	1,5522282	1,9667
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.174.385,73	6,35	3,075892	3,4101092	3,8072
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.422.157,35	2,14	6,392844	6,620395	3,5595
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23/12/2021	03.543.447/0001-55	D+0	4.938.124,18	4,37	21,543166	22,331698	3,6602
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 APORTE	28/11/2019	23.215.097/0001-03	D+0	13.756.156,66	12,17	1,522816	1,547738	1,6366
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	657.529,56	0,58	2,991227	3,059487	2,2820
SANTANDER IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.767.196,60	6,87	3,609977	3,740164	3,6053
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	968.739,84	0,86	27,98308	28,98851	3,5930
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.263.456,63	13,50	3,371127	3,494660	3,6644
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.281.683,79	9,10	1,554450	1,572272	1,1465
<b>SUB-TOTAL</b>								
				88.945.530,78	78,68			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% PI</b>								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.988.052,42	9,72	1,074278	1,096183	2,0391
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.175.154,92	1,04	197,8069	201,3455	1,7889
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.603,00	0,04	0,0850	0,0849	-0,1023
BB PREV REF DI PERFL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.094.056,86	0,97	2,445443	2,470014	
<b>SUB-TOTAL</b>								
				13.304.867,20	11,77			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 15% - PI</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>								
				102.250.397,98	90,45			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
				102.250.397,98	90,45			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% PI %</b>								
**4JIM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	565.616,15	0,50	4,513780	4,462984	-1,1254
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.784.112,16	1,58	1,584912	1,617249	2,0403
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.622.649,44	1,44	1,584912	1,617249	2,0403
<b>SUB-TOTAL</b>								
				3.972.377,75	3,51			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	455.529,36	0,40	6,182688	5,506550	-10,9360
<b>SUB-TOTAL</b>								
				455.529,36	0,40			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L. 10% PI %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.931.158,93	3,48	3,879773	3,944568	1,6701
<b>SUB-TOTAL</b>								
				3.931.158,93	3,48			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 5% - PI %</b>								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.431,69	2,34	93.341,18	93.330,92	-0,0110
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.675.626/0001-47	2017	-211.137,20	-0,19	-2,086434	-2,086460	0,0012
<b>SUB-TOTAL</b>								
				2.432.294,49	2,15			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>								
				10.791.360,53	9,55			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>								
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
				113.041.758,51	100,00			
<b>BANCO</b>								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FEVEREIRO			DIFERENÇA	
BANCO DO BRASIL				VALOR	VALOR	%		
BANCO SANTANDER					48.181.552,60	42,48		
**GESTÃO ANTERIOR					59.670.797,51	52,60		
DISPONIBILIDADES					2.143.894,76	1,89		
B BRASIL APORTES					3.045.513,64	2,68		
B BRASIL MOVIMENTO					113.041.758,51	99,66		
SANTANDER MOV TX ADM					390.634,75	0,34		
SANTANDER MOV					0,00	0,00		
CEF MOV					0,00	0,00		
					140.775,67	0,12		
					239.849,07	0,21		
					10.010,01	0,01		
<b>TOTAIS</b>					113.432.393,26	100,00	3.200.219,36	
CONQUEST A CONCILIAR					211.135,80			
SALDO BOLETIM FINANCEIRO					110.232.173,90	0,00	113.432.393,26	
					110.443.309,70		211.137,20	
					113.643.530,46			

*Agui*

*MA*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

RENDA FIXA 90,45%

Artigo 7º I, Alinea 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	5,56	3,01	2,76	2.422.157,35	2,14	6.731.035.549,75	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	7.767.196,60	6,87	4.323.772.543,08	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	1,56	2,32	657.529,56	0,58	671.889.344,20	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	15.263.456,63	13,50	11.602.279.538,38	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	2,62	3,82	7.174.385,73	6,35	8.945.530.970,72	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,54	3,05	2,81	968.739,84	0,86	896.046.537,37	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	4.938.124,18	4,37	6.475.752.452,47	0,08
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	15.639.569,93	13,84	6.199.415.029,16	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	13.756.156,66	12,17	9.043.444.595,41	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,43	2,66	2,82	10.281.683,79	9,10	1.742.591.187,52	0,59
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,17	2,66	3,68	10.076.530,51	8,91	1.018.840.313,20	0,99
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>						<b>88.945.530,78</b>	<b>78,68</b>		

Artigo 7º III, Alinea a (Fundos 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	0,19	0,96	2,60	1.175.154,92	1,04	2.128.479.129,29	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	1,00	1.094.056,86	0,97	8.356.230.168,64	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,09	0,52	-1,25	47.603,00	0,04	11.252.112,96	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	1,36	2,23	10.988.052,42	9,72	3.936.333.550,68	0,28
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alinea a</b>						<b>13.304.867,20</b>	<b>11,77</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTISEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Renda Fixa	3,10	2,04	2,82	102.250.397,98	90,45		







**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

3,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	22,38	2,98	-2,47	565.616,15	0,50	426.490.359,48	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,83	4,72	-3,48	3.406.761,60	3,01	2.194.362.838,12	0,16
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>19,28</b>	<b>4,47</b>	<b>-3,34</b>	<b>3.972.377,75</b>	<b>3,51</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>20,72</b>	<b>4,47</b>	<b>-3,34</b>	<b>3.972.377,75</b>	<b>3,51</b>		

*(Handwritten signatures and initials)*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,40%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,89	-4,11	-19,62	455.529,36	0,40	2.671.897.209,12	0,02
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>18,89</b>	<b>-4,11</b>	<b>-19,62</b>	<b>455.529,36</b>	<b>0,40</b>		
		<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>18,64</b>	<b>-4,11</b>	<b>-19,62</b>	<b>455.529,36</b>	<b>0,40</b>		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,63%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,31	0,95	2,39	3.931.158,93	3,48	17.061.073.059,43	0,02
		<b>Sub-total Artigo 10º I</b>	<b>0,31</b>	<b>0,95</b>	<b>2,39</b>	<b>3.931.158,93</b>	<b>3,48</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,02	2.643.431,69	2,34	1.469.858.514,90	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.137,20	-0,19	-50.459.600,97	
		<b>Sub-total Artigo 10º II</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,02</b>	<b>2.432.294,49</b>	<b>2,15</b>		

Investimentos Estruturados

Investimentos Estruturados	0,11	0,58	1,45	5,63
----------------------------	------	------	------	------

Total

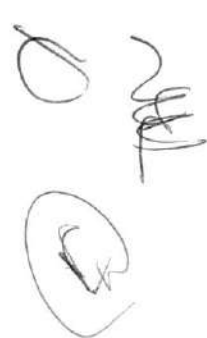
Total	3,23	2,01	2,39	100,00
-------	------	------	------	--------

*Handwritten signature and initials*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	88.945.530,78	78,68	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.304.867,20	11,77	0,00	13,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>102.250.397,98</b>	<b>90,45</b>			<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.972.377,75	3,51	0,00	3,00	30,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.972.377,75</b>	<b>3,51</b>			<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	455.529,36	0,40	0,00	0,50	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>455.529,36</b>	<b>0,40</b>			<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.931.158,93	3,48	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.294,49	2,15	0,00	2,00	5,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>6.363.453,42</b>	<b>5,63</b>			<b>15,00</b>	





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
<b>Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>						
SALDO ANTERIOR						
31/03	000627 / 013295	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	102.618,80	993.621,51 C
31/03	000628 / 013299	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	36.993,36	1.096.240,31 C
31/03	000629 / 013303	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	183.180,93	1.133.233,67 C
31/03	000630 / 013307	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	207.162,15	1.316.414,60 C
31/03	000631 / 013311	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	147.539,14	1.523.576,75 C
31/03	000632 / 013315	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	80.477,29	1.671.115,89 C
31/03	000633 / 013319	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	70.772,56	1.751.593,18 C
31/03	000634 / 013323	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	10.441,43	1.822.365,74 C
31/03	000637 / 013327	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	73.194,07	1.832.807,17 C
31/03	000638 / 013331	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	260.751,98	1.906.001,24 C
31/03	000639 / 013335	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	266.270,47	2.166.753,22 C
31/03	000640 / 013339	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	112.449,84	2.433.023,69 C
31/03	000641 / 013343	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	384.811,92	2.545.473,53 C
31/03	000642 / 013347	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	230.847,99	2.930.285,45 C
31/03	000643 / 013351	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	10.071,78	3.161.133,44 C
31/03	000644 / 013355	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	11.174,79	3.171.205,22 C
31/03	000645 / 013359	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	28.496,02	3.182.380,01 C
31/03	000646 / 013363	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	16.368,38	3.210.876,03 C
31/03	000647 / 013367	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	245,50	3.227.244,41 C
SubTotal da Conta				0,00	2.233.868,40	
SubTotal por Gestora				0,00	2.233.868,40	
Total do Livro Razão				0,00	2.233.868,40	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Histórico

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

Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa

SALDO ANTERIOR

AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO

31/03 000651 / 012394

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
INFORMADO	1,40	0,00	385.444,15 D
	1,40	0,00	385.445,55 D
SubTotal da Conta	1,40	0,00	

*(Handwritten signatures and initials)*

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
<b>Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável</b>						
		SALDO ANTERIOR				
31/03	000650 / 013554	OP 59/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMÁTICO	19.533,60	0,00	208.165,55 D
31/03	000652 / 013558	OP 59/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2	AUTOMÁTICO	190,79	0,00	227.699,15 D
				<u>19.724,39</u>	<u>0,00</u>	<u>227.889,94 D</u>
		SubTotal da Conta		19.724,39	0,00	
		SubTotal por Gestora		19.725,79	0,00	
		Total do Livro Razão		19.725,79	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials, including a circular stamp and several scribbles.



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 20/04/2022

Data/Hora: 20/04/2022 às 08h34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			141.683,71
01/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/03/2022	000000	-7,95	141.675,76
05/04/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000100	-712,68	140.963,08
06/04/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000096	-195,36	140.767,72
07/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 05/04/2022	000000	-2,65	140.765,07
08/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/04/2022	000000	-2,65	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	594153	-482,78	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.361,84	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	132.990,10
11/04/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000103	-1.390,00	131.600,10
13/04/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 11/04/2022	000000	-2,65	
13/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-700,00	
13/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-2.660,00	128.237,45
20/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	293230	-2.780,11	
20/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	293234	-2.780,11	
20/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31203844863	293238	-2.780,11	
20/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLICK TELECOM	000000	-127,40	119.769,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

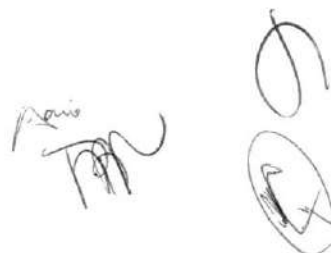
Posição em: 20/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	119.769,72
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)	119.769,72

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)

Após  
TAM

Handwritten signature and a circular stamp with a signature inside.



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 20/04/2022

Data/Hora: 20/04/2022 às 08h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2022	SALDO ANTERIOR			277.985,33
05/04/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919593	-38.136,26	239.849,07
06/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970000118	000000	54.256,25	294.105,32
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-24.127,62	269.977,70
14/04/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	473491	345.580,17	615.557,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 20/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	615.557,87
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)	615.557,87

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

G333201419202319009  
20/04/2022 14:24:00

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
Período do extrato 01/04/2022 até 20/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	131.259,30 C	
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	148.519,04 C	
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	149.688,92 C	
20/04/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	219.923,95 C	
20/04/2022		+ Pix - Recebido	66.600.000.699.279	230.717,29 C	
20/04/2022		<b>SALDO</b>			<b>880.108,50 C</b>
Saldo					880.108,50 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PREVID RF IMA-B 5					4.988.479,23
MM Juros e Moedas					3.952.266,83
BB PREVID RF IDKA 2					7.243.458,47
BB Prev RF Alloc					15.673.841,96
BB Prev RF Ret Total					11.025.117,29
Ações Bolsa American					1.759.502,10

-----  
-----

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



## Extrato de Conta Corrente

G333201419202319010  
20/04/2022 14:24:55

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
Período do extrato 01/04/2022 até 20/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB PREVID IMA-B TP					2.435.354,56
BB Previd RF Perfil					1.099.386,67
Ações Bolsa American					1.600.266,61
BB Previd XXI					10.157.969,89

-----  
-----  
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





## Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV - INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 20/04/2022 - 14:27

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 20

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2022	311706	CRED TEV	10.010,01 C	10.010,01 C
07/04/2022	000001	CRED TED	53.697,08 C <i>COMPREV</i>	63.707,09 C
13/04/2022	000001	CRED TED	75,45 C	63.782,54 C
13/04/2022	131059	CRED TEV	387,76 C	64.170,30 C
13/04/2022	131104	CRED TEV	950,17 C	65.120,47 C
13/04/2022	131116	CRED TEV	350,34 C	65.470,81 C
13/04/2022	131118	CRED TEV	170,58 C	65.641,39 C
14/04/2022	000001	CRED TED	162.231,48 C	227.872,87 C
14/04/2022	140846	CRED TEV	64.066,29 C	291.939,16 C
14/04/2022	140848	CRED TEV	81.151,08 C	373.090,24 C
14/04/2022	140909	CRED TEV	150.129,48 C	523.219,72 C
14/04/2022	140909	CRED TEV	441.799,98 C	965.019,70 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/04/2022	200955	CRED TEV	78.001,19 C <i>PARC.</i>	1.043.020,89 C
20/04/2022	000001	CRED TED	1.581,00 C <i>COMPREV</i>	1.044.601,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

OFÍCIO Nº 029/2022

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 11 de abril de 2022.

**FUNDO CONQUEST FIP 10.625.626/0001-47**

Senhor Secretário,

Tomamos conhecimento através de grupo de whatsapp formado por cotistas do Fundo Conquest FIP CNPJ 10.625.626/0001-47 da operação "Fundo Fake", deflagrada pela Polícia Federal, oportunidade em que soubemos que o Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul -SANTAFÉPREV, Estado de São Paulo, não constaria como investidor nos fundos investigados.

Entretanto, o FUNDO CONQUEST FIP retro referido, recebeu recursos do SANTAFÉPREV conforme termo de adesão que segue em anexo, no montante de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em novembro de 2011, do qual é cotista até a presente data, tendo em vista que o mesmo manteve-se fechado para resgates.

Por outro lado, considerando que referido Fundo de Investimentos fez subscrição de ações das empresas CIAFAL e CISAM, sendo que fora feita a integralização de apenas 5% (cinco por cento) do valor subscrito. As empresas citadas ingressaram com pedido de arbitragem, sendo que a empresa INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LDA CNPJ 00.329.598/0001-67, na qualidade de administradora do fundo, foi condenada a integralizar o valor da subscrição corrigido pela taxa Selic, ao final a **condenação** recaiu sobre o FUNDO.

Aos 02 de agosto de 2021 a administradora do Fundo emitiu Fato Relevante, informando a realização de provisão para a integralização de ações da CIAFAL e CISAM. Com essa provisão o patrimônio do fundo sofreu uma brusca desvalorização na ordem de 130%, passando a apresentar valor **negativo de R\$ 50.459.290,21 (cinquenta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e noventa reais e vinte e um centavos)**

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



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

Desde a reprecificação das cotas do Fundo, a Administradora Indigo, tem convocado assembleias dos cotistas para a Liquidação do Fundo, porém não apresenta a documentação pertinente para a necessária análise, inclusive quanto a provisão efetuada.

Aos 06 de outubro de 2021, ocorreu assembleia demasiadamente conturbada, não sendo reconhecida pelos cotistas a Liquidação do Fundo pela falta de documentos básicos, de seus ativos e seu passivo, em total dissonância com as normas vigentes e também não atendendo ao princípio da transparência e do dever de diligência dos prestadores de serviços para com os cotistas. No entanto, a Administradora afirmou que a liquidação do fundo seria iniciada naquela data e se comprometeu a encaminhar toda documentação do fundo em até 60 dias, o que na realidade não ocorreu até o momento.

Aos 05 de dezembro de 2021 deveria ocorrer nova assembleia, no entanto, no dia 09 de dezembro de 2021 foi convocada para a reabertura da assembleia realizada em 06 de outubro de 2021 para o dia 12 de janeiro de 2022.

Aos 12 de janeiro de 2022 houve nova assembleia onde se constou a discordância quanto à liquidação do Fundo sem que fossem apresentados os documentos reiteradamente solicitados, inclusive com manifestação expressa do Santafeprev, nesse sentido. Naquela assembleia foi proposta a convocação de nova Assembleia o que não ocorreu até a presente data.

O gestor do SANTAFEPREV responsável pela aplicação efetuada em novembro de 2011, sofreu sindicância e processo administrativo em virtude de investimentos no Fundo Roma FI RF CNPJ 10.237.406/0001-46, em desacordo com o estabelecido pela Resolução CMN 3922/2010, sendo que ao final foi demitido do serviço público, sendo também réu em processo judicial que trata do assunto.

Assim, julgamos descabido qualquer outro processo administrativo em face daquele ex-servidor tendo em vista o deslinde do procedimento análogo que culminou com sua demissão e, também do processo judicial em curso.

Considerando-se a atual situação e a complexidade dos fatos expostos que trazem total insegurança quanto ao resultado de

eventual ação judicial individualizada por esta Autarquia, que poderá, inclusive, ao final ser condenada às Custas de Sucumbência, valendo dizer que estaria colocando recursos bons, em risco.

Considerando ainda a situação insustentável que fora deixada pelos prestadores de serviços daquele fundo, buscamos dessa prestimosa Secretaria de Previdência, orientação técnica de como proceder no caso apresentado.

Ao ensejo, registramos os protestos de elevada consideração.

Atenciosamente

SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDENCIA SO:00798851000121

Assinado de forma digital por SANTAFEPREV INSTITUTO  
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SO:00798851000121  
Dados: 2022.04.14 12:45:36 -03'00'

Elio Miler  
Diretor Presidente

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
**Alex Albert Rodrigues**  
DD. Subsecretário dos RPPS  
Secretaria de Previdência  
**Brasília – DF**



Nome do Fundo: Foco Conquista Fip CNPJ: 10625626/0001-47

**Classificação do Fundo:**

- Fundo Curto Prazo  Fundo Referenciado  Fundo de Renda Fixa  Fundo de Ações  
 Fundo Cambial  Fundo de Dívida Externa  Fundo Multimercado  Outros: Fip

**Manifestação do(s) Cotista (s) Signatário (s)**

SantaFePrev-Instituto Municipal de Previdência Social

Santa Fe do Sul, Estado de Sao Paulo, residente/sediado à Rua Doze, 226 - Centro -

Santa Fe do Sul, Estado de Sao Paulo inscrito no CPF/CNPJ sob o n° 00.798.851/0001-21 e como  
Coinvestidor XX

Santa Fe do Sul, Estado de Sao Paulo, residente/sediado  
à Santa Fe do Sul, Estado de Sao Paulo inscrito no

CPF/CNPJ sob o n° XX pretendendo assumir a condição de Cotistas do Fundo acima  
indicado, vêm pelo presente instrumento, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO REGULAMENTO E  
AO PROPECTO (SEMPRE QUE HOVER) DO CITADO Fundo, DECLARANDO NESTA OPORTUNIDADE QUE:

- Está ciente de que o Fundo é administrado pela Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.;
- Está ciente e de acordo com o fato de que a carteira do Fundo é gerida por Atila Asset ("GESTOR");
- Recebeu, antes de assinado o presente Termo de Adesão, cópia do regulamento e do prospecto do Fundo;
- Leu o inteiro teor do regulamento, o qual declara conhecer e aceitar, e que forma, junto a este Termo de Adesão, um único instrumento para todos os fins de direito;
- Está ciente de que as aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC ou de qualquer mecanismo de seguro;
- Tem pleno conhecimento da política de investimento adotada pelo Fundo, e do grau de risco do mesmo, tal como assinalada abaixo, em função das operações realizadas

- no mercado de derivativos, como discriminado:
- A participação do Fundo nos mercados de derivativos é exclusivamente para operações de proteção da carteira;
- A participação do Fundo nos mercados de derivativos gera exposição de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento e no prospecto que declaram ter recebido neste ato;
- O Fundo possui política de investimento que envolve um principal fator de risco, mas ainda nesse caso o Fundo poderá sofrer perdas decorrentes de outros fatores de risco;
- O Fundo possui política de investimentos que envolve vários fatores de risco sem compromisso de concentração em nenhum fator específico;
- Entende-se por fator de risco de um Fundo o índice de inflação, a taxa de juros, o índice de ação ou o preço de um ativo cuja variação produza potencialmente maiores

*[Handwritten signatures and initials]*

efeitos sobre o valor de mercado da carteira do Fundo.

- g. Os principais riscos a que o Fundo está sujeito de acordo com as características dos mercados em que investe são:

**Risco de Mercado:** consiste no risco de variação no valor dos ativos da carteira do Fundo. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e taxas de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados.

**Risco de Crédito:** consiste no risco de os emissores de títulos/ valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação.

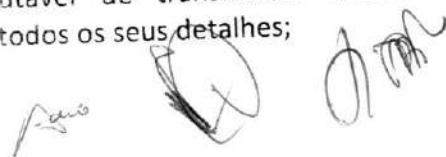
**Risco de Liquidez:** o risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo. Nesse caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do Fundo, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta da liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da carteira são negociados ou de outras atípicas de mercado.

**Risco de Concentração de Títulos e Valores Mobiliários de um mesmo emissor:** a possibilidade de concentração da carteira em títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor representa risco de liquidez dos ativos.

Alterações da condição financeira de uma companhia ou de um grupo de companhias, alterações na expectativa de desempenho/resultados das companhias e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos da carteira do Fundo. Nestes casos, o ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os ativos do Fundo a preços depreciados podendo, com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo.

**Risco Proveniente do Uso de Derivativos:** Quando o Fundo realiza operações nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimentos, essas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto no mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento da volatilidade de sua carteira.

- h. Está ciente de que poderá ocorrer perda do capital investido em decorrência do risco intrínseco aos ativos que compõem a carteira do Fundo, descrita no regulamento e no prospecto do Fundo que declara ter recebido;
- i. Está ciente de que poderá haver necessidade de aporte de recursos adicionais, em caso de patrimônio líquido negativo, decorrente de perdas do capital investido;
- j. Reconhece a validade das ordens solicitadas via fac-símile, e-mail e/ou telefone (ordens verbais), desde que autorizadas na Proposta de Aplicação em Contas de Fundos de Investimento, constituindo os registros contábeis realizados pelo ADMINISTRADOR prova irrefutável de transmissão dessas ordens, em todos os seus detalhes;



- k. Reconhece sua inteira e exclusiva responsabilidade sobre as ordens verbais, via fac-símile e/ou via e-mail, desde que autorizadas na Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento, isentando, desde já, o ADMINISTRADOR de qualquer responsabilidade, custos, encargos e despesas advindos de reclamações ou litígios de qualquer natureza, relativos ou decorrentes da execução das referidas ordens;
- l. Se obriga a manter sua documentação pessoal e Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento atualizadas, de acordo com as regras vigentes, manifestando sua aquiescência expressa ao fato de que o ADMINISTRADOR não poderá realizar o pagamento de resgates cajo haja omissão na documentação;
- m. Tem pleno conhecimento das disposições da Lei 9.613/98 e legislação complementar, estando ciente de que as operações em Fundos de investimento no mercado financeiro estão sujeitas ao controle do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, que podem solicitar informações sobre as movimentações de recursos realizadas pelos cotistas;
- n. Se obriga a prestar ao ADMINISTRADOR quaisquer informações adicionais que este julgar relevante, para justificar movimentações financeiras;
- o. Está ciente de que os limites mínimos para movimentação, os quais constam no prospecto, poderão ser alterados pelo ADMINISTRADOR, em prospectos subsequentes;
- p. Está ciente de que o periódico a ser utilizado na divulgação das informações relativas ao Fundo é o "Diário Mercantil", sendo facultado ao ADMINISTRADOR alterar, a

- qualquer momento, o periódico destinado à divulgação das informações do Fundo, mediante comunicação prévia, por escrito;
- q. Autoriza expressamente o ADMINISTRADOR a fornecer ao GESTOR cópia da Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento e da documentação cadastral correspondente bem como, de toda e qualquer informação relativa ao Fundo e às suas movimentações no Fundo (aplicações e resgates);
  - r. Autorizo expressamente o ADMINISTRADOR a disponibilizar e enviar, por minha conta e ordem, diretamente para a instituição contratada pelo Fundo para a Prestação dos serviços de distribuição e/ou para Agente Autônomo de Investimento credenciado pelo ADMINISTRADOR para prestação dos serviços de colocação de cotas do Fundo, que tenha sido responsável pela intermediação da minha aquisição de cotas, o envio eventual e periódico de toda e qualquer informação relativa ao saldo e movimentações de meus investimentos, inclusive, mas não limitado aos extratos mensais. A presente autorização tem prazo determinado de duração, encerrando-se automaticamente por ocasião do resgate total de meus recursos no Fundo:  
 Não  
 Sim  
 Não se aplica
  - s. É investidor qualificado?  
 Não  
 Sim de acordo com o artigo 109 da Instrução CVM nº409. Neste caso é necessário que a Declaração de Condição de Investidor Qualificado seja preenchida e devolvida ao ADMINISTRADOR.

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2011

Assinatura do Cliente / Investidor

Assinatura do Coinvestidor

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 74306324 - AC SANTA FE DO SUL  
SANTA FE DO SUL - SP  
CNPJ.....: 34028316101996 Ins Est.: 112388853119  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 14/04/2022 Hora.....: 15:02:35  
Caixa.....: 104663720 Matrícula.: 87511754  
Lancamento.: 062 Atendimento: 00057  
Modalidade.: A Vista ID Tiqueta.: 2266825857

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	18,10+
Valor da Parte(R\$)...	4,10	
Cep Destino: 70059-900 (DF)		
Peso real (G).....	61	
Peso Tarifado:.....	0,061	
OBJETO=====> BR581691611BR		
REGISTRO A VISTA.....	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	
CARTA REGISTRADA A	1	18,10+
Valor da Parte(R\$)...	4,10	
Cep Destino: 20050-006 (RJ)		
Peso real (G).....	70	
Peso Tarifado:.....	0,070	
OBJETO=====> BR581690001BR		
REGISTRO A VISTA.....	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 36,20  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 36,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizado pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento

Senhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.8.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CNPJ 00.329.598/0001-67

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

OFÍCIO Nº 030/2022

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 11 de abril de 2022.

## **FUNDO CONQUEST FIP 10.625.626/0001-47**

Senhor Superintendente,

Na qualidade de cotista do Fundo Conquest FIP CNPJ 10.625.626/0001-47, neste ato acompanhado pelo Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG (CNPJ 86.754/348/0001-90) solicitamos os bons préstimos dessa Superintendência, para que: i) nos informe relatando todas as ocorrências havidas decorrentes das fiscalizações efetuadas por essa prestimosa Comissão de Valores Mobiliários, sobre referido Fundo de Investimentos, inclusive sobre eventuais falhas de administração ou gestão; ii) registre reclamação em face da Administradora e Gestora INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LDA CNPJ 00.329.598/0001-67.

Tais solicitações prendem-se aos seguintes fatos:

- 1) Em 2011, o FUNDO CONQUEST FIP retro referido, recebeu recursos do SANTAFÉPREV conforme termo de adesão que segue em anexo, no montante de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em novembro de 2011, e o IPREM Pouso Alegre/MG aportou, e em 26 de outubro de 2015, o valor de R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), conforme cópia da APR anexa, do qual ambos são cotistas até a presente data, tendo em vista que o mesmo manteve-se fechado para resgates.
- 2) Certamente é do conhecimento de Vossa Senhoria, que referido Fundo de Investimentos fez subscrição de ações das empresas CIAFAL e CISAM, sendo que fora feita a integralização de apenas 5% (cinco por cento) do valor subscrito. As empresas citadas ingressaram com pedido de arbitragem, sendo que a empresa INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LDA CNPJ 00.329.598/0001-67, na qualidade de

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



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

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature above the coat of arms.  
- The initials "TAN" and "LP" written below the coat of arms.



# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

administradora do fundo, foi condenada a integralizar o valor da subscrição corrigido pela taxa Selic e, ao final, a **condenação** recaiu sobre o FUNDO.

- 3) Aos 02 de agosto de 2021 a administradora do Fundo emitiu Fato Relevante, informando a realização de provisão para a integralização de ações da CIAFAL e CISAM. Com essa provisão o patrimônio do fundo sofreu uma brusca desvalorização na ordem de 130%, passando a apresentar valor **negativo de R\$ 50.459.290,21**.
- 4) Desde a reprecificação das cotas do Fundo, a Administradora Indigo, tem convocado assembleias dos cotistas para a Liquidação do Fundo, porém não apresenta a documentação pertinente para a necessária análise, inclusive quanto à provisão efetuada.
- 5) Aos 06 de outubro de 2021, ocorreu assembleia demasiadamente conturbada, não sendo reconhecida pelos cotistas a Liquidação do Fundo, pela falta de documentos básicos, de seus ativos e seu passivo, em total dissonância com as normas vigentes e também não atendendo ao princípio da transparência e do dever de diligência dos prestadores de serviços para com os cotistas. No entanto, a Administradora afirmou que a liquidação do fundo seria iniciada naquela data e se comprometeu a encaminhar toda documentação do fundo em até 60 dias, o que na realidade não ocorreu até o momento.
- 6) Aos 05 de dezembro de 2021 deveria ocorrer nova assembleia, no entanto, no dia 09 de dezembro de 2021 foi reconvocada a reabertura da assembleia realizada em 06 de outubro de 2021, para o dia 12 de janeiro de 2022.
- 7) Aos 12 de janeiro de 2022 houve nova assembleia onde se constou a discordância quanto à liquidação do Fundo sem que fossem apresentados os documentos reiteradamente solicitados, inclusive com manifestação expressa do Santafeprev e do IPREM Pouso Alegre/MG, nesse sentido. Naquela assembleia foi proposta a convocação de nova Assembleia o que não ocorreu até a presente data.



- 8) Considerando-se a atual situação e a complexidade dos fatos expostos que trazem total insegurança quanto ao resultado de eventual ação judicial individualizada por esta Autarquia ou a de Pouso Alegre, que poderão, inclusive, ao final ser condenadas às Custas e verbas de sucumbência, valendo dizer que estaria colocando, uma vez mais, recursos bons em elevado risco.
- 9) Considerando ainda a situação insustentável que fora deixada pelos prestadores de serviços daquele fundo. Instamos a manifestação dessa Comissão de Valores Mobiliários para que seja possível a menor exposição dos patrimônios dos Institutos, já tão prejudicados com os fatos acima narrados.

Ao ensejo, registramos nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente

SANTAFÉPREV INSTITUTO  
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SO:00798851000121

Assinado de forma digital por  
SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL  
DE PREVIDENCIA SO:00798851000121  
Dados: 2022.04.14 10:22:56 -03'00'

**Elio Miler**  
**Diretor Presidente Santafeprev**

FATIMA APARECIDA  
BELANI:45034800659

Assinado de forma digital por FATIMA  
APARECIDA BELANI:45034800659  
Dados: 2022.04.13 14:58:13 -03'00'

**Fátima A. Belani**  
**Diretora Presidente IPREM Pouso Alegre/MG**

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
Daniel Walter Maeda Bernardo  
DD. Superintendente de Relação com Investidores Institucionais  
Comissão de Valores Mobiliários  
**Rio de Janeiro - RJ**

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



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

Nome do Fundo: Foco Conquista Fip CNPJ: 10625626/0001-47

**Classificação do Fundo:**

- Fundo Curto Prazo     Fundo Referenciado     Fundo de Renda Fixa     Fundo de Ações  
 Fundo Cambial     Fundo de Dívida Externa     Fundo Multimercado     Outros: Fip

**Manifestação do(s) Cotista (s) Signatário (s)**

SantaFePrev-Instituto Municipal de Previdência Social  
 \_\_\_\_\_, residente/sediado à Rua Doze, 226 - Centro -

Santa Fe do Sul, Estado de Sao Paulo inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 00.798.851/0001-21 e como

Coinvestidor \_\_\_\_\_ residente/sediado

à \_\_\_\_\_ inscrito no

CPF/CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_ pretendendo assumir a condição de Cotistas do Fundo acima indicado, vêm pelo presente instrumento, MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SUA ADESÃO AO REGULAMENTO E AO PROPECTO (SEMPRE QUE HOVER) DO CITADO Fundo, DECLARANDO NESTA OPORTUNIDADE QUE:

- a. Está ciente de que o Fundo é administrado pela Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.;
- b. Está ciente e de acordo com o fato de que a carteira do Fundo é gerida por Atila Asset ("GESTOR");
- c. Recebeu, antes de assinado o presente Termo de Adesão, cópia do regulamento e do prospecto do Fundo;
- d. Leu o inteiro teor do regulamento, o qual declara conhecer e aceitar, e que forma, junto a este Termo de Adesão, um único instrumento para todos os fins de direito;
- e. Está ciente de que as aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC ou de qualquer mecanismo de seguro;
- f. Tem pleno conhecimento da política de investimento adotada pelo Fundo, e do grau de risco do mesmo, tal como assinalada abaixo, em função das operações realizadas

- no mercado de derivativos, como discriminado:
- A participação do Fundo nos mercados de derivativos é exclusivamente para operações de proteção da carteira;
- A participação do Fundo nos mercados de derivativos gera exposição de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento e no prospecto que declaram ter recebido neste ato;
- O Fundo possui política de investimento que envolve um principal fator de risco, mas ainda nesse caso o Fundo poderá sofrer perdas decorrentes de outros fatores de risco;
- O Fundo possui política de investimentos que envolve vários fatores de risco sem compromisso de concentração em nenhum fator específico;
- Entende-se por fator de risco de um Fundo o índice de inflação, a taxa de juros, o índice de ação ou o preço de um ativo cuja variação produza potencialmente maiores



efeitos sobre o valor de mercado da carteira do Fundo.

- g. Os principais riscos a que o Fundo está sujeito de acordo com as características dos mercados em que investe são:

**Risco de Mercado:** consiste no risco de variação no valor dos ativos da carteira do Fundo. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e taxas de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados.

**Risco de Crédito:** consiste no risco de os emissores de títulos/ valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com o Fundo. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao risco da contraparte ou instituição garantidora não honrar sua liquidação.

**Risco de Liquidez:** o risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo. Nesse caso, o Fundo pode não estar apto a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas do Fundo, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta da liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes da carteira são negociados ou de outras atípicas de mercado.

**Risco de Concentração de Títulos e Valores Mobiliários de um mesmo emissor:** a possibilidade de concentração da carteira em títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor representa risco de liquidez dos ativos.

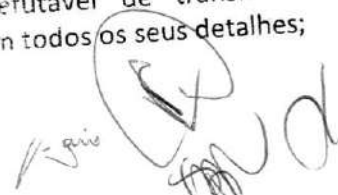
## Termo de Adesão

Alterações da condição financeira de uma companhia ou de um grupo de companhias, alterações na expectativa de desempenho/resultados das companhias e da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos da carteira do Fundo. Nestes casos, o ADMINISTRADOR pode ser obrigado a liquidar os ativos do Fundo a preços depreciados podendo, com isso, influenciar negativamente o valor da cota do Fundo.

### Risco Proveniente do Uso de Derivativos:

Quando o Fundo realiza operações nos mercados de derivativos como parte de sua estratégia de investimentos, essas operações podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrerem virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto no mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento da volatilidade de sua carteira.

- h. Está ciente de que poderá ocorrer perda do capital investido em decorrência do risco intrínseco aos ativos que compõem a carteira do Fundo, descrita no regulamento e no prospecto do Fundo que declara ter recebido;
- i. Está ciente de de que poderá haver necessidade de aporte de recursos adicionais, em caso de patrimônio líquido negativo, decorrente de perdas do capital investido;
- j. Reconhece a validade das ordens solicitadas via fac-símile, e-mail e/ou telefone (ordens verbais), desde que autorizadas na Proposta de Aplicação em Contas de Fundos de Investimento, constituindo os registros contábeis realizados pelo ADMINISTRADOR prova irrefutável de transmissão dessas ordens em todos os seus detalhes;





- k. Reconhece sua inteira e exclusiva responsabilidade sobre as ordens verbais, via fac-símile e/ou via e-mail, desde que autorizadas na Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento, isentando, desde já, o ADMINISTRADOR de qualquer responsabilidade, custos, encargos e despesas advindos de reclamações ou litígios de qualquer natureza, relativos ou decorrentes da execução das referidas ordens;
- l. Se obriga a manter sua documentação pessoal e Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento atualizadas, de acordo com as regras vigentes, manifestando sua aquiescência expressa ao fato de que o ADMINISTRADOR não poderá realizar o pagamento de resgates caso haja omissão na documentação;
- m. Tem pleno conhecimento das disposições da Lei 9.613/98 e legislação complementar, estando ciente de que as operações em Fundos de investimento no mercado financeiro estão sujeitas ao controle do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, que podem solicitar informações sobre as movimentações de recursos realizadas pelos cotistas;
- n. Se obriga a prestar ao ADMINISTRADOR quaisquer informações adicionais que este julgar relevante, para justificar movimentações financeiras;
- o. Está ciente de que os limites mínimos para movimentação, os quais constam no prospecto, poderão ser alterados pelo ADMINISTRADOR, em prospectos subsequentes;
- p. Está ciente de que o periódico a ser utilizado na divulgação das informações relativas ao Fundo é o "Diário Mercantil", sendo facultado ao ADMINISTRADOR alterar, a

- qualquer momento, o periódico destinado à divulgação das informações do Fundo, mediante comunicação prévia, por escrito;
- q. Autoriza expressamente o ADMINISTRADOR a fornecer ao GESTOR cópia da Proposta de Aplicação em Cotas de Fundos de Investimento e da documentação cadastral correspondente bem como, de toda e qualquer informação relativa ao Fundo e às suas movimentações no Fundo (aplicações e resgates);
  - r. Autorizo expressamente o ADMINISTRADOR a disponibilizar e enviar, por minha conta e ordem, diretamente para a instituição contratada pelo Fundo para a Prestação dos serviços de distribuição e/ou para Agente Autônomo de Investimento credenciado pelo ADMINISTRADOR para prestação dos serviços de colocação de cotas do Fundo, que tenha sido responsável pela intermediação da minha aquisição de cotas, o envio eventual e periódico de toda e qualquer informação relativa ao saldo e movimentações de meus investimentos, inclusive, mas não limitado aos extratos mensais. A presente autorização tem prazo determinado de duração, encerrando-se automaticamente por ocasião do resgate total de meus recursos no Fundo:  
 Não  
 Sim  
 Não se aplica
  - s. É investidor qualificado?  
 Não  
 Sim de acordo com o artigo 109 da Instrução CVM nº409. Neste caso é necessário que a Declaração de Condição de Investidor Qualificado seja preenchida e devolvida ao ADMINISTRADOR.

Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 2011

Assinatura do Cliente / Investidor

Assinatura do Coinvestidor

O preenchimento de todos os campos é obrigatório.

Razão Social (sem abreviação) SantaFePrev-Instituto Municipal de Previdência Social

CNPJ 00.798.851/0001-21

**REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES**

Caso haja mais de 2 (dois) representantes legais ou procuradores, outro cartão de assinatura deverá ser preenchido.

Nome do Representante (1) Jonas Baldissera

CPF 589.658.828-34

Vínculo: Procurador   
Representante Legal

Assinaturas

Nome do Representante (2) Alex Ribeiro Campagnoli

CPF 302.174.928-35

Vínculo: Procurador   
Representante Legal

Assinaturas

[Reconhecimento de Firma]

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SANTA FÉ DO SUL - SP

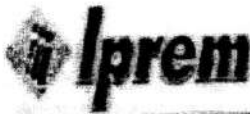
Tabelião Denise M. de O. Liria Rodrigues  
Rua Sete, 1038 - Casa 15 - CEP: 20020-907  
Fone: (21) 25631-4105

RECONHECO por SEMELHANÇA S/ VALOR de:  
ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLI e JONAS BALDISSERA de:  
Santa Fé do Sul - SP, 17 de NOVENHO de 2011.  
Em Testemunho da Verdade:  
FLAVIO ROBERTO MASSARO - ESCRIVENTE  
Carimbo: 125413 - Selo (CNPJ): 0911AA012604  
Custas: R\$ 7,00 - Boerador:

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
www.cartoriosantafe.com.br  
Denise M. de O. Liria Rodrigues  
ESCRIVENTE  
SANTA FÉ DO SUL - SP





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Pça. João Pinheiro, 229 - Pouso Alegre - MG - CEP: 37.550-000

Tel./Fax: (35) 3422-9753 e-mail: [financas@iprem.mg.gov.br](mailto:financas@iprem.mg.gov.br)

SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 48/2015
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre - IPREM		Data: 26/10/2015
CNPJ: 86.754.348/0001-80	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 8º, inciso V	
VALOR (R\$): 2.300.000,00		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b>		
<p>Descrição da operação:</p> <p>Os valores que o IPREM resgatou no dia 10/03/2015 conforme APR's n.º 47/48-2015 (total de R\$ 2.300.000,00) serão aplicados no fundo abaixo, depois da análise feita pela consultoria financeira contratada a qual concluiu o fundo possui baixa volatilidade e mantém uma rentabilidade positiva, sendo ótima alternativa para diversificar e equilibrar a carteira do IPREM. Essa análise foi deliberada e aprovada na 33ª reunião do Comitê de Investimentos, no dia 15 de outubro de 2015.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Instituição Financeira: ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A  CNPJ: 80.872.504/0001-23 Fundo: CONQUEST FIP CNPJ: 10.825.826/0001-47  Patrimônio Líquido do Fundo (26/10/2015) R\$ 180.700.352,42 Quantidade de cotas: 272.734,49210629 Valor da cota (26/10/2015): R\$ 8,43311010 Valor Total Anual (26/10/2015): R\$ 2.300.000,00.</p>		
<p>PropONENTE:</p>  <b>Eduardo Felipe Machado</b> Diretor-Presidente do IPREM CPF 312.174.496-04	<p>Gestor/autorizador: Certificação: <b>resgatado</b></p>  <b>Cristiano Lemos</b> Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM - Certificação ANBIMA CPA-10: 12/06/2015 e 12/06/2018 CPF 542.001.986-02	<p>Responsável pela execução da operação:</p>  <b>Cristiano Lemos</b> Diretor de Finanças e Arrecadação do IPREM CPF 542.001.986-02



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 74306324 - AC SANTA FE DO SUL  
SANTA FE DO SUL - SP  
CNPJ....: 34028316101996 Ins Est.: 112388853119  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 14/04/2022 Hora.....: 15:02:35  
Caixa.....: 104663720 Matrícula...: 87511754  
Lançamento.: 062 Atendimento: 00057  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2266825857

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	18,10+
Valor do Porte(R\$)...	4,10	
Cep Destino: 70059-900 (DF)		
Peso real (g).....:	61	
Peso Tarifado:.....:	0,061	
OBJETO=====> BR581691611BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	
CARTA REGISTRADA A	1	18,10+
Valor do Porte(R\$)...	4,10	
Cep Destino: 20050-006 (RJ)		
Peso real (g).....:	70	
Peso Tarifado:.....:	0,070	
OBJETO=====> BR581690001BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 36,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 36,20  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 36,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizado pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos  
Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.8.00