



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA VE NARI PREVIDENCIAL, CUIDANDO DO FUTURO DE TODOS OS MEMBROS

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

## 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 11:00h, 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 outubro/novembro 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira novembro/2021;
- 3 – Saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;
- 4 – Política de Investimentos de 2022 – nova resolução CMN;
- 5 - Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de dezembro de 2021



Sonia Soares Aguiar  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.416

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

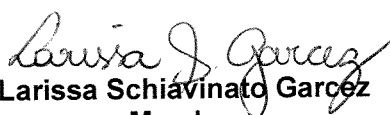
CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSAS COMUNIDADES

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/12/2021

## MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.124



Fabiano Ricardo Fazzio

Membro

CGRPPS nº 1.283

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA 152 - RUA PRESIDENTE TANCREDO DE FARIAS - FLORES DE SOTERIS

# SANTAFÉPREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (21) vinte e três dias do mês de dezembro de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 11h, realizou-se a **CENTÉSIMA SEGUNDA** 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 outubro/novembro de 2021; 2 - Extrato de Ativos emitido pela Consultoria Financeira novembro/2021; 3 – Saldos, Aplicações e resgates de recursos; 4 – Política de Investimentos de 2022 – Nova Resolução CMN 4963/2021; 5 – Outros assuntos.** Em seguida passou a palavra para o Diretor Presidente do Santaféprev, que iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de novembro de 2021, o boletim financeiro apresenta saldo de R\$ 101.442.605,31 (cento e um milhões quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinco reais e trinta e um centavos). Observando-se que foi registrado contabilmente um ajuste para perdas no valor de R\$ 211.131,08 (duzentos e onze mil cento e trinta e um reais e oito centavos) valor esse que representa o saldo negativo do Fundo Conquest.; **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de novembro de 2021, embora tenha havido valorizações especialmente dos fundos de Renda Fixa, ainda está negativa em 1,36% (um inteiro e trinta e seis centésimos) nesse sentido a meta atuarial encontra-se negativa em 15,97% (quinze inteiros e noventa e sete centésimos), conforme extrato consolidado de Ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Salientando ainda que certamente não haverá batimento da meta atuarial no exercício de 2021. **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\$ 80.331,17 (oitenta mil, trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos), observando que foi transferido no dia 09/12/2021 o valor, R\$ 896.080,76 (oitocentos e noventa e seis mil oitenta reais e setenta e seis centavos) para o Banco Santander, pra fazer face à folha de pagamento da segunda parcela do 13º salário que foi feito no dia 10 de dezembro pp; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 759.689,91 (setecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 140.340,34 (cento e quarenta mil trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), informando ainda que que já foram feitos os ajustes das despesas administrativas que foram pagas com recursos da conta 45000326-0; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 947.477,62 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CASA DE VEREADORES DE SANTA FÉ DO SUL  
ESTRADA DAS PALMEIRAS, CENTRO DO URBANIZADO SANTA FÉ DO SUL

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Em seguida informou a todos que o Diretor Financeiro buscou sugestões junto a especialistas do Banco do Consultoria Financeira LDB para a aplicação desses recursos sendo que o Banco do Brasil sugeriu aplicações em um dos seguintes fundos: **BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR ETF NIVEL I**, **BB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES-BDR NÍVEL I**, **BB PREV RENDA FIXA IDKA2 T P FI** ou **BB PREV RF REF DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI**, sendo que a LDB opinou pela aplicação nos seguintes fundos: **BB PREV RENDA FIXA IDKA2 T P FI** ou **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP**, os quais tem apresentado ganhos na atualidade, como também opcionalmente, visando mitigar o risco Brasil, aplicação no fundo **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA** ou **BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIA BDR NIVEL I**. Ato contínuo informou que certamente a Prefeitura Municipal fará o recolhimento até o final do exercício, do remanescente da contribuição devida como aporte, no valor de R\$ 4.499.298,17 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). Após a discussão e manifestação dos conselheiros, seguindo a sugestão do Comitê de Investimentos, aprovaram por unanimidade que o saldo da conta corrente bem como eventuais aportes que venham a ser feitos até o final de 2021 no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) sejam aplicados da seguinte forma: no fundo **CNPJ 13.322.205/0001-35 BB Previdenciário RF IDKA2 TP FI** o valor do saldo atual ou seja R\$ 947.477,62 (novecentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e, os valores que vierem a ingressar até o final do exercício, aplicar 50% (cinquenta por cento) em cada um dos seguintes fundos: **CNPJ 13.322.205/0001-35 BB Prev RF IDKA2 TP FI** e **CNPJ 03.543.447/0001-03 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5**. Quanto aos saldos em outras contas correntes: **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), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, sejam mantidos em conta corrente para o pagamento da folha do mês de dezembro de 2021, fazendo-se resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, **CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** no valor necessário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Aplicar a importância de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP**, **CNPJ 14.504.578/0001-90**. **Item 5 Outros assuntos:**  
**5.1 – Transferência de valores para pagamento de Despesas Administrativas e reservas para tal** – Salientou que a Diretoria Executiva analisando os valores já existentes na conta destinada às despesas administrativas, tanto em conta corrente quanto o valor aplicado (reserva), não veem necessidade da transferência de mais recursos. O assunto foi colocado em discussão ficando ao final decidido por cessar as transferências previstas tendo em vista o valor em reserva já se mostrar suficiente para qualquer eventualidade. **5.2 Aportes Deficit Atuarial** – Relativamente aos aportes o presidente informou que a Prefeitura já recolheu R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) remanescendo R\$ 4.499.298,17 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), a Funec, o SAAE, o SANTAFÉPREV e a Câmara Municipal já recolheram o total devido para o exercício de 2021, e a Prefeitura poderá ainda fazer novo recolhimento até o dia 31 de dezembro.

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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

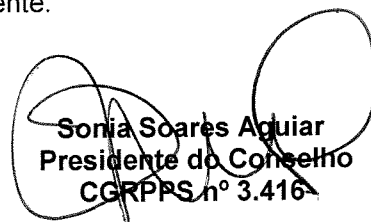


INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA 311 - AV. PRESIDENTE CRÍSTIANO DO RÍO BRANCO, 333 - VILA ROSA

# SANTAFÉPREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

**5.3 - Fundo Conquest** – O presidente informou que a Administradora (Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda) convocou reabertura da assembleia geral suspensa em 06 de outubro de 2021, para o dia 13 de janeiro de 2022, com a finalidade apresentar a atual situação do Fundo e a motivação para remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021; **5.4 - Eleições – Eleições** Informou a todos o resultado das eleições ocorridas no dia 1º de dezembro, oportunidade em que foram eleitos para o próximo mandato de 2022 a 2025, para o Conselho Administrativo: Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva, sendo suplentes Izete Maria Castro Pecinelli e Jesreel de Moraes, sendo eleitos para o Conselho Fiscal o senhor José Antônio Vechi, sendo o suplente o senhor Valdir de Castro. Os demais votados tanto do Conselho Administrativo quando do Conselho Fiscal, poderão ser aproveitados durante o período do mandato, observando-se a classificação na eleição; **5.5 – Calendário de Pagamento da folha 2022** - Apresentou o calendário que estabelece as datas para o crédito da folha de pagamento para o ano de 2022; **5.6 – Agradecimentos** – O Diretor Presidente, ao final, agradeceu a todos os Conselheiros pela colaboração prestada no exercício de 2021, enaltecendo a forma com que todos trataram das questões afetas ao Santafeprev, conclamando, também que os membros atuais que deixarão de compor os Conselhos no próximo ano não se afastem do Instituto, procurando manter-se ativo para colaborar na gestão uma vez que são bastante conhecedores dos objetivos desta Autarquia. **5.7 – Palavra livre** - Após os agradecimentos foi aberta a palavra a quem quisesse fazer uso. Houve manifestação de conselheiros que também agradeceram a oportunidade de participar das decisões de gestão do Santafeprev, sendo que por fim os Conselheiros presentes se colocaram à disposição para continuar o trabalho junto a Autarquia, se necessário, pedindo que tal fato fosse comunicado ao Prefeito Municipal. 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  
CGRPPS nº 3.416

  
Larissa Schiavinato Garcez  
Secretária

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA REZANDEIRA - VILA REZANDEIRA - SANTA FÉ DO SUL - SP

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

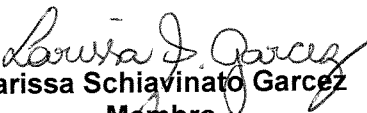
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

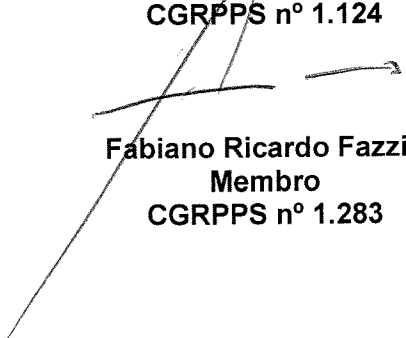
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

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

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de dezembro de 2021.

  
Sônia Soares Agular  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.416

  
Larissa Schiavinato Garcez  
Membro  
CGRPPS nº 1.124

  
Fabiano Ricardo Fazzio  
Membro  
CGRPPS nº 1.283

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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

nov/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	NOVEMBRO	%	COTAS 29/10	COTAS 30/11	% RENT.
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PL 75%</b>								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.193.218,64	15,38	1.482.278	1.507.981	1,7340
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.474.263,14	1,49	2.933.132	3.004.383	2,4292
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.194.172,18	8,29	6.215.406	6.429.238	3,4403
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.334.789,71	13,50	1.486.859	1.500.329	0,9059
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.529.534,07	9,64	2.908.388	2.962.220	1,8509
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.545.103,46	13,71	3.509.227	3.629.919	3,4393
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	710.661,07	0,72	27.201,41	28.138,37	3,4445
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.598.577,79	14,77	3.261.934	3.342.432	2,4678
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>76.580.320,06</b>	<b>77,50</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L.100%</b>								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/03/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.666.781,03	10,80	1.047.981	1.064.133	1,5412
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	822.624,52	0,83	193.446,4	194.664,8	0,6298
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.661,79	0,05	0,0870	0,0868	-0,2482
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>11.538.067,34</b>	<b>11,68</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PL 3%</b>								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>88.118.387,40</b>	<b>89,18</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, "A" - L.15%</b>				<b>537.245,60</b>	<b>0,54</b>	<b>4.248.964</b>	<b>4.239.126</b>	<b>-0,2315</b>
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.755.771,62	1,78	1.600.213	1.591.559	-0,5408
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.596.873,74	1,62	1.600.213	1.591.559	-0,5408
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	3.889.890,96	3,94			
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.889.890,96</b>	<b>3,94</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III, "L" - % PL</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.811.581,81	3,86	3.798.348	3.824.583	0,6907
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.811.581,81</b>	<b>3,86</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, "A" - L.5% - PL 5%</b>								
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.958,67	2,68	93.349,53	93.349,53	0,0000
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.131,08	-0,21	-2.086.394	-2.086.399	0,0002
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.432.827,59</b>	<b>2,46</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	557.205,50	0,56	6.796.263	6.735.636	-0,8921
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>557.205,50</b>	<b>0,56</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.691.505,86</b>	<b>10,82</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>98.809.893,26</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				outubro	%	novembro	DIFERENÇA	
BANCO DO BRASIL				VALOR		VALOR	%	
BANCO SANTANDER				50.475.375,46	52,98	51.565.210,53	50,94	
**GESTÃO ANTERIOR				40.191.066,80	42,19	42.692.662,16	42,17	
DISPONIBILIDADES				1.058.289,54	1,11	1.533.285,59	1,51	
B BRASIL APORTES				3.020.103,45	3,17	3.018.734,98	2,98	
B BRASIL MOVIMENTO				94.744.835,25	99,45	98.809.893,26	97,61	
SANTANDER MOV TX ADM				525.975,01	0,55	2.421.580,97	2,39	
SANTANDER MOV				0,00	0,00	2.199.959,12	2,17	
CEF MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS				282.680,59	0,30	177.653,92	0,18	
CONQUEST A CONCILIAR				235.301,56	0,25	43.967,93	0,04	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				7.992,86	0,01	0,00	0,00	
				95.270.810,26	100,00	101.231.474,23	100,00	5.960.663,97
				211.130,58		211.131,08		
				95.481.940,84		101.442.605,31		

CUIDE-SE MAIS PRECISAMENTE, ENTÃO...
   
 do futuro de nossa sociedade

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA** 89,18%

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

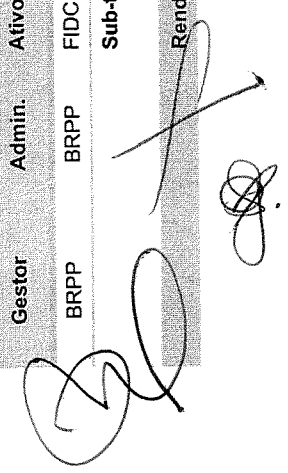
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	8.194.172,18	8,29	7.086.428.606,24	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	13.545.103,46	13,71	4.821.319.332,60	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	9.529.534,07	9,64	1.010.376.108,28	0,94
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	14.598.577,79	14,77	11.929.906.744,63	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	1,52	1.474.263,14	1,49	9.400.574.561,59	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,84	3,44	0,31	710.661,07	0,72	1.105.272.097,85	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	15.193.218,64	15,38	7.834.893.808,79	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	13.334.789,71	13,50	13.063.702.370,09	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alinea b</b>						<b>76.580.320,06</b>	<b>77,50</b>		

**Artigo 7º IV, Alinea 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	0,15	0,63	4,16	822.624,52	0,83	1.632.478.968,71	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	170,00	-0,25	-10,45	48.661,79	0,05	11.502.448,37	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,88	1,54	0,85	10.666.781,03	10,80	4.484.535.710,93	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a</b>						<b>11.538.067,34</b>	<b>11,68</b>		

**Artigo 7º VII, Alinea 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
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>						<b>88.118.387,40</b>	<b>89,18</b>		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

10,26%

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	19,75	-0,23	-7,84	537.245,60	0,54	376.512.792,34	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	10,64	3.352.645,36	3,39	2.596.327.795,71	0,13
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alinea a</b>			<b>14,39</b>	<b>-0,44</b>	<b>7,35</b>	<b>3.889.890,96</b>	<b>3,94</b>		

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	0,30	0,69	1,25	3.811.581,81	3,86	12.644.176.913,08	0,03
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>0,30</b>	<b>0,69</b>	<b>1,25</b>	<b>3.811.581,81</b>	<b>3,86</b>		

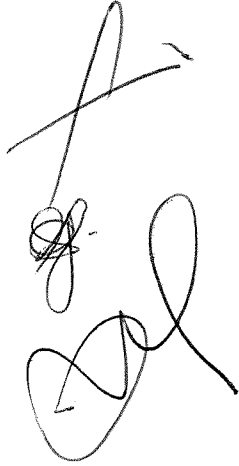
Artigo 8º IV, Alinea a (Fundos de Participações)

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	0,03	0,00	0,00	2.643.958,80	2,68	1.470.151.536,77	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,68	0,00	-131,63	-211.131,08	-0,21	166.949.050,46	-0,13
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alinea a</b>			<b>31,91</b>	<b>-0,00</b>	<b>-26,53</b>	<b>2.432.827,72</b>	<b>2,46</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

10.134.300,49

10,26



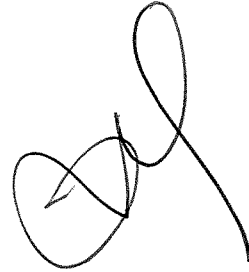

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,56%

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

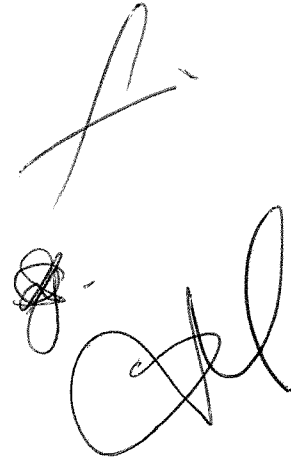
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,25	-0,89	11,44	557.205,50	0,56	3.764.762.598,77	0,01
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,25</b>	<b>-0,89</b>	<b>11,44</b>	<b>557.205,50</b>	<b>0,56</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,13</b>	<b>-0,89</b>	<b>11,44</b>	<b>557.205,50</b>	<b>0,56</b>		
<b>Total</b>			<b>3,44</b>	<b>1,90</b>	<b>-1,36</b>	<b>98.809.893,39</b>	<b>100,00</b>		


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.580.320,06	77,50	50,00	73,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.538.067,34	11,68	0,00	12,50	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>88.118.387,40</b>	<b>89,18</b>				<b>100,00</b>
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	3.889.890,96	3,94	0,00	6,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.811.581,81	3,86	0,00	4,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.827,72	2,46	0,00	2,50	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10.134.300,49</b>	<b>10,26</b>				<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	557.205,50	0,56	0,00	1,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>557.205,50</b>	<b>0,56</b>				<b>10,00</b>

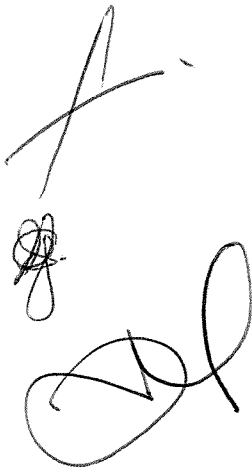


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90		-1,36
IPCA + 5,42% p.p. indexador	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37		14,61
	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53		-15,97
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00% 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	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00% 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	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00% 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

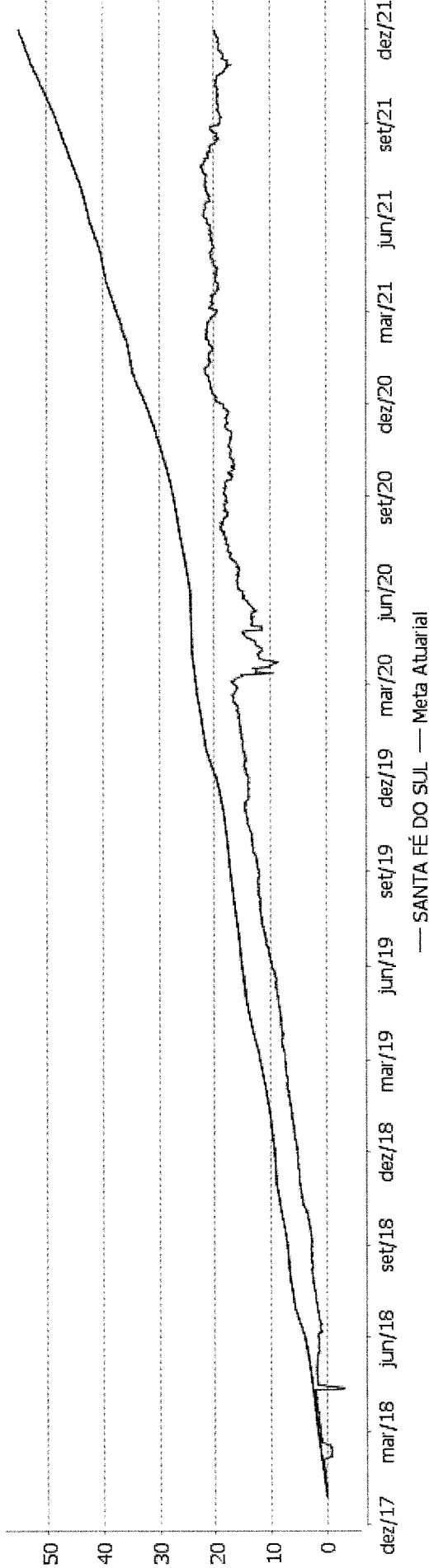
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade		Perc. (%)		Relatório			
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual	
Meses acima - Meta Atuarial	16	34,04	03 meses	0,67	4,73	-4,05	3,44	
Meses abaixo - Meta Atuarial	31	65,96	06 meses	-1,06	8,69	-9,75	3,75	
			12 meses	1,36	16,75	-15,39	3,44	
			24 meses	5,22	29,03	-23,81	5,64	
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	14,05	41,25	-27,20	4,63	
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,94	54,31	-34,37	5,48	




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**

