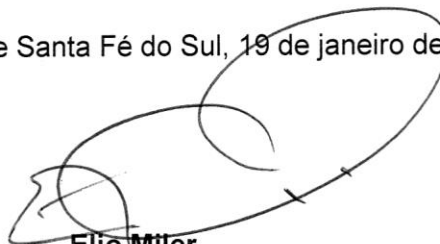


CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente 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 21/01/2022 às 11:00 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** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição do Conselho Fiscal 2022/2025;**
2. **Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal 2022;**
3. **Escolha de membro para compor o Comitê de Investimento;**
4. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/ 2021;**
5. **Extrato de Ativos fornecido pela Consultoria Financeira 12/2021;**
6. **Política de Investimentos de 2022 – nova resolução CMN;**
7. **Certificação dos Conselheiros;**
8. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de janeiro de 2022.



Elio Miller
Diretor Presidente
CPA 10



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

LEI Nº 2.242/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011


SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/01/2022


Valdir de Castro

Primeiro Titular Indicado pelo Executivo


Regina Célia do Nascimento Monteiro
Segunda Titular indicada pelo Executivo


José Antônio Vechi
Titular Eleito




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

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de janeiro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 11:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA TERCEIRA** reunião do Conselho Fiscal atendendo convocação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: **Valdir de Castro, Regina Célia do Nascimento Monteiro e José Antônio Vechi**, a diretoria executiva Antonio Elpidio Prado - Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão - Diretor de Benefícios e Elio Miler - Diretor Presidente, como também do convidado Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, o Diretor Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição do Conselho Fiscal 2022/2025**
2. **Escolha do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal 2022**
3. **Escolha de membro para compor o Comitê de Investimento**
4. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/ 2021**
5. **Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira dezembro 2021;**
6. **Política de Investimentos de 2022 – nova resolução CMN;**
7. **Certificação dos Conselheiros**
8. **Outros assuntos.**

Item 1 – Tendo em vista o resultado das eleições de 2021 e a portaria nº 04 de 03 de janeiro de 2022, o Conselho Fiscal para o mandato de 2022 a 2025 terá a seguinte composição: **Valdir de Castro**, primeiro titular indicado pelo Executivo, **Regina Célia do Nascimento Monteiro**, segunda titular indicada pelo executivo e **José Antonio Vechi**, titular eleito. **Item 2** - Em seguida solicitou aos conselheiros nomeados para que em atendimento ao disposto no § 16 do Art. 107 da Lei 3.104/2013, indicassem dentre eles, o Presidente e secretário do Conselho, ato continuo o conselheiro Valdir Castro colocou seu nome a disposição para presidir o Conselho e a Conselheira Regina Célia do Nascimento Monteiro, colocou-se à disposição para o cargo de Secretário, após discussão entre eles, houve consenso para a indicação conselheiro de Valdir Castro como presidente e da Conselheira Regina Célia do Nascimento Monteiro como secretária. **Item 3** – Para atender ao disposto no § 4º do Art. 109 da Lei 3104/2013, os Conselheiros colocaram em discussão, tendo sido ao final indicado o Conselheiro José Antonio Vechi para compor o Comitê de Investimentos. **Item 4** - O Diretor presidente retomando a palavra, informou que no encerramento do exercício a carteira de investimentos estava assim composta:

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	DEZEMBRO	%
RENDA FIXA - ART. 7º, INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%				
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	15.332.099,92	14,08
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	6.910.597,79	6,35

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

J. Davis

BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	8.210.837,87	7,54
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	2.256.892,19	2,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	13.444.893,14	12,35
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	9.619.005,95	8,84
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	13.573.459,25	12,47
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	791.869,38	0,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	14.710.612,40	13,51
SUB-TOTAL			84.850.267,89	77,94
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L 100%				
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	10.747.969,49	9,87
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	1.969.903,90	1,81
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	48.206,10	0,04
SUB-TOTAL			12.766.079,49	11,73
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%				
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	-	0,00
SUB-TOTAL			-	0,00
TOTAL RENTA FIXA			97.616.347,38	89,67
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15%				
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	579.939,79	0,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	1.848.400,03	1,70
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	1.681.119,24	1,54
SUB-TOTAL			4.109.459,06	3,77
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %				
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	3.839.516,56	3,53
SUB-TOTAL			3.839.516,56	3,53
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%				
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	2.643.912,52	2,43
SUB-TOTAL			2.643.912,52	2,43
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	566.692,98	0,52
SUB-TOTAL			566.692,98	0,52

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 VOCE

TOTAL RENDA VARIÁVEL			11.159.581,12	10,25
saldos em contas movimento			89.041,14	
TOTAL GERAL			108.864.969,64	99,92
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	-211.133,26	-0,19

Observando que os fundos, FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL, FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (ANTIGO FUNDO ROMA) e FOCO CONQUEST FIP que foram aplicados em 2010 e 2011 e que apresentaram ao longo dos anos, graves problemas de liquidez, ora chamados fundos de estressados, sendo que em relação ao Fundo Roma (atual FP2) houve sindicância e processo administrativo que culminou com a demissão do servidor Jonas Baldissera. Recentemente o Fundo Trendbank zerou o valor de suas cotas e existe ação judicial promovida pelo próprio fundo, em face dos gestores/administradores e custodiantes. Recentemente a administradora Indigo, do Fundo Conquest fez a reprecificação das suas cotas apresentando valor negativo. Assim, foi contabilizado no Balanço Patrimonial do Santafeprev o valor de R\$ 211.133,26 como possível perda, além do valor investido que está zerado. Naqueles anos também foram aplicados valores no Fundo Referencial hoje denominado FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP, que também sofreu desvalorização, mas estão sendo feitas amortizações. Outro fundo que recebeu aportes no ano de 2011 foi J Malucelli, hoje denominado 4UM Small Caps FIA, esse fundo tem apresentado valorizações e desvalorizações, mas seu resultado ao longo do período de aplicações está bastante positivo. Apresentando a tabela das valorizações e desvalorizações no ano de 2021, a saber:

VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS 2021				
CONTA	FUNDO	VALORIZAÇÕES	DESVALORIZAÇÕES	RESULTADO
55532	BB IDK2	77.907,83	18.259,71	59.648,12
55531	BB JUROS E MOEDAS	62.477,14	0,00	62.477,14
55526	SANTANDER IMAB PREMIUM	30.969,44	30.255,59	713,85
55527	CEF AÇÕES BDR 1	102.462,03	35.769,05	66.692,98
55525	BB BOLSA AMERICANA	265.032,34	83.913,10	181.119,24
55533	BB BOLSA AMERICANA APORTES	92.628,41	50.262,57	42.365,84
55167	BB IMA-B	458.666,24	584.946,27	-126.280,03
55517	BB AL ATIVA RET TOTAL (aportes)	338.772,59	189.839,39	148.933,20
42410	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC (aporte)	581.810,65	662.453,98	-80.643,33
42525	CEF GESTÃO ESTRATÉGICA	445.625,41	456.829,71	-11.204,30
3903	CEF IMAB-5	898.165,51	289.256,46	608.909,05
42524	CEF IMA GERAL	392.593,11	367.144,49	25.448,62
55168	CEF IMA-B	758.236,73	969.179,37	-210.942,64
3876	4UM SMALL CAPS	130.913,04	133.900,16	-2.987,12
3833	RECUPERAÇÃO BRASIL	0,00	122.566,55	-122.566,55
3849	CONQUEST	31.878,49	910.428,88	-878.550,39



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

18235	FP2 FIP	1.037,18	1.014,22	22,96
41421	SANTANDER DI	43.806,07	0,00	43.806,07
55535	BBIMA-B5 APORTE	7.243,11	0,00	7.243,11
3852	SANTANDER IMA TX ADM	1.918,47	6.360,69	-4.442,22
		4.722.143,79	4.912.380,19	-190.236,40
	TOTAL GERAL	4.722.143,79	4.912.380,19	-190.236,40

; **Item 5** – O diretor presidente informou que em decorrência da instabilidade econômica instalada no país que perdurou pelo ano de 2021, a rentabilidade da carteira ficou muito abaixo da meta atuarial estabelecida. Outro fato que prejudicou a performance da carteira de investimentos foi a desvalorização integral das cotas do Fundo Conquest que ao final do ano apresentou saldo negativo. Conforme extrato da Consultoria LDB, a meta atuarial ficou negativa em 16,50%. Esclareceu a todos que os investimentos efetuados no exercício de 2021 foram realizados no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal e Banco Santander, após a análises pertinentes; **Item 6** – Informou a todos a necessidade de se estabelecer a Política de Investimentos para o exercício de 2022, em consonância ao que estabelece a Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021, cujo prazo previsto para envio a Secretaria da Previdência é 31 de março de 2022. Assim, deverá a Diretoria Executiva formular a política a ser debatida com o Comitê de Investimentos, que deverá referendá-la e, em seguida, ser analisada e aprovada pelo Conselho Administrativo. **Item 7 – Certificação** - O Diretor Presidente, reiterou que todos os conselheiros deverão obter a certificação de que trata a Portaria 9.907/2020 dentro de 150 dias a contar do início da gestão, conforme estabelece também os §§17 e 18 do Artigo 107 da Lei Municipal 3104/2013; **8 Outros assuntos: 8.1 – Aprovação do orçamento** - O diretor presidente apresentou relatórios de receita prevista e despesas fixadas para o ano de 2022, que após discussão foram aprovadas pelos Conselheiros; **8.2 – Despesas administrativas** - Informou que o limite de despesas administrativas para ano de 2022 será de R\$ 1.694.228,93 (um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) que correspondem a 3% (três por cento) do total anual da Remuneração de Contribuição verificado no exercício de 2021, valor esse que poderá ser transferido para conta específica à razão de 1/12 (um doze avos) mensalmente, ou seja R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) ficando autorizada a referida transferência até o limite daquele valor, para conta específica das despesas administrativas. Que, no entanto, fará todas as economias possíveis para ficar bem abaixo desse limite. **8.3 Pró-Gestão** – O **Pró Gestão** RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, nesse sentido, informou que tendo em vista a necessidade de melhorar a cada dia a gestão do Instituto, pretende a Diretoria Executiva, contratar empresa para certificar o SANTAFÉPREV, pelo menos no nível inicial. **8.4 – Cálculo Atuarial** - Informou também que já está em andamento a contratação de empresa para fazer levantamento atuarial com data

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

Paulo





PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

Handwritten signature

focal de 31 de dezembro de 2021 conforme exigência legal; **8.5 – Reunião extraordinária** – Tendo em vista a necessidade de aplicação de novos recursos, credenciamento de novo fundo de vértice que está sendo formatado pelo Banco do Brasil e que se apresenta como oportuno tendo em vista a provável instabilidade econômica no corrente ano, o Diretor Presidente, convoca os membros para reunião extraordinária conjunta com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos, para o dia 24 de janeiro de 2022, as 16:00 horas; **8.6 – Agradecimentos** – O Diretor Presidente, ao final, agradeceu a todos os, desejando boas vindas, conclamado a todos para a defesa intransigente RPPS Santafeprev, buscando defender os interesses de todos os servidores sejam da ativa, tanto quanto dos aposentados e pensionistas, firmados sempre nos bons princípios de boa fé, lealdade e diligência, zelando por elevados padrões de ética e profissionalismo; **8.7 – Palavra para o Presidente** - Após os agradecimentos foi dada a palavra ao presidente indicado pelos demais conselheiros, que registrou agradecimentos a todos os membros pela sua indicação. **8.8 – Palavra Livre** – O presidente declarou palavra aberta a quem quisesse fazer uso. Houve manifestação de conselheiros que também agradeceram a oportunidade de participar da gestão do Santafeprev. **8.9 – Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 12:00h e, para constar, euRegina Célia do Nascimento Monteiro, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Regina Célia do Nasc. Monteiro
Membro – Secretária


Valdir de Castro
Presidente do Conselho

Visto:


Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

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

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 8 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 8.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de janeiro de 2022.



Valdir de Castro

Primeiro Titular Indicado pelo Executivo



Regina Célia do Nascimento Monteiro
Segunda Titular indicada pelo Executivo



José Antônio Vechi
Titular Eleito



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

PORTARIA Nº 04, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

EVANDRO FARIAS MURA, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais.

Considerando: o disposto no artigo 107 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de Agosto de 2013.
Considerando: o resultado das Eleições para Conselheiro Fiscal do SantaFéPrev - Edital 001/2021.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear, os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, para comporem o **Conselho Fiscal** do Instituto Municipal de Previdência Social – SantaFéPrev, para o mandato de 2022/2025.

Representantes do Executivo Municipal:

Valdir de Castro RG: 21.258.137-5 - Curso Superior: Engenharia Civil
Regina Celia do Nascimento Monteiro RG: 11.026.676-6 Curso Superior: Educação Física

Suplentes:

Fernanda Pereira de Brito RG: 49.734.257-1 - Curso Superior: Direito
Aline Trivelato Baqueiro Dias RG: 37.206.867-4 - Curso Superior: Direito

Representantes Eleitos:

José Antonio Vechi – RG nº 46.797.158-4 SSP/SP – Primeiro Titular
Renan Aparecido Sanches – RG nº 40.536.949-9 – Primeiro Suplente

Parágrafo único: os servidores a seguir relacionados que receberam votos na eleição para o Conselho Fiscal conforme edital 001/2021, poderão assumir a função de conselheiro como representante eleito se houver vacância, obedecendo-se a ordem de classificação, a saber:
Wania Campoli Alves – quarta suplente
Sônia Soares Aguiar – quinta suplente

Artigo 2º - Os servidores nomeados deverão apresentar no prazo de 30 (trinta dias) a certidões de que trata o inciso II do § 1º do Art. 3º da Portaria 9907 de 14 de abril de 2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 03 de Janeiro de 2022.

EVANDRO FARIAS MURA
- Prefeito Municipal-

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.


Ronaldo Francisco Vieira
Secretário de Administração Interino



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

dez/21

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 31/12	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PL 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.332.099,92	14,12	1.507981	1.521765	0,9141
BB PREV RF IDRAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.910.597,79	6,37	3.004383	3.025600	0,7062
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.210.837,87	7,56	6.429238	6.442314	0,2034
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	2.256.892,19	2,08	0,000000	21.526631	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.444.893,14	12,38	1.500329	1.512717	0,8257
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.619.005,95	8,86	2.962220	2.990032	0,9389
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.573.459,25	12,50	3.629919	3.637518	0,2093
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	791.869,38	0,73	28.13837	28.19648	0,2065
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.710.612,40	13,55	3.342432	3.368083	0,7674
SUB-TOTAL				84.850.267,89	78,16			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV, "A" - L 100%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.747.969,49	9,90	1.064133	1.072232	0,7611
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.969.903,90	1,81	194.6648	194.6648	0,0000
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	48.206,10	0,04	0,0868	0,0860	-0,9364
SUB-TOTAL				12.766.079,49	11,76			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				97.616.347,38	89,92			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15%								
**4UIM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	579.939,79	0,53	4.239126	4.576004	7,9469
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.848.400,03	1,70	1.591559	1.675524	5,2757
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.681.119,24	1,55	1.591559	1.675524	5,2757
SUB-TOTAL				4.109.459,06	3,79			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.839.516,56	3,54	3.824583	3.852613	0,7329
SUB-TOTAL				3.839.516,56	3,54			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%								
**FLEM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.912,52	2,44	93.349,53	93.347,90	-0,0017
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.133,26	-0,19	-2,086399	-2,086421	0,0010
SUB-TOTAL				2.432.779,26	2,24			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º A - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	566.692,98	0,52	6.735636	6.850323	1,7027
SUB-TOTAL				566.692,98	0,52			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.948.447,86	10,08			
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				108.564.795,24	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				novembro	%	dezembro	%	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL				VALOR		VALOR		
BANCO SANTANDER				51.565.210,53	50,94	51.914.663,72	47,78	
**GESTAO ANTERIOR				42.692.662,16	42,17	50.827.433,09	46,78	
DISPONIBILIDADES				1.533.285,59	1,51	2.761.773,28	2,54	
B BRASIL APORTES				3.018.734,98	2,98	3.060.925,15	2,82	
B BRASIL MOVIMENTO				98.809.893,26	97,61	108.564.795,24	99,92	
SANTANDER MOV TX ADM				2.421.580,97	2,39	89.041,14	0,08	
SANTANDER MOV				2.199.959,12	2,17	0,00	0,00	
CEF MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
				177.653,92	0,18	22.617,70	0,02	
				43.967,93	0,04	66.423,44	0,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS				101.231.474,23	100,00	108.653.836,38	100,00	7.422.362,15
CONQUEST A CONCILIAR				211.131,08		211.133,26		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				101.442.605,31		108.864.969,64		



Cada vez mais presentes, cuidando do futuro de nossas investidoras

Handwritten signature or initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 89,92%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	8.210.837,87	7,56	7.081.253.604,41	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	13.573.459,25	12,50	4.689.992.155,11	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	9.619.005,95	8,86	1.012.379.189,72	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	14.710.612,40	13,55	12.444.051.491,75	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	2,24	6.910.597,79	6,37	9.277.694.744,55	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,76	0,21	0,52	791.869,38	0,73	1.006.899.282,32	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,32	0,32	2.256.892,19	2,08	6.458.635.592,00	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	15.332.099,92	14,12	7.701.081.218,58	0,20
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	13.444.893,14	12,38	12.561.638.596,69	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						84.850.267,89	78,16		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,17	0,81	5,00	1.969.903,90	1,81	1.591.743.360,93	0,12
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,18	-0,94	-11,28	48.206,10	0,04	11.394.756,88	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,79	0,76	1,61	10.747.969,49	9,90	4.514.029.795,13	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a						12.766.079,49	11,76		

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

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

Renda Fixa

97.616.347,38

89,92

Handwritten signatures and initials

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 9,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,95	7,95	-0,51	579.939,79	0,53	406.869.355,14	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	16,48	3.529.519,27	3,25	2.828.008.571,13	0,12
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			14,54	5,64	13,41	4.109.459,06	3,79		

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	0,31	0,73	1,99	3.839.516,56	3,54	14.359.054.716,26	0,03
Sub-total Artigo 8º III			0,31	0,73	1,99	3.839.516,56	3,54		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,00	0,00	2.643.912,52	2,44	1.470.125.875,26	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	-131,63	-211.133,26	-0,19	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	-0,00	-26,53	2.432.779,26	2,24		

Renda Variável e Investimentos Estruturados 10.381.754,88 9,56



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,52%

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

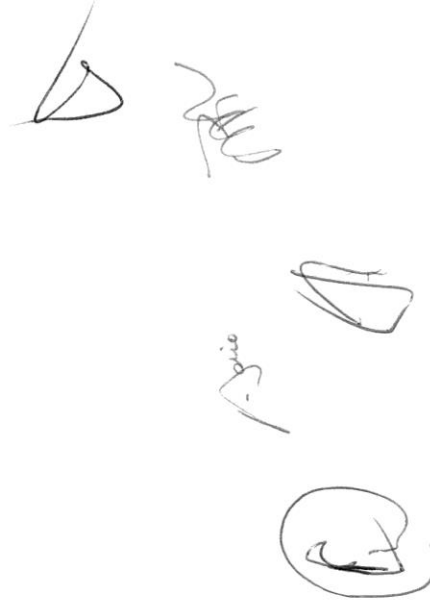
Gestor	Admin.	CEF	Ativo	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Sub-total Artigo 9º A, III	Investimentos no Exterior	Total	Volatid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		17,57	1,70	13,34	17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52	3.890.658.229,39	0,01
					17,57	1,70	13,34	17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
					15,62	1,70	13,34	15,62	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
					3,40	0,87	-0,50	3,40	0,87	-0,50	108.564.795,24	100,00		

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Top right: "NFA" initials.
 - Middle right: "1-2-20" with a checkmark.
 - Bottom right: A large circular stamp or signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	84.850.267,89	78,16	50,00	73,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.766.079,49	11,76	0,00	12,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	97.616.347,38	89,92			100,00		
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	4.109.459,06	3,79	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	3.839.516,56	3,54	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.779,26	2,24	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.381.754,88	9,56			30,00		
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	566.692,98	0,52	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	566.692,98	0,52					10,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

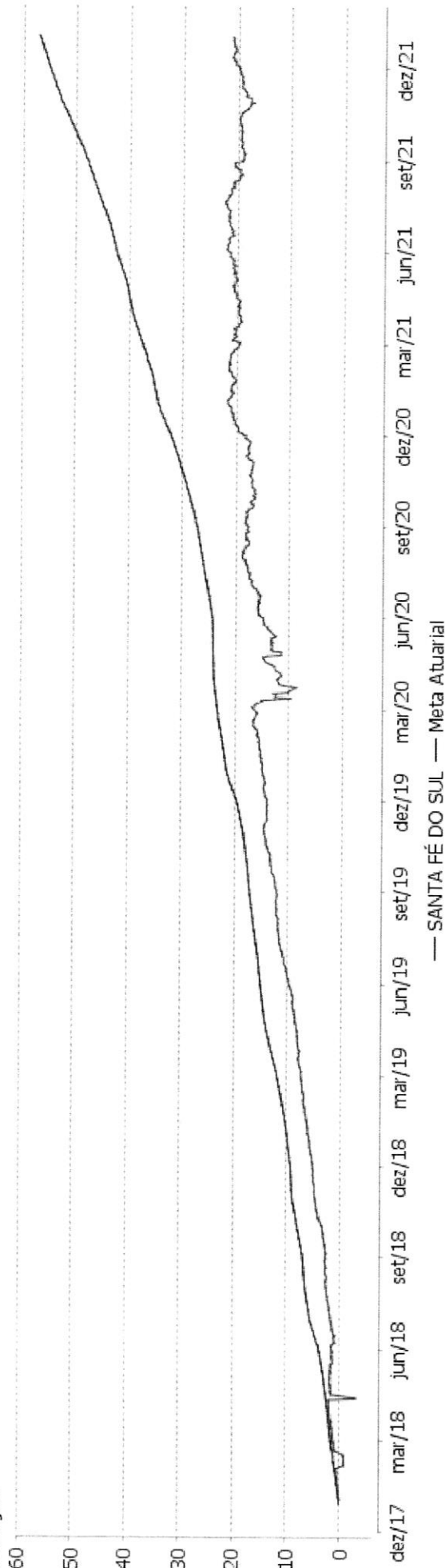
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial
Relatório

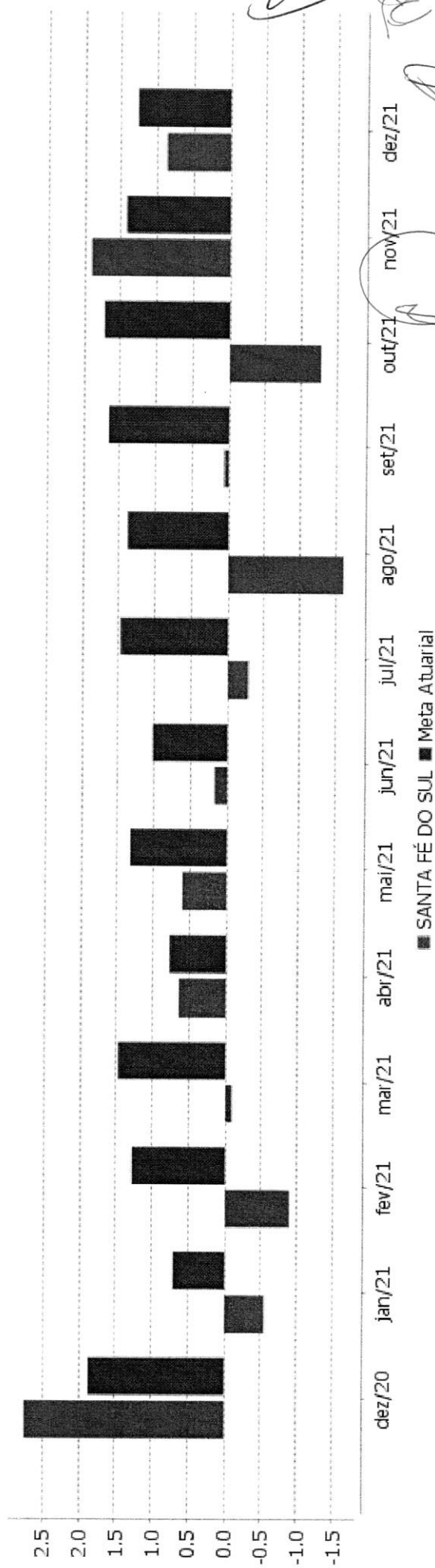
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	33,33	03 meses	1,48	4,33	-2,84	3,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	66,67	06 meses	-0,37	8,95	-9,32	3,67
			12 meses	-0,50	16,00	-16,50	3,40
			24 meses	5,27	28,49	-23,22	5,64
			36 meses	14,20	42,09	-27,89	4,64
			48 meses	20,98	56,19	-35,21	5,43
			Desde 29/12/2017	20,98	56,19	-35,21	5,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'F. José'.