


## CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/01/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2022;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de janeiro de 2023.



Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente  
CGRPPS nº 3.174

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de janeiro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Antonio Elpidio Prado, Diretor Presidente Interino e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor Financeiro Interino e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2022;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de dezembro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 126.918.822,70 (Cento e vinte e seis milhões novecentos e dezoito mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de dezembro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/12/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 30/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/12/2022	VPD ATÉ 30/12/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/12/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	916.876,00	418.223,80	498.652,20	10.812.302,91
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.438.543,85	0,00	1.438.543,85	14.883.436,99
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.478.228,60	55.942,20	1.422.286,40	16.132.898,80
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		69.724,72	231.452,24	-161.727,52	404.965,46
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-11.000.000,00	740.350,12	327.875,70	412.474,42	2.985.933,67
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	88.383,62	4.236,36	84.147,26	703.153,21
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		396.741,81	620.739,28	-223.997,47	1.457.121,77
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	117.766,11	0,00	117.766,11	1.200.939,41
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	987.347,72	111.204,61	876.143,11	10.592.969,81
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		436.219,85	682.506,32	-246.286,47	1.602.113,56
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	1.311.449,87	116.280,58	0,00	116.280,58	3.397.634,35
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	-100.000,00	104.640,84	42.272,80	62.368,04	754.237,42

56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	217.553,92	-68.638,45	511.301,34
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	5.257,70	-4.470,38	43.735,72
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	554.021,20	31.733,49	522.287,71	8.578.497,08
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		712.777,91	68.618,01	644.159,90	7.554.757,69
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		439.297,00	0,00	439.297,00	4.278.813,56
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	131.392,52	89.785,13	2.500.623,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		1.013.016,15	13.422,21	999.593,94	11.747.563,43
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.215.368,09	-1.215.041,43	1.428.871,09
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	609.370,77	110.288,08	499.082,69	16.374.947,13
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		1.576.267,14	24.755,66		24.755,66	1.601.022,80
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE		2.164.087,58	38.146,40		38.146,40	2.202.233,98
56617	CEF FIC BRASIL IDKA		3.000.000,00	47.382,63		47.382,63	3.047.382,63
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ		2.000.000,00	16.494,90		16.494,90	2.016.494,90
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.775.928,50</b>	<b>11.064.772,48</b>	<b>11.286.836,75</b>	<b>4.313.586,02</b>	<b>6.973.250,73</b>	<b>126.813.951,71</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			83,19	-83,19	-211.216,45
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>108.564.795,24</b>	<b>11.064.772,48</b>	<b>11.286.836,75</b>	<b>4.313.669,21</b>		<b>126.602.735,26</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>104.870,99</b>
<b>BOLETIM FINANCEIRO</b>							<b>126.918.822,70</b>

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.216,45 (duzentos e onze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 11.286.836,75 (onze milhões duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) e R\$ 4.313.669,21 (quatro milhões trezentos e treze mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de janeiro 2023, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 203.631,89 (Duzentos e três mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 66.433,63 (Sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 782.525,60 (Setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 6.358,38 (Seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações:



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSA COMUNIDADE"

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

**BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo no fundo no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**, ficando também definido que todos os valores que ingressarem naquela conta corrente nos meses subsequentes deverão ser aplicados no referido fundo até manifestação em contrário do Comitê de Investimentos; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de janeiro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023, observando-se que tal valor deverá ser transferido mensalmente até o mês de dezembro de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes que venham a ser observados, deverão ser mantidos para pagamento das despesas previdenciárias fazendo, se necessário, resgates do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, por outro lado, em havendo sobras poderá ser feita aplicação no referido fundo; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de janeiro de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90. 4 – Outros Assuntos: 4.1 – FUNDO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA** – Foi apresentado pelo Presidente do Comitê a todos os conselheiros presentes o Comunicado de Fato Relevante encaminhado pela Administradora do Fundo, a empresa **BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**, informando a redução dos ativos do Patrimônio Líquido do SantaFePrev em 70%, em face de decisão judicial que estendeu os efeitos da falência das empresas **Brasil FoodService Manager S.A.** e **Porcão Licenciamento e Participações S.A.** à investida **BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A.**, proferida nos autos do processo de nº 0053624-29.2018.8.19.0001; **4.2 – POLÍCIA FEDERAL DE JALES** – Foi informado pelo Presidente do Comitê de Investimentos a todos que o **SANTAFEPREV** recebeu, por meio da Prefeitura, o Ofício nº 172311/2023 – DPF/JLS/SP, de autoria do Delegado de Polícia Federal de Jales, solicitando informações para instruir os autos do caso **IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP**, referente ao **FUNDO ROMA FI RF LP CREDITO PRIVADO, CNPJ. 10.237.406/0001-46**, bem como dos Fundos incorporados a ele, **FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO, CNPJ. 14.287.137/0001-83** e **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATEGIA, CNPJ. 20.886.575/0001-60**, o que foi prontamente atendido por meio do Ofício nº 011/2023, do Diretor Presidente Interino do SantaFePrev; **4.3. – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL** – Foi informado a todos o recebimento de Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Cotistas pelo Administrador do Fundo, o **Banco Genial S.A.**, a princípio a ser realizada no dia 30 do corrente mês e

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

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEARANDENSES"

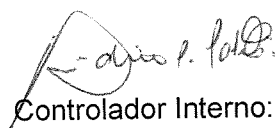
# SANTA FÉ PREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

ano, e posteriormente, prorrogada por novo comunicado para o dia 13 de fevereiro de 2023, tendo como assunto a "Aprovação da Proposta Atualizada de Potencial Investidor", uma vez que, em assembleia geral iniciada em 17 de junho de 2019 e encerrada em 01 de agosto de 2019 foi aprovado o Plano de Liquidação do Fundo, e, dentre os outros termos, prevê a busca por investidor no mercado interessado na cessão dos direitos sobre a ação de responsabilidade em curso. 4.4 - O presidente colocou em pauta a discussão sobre as condições do piso (calçada e frente da sede). Todos os conselheiros se manifestaram favoravelmente à substituição do referido piso que ora se encontra danificado, ficando, assim, autorizada a reforma. NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
Presidente

  
**Edna Mara da Silva Pereira**  
Secretária


  
Controlador Interno:

**Adriano César Calenti**

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



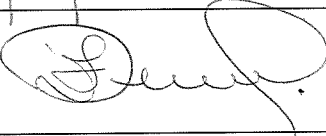

16  


## PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

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

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de janeiro de 2023.

<b>Fernanda Eloisa da Silva</b> Presidente CGRPPS nº 3.174	
<b>Edna Mara da Silva Ferreira</b> Membro CGRPPS nº 3.673	
<b>Renata Figueiredo Fortili</b> Membro CGRPPS nº 6.338	
<b>Camila C. Arashi Riato</b> Membro Instituto Totum 941643412612608	

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

RENDA FIXA 92,52%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d.a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,08	0,05	1,10	1,76	2.202.233,98	1,74	1.389.451.873,92	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,89	0,05	1,58	1,58	3.047.382,63	2,41	61.093.792,45	4,99
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,27	0,05	0,77	9,30	11.747.563,43	9,28	6.757.838.619,84	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,91	0,04	1,32	8,11	10.812.302,91	8,54	3.307.767.205,35	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	2.500.623,00	1,98	6.078.064.149,48	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	2.985.933,67	2,36	3.466.339.701,42	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	0,05	0,78	9,42	703.153,21	0,56	495.727.244,82	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	16.132.898,80	12,74	7.960.289.495,76	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKAZ	2,82	0,04	1,22	9,32	7.554.757,69	5,97	7.489.389.892,90	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	0,04	-0,22	6,11	754.237,42	0,60	564.735.869,38	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,62	0,04	0,91	9,51	8.578.497,08	6,78	5.613.586.065,55	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	14.883.436,99	11,76	5.292.657.963,96	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	0,04	1,32	8,99	26.967.916,94	21,30	2.756.777.028,75	0,98
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>							<b>108.870.937,75</b>	<b>85,99</b>		





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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d.a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	10,87	2.801.962,21	2,21	12.858.761.791,29	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,07	-0,02	-1,26	-9,27	43.735,72	0,03	10.337.977,47	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,05	0,82	0,82	2.016.494,90	1,59	6.034.941.409,44	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,09	0,05	1,14	12,87	3.397.634,35	2,68	2.966.118.233,61	0,11

*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
<b>FIC FI</b>												
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>												
			1,78	0,05	1,10	9,72		8.259.827,18	6,52			
<b>Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)</b>												
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>												
			2,57	0,05	0,99	8,66		117.130.764,93	92,52			
<b>Renda Fixa</b>												



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

2,82%

**RENDA VARIÁVEL**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,74	-0,00	-1,52	-11,84	511.301,34	0,40	328.007.076,41	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	-13,32	3.059.235,33	2,42	1.307.589.645,54	0,23
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,16</b>	<b>-13,11</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,16</b>	<b>-13,11</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>		

Handwritten signatures and initials, including a circled 'S' and a signature that appears to be 'F. M. F.'.

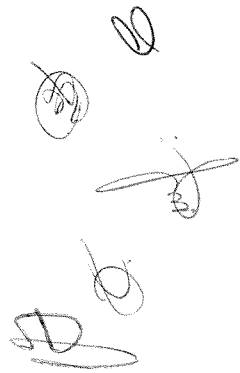
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

0,32%

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-4,79	-28,54	-0,00	-4,79	-28,54	404.965,46	0,32	1.938.590.167,99	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,84</b>	<b>-4,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>-0,00</b>	<b>-4,79</b>	<b>-28,54</b>	<b>404.965,46</b>	<b>0,32</b>		
Investimentos no Exterior			26,84	-4,79	-28,54	-0,00	-4,79	-28,54	404.965,46	0,32		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,34%

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,04	1,01	11,44	4.278.813,56	3,38	18.672.282.035,48	0,02
<b>Sub-total Artigo 10° I</b>			<b>0,41</b>	<b>0,04</b>	<b>1,01</b>	<b>11,44</b>	<b>4.278.813,56</b>	<b>3,38</b>		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

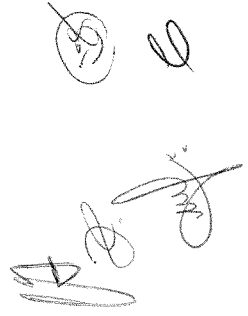
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-45,93	-45,93	-45,96	1.428.871,09	1,13	794.512.051,53	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
<b>Sub-total Artigo 10° II</b>			<b>69,30</b>	<b>-49,92</b>	<b>-49,92</b>	<b>-49,95</b>	<b>1.217.654,64</b>	<b>0,96</b>		

Investimentos Estruturados

20,00 -18,07 -17,56 -12,37 5.496.468,20 4,34

Total

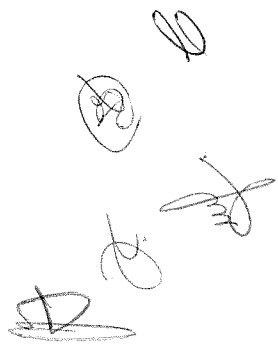
2,71 -0,91 -0,16 6,54 126.602.735,26 100,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	108.870.937,75	85,99	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.259.827,18	6,52	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>117.130.764,93</b>	<b>92,52</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.570.536,67	2,82	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.570.536,67</b>	<b>2,82</b>					<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	404.965,46	0,32	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>404.965,46</b>	<b>0,32</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.278.813,56	3,38	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.217.654,64	0,96	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.496.468,20</b>	<b>4,34</b>					<b>15,00</b>
	<b>Total</b>	<b>126.602.735,26</b>	<b>100,00</b>					



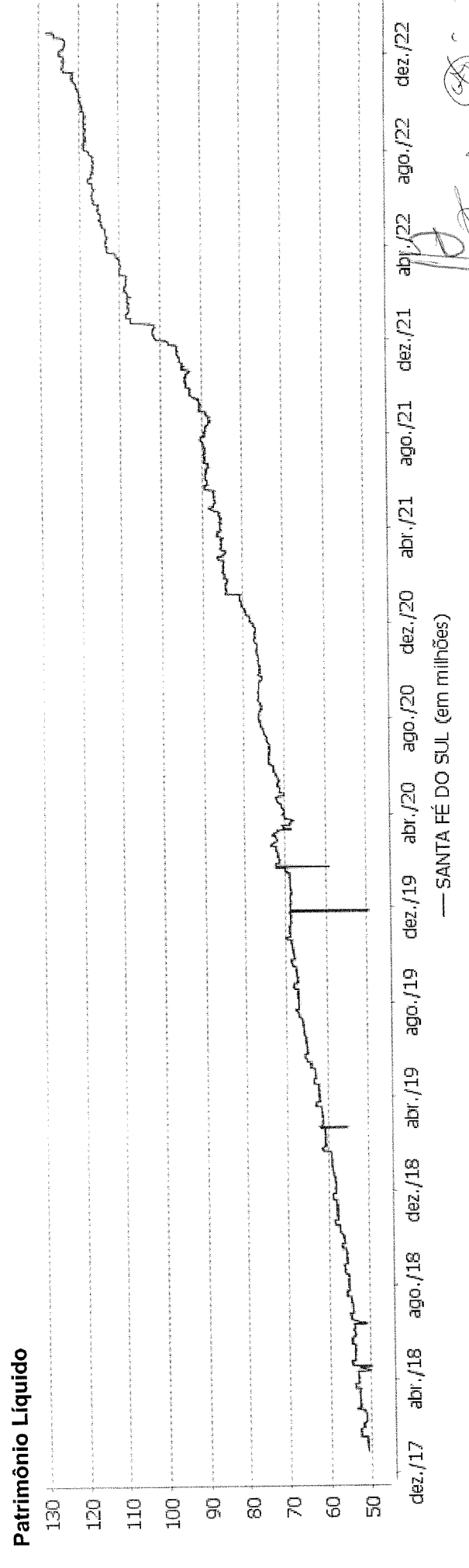
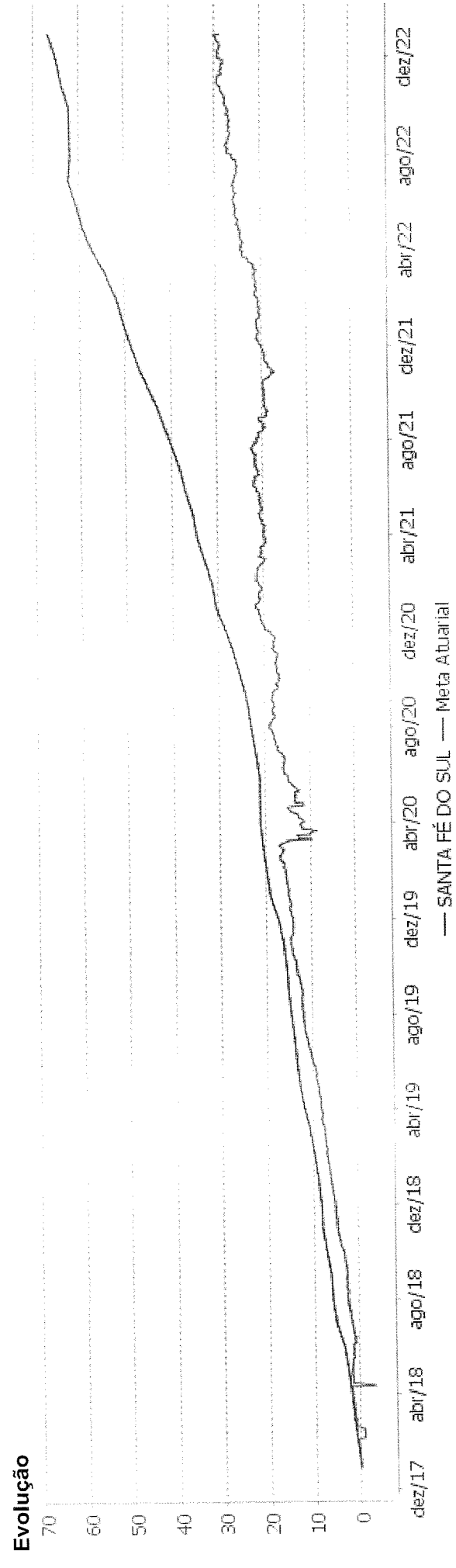
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
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**

	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	33,33	03 meses	1,32	2,82	-1,50	3,21
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	66,67	06 meses	2,52	2,71	-0,19	2,92
			12 meses	6,54	10,91	-4,36	2,71
			24 meses	6,01	28,65	-22,64	3,08
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	12,16	42,50	-30,34	4,86
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	21,67	57,59	-35,92	4,24
			60 meses	28,90	73,22	-44,32	5,01
			Desde 29/12/2017	28,90	73,22	-44,32	5,01

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

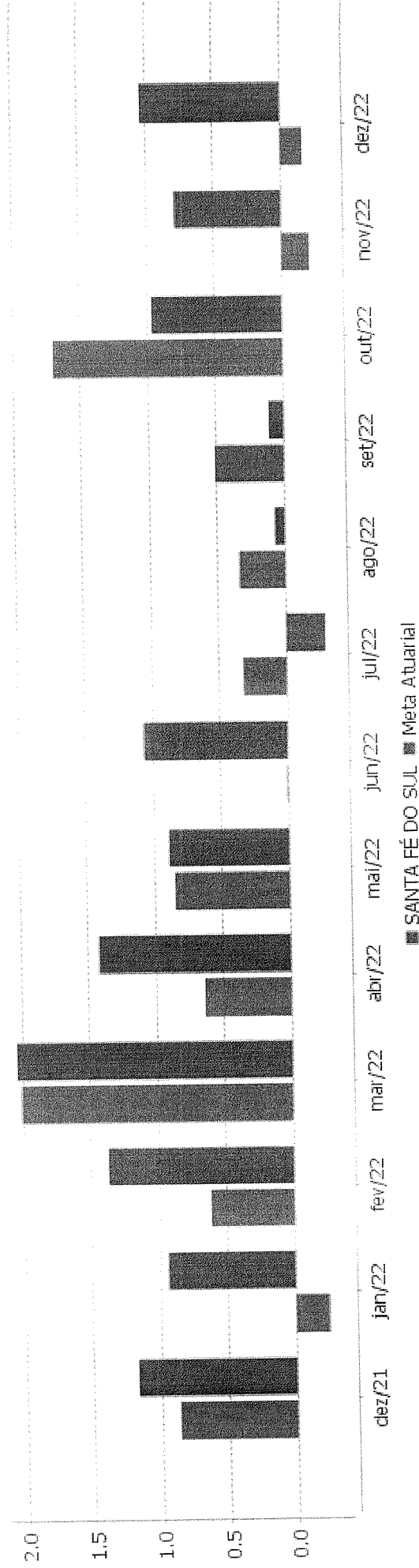


Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signatures and initials]*

DEZEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 30/12	% REVT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L 100% - PI</b>								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.592.969,81	8,37	1.07181332	1.08595276	1,3192
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.374.947,13	12,93	1.07181332	1.08595276	1,3192
BB PREV RF ALOC ATIVA RELATORIO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.747.563,43	9,28	1.1630227	1.171953	0,7675
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.554.757,69	5,97	3.26780442	3.30762644	1,2186
BB PREV IDMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.623,00	1,98	6.84980170	6.83486232	-0,2181
BB PREVID IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.578.497,08	6,78	23.36121677	23.57468190	0,9138
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.883.436,99	11,76	1.65570800	1.67457100	1,1393
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	703.153,21	0,56	3.24660500	3.27177400	0,7752
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	2.985.933,67	2,36	3.87202800	3.86285700	-0,2369
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	754.237,42	0,60	29.98678260	29.91917350	-0,2237
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+0	16.132.898,80	12,74	3.65997700	3.69372400	0,9221
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.812.302,91	8,54	1.58318200	1.60405900	1,3187
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.202.233,98	1,74	1.20184560	1.21511280	1,1039
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.047.382,65	2,41	0.00000000	1.01359400	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>108.870.937,75</b>	<b>85,99</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L 100% - PI</b>								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	3.397.634,35	2,68	219.0119	221.5037	1,1377
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.735,72	0,03	0,0790	0,0780	-1,2645
BB PREVID RE REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.601.022,80	1,26	2.681225	2.711319	1,1224
BB PREVID RE REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.200.939,41	0,95	2.681225	2.711319	1,1224
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.016.494,90	1,59	0.000000	1.711983	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>8.259.827,18</b>	<b>6,5242</b>			
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</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>117.130.764,93</b>	<b>92,5184</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% - PI - %</b>				<b>511.301,34</b>	<b>0,40</b>	<b>4,096851</b>	<b>4,034414</b>	<b>-1,5240</b>
**AJUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCÉLU)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.602.113,56	1,27	1.522026	1.452272	-4,5829
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.457.121,77	1,15	1.522026	1.452272	-4,5829
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	3.570.536,67	2,8203			
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>511.301,34</b>	<b>0,40</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	404.965,46	0,32	5.141794	4.895321	-4,7935
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>404.965,46</b>	<b>0,3199</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% - PI - %</b>								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.278.813,56	3,38	4.250291	4.293409	1,0145
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.278.813,56</b>	<b>3,3797</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI - %</b>								
**FP2 MULTISTRATEGIA FUNDO ROMA	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.428.871,09	1,13	93.310,58	50.448,76	-45,9346
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2.087243	2.087243	0,0000
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.217.654,64</b>	<b>0,9618</b>			
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.471.970,33</b>	<b>7,48</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>								
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>126.602.735,26</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>				<b>NOVEMBRO</b>		<b>DEZEMBRO</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				VALOR		VALOR	%	
BANCO DO BRASIL				50.986.568,57		67.489.369,24	40,24	
BANCO SANTANDER				4.151.871,77		4.151.871,77	53,26	
BANCO SICREDI				2.202.233,98		2.202.233,98	3,28	
**GESTAO ANTERIOR				1.772.691,70		1.772.691,70	1,40	
DISPONIBILIDADES				126.602.735,26		126.602.735,26	98,18	
B BRASIL APORTES				0,00		0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO				0,00		0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				6.358,38		6.358,38	0,01	
SANTANDER MOV				98.512,61		98.512,61	0,08	
CEF MOV				0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>				<b>125.110.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.707.606,25</b>	<b>98,26</b>	<b>1.597.346,25</b>
CONQUEST A CONCILIAR				211.216,45		211.216,45		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				125.321.476,45		126.918.822,70		

*(Handwritten signatures and initials)*





## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
 Período do extrato 01/01/2023 até 23/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	150.729,86 C	
20/01/2023		+ Pix - Recebido	2.665.932.883	52.902,03 C	203.631,89 C
23/01/2023		SALDO			203.631,89 C
<b>Saldo</b>					203.631,89 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
PREVID RF IMA-B 5					8.669.932,24
MM Juros e Moedas					4.309.322,63
BB PREVID RF IDKA 2					7.636.098,55
BB Previd RF Perfil					1.613.201,42
BB Prev RF Ret Total					11.798.235,67
Ações Bolsa American					1.655.916,07
BB Previd XXI					16.526.083,77

-----  
 -----  
**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 de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTA FÉPREV  
 Período do extrato 01/01/2023 até 23/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.501.820,20
BB Previd RF Perfil					1.210.074,69
Ações Bolsa American					1.506.055,13
BB Previd XXI					10.690.740,26

-----  
 -----  
 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



# Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 23/01/2023

Data/Hora: 23/01/2023 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2023	SALDO ANTERIOR			98.512,61
06/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	145252	973,08	99.485,69
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	224992	342.236,07	
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	034860	340.803,84	782.525,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	782.525,60
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)	782.525,60

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)

*[Handwritten signatures and initials]*



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 23/01/2023

Data/Hora: 23/01/2023 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.358,38
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>6.358,38</b>

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 por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/01/2023 - 11:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 23

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2023	000001	CRED TED	53.418,11 C	53.418,11 C
06/01/2023	000001	CRED TED	105,40 C	53.523,51 C
20/01/2023	004204	DP DINH AG	36,70 C	53.560,21 C
20/01/2023	201008	CRED TEV	12.873,42 C	66.433,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Associado:** SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

**Cooperativa:** 0703

**Conta Corrente:** 14143-2

**Impresso em** 23/01/2023 11:19:08

### Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2023 a 23/01/2023

### Saldo da Conta

Saldo em 23/01/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

**FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA**

**CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60**

**COMUNICADO DE FATO RELEVANTE**

**BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”)**, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 230, Torre A, Conj. 162, Cidade Monções, CEP: 04576-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem comunicar à V. Sas. o que se segue:

Em vista à decisão judicial que estendeu os efeitos da falência das empresas Brasil FoodService Manager S.A. e Porcão Licenciamento e Participações S.A. à investida BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), proferida nos autos do processo de nº 0053624-29.2018.8.19.0001, se fez necessário reduzir em 70% o valor dos ativos de emissão da Companhia no patrimônio líquido do Fundo, dentro das políticas de contingenciamento e precificação.

Cumpre esclarecer que estão sendo interpostos pelos administradores da Companhia os recursos necessários para a total reversão da referida decisão.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2022.

**BFL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.**



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 06/01/2023

FP2 FIP MULTISTRATEGIA	CNPJ: 20.886.575/0001-60
INSTITUTO SANTA FE PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ: 00.798.851/0001-21
	Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	2.642.855,34	0,00	0,00	0,00	2.642.855,34	93.310,57502751	28,32321352	0,00000000	28,32321352	28,32321352
30/12/2022	Saldo Final	1.428.871,09	0,00	0,00	0,00	1.428.871,09	50.448,76301013	28,32321352	0,00000000	28,32321352	28,32321352

Cota em 30/11/2022	93.310,57502751	Cota em 30/12/2022	50.448,76301013	
PL em 30/11/2022	1.469.538,041,59	PL em 30/12/2022	794.312,051,53	
RENTABILIDADES (em %)				
	Mês	Ano	Acum.	
	FP2 FIP MULTISTRATEGIA	(45,9344%)	(45,9562%)	(45,9559%)
				2020
				2021
				0,0009%
				-
				-

1/1



**Assunto** DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JALES/SP



**De** SP/JLS - Núcleo de Cartório em Jales <nucart.jls.sp@pf.gov.br>

**Para** gab@santafedosul.sp.gov.br <gab@santafedosul.sp.gov.br>

**Data** 18/01/2023 08:08

- Ofício nº 172311-2023.pdf(~29 KB)

Prezado(a), boa tarde,

Em cumprimento à determinação do DPF ALEXANDRE MANOEL GONÇALVES, segue em anexo Ofício nº 172311/2023 solicitando informações.

Atenciosamente,

**MATHEUS CLEMENTE**  
**NUCART/DPF/JLS/SP**  
**(17) 3356-1200**

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a circled signature and several other scribbles.



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JALES - DPF/JLS/SP

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 197 Jardim Samambaia - CEP: 15700-214  
- Jales/SP

Ofício nº 172311/2023 - DPF/JLS/SP

Jales/SP, 17 de janeiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul/SP  
Av. Conselheiro Antônio Prado, nº 1137  
Centro - Santa Fé do Sul/SP  
CEP: 15775000

**Assunto: Informações (solicita)**

**Referência:** IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP (favor mencionar na resposta)

Senhor(a) Prefeito(a),

Em cumprimento à determinação de ALEXANDRE MANOEL GONCALVES, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0093684-DPF/JLS/SP, solicitamos a Vossa Senhoria que determine ao Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFEPREV – o seguinte esclarecimentos para instrução de investigação em andamento:

I – Quais os valores totais e datas das aplicações pelo SANTAFEPREV nos fundos no ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ nº 10.237.406/0001-46 (ROMA), FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO, CNPJ nº 14.287.137/0001-83 (Fundo FP1) e FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTISTRATÉGIA, CNPJ nº 20.886.575/0001-60 (Fundo FP2);

II – Qual era o prazo inicial previsto para o resgate dos recursos aplicados;

III – Qual o valor e data dos resgates que efetivamente ocorreram;

IV – Se já foi identificado prejuízo em relação a estas aplicações e qual o montante;

V - Qual era a empresa que prestava consultoria na época para a SANTAFEPREV e qual o nome e qualificação completa do representante da empresa e demais pessoas que ajudavam nas decisões do RPPS;

VI – Demais considerações que entenderem pertinentes.






Por oportuno informamos o e-mail [nucart.jls.sp@pf.gov.br](mailto:nucart.jls.sp@pf.gov.br) para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 17/01/2023, às 14h32, por DAVID RODRIGUES MENESES, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 9ca9250711bad41cc6a51c39a269adebbba9067a

# COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL

De Middle Adm - Banco Genial <middleadm@bancogenial.com>  
Para assembleia <assembleia@genial.com.vc>  
Cópia Fundos Ilíquidos <fundosiliquidos@genial.com.vc>  
Data 2023-01-24 18:25

 TS Spectra Strata 646.jan23.pdf (~196 KB)  FIDC Trendbank - Memorando - 141222r.pdf (~342 KB)  
 Fundo Trendbank - Parecer da Gestão - Atualização Proposta Spectra.pdf (~240 KB)  Trendbank - AGE - Comunicado 01.pdf (~262 KB)  
 Manifestação de Voto.docx (~81 KB)

COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 01

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISETORIAL

CNPJ/ME Nº 08.927.488/0001-09

("Fundo")

REF: Prorrogação das datas previstas no Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, enviado aos Cotistas do Fundo ("Cotistas") em 19 de janeiro de 2023 ("Edital de Convocação").

O BANCO GENIAL S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") através do Ato Declaratório nº 15.455, emitido em 13 de janeiro de 2017, para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907. Botafogo. CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo, vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas, **COMUNICAR A PRORROGAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO ("Assembleia")**, inicialmente agendada para ocorrer de forma remota/digital no dia 30 de janeiro de 2023, em 1ª convocação, às 15h, e em 2ª Convocação, no mesmo dia, às 15h30min, por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting, **PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 15H, EM 1ª CONVOCAÇÃO, E EM 2ª CONVOCAÇÃO, NO MESMO DIA, ÀS 15H30MIN, também por meio da plataforma Microsoft Teams Meeting (link abaixo), destacando, desde já, que não haverá alteração na Ordens do Dia.**

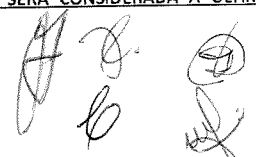
<https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting%20YzkwZTJUNnQtMzhhYS00OGExLTk4ZWVtZWVkJmNzQ1YWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22803d72e5-2973-4590-8e0d-6011391816ff%22%2c%22Oid%22%3a%221064b298-9e11-4393-80be-d06083b0c93b%22%7d>

No mais, como já informado anteriormente, nesta modalidade de participação, após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, a Assembleia será suspensa para que os Cotistas enviem a manifestação formal de seus votos, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador ("Anexo IV"), até às 17 horas do dia 14 de fevereiro de 2023.

O Administrador ressalta que, independentemente da participação na Assembleia, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar sua manifestação de voto por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço [assembleia@bancogenial.com.vc](mailto:assembleia@bancogenial.com.vc), devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional[1].

Para que não restem dúvidas, PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, SOMENTE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS ENVIADOS ATÉ DIA 14/02/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo aqui estabelecido serão considerados como ausentes para fins do cômputo de quórum, ainda que tenham manifestado sua orientação de voto na Assembleia remota/digital.

O ADMINISTRADOR RESSALTA QUE AS MANIFESTAÇÕES DE VOTO JÁ CORRETAMENTE ENVIADAS, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, SERÃO ACEITAS, SENDO CERTO QUE, PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS, EM CASO DE ENVIO DE MAIS DE UMA MANIFESTAÇÃO PELO MESMO COTISTA, SERÁ CONSIDERADA A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VOTO RECEBIDA PELO ADMINISTRADOR.



O Administrador reitera que a Gestão, no dia 13 de fevereiro de 2023, irá atualizar os Cotistas acerca dos trabalhos desenvolvidos no Fundo e, por tal motivo, recomenda que os Cotistas se façam presentes na Assembleia de modo a sanar eventuais dúvidas sobre a Ordem do Dia.

Por fim, o Administrador esclarece que, nos termos do Regulamento do Fundo ("Regulamento") (i) Somente poderão votar na Assembleia os Cotistas que, na data do envio desta convocação, estiverem inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas, conforme o caso, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; (ii) somente poderão votar na Assembleia os cotistas que não se encontrem em situação de conflito de interesses, caso em que tal situação deverá ser informada ao Administrador, com ao menos 24h (vinte quatro horas) de antecedência da data da realização da Assembleia, para que as providências cabíveis sejam adotadas; e (iii) a Assembleia Geral será considerada validamente instalada com a presença de pelo menos um Cotista e as deliberações deverão ser tomadas pelo critério de maioria de cotas dos Cotistas presentes à Assembleia.

Toda a documentação<sup>[2]</sup> atinente à Ordem do Dia, além de seguir como anexo ao presente Comunicado, segue à disposição dos Cotistas na sede do Administrador, de forma a permitir o exercício informado do direito de voto.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico [assembleia@genial.com.br](mailto:assembleia@genial.com.br), para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,

**BANCO GENIAL S.A.**

[1] Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.

[2] Anexo I → Proposta Atualizada;

Anexo II → Considerações do Gestora acerca da Proposta Atualizada

Anexo III → Parecer escritório de advocacia que defende os interesses do Fundo na Ação de Responsabilidade