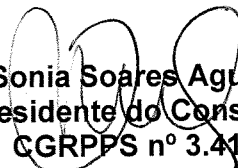


CONVOCAÇÃO

O 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 19/04/2021, às 15h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Fiscal**, para uma **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Comparativo das Aplicações Financeiras fevereiro/2021/março 2021;**
2. **Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021;**
3. **Alteração da Política de Investimentos;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
5. **Aplicação de recursos e**
6. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Abril de 2021.



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL

CIDADE SEM FUMOS, GOVERNANDO COM FÉ E COM RESPONSABILIDADE

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/04/2021

MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132



Fabiano Ricardo Fazzio

Membro

CGRPPS nº 1.283

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

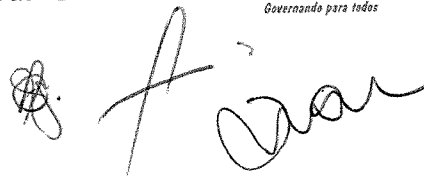
Governando para todos

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

Aos (19) dezenove dias do mês de abril de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **NONAGÉSIMA QUARTA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar e a presença de e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Elio Miler, Diretor Presidente. 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 de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras fevereiro/2021/março 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021; 3 – Alteração da Política de Investimentos; 4 - Credenciamento de Fundos de Investimentos; 5 – Aplicação de recursos e 6 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. : **Item 1** - Informou que no fechamento de março de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 85.869.863,70 (oitenta e cinco milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos), apresentando um acréscimo de R\$ 224.411,84 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); **Item 2** – Informou que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de março de 2021, foi negativa de 1,80%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – O Comitê de investimentos em reunião desta data, conforme ata anexa, tendo em vista o atual cenário econômico sugere a alteração da Política de Investimentos para possibilitar novas aplicações especialmente em renda variável buscando atingir a meta atuarial, adotando-se os novos parâmetros, seguindo ainda o estudo ALM já mencionado na política de investimentos em vigência:

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100%	5%	5,00%	100%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	87%	66,00%	100%	Art. 7º, I, "b"
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	0%		100%	Art. 7º, I, "c"
Operações Compromissadas	5%	0%		5%	Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados	60%	1	1,00%	60%	Art. 7º, III, "a"
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	60%	0%		60%	Art. 7º, III, "b"
Fundos de Renda Fixa	40%	8	12,00%	40%	Art. 7º, IV, "a"
Fundos de Índice de Renda Fixa	40%	0%		40%	Art. 7º, IV, "b"

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - 156-901
CAXA VEZ MARI FERRAZ, CORUMBÁ DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Letras Imobiliárias Garantidas	20%	0%		20%	Art. 7º, V, "b"
Cédula de Depósito Bancário	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "a"
Poupança	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "b"
Cota Sênior de FIDC	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "a"
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "b"
Fundo de Debêntures	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "c"
Fundos de Ações Referenciados	30%	1	2%	30%	Art. 8º, I, "a"
Fundos de Índices Referenciados	30%	0%		30%	Art. 8º, I, "b"
Fundos de Ações	20%	1	5%	20%	Art. 8º, II, "a"
Fundos de Índice de Ações	20%	0%		20%	Art. 8º, II, "b"
Fundos Multimercados	10%	1%	2,00%	10%	Art. 8º, III
Fundos de Participações	5%	4	5,00%	5%	Art. 8º, IV, "a"
Fundos de Investimentos Imobiliários	5%	0%		5%	Art. 8º, IV, "b"
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	5%	0%		5%	Art. 8º, IV, "c"
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	0%		10%	Art. 9º A, I
Fundos de Investimento no Exterior	10%	0%		10%	Art. 9º A, II
Ações - BDR Nível I	10%	1%	2,00%	10%	Art. 9º A, III

Item 4 - Sugere-se também o credenciamento de novos fundos já analisados pela empresa de Consultoria Financeira LDB, quais sejam: **FIC FIA CAIXA IBOVESPA CNPJ 01.525.057/0001-77**; **FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP CNPJ 30.036.25/0001-02**; **FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 CNPJ 17.502.937/0001-68**; **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA CNPJ 36.178.569/0001-99** e **BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI CNPJ 07.882.792/0001-14**; **Item 5** – Aprovada a nova política e credenciados os novos fundos, foi também sugeridas as aplicações conforme segue: Futuras possíveis compras de títulos do Tesouro (Art. 7º, I, "a"), a serem mantidos em custódia em instituição financeira autorizada a prestar tal serviço de custódia; Aplicação de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no mês de abril em um ou mais fundos constantes do item 4, ou compra de títulos públicos, utilizando-se de saldos em conta corrente ou de novos recursos que vierem a ingressar decorrentes de contribuições, parcelamentos e comprev ou resgate de valores ora aplicados enquadrados no Art. 7º, I, "b", devendo ser discutidas eventuais novas aplicações que não ultrapassem os limites percentuais da alocação objetivo. Feitas essas considerações a presidente apresentou os saldos existentes em contas corrente 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\$ 850.628,70 (oitocentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 326.245,52 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 132.097,90 (cento e trinta e dois mil noventa e sete reais e noventa centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 77.925,12 (setenta

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



70 ANOS
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Santa Fé do Sul
Governando para todos



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

CELEBRANDO 70 ANOS DE EXISTÊNCIA

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos), em seguida solicitou que os conselheiros se manifestassem sobre a nova política, novos credenciamentos e novos investimentos e aplicações dos recursos em contas correntes. Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para a aprovação da nova política de investimentos, credenciamento de novos fundos conforme proposto pelo Comitê de Investimentos e também as aplicações nas formas propostas a saber: **BANCO do BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado, devendo receber uma transferência da conta da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que deverão ser aplicados no fundo **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA CNPJ 36.178.569/0001-99; BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) hoje no montante de R\$ 77.925,12 (setenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos) e os valores que ingressarem até o dia 22 de abril, deverão ser aplicados no : **BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89**, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2021; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 850.628,70 (oitocentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos) resgatar R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimentos Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP, aplicando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo **FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 CNPJ 17.502.937/0001-68**, fazendo uma transferência de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o Banco do Brasil; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 326.245,52 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) deverá ser transferido R\$ 260.424,84 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para a conta SANTANDER (ag. 0299 – cc 45000448-1) para despesas administrativas. **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 132.097,90 (cento e trinta e dois mil noventa e sete reais e noventa centavos) que após feita a transferência de R\$ 260.424,84 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) deverá ser aplicado o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no fundo FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, para reserva destinadas a despesas administrativas do corrente exercício ou de exercícios futuros. Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, ou do Fundo de Investimentos FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, no montante que se fizer necessário. **Item 6** – Após essas as discussões dos assuntos em pauta a presidente abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, em seguida usando da palavra o Diretor Presidente informou o seguinte: **6.1 Recadastramento** – que já estão sendo coletados os formulários preenchidos nas unidades da Prefeitura Municipal e também na Fundação Educacional, SAAE e Câmara Municipal. **6.2 Cálculo Atuarial** – que o executivo municipal já foi promulgou e sancionou a Lei que altera o plano de amortização do déficit atuarial conforme proposto no Relatório do cálculo efetivado com a base de dados de 31/12/2020. Nesse sentido foi esclarecido também que a simulação com a aplicação das normas da EC 103/2019, traz notória redução do déficit atuarial que passaria de R\$ 282.913.914,15 para R\$ 151.765.970,60, se aplicadas em reforma da previdência no âmbito do município. Ainda com relação ao

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

Governando para todos



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

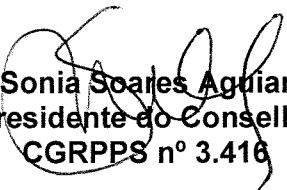
ESTRADA 31800131-8 - SÃO CARLOS - SP


"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NUESTROS SEMPREMORTOS"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

assunto, o diretor presidente informou que foi recebido pelo prefeito municipal a quem apresentou tal estudo e salientou a necessidade tanto da reforma, quanto da alteração da alíquota do servidor e também de ajuste na legislação que trata da remuneração de contribuição, sendo que o Chefe do Executivo ficou de analisar os assuntos mais amiúde para posteriormente, propor as alterações legais necessárias. **6.3 Fiscalização do TCESP** – Informou finalmente que o Tribunal de Contas enviou requisição de documentos relativos às contas do exercício de 2020, tendo sido atendido no prazo estabelecido. Retomando a palavra a presidente pediu a manifestação dos conselheiros quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 16h, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, 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
CGRPPS nº 1.132

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



70 ANOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul

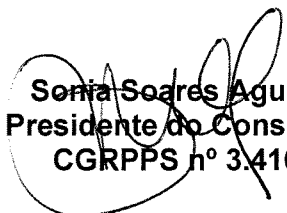
Governando para todos

PARECER DO CONSELHO FISCAL


O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados no item 1 a 6.

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



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.132
Secretário



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: FEVEREIRO-MARÇO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO		MARÇO		DIFERENÇA	COTAS 26-02	COTAS 31-03	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.168.497,69	17,90	15.104.616,35	17,65	-63.881,34	1.50553	1.49919	-0,42
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.138.414,24	9,61	8.099.444,60	9,46	-38.969,64	6.38549	6.35491	-0,48
FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.394.632,01	15,81	13.434.956,46	15,70	40.324,45	1.50706	1.51160	0,30
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.457.606,52	12,34	10.416.382,91	12,17	-41.223,61	2.94142	2.92983	-0,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.453.632,79	15,88	13.389.756,69	15,64	-63.876,10	3.60541	3.58829	-0,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.175.171,00	16,73	14.219.323,09	16,61	44.152,09	3.22150	3.22150	0,31
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	210.322,97	0,25	209.237,06	0,24	-1.085,91	367,68823	365,78983	-0,52
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%			SUB-TOTAL	74.998.277,22	88,52	74.873.717,16	87,48	124.560,06			
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	293.123,12	0,35	53.302,76	0,06	-239.820,36	0,52	0,10	-81,88
			SUB-TOTAL	293.123,12	0,35	53.302,76	0,06	-239.820,36			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%											
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	3.920.742,57	4,63	4.683.788,85	5,47	763.046,28	1,05170	1,04807	-0,34
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.640.869,04	1,94	2.046.453,93	2,39	405.584,89	187,43702	187,89590	0,24
			SUB-TOTAL	5.561.611,61	6,56	6.730.242,78	7,86	1.168.631,17			
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	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
			SUB-TOTAL	80.853.011,95	95,43	81.657.262,70	95,41	804.250,75			
TOTAL RENDA FIXA				80.853.011,95	95,43	81.657.262,70	95,41	804.250,75			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	563.442,42	0,67	585.507,33	0,68	22.064,91	4,44583	4,61993	3,92
			SUB-TOTAL	563.442,42	0,67	585.507,33	0,68	22.064,91			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.283,83	3,12	2.644.410,75	3,09	126,92	93,361,01030	93,365,49143	0,00
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.061,19	0,79	698.908,54	0,82	31.847,35	6,59190	6,90662	4,77
			SUB-TOTAL	3.311.345,02	3,91	3.343.319,29	3,91	31.974,27			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.874.787,44	4,57	3.928.826,62	4,59	54.039,18			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				84.727.799,39	100,00	85.586.089,32	100,00	858.289,93			1,01

SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO		
	VALOR	%	VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.481.042,32	60,53	51.460.419,15	59,93	
BANCO DO BRASIL	27.227.654,50	32,01	27.887.849,80	32,48	
BANCO SANTANDER	1.640.869,04	1,93	2.046.453,93	2,38	
**GESTAO ANTERIOR	4.378.233,53	5,15	4.191.366,44	4,88	
DISPONIBILIDADES	323.638,15	0,38	283.774,38	0,33	
B BRASIL APORTES	66.653,04	0,08	77.925,12	0,09	
B BRASIL MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM	25.133,79	0,03	140.291,15	0,16	
SANTANDER MOV	223.858,46	0,26	57.565,25	0,07	
CEF MOV	7.992,86	0,01	7.992,86	0,01	
TOTAIS	85.051.437,54	100,00	85.869.863,70	100,00	
					diferença
					838.426,16



Com a sua assinatura, você declara que esta informação é verdadeira e correta.

Handwritten signature

Handwritten signature

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,41%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	7,90	-0,52	-2,95	209.237,06	0,24	11.345.467,22	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	8.099.444,60	9,46	7.644.309.269,72	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	13.389.756,69	15,64	5.996.206.078,69	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	10.416.382,91	12,17	1.101.354.485,14	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	14.219.323,09	16,61	13.551.415.614,90	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	15.104.616,35	17,65	9.507.617.903,00	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	13.434.956,46	15,70	15.491.489.347,05	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,76	-0,17	-1,55	74.873.717,16	87,48		

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	0,34	0,24	0,54	2.046.453,93	2,39	1.461.303.449,74	0,14
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	177,07	-81,82	-81,94	53.302,76	0,06	12.599.495,65	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	-0,34	-0,67	4.683.788,85	5,47	3.444.833.436,95	0,14
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			7,08	-4,21	-6,53	6.783.545,54	7,93		

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

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

Renda Fixa

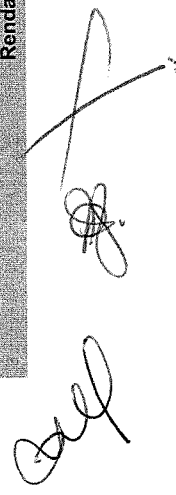
81.657.262,70

4,67

-0,46

-1,93

95,41



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,59%

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	25,08	3,92	0,44	585.507,33	0,68	380.028.557,39	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,08	3,92	0,44	585.507,33	0,68		

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

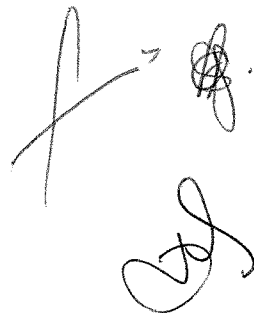
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	0,00	0,02	2.644.410,75	3,09	1.470.402.913,93	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FIEM PARTICIPAÇÕES	4,70	4,77	4,72	698.908,54	0,82	159.506.300,55	0,44
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	0,97	0,97	3.343.319,29	3,91		

Renda Variável e investimentos Estruturados

			3,35	1,39	0,89	3.928.826,62	4,59		
--	--	--	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

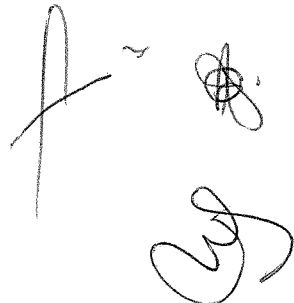
			4,51	-0,37	-1,80	85.586.089,32	100,00		
--	--	--	------	-------	-------	---------------	--------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.873.717,16	87,48	0,00	64,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.783.545,54	7,93	0,00	0,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	81.657.262,70	95,41			100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	585.507,33	0,68	0,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.343.319,29	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.928.826,62	4,59			30,00	

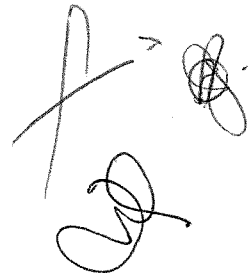


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,37										-1,80
IPCA + 5,42% p.p. indexador	0,67	1,24	1,42										3,36
	-1,22	-2,13	-1,79										-5,17
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

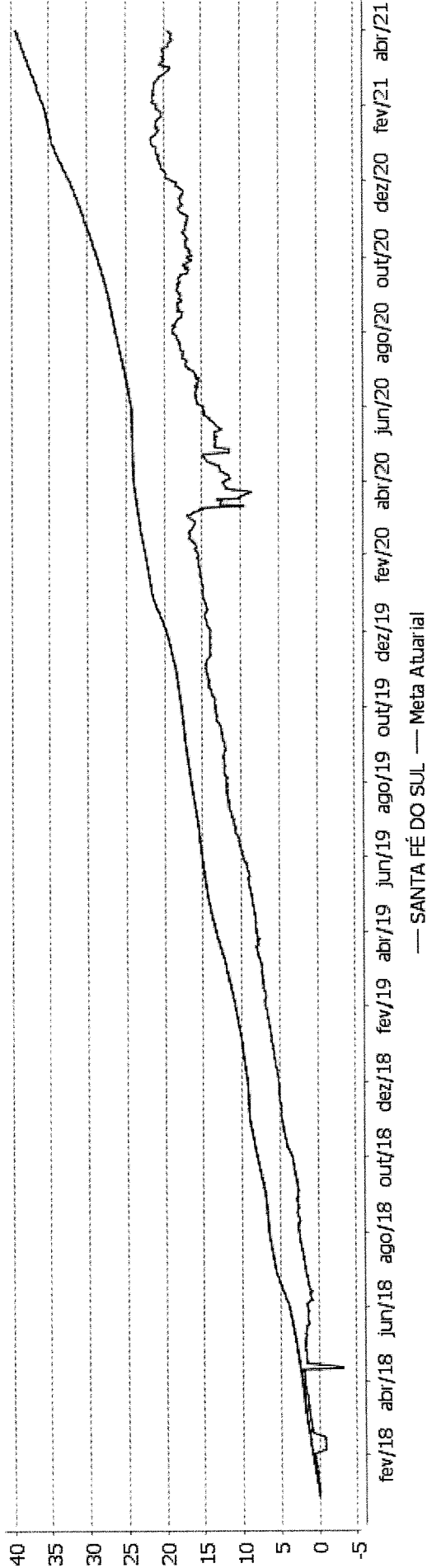
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	38,46	03 meses	-1,80	3,36	-5,17	3,38
Meses abaixo da Meta Atuarial	24	61,54	06 meses	2,20	8,17	-5,96	3,14
			12 meses	6,35	12,26	-5,92	4,51
			24 meses	10,66	22,99	-12,32	5,27
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	17,24	36,27	-19,02	5,91
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,40	39,17	-19,77	5,81

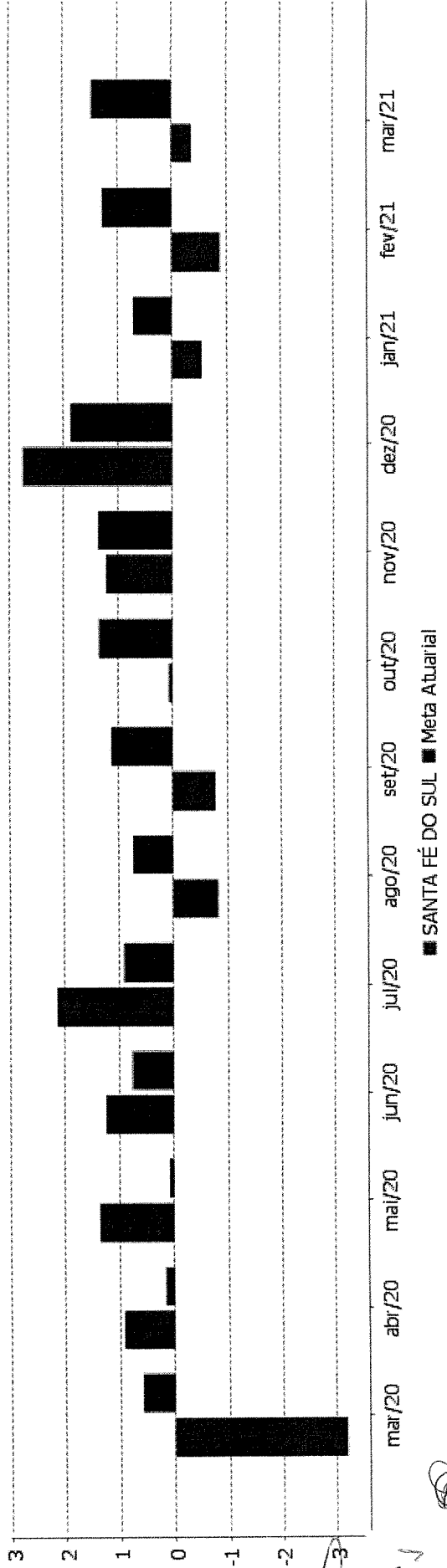


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]