

CONVOCAÇÃO


O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 24/01/2022, às 10 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição do Comitê de investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos em dezembro 2021;**
3. **Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira dezembro/2021;**
4. **SalDOS, Aplicações e resgates de recursos;**
5. **Política de Investimentos de 2022 nova resolução;**
6. **Outros assuntos.**


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de janeiro de 2022.



Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA



Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Marilda Duran Lima
Membro Indicado Conselho
Administrativo



José Antonio Vechi
Membro Indicado Conselho Fiscal

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (24) vinte e quatro 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 10 h, realizou-se a **CENTÉSIMA OITAVA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Marilda Duran Lima e José Antonio Vechi. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1- Composição do Comitê de investimentos; 2 - Comparativo da carteira de investimentos - dezembro 2021; 3 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira dezembro/2021; 4 - Saldos, Aplicações e resgates de recursos; 5 - Política de Investimentos de 2022 nova resolução; 6 - Outros assunto.** Em seguida na qualidade de Presidente do Comitê e Diretor Presidente do Santaféprev, iniciou os trabalhos informando que **1 – Tendo em vista o disposto no § 4º do Artigo 109 da Lei 3104/2013, em reunião do dia 21 de janeiro de 2022, o Conselho Administrativo indicou a conselheira Marilda Duran Lima e o Conselho Fiscal indicou o conselheiro José Antonio Vechi para compor o Comitê de Investimentos, sendo que dessa forma o comitê de investimentos para o ano de 2022, terá a seguinte composição: : Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Marilda Duran Lima e José Antonio Vechi, conforme portaria 036 de 21 e janeiro de 2022. 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
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
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	10.747.969,49	9,87
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	1.969.903,90	1,81

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

Arão

[Handwritten signature]

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

**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
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	-	0,00
SUB-TOTAL			-	0,00
TOTAL RENDA FIXA			97.616.347,38	89,67
RENDA 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
RENDA 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
RENDA 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
RENDA 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
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

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

[Handwritten signatures and initials]

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
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 3** – 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 4** – Informou a existência de saldos em conta corrente de aportes,

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

Handwritten signatures and initials

relativamente ao recebimento de parcelamentos, e tendo em vista também a necessidade de análise para eventual credenciamento de novo fundo, os valores serão devidamente informados em reunião extraordinária em conjunto com os Conselhos Fiscal e Administrativo, para a tomada de decisão pautada na análise da empresa de consultoria LDB. **Item 5** – 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 6- Outros assuntos: 8.1 – 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, às 16:00 horas Após essas explicações o presidente pediu a manifestação dos componentes do comitê quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 10:40h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.




Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA



Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294



Marilda Duran Lima
Membro Indicado Conselho
Administrativo



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



José Antonio Vecchi
Membro Indicado Conselho Fiscal



PORTARIA Nº 036, DE 21 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 109 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de Agosto de 2013.

Considerando: as indicações realizadas pelos Conselhos Administrativo e Fiscal na reunião ordinária do dia 21/01/2022.

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear, os servidores públicos municipais abaixo relacionados para comporem o **Comitê de Investimento** do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV, para o exercício de 2022.

Elio Miler, RG nº 4.793.960-6 – Presidente

Antonio Elpidio Prado, RG nº 24.344.796-6 – Membro da Diretoria Executiva

Evandro Carlos Zarpelão, RG: nº 49.204.293-7 – Membro da Diretoria Executiva

Marilda Duran Lima RG: nº 20.262.156-8 – Membro Indicado pelo Conselho Administrativo

José Antônio Vechi RG: nº 46.797.158-4 – Membro Indicado pelo Conselho Fiscal

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação..

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 21 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	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/11	COTAS 31/12	% RENT.
REDA 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	15.332.099,92	14,12	1.507981	1.521765	0,9141
BB PREV RF IDKAZ 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	07.447.078/0001-05	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 GENERAL 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			
REDA 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			
REDA 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				97.616.347,38	89,92			
TOTAL RENDA FIXA								
REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II, "A" - L 15%				3.839.516,56	3,54			
**4UM 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			
REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III, "A" - L 5% - PI 5%								
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			
REDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV, "A" - L 5% - PI 5%								
**FIM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.576/0001-60	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			
REDA 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								
SUB-TOTAL				10.948.447,86	10,08			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				108.564.795,24	100,00			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS								
SUB-TOTAL				108.564.795,24	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
novembro				VALOR	%	dezembro	%	DIFERENÇA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.565.210,53	50,94	51.914.663,72	47,78	
BANCO DO BRASIL				42.692.662,16	42,17	50.827.433,09	46,78	
BANCO SANTANDER				1.533.285,59	1,51	2.761.773,28	2,54	
**GESTÃO ANTERIOR				3.018.734,98	2,98	3.060.925,15	2,82	
APLICAÇÕES				98.809.893,26	97,61	108.564.795,24	99,92	
DISPONIBILIDADES				2.421.580,97	2,39	89.041,14	0,08	
B BRASIL APORTES				2.199.959,12	2,17	0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				177.653,92	0,18	22.617,70	0,02	
SANTANDER MOV				43.967,93	0,04	66.423,44	0,06	
CEF MOV				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				211.133,26				
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				101.442.605,31		108.864.969,64		

P-Done

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	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a						0,00	0,00		
Renda Fixa						97.616.347,38	89,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	19,95	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, Alinea 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, Alinea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	ÍNDIGO	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, Alinea a			31,84	-0,00	-26,53	2.432.779,26	2,24		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

10.381.754,88

-12,89

2,44

18,53

9,56



Fazio



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,52%

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

Gestor	Admin.	Ativo	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	566.692,98	0,52	3.890.658.229,39	0,01
		Sub-total Artigo 9º A, III	17,57	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
Investimentos no Exterior			15,62	1,70	13,34	566.692,98	0,52		
Total			3,40	0,87	-0,50	108.564.795,24	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		
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		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		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		10,00

Handwritten signatures and initials:

- Top right: Two large handwritten signatures.
- Middle right: "F. olive" (handwritten).
- Bottom left: A large handwritten signature.
- Bottom center: A handwritten mark resembling "ES".

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

	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
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	14,20	42,09	-27,89	4,64
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	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

