



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PREVIDENTE. CUIDADO DO FUTURO DE NOSSOS MEMBROS.

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 24/05/2022, às 16 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 da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de maio de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Alessandra C.F.Silva	CGRPPS 520	
Marilda Duran Lima		
José Antônio Vechi		



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

Aos (24) vinte dias do mês de maio de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA** reunião do Comitê de Investimentos, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev e presidente do Comitê de Investimentos. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Alessandra Cristina Furtinho da Silva, Marilda Duran Lima e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 04/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 04/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos 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 abril de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 115.057.384,98 (cento e quinze milhões cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de abril de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs	VPA ATÉ 30/04/2022	VPD ATÉ 30/04/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/04/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	409.960,26	0,00	409.960,26	10.409.960,26
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		436.583,05		436.583,05	13.881.476,19
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		787.260,45		787.260,45	15.497.872,85
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		0,00	142.229,18	-142.229,18	424.463,80
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	358.758,19	102.769,70	255.988,49	7.829.447,74
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	45.602,71	3.687,31	41.915,40	660.921,35
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		73.194,07	271.951,37	-198.757,30	1.482.361,94
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	19.440,38		19.440,38	1.102.613,68
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	491.474,37	5.984,85	485.489,52	10.202.316,22
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		80.477,29	299.012,06	-218.534,77	1.629.865,26
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-910.000,00	44.846,15		44.846,15	1.104.750,05
56579	SANTANDER IMA- B PREMIUM TX	791.869,38	150.000,00	40.752,26	5.992,91	34.759,35	976.628,73
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		16.368,38	72.845,28	-56.476,90	523.462,89
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		245,50	1.187,15	-941,65	47.264,45



**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"COM VEZES PRESENTE, COM O SONHO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES"

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	3.422.917,35	216.800,91		216.800,91	5.896.610,45
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		370.247,57		370.247,57	7.280.845,36
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		125.096,93		125.096,93	3.964.613,49
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	106.067,86	75.282,68	30.785,18	2.441.623,05
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA APORTES	10.747.969,49		307.676,55		307.676,55	11.055.646,04
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL	15.332.099,92		388.507,40		388.507,40	15.720.607,32
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		80,17	480,83	-400,66	2.643.511,86
SUB-TOTAL		108.775.928,50	2.662.917,35	4.319.440,45	981.423,32	3.338.017,13	114.776.862,98
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			5,14	-5,14	-211.138,40
TOTAIS DEDUZIDAS PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	2.662.917,35	4.319.440,45	981.428,46		114.565.724,58
DISPONIBILIDADES							280.522,00
BOLETIM FINANCEIRO							115.057.384,98

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.138,40 provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houveram as valorizações no ano de 2022 apresentam o montante de R\$ 4.319.440,45 e as desvalorizações o montante de R\$ 981.428,46, conforme cópias do Livro Razão, em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de maio de 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.050.064,80 (um milhão cinquenta mil sessenta e quatro reais e oitenta centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 441.775,70 (quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 193.178,18 (cento e noventa e três mil cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 889.361,06 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e seis centavos). Analisados os saldos e após discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de maio de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. Tendo em vista que no mês de junho será feito o adiantamento do 13º aos servidores, aposentados e pensionistas, ficou decidido que o valor das contribuições recebidas até a data do pagamento será utilizado para tal pagamento e, se houver necessidade poderá ser

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PRESENTE. QUANDO DO FUTURO DE NÓS: SE PREVIDEREMOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

feito resgate para tal fim. **Item 4 - Outros Assuntos - 4.1 - Fundo Conquest** – Informou que haverá uma Assembleia no dia 07 de junho próximo, convocada pela Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, administradora interina do Fundo Conquest, para apresentar o plano de Liquidação e em seguida a eventual aprovação e deliberação sobre instituição de condomínio civil, após a liquidação do fundo. Anexo à convocação foi apresentado o histórico do Fundo decorrente de auditoria feita por Berbel, Berbel e Pinheiro Advogados narrando os acontecimentos ocorridos em mais de 1000 páginas, no entanto não fica esclarecida a reprecificação das cotas do fundo, fato já discutido em reuniões passadas e que será posta na Assembleia do dia 07 de junho próximo; **4.2 - Fundo Trendbank** - informou que a CVM instaurou PAS processo administrativo sancionador CVM SEI nº 19957.008901/2016-44 para visando apurar suposta operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, tendo sido condenados o Tendbank e Adolpho Neto, como gestor e diretor responsável, Banco Santander por falha na custódia, Banco Finaxis e Planner e seus diretores que não observaram o dever de fiscalizar. Essas condenações certamente são positivas em vista do processo que tramita judicialmente no qual somos parte na qualidade de cotista, conforme salientado em reuniões anteriores. **5.6 - Certificação:** Tendo em vista a portaria SEPRT/ME nº 9.907 de 14 de abril de 2020, que trata de novos parâmetros para certificações dos gestores, conselheiros e componentes de comitê de investimentos, foi sancionada a lei municipal de nº 4270 de 11 de maio de 2022, que alterou a Lei 3.104 de 14 agosto de 2013, para adequação de referidos prazos. Assim, todos os participantes de conselhos e comitê deverão apresentar comprovante de certificação até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Informou também que os Conselheiros Valdir de Castro e Marilda Duran Lima, participarão de curso de capacitação para a prova de certificação, a ser realizado na cidade de Birigui (SP) nos dias 31 de maio a 02 de junho próximo NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Alessandra C.F.Silva	CGRPPS 520	
Marilda Duran Lima		
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:

Adriano César Calenti



POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

abr/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	ABRIL	%	COTAS 31/03	COTAS 29/04	% RENT.
REND A FIXA - ART. 7º, I, "g" - L.100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.202.316,22	8,91	1.033053711	1.04594936	1,2483
BB PREVICENÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.720.607,32	13,72	1.552282	1.56032572	0,5182
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.372.205/0001-35	D+1	7.280.845,36	6,36	3.141092	3.18770206	1,4839
BB PREV IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.441.623,05	2,13	6.620395007	6.67359989	0,8037
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	5.896.610,45	5,15	22.331698	22.67281110	1,5275
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.881.476,19	12,12	1.547738	1.56183800	0,9110
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	660.921,35	0,58	3.059487	3.07526900	0,5158
SANTANDER IMA-B TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	7.829.447,74	6,83	3.740164	3.77014000	0,8015
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	976.628,73	0,85	26.98851	29.22457600	0,8143
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.409.960,26	9,09	1.572272	3.54833100	1,5358
				90.798.309,52	79,25		1.59188800	1,2476
REND A FIXA - ART. 7º - III, "A" - L.100% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.055.646,04	9,65	1.096183	1.102927	0,6152
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.104.750,05	0,96	201.3455	203.0153	0,8293
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.264,45	0,04	0,0849	0,0843	-0,7112
BB PREV REF DI PERIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.102.613,68	0,96	2.470014	2.489332	0,7821
				13.310.274,22	11,62			
REND A FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L.15% - PI								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				104.108.583,74	90,87			
REND A VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% PI %								
**4IUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MAIUCELI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	523.462,89	0,46	4.462984	4.130374	-7,4526
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.482.361,94	1,29	1.617249	1.477429	-8,6456
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.629.865,26	1,42	1.617249	1.477429	-8,6456
				3.635.690,09	3,17			
REND A VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	424.463,80	0,37	5.506550	5.131022	-6,8197
				424.463,80	0,37			
REND A VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.964.613,49	3,46	3.944568	3.978137	0,8510
				3.964.613,49	3,46			
REND A VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.5% - PI %								
**FIEM PARCIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.511,86	2,31	93.330,92	93.333,75	0,0030
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.138,40	-0,18	-2.086460	-2.086472	0,0006
				2.432.373,46	2,12			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.457.140,84	9,13			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				114.565.724,58	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				MARCO VALOR				
BANCO DO BRASIL				VALOR				
BANCO SANTANDER				48.704.142,19	42,41			
**GESTÃO ANTERIOR				60.777.102,81	52,92			
				2.081.378,78	1,81			
				3.003.100,80	2,61			
				114.565.724,58	99,76			
DISPONIBILIDADES				280.522,00	0,24			
B BRASIL APORTES				0,00	0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				214.721,22	0,19			
SANTANDER MOV				65.800,78	0,06			
CEF MOV				0,00	0,00			
TOTALS				113.432.393,26	0,00	114.846.246,58	100,00	1.413.853,32
CONQUEST A CONCLUIR				211.137,20		211.138,40		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				113.643.530,46		115.057.384,98		





 Fato

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

90,87%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,27	1,25	4,10	10.409.960,26	9,09	1.805.286.612,95	0,58
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	2.441.623,05	2,13	6.560.550.656,04	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	7.829.447,74	6,83	4.319.839.417,09	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,52	2,85	660.921,35	0,58	670.705.085,18	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	15.497.872,85	13,53	11.887.667.806,21	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,56	1,48	5,36	7.280.845,36	6,36	9.105.588.612,67	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,81	3,65	976.628,73	0,85	871.820.329,99	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	5.896.610,45	5,15	6.683.332.099,62	0,09
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	15.720.607,32	13,72	5.716.151.002,49	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	13.881.476,19	12,12	8.479.792.486,57	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	1,25	4,98	10.202.316,22	8,91	1.056.232.725,37	0,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,16	1,09	4,02	90.798.309,52	79,25		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	1,79	1.102.613,68	0,96	9.511.719.590,81	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,41	-0,71	-1,95	47.264,45	0,04	11.172.170,94	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	0,83	3,45	1.104.750,05	0,96	1.995.090.212,08	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,25	0,62	2,86	11.055.646,04	9,65	3.852.860.598,25	0,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,85	0,64	2,91	13.310.274,22	11,62		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			3,04	1,03	3,88	104.108.583,74	90,87		

Handwritten notes and signatures:

910

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,17%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,04	-7,45	-9,74	523.462,89	0,46	380.875.090,35	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,46	-8,65	-11,82	3.112.227,20	2,72	1.891.730.410,66	0,16
		Sub-total Artigo 8º I	20,89	-8,48	-11,53	3.635.690,09	3,17		
		Renda Variável	21,90	-8,48	-11,53	3.635.690,09	3,17		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,37%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nivel I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19,09	-6,82	-25,10	424.463,80	0,37	2.463.741.029,36	0,02
Sub-total Artigo 9º III			19,09	-6,82	-25,10	424.463,80	0,37		
Investimentos no Exterior			19,09	-6,82	-25,10	424.463,80	0,37		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "D" and "A" with a checkmark.
 - Middle: "F. J." and "A" with a checkmark.
 - Bottom: "F. J." and "A" with a checkmark.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,58%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,32	0,85	3,26	3.964.613,49	3,46	18.321.908.762,59	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,32	0,85	3,26	3.964.613,49	3,46		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	0,00	-0,02	2.643.511,86	2,31	1.469.858.514,90	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.138,40	-0,18	-50.459.600,97	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	0,00	-0,02	2.432.373,46	2,12		

Investimentos Estruturados

0,13 0,53 1,99 6.396.986,95 5,58

Total 3,19 0,64 3,04 114.565.724,58 100,00



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	90.798.309,52	79,25	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.310.274,22	11,62	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	
	Total Renda Fixa	104.108.583,74	90,87					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.635.690,09	3,17	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	3.635.690,09	3,17					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	424.463,80	0,37	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	424.463,80	0,37					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.964.613,49	3,46	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.373,46	2,12	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Investimentos Estruturados	6.396.986,95	5,58					15,00	





