

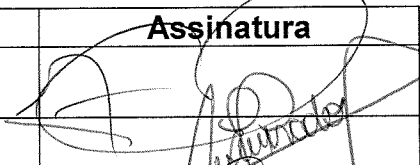
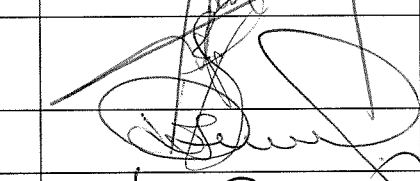
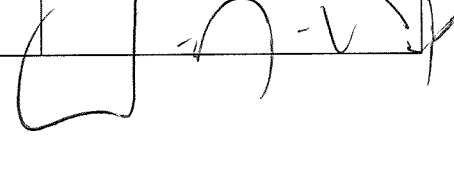




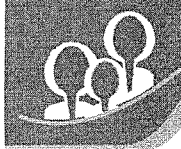
CONVOCAÇÃO

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 21/09/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 08/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de setembro de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	



ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (21) vinte e um dias do mês de setembro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo e Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili 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 08/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações 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 agosto de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 143.024.467,55 (Cento e quarenta e três milhões vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de agosto de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/08/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/08/2023	VPD ATÉ 31/08/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/08/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	809.858,61	1.022,27	808.836,34	11.009.024,93
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.475.881,96		1.475.881,96	16.359.318,95
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.347.138,65		1.347.138,65	9.480.037,45
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		85.287,54	2.880,48	82.407,06	487.372,52
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	13.395,84	349.944,59	3.335.878,26
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		72.939,14		72.939,14	776.092,35
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	38.475,24	281.130,98	1.738.252,75
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	126.517,66		126.517,66	1.631.449,77
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	793.631,80	968,16	792.663,64	10.780.043,63
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	42.303,73	309.105,08	1.911.218,64
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.075.000,00	256.347,51		256.347,51	2.578.981,86
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	510.000,00	115.425,14	5.886,07	109.539,07	1.373.776,49
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	686.803,62	1.714,74	685.088,88	263.585,96
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		631.767,17		631.767,17	8.186.524,86
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		362.710,42		362.710,42	4.641.523,98
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.262.922,49		1.262.922,49	13.010.485,92
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.226.821,10	1.496,63	1.225.324,47	16.664.131,73
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	4.877.948,62	332.310,52		332.310,52	6.811.281,94
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		195.303,89		195.303,89	2.397.537,87
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		355.450,91		355.450,91	3.402.833,54
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	209.655,04		209.655,04	2.612.266,14
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75		3.530,17	-3.530,17	377.590,58
56999	BB PREVID IMBA-B TP - APORTE		9.000.000,00		63.059,94	-63.059,94	8.936.940,06
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90		13.066,03	-13.066,03	1.397.556,87
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00		108.837,05	-108.837,05	7.891.162,95
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	79.334,92	2.017,15	77.317,77	2.700.770,96
SUB-TOTAL		127.533.020,38	1.858.456,71	11.663.080,21	298.916,34	11.364.163,87	140.755.640,96
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.751,47	-1.579,74	1.427.291,35
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.988,51	-22.571,05	21.164,67
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		195.043,45	71.979,60	123.063,85	634.365,19
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	195.632,64	96.719,58	98.913,06	2.082.821,21
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			111.372,74		-322.589,19
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	1.858.456,71	11.858.712,85	507.008,66	11.463.076,93	142.515.872,98
DISPONIBILIDADES							186.005,38
BOLETIM FINANCEIRO							143.024.467,55

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 322.589,19 (Trezentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) provisionado como perdas previstas;

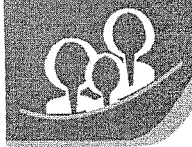
Item 2 – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,62%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 131.998.437,74 (Cento e trinta e um milhões novecentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 118.343.293,36 (Cento e dezoito milhões trezentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 13.655.144,38 (Treze milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.283.836,58 (Quatro milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, **3,01%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 487.372,52 (Quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.641.523,98 (Quatro milhões seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), ou seja, **3,26%** enquadrados no Artigo 10 I; e

 santafeprev@santafeprev.com.br

 www.santafeprev.sp.gov.br

 17 3631.3468  17 3641.2095

 Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP

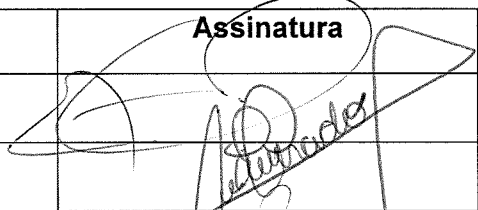
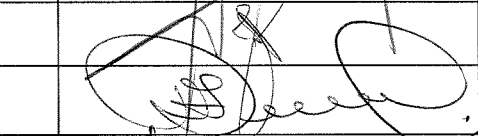


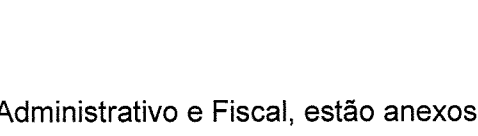


Fundo de Participação, R\$ 1.104.702,16 (Hum milhão cento e quatro mil setecentos e dois reais e dezesseis centavos) ou seja **0,78%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 11.858.712,85 (Onze milhões oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 507.008,66 (Quinhentos e sete mil oito reais e sessenta e seis centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de agosto o percentual obtido ficou em **8,89%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de setembro de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 946.141,89 (Novecentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 60.044,01 (Sessenta mil quarenta e quatro reais e um centavo); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 1.609.730,13 (Hum milhão seiscentos e nove mil setecentos e trinta reais e treze centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 88.876,34 (Oitenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar 70% (Setenta por cento) do saldo total, ou seja, R\$ 662.299,32 (Seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) no **FUNDO BB PREV RF IRF-M TP FI, CNPJ 07.111.384/0001-69**, e 30% (trinta por cento), R\$ 283.842,57 (Duzentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) no **FUNDO BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS, CNPJ. 14.213.331/0001-14**; Realizar o primeiro resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), recursos de **aportes do FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49** e aplicar no **FUNDO BB PREV. REF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ. 35.292.588/0001-89**, conforme aprovação em Ata de Reunião Extraordinária Conjunta nº 001/2023, realizada pelo Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativos e Fiscal, em 30 de agosto do corrente ano; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 27 de setembro de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de 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. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de setembro 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**; **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 setembro, sejam transferidos para a conta





SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0). O Presidente informou a todos que as aplicações em IMA-B e IMA-B5+ apresentaram desvalorizações no mês de agosto, porém, o consultor do Banco do Brasil continua sugerindo essas aplicações porque com a queda da Selic deverá haver valorização significativa nos próximos meses. **Item 4 – Outros Assuntos:** 4.1 - TCESP - conforme consta no E-TCESP, nossas contas de 2022 encontram-se conclusas para decisão. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:


Adriano César Calenti

Obs:- Os documentos comprobatórios comuns aos Conselhos Administrativo e Fiscal, estão anexos na presente ata.



SANTA FÉ PREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES							ago/23	
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 08/2023	%	COTAS 31/07/2023	COTAS 31/08/2023	% RENT.	
INVESTIMENTOS TOTAIS								
RENTA FIXA TOTAL								
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L. 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	118.343.293,36	89,66	1,15841	1,16888	0,9039	
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	10.780.043,63	7,56	1,15841	1,16888	0,9039	
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.568/0001-89	D+3	16.664.131,73	11,69	1,28460	1,29794	1,0390	
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	13.010.485,92	9,13	3,55793	3,58423	0,7392	
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	8.186.524,86	5,74	7,66160	7,63085	-0,4013	
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	8.936.940,06	6,27	25,46210	25,61000	0,5809	
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	263.585,96	0,18	3,95610	3,90517	-1,2873	
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	377.590,58	0,26	3,95610	3,90517	-1,2873	
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	1.397.556,87	0,98	1,01785	1,02714	0,9126	
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	2.700.770,96	1,90	0,00000	0,00000	0,0000	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.359.318,95	11,48	1,82909	1,84063	0,6307	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	776.092,35	0,54	3,59015	3,61116	0,5853	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.335.878,26	2,34	4,33164	4,31558	-0,3708	
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.373.776,49	0,96	33,54248	33,40765	-0,4020	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.480.037,45	6,65	3,99003	4,01386	0,5971	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	7.891.162,95	5,54	3,10765	3,06846	-1,2610	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.009.024,93	7,72	1,66156	1,63324	-1,7043	
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.397.537,87	1,68	1,30770	1,32287	1,1603	
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.402.833,54	2,39	1,12260	1,13182	0,8210	
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L. 100% - PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	13.655.144,38	9,58				
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	2.578.981,86	1,81	238,29310	241,45496	1,3269	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	21.164,67	0,01	0,03906	0,03776	-3,3169	
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	6.811.281,94	4,78	2,91655	2,95024	1,1551	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	1.631.449,77	1,14	2,91655	2,95024	1,1551	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 5% - PI								
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,0000	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

RENDA VARIÁVEL TOTAL				10.517.435,24	7,38			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO I - PI				4.283.836,58	3,01			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20		634.365,19	0,45	4,88418	5,00545	2,4829
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	14.213.331/0001-14	D+3			0,00	0,00000	0,00000	0,0000
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3		1.911.218,64	1,34	1,74547	1,73247	-0,7451
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3		1.738.252,75	1,22	1,74547	1,73247	-0,7451
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				487.372,52	0,34			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3		487.372,52	0,34	5,72523	5,89148	2,9037
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % - PI %				4.641.523,98	3,26			
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1		4.641.523,98	3,26	4,61306	4,65736	0,9602
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				1.104.702,16	0,78			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440		1.427.291,35	1,00	50,40674	50,39981926	-0,0137
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017		-322.589,19	-0,23	-3,18369	-3,18782917	-0,1299

POR INSTITUIÇÃO		INVESTIMENTOS
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	79.051.357,65
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,87	55.353.987,09
SANTANTER - MOVIMENTO	74.249,83	3.952.758,35
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111.716,68	
SICREDI	0,00	2.397.537,87
4UM	0,00	634.365,19
ILIQUIDOLS	0,00	1.125.866,83
TOTALS	186.005,38	142.515.872,98
TOTAL GERAL		142.701.878,36
boletim	143024467,55	
devedor f conquest	-322589,19	
conciliado	142701878,36	

POR CLASSE			%
IMAGERAL		776.092,35	0,54
IMAB		13.646.594,81	9,58
IMAB5		9.743.623,41	6,84
IMAB5+		9.666.310,40	6,78
IRFM		0,00	
IRFM1		0,00	0,00
GESTÃO ATIVA		29.369.804,87	20,61
CDI		16.031.517,58	
VERTICE		41.153.971,25	28,98
IDKA		11.589.358,40	8,13
JUROS E MOEDAS		4.641.523,98	3,26
SMALL CAPS		634.365,19	0,45
DIVIDENDOS		0,00	0,00
B AMERICANA		3.649.471,39	2,56
BDR		487.372,52	0,34
ILIQUIDOS		1.125.866,83	0,79
TOTAL		142.515.872,98	100,00



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/09/2023 10:49:07

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2023 a 21/09/2023

Saldo da Conta

Saldo em 21/09/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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	0.00 %
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

Handwritten marks and signatures:

- A large stylized 'G' on the left.
- A stylized signature 'P' in the middle.
- A signature 'J' on the right.
- A circled signature 'S' at the bottom right.



Extrato de Conta Corrente

G333211023664699019
21/09/2023 10:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/09/2023 até 21/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IMAB 5+					375.480,86
BB Previd RF Perfil					1.641.748,07
Ações Bolsa American					1.696.738,99
BB Previd XXI					10.870.478,45
BB Previd Vert 2024					2.723.575,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO 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 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/09/2023 até 21/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		BB MM Juros e Moedas	1.200.168	1.500.000,00 C	
04/09/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	500.000,00 D	
04/09/2023		BB Ações Divid Midcaps	1.200.815	1.000.000,00 D	0,00 C
19/09/2023	+	Transferência recebida	550.666.000.130.244	511.008,92 C	511.008,92 C
20/09/2023		Depósito bloquead.Id útil	1.489.112.407	3.681,87 *	
20/09/2023	+	TED-Crédito em Conta	301.686.857	28.840,90 C	
20/09/2023	+	TED-Crédito em Conta	301.731.421	166.188,60 C	
20/09/2023	+	Pix - Recebido	4.208.399.495	236.421,60 C	942.460,02 C
21/09/2023		SALDO			942.460,02 C

Valores bloqueados

VALOR A LIBERAR 3.681,87

Saldo 942.460,02 C
 Juros * 0,00
 Data de Debito de Juros 29/09/2023
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 02/10/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	264.687,05
MM Juros e Moedas	3.161.556,03
BB PREVID RF IRF-M	502.190,38
BB PREVID IMA-B TP	8.928.673,17
BB Previd RF IMAB 5+	1.389.748,27
BB PREVID RF IDKA 2	8.227.449,40
BB Previd RF Perfil	6.854.277,25
Ações Divid Midcaps	1.004.761,84
BB Prev RF Ret Total	13.086.677,04
Ações Bolsa American	1.865.574,03
BB Previd XXI	16.803.928,73

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/09/2023 - 10:37

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,87 C
06/09/2023	000001	CRED TED	111,65 C	150,52 C
08/09/2023	000001	CRED TED	7.907,92 C	8.058,44 C
08/09/2023	000001	CRED TED	51.982,99 C	60.041,43 C
15/09/2023	000001	CRED TED	2,58 C	60.044,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Internet Banking Empresarial



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 21/09/2023

Data/Hora: 21/09/2023 às 10h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			120.893,85
01/09/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919673	-46.644,02	74.249,83
11/09/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.161,90	135.411,73
14/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	570,52	
14/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	72.761,35	
14/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	535.825,14	
14/09/2023	TED RECEBIDA 304943460000154	000000	203.909,11	
14/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	173.515,02	
14/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	104.205,57	1.226.198,44
15/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	010915	369.621,73	1.595.820,17
20/09/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.909,96	1.609.730,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.609.730,13
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)	1.609.730,13

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking Empresarial



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 21/09/2023

Data/Hora: 21/09/2023 às 10h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			112.954,20
01/09/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000165	-1.237,52	111.716,68
05/09/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000166	-209,80	111.506,88
06/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	282897	-354,02	
06/09/2023	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-66,69	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.521,27	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-790,85	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	104.203,54
12/09/2023	TED ENVIADA 50623386000166	000000	-5.300,00	
12/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.300,00	
12/09/2023	TED ENVIADA 50623386000166	000000	-5.300,00	
12/09/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.300,00	104.203,54
13/09/2023	TED ENVIADA 02838824000160	000000	-438,12	
13/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.919,41	
13/09/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000167	-5.300,00	95.546,01
20/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67736744000140	493019	-444,63	
20/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	493024	-4.722,27	
20/09/2023	TED ENVIADA 26341935000125	000000	-1.383,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-119,77	88.876,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 21/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	88.876,34
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)	88.876,34

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

R
J
8
G
S

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

92,62%

RENDA FIXA

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

Gestor	Admín.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	1,16	8,87	0,06	1,16	8,87	2.397.537,87	1,68	1.828.991.254,53	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,14	0,91	2,87	-0,01	0,91	2,87	2.700.770,96	1,90	2.413.618.165,51	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,67	0,82	11,66	-0,23	0,82	11,66	3.402.833,54	2,39	250.868.487,05	1,36
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,37	1,04	10,75	0,02	1,04	10,75	13.010.485,92	9,13	5.967.981.074,09	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,05	0,90	7,63	-0,01	0,90	7,63	11.009.024,93	7,72	3.750.386.694,20	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,70	-0,70	-0,64	-0,70	-0,70	8.936.940,06	6,27	5.260.991.740,78	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,37	11,72	-0,63	-0,37	11,72	3.335.878,26	2,34	5.279.029.725,18	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,37	0,59	10,37	-0,23	0,59	10,37	776.092,35	0,54	584.356.222,54	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	0,60	8,67	-0,24	0,60	8,67	9.480.037,45	6,65	8.195.443.440,71	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,74	8,36	-0,19	0,74	8,36	8.186.524,86	5,74	6.160.923.946,07	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,55	-0,93	-0,93	-1,00	-0,93	-0,93	1.775.147,45	1,25	1.858.783.140,34	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,93	-0,40	11,66	-0,64	-0,40	11,66	1.373.776,49	0,96	419.159.556,78	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,51	-0,98	-1,36	-0,98	-1,36	-1,36	7.891.162,95	5,54	1.532.125.808,15	0,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,26	0,58	8,63	-0,24	0,58	8,63	263.585,96	0,18	5.437.581.646,17	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,63	9,92	-0,19	0,63	9,92	16.359.318,95	11,48	5.643.739.686,42	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,05	0,90	7,64	-0,01	0,90	7,64	27.444.175,36	19,26	3.482.446.500,34	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b									118.343.293,36	83,04		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	8.442.731,71	5,92	14.734.335.445,36	0,06
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,49	-1,99	-3,32	-51,61	21.164,67	0,01	5.002.770,92	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	1,22	9,04	2.612.266,14	1,83	5.670.273.448,55	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	2.578.981,86	1,81	2.938.953.438,08	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a							13.655.144,38	9,58		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês	Ano					
GENIAL	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	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a							0,00	0,00			
Renda Fixa							131.998.437,74	92,62			



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,01%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,53	-2,42	2,48	24,07	634.365,19	0,45	303.366.850,56	0,21	
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,24	-0,02	-0,75	19,29	3.649.471,39	2,56	1.236.273.116,90	0,30	
		Sub-total Artigo 8º I	15,08	-0,39	-0,28	19,98	4.283.836,58	3,01			
		Renda Variável	15,08	-0,39	-0,28	19,98	4.283.836,58	3,01			

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A signature that appears to be "J.F." and a circular stamp.
- Middle right: A signature that appears to be "J.F.".
- Bottom right: A large, stylized signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,34%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatilid. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,55	1,65	2,90	20,35	487.372,52	0,34	2.114.296.555,90	0,02
Sub-total Artigo 9º III			22,55	1,65	2,90	20,35	487.372,52	0,34		
Investimentos no Exterior			22,55	1,65	2,90	20,35	487.372,52	0,34		

(Handwritten signatures and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,03%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	-0,02	0,96	8,48	4.641.523,98	3,26	16.607.871.823,22	0,03
Sub-total Artigo 10° I			0,42	-0,02	0,96	8,48	4.641.523,98	3,26		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

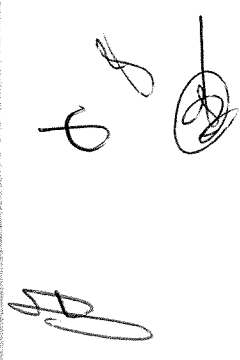
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,01	-0,01	-0,11	1.427.291,35	1,00	793.633.653,75	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,73	-322.589,19	-0,23	-77.095.725,23	
Sub-total Artigo 10° II			69,90	-0,06	-0,06	-9,28	1.104.702,16	0,78		

Investimentos Estruturados

			20,10	-0,02	0,76	4,54	5.746.226,14	4,03		
--	--	--	-------	-------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			2,13	-0,19	0,56	8,89	142.515.872,98	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	118.343.293,36	83,04	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.655.144,38	9,58	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	131.998.437,74	92,62			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.283.836,58	3,01	0,00	3,90	30,00	30,00
	Total Renda Variável	4.283.836,58	3,01			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	487.372,52	0,34	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	487.372,52	0,34			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.641.523,98	3,26	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.104.702,16	0,78	0,00	1,80	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.746.226,14	4,03			15,00	
Total		142.515.872,98	100,00				

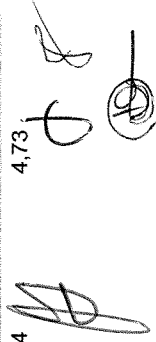
Handwritten signatures and initials: S, P, and a circled signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ref. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56					8,89
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65					6,45
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09					2,44
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

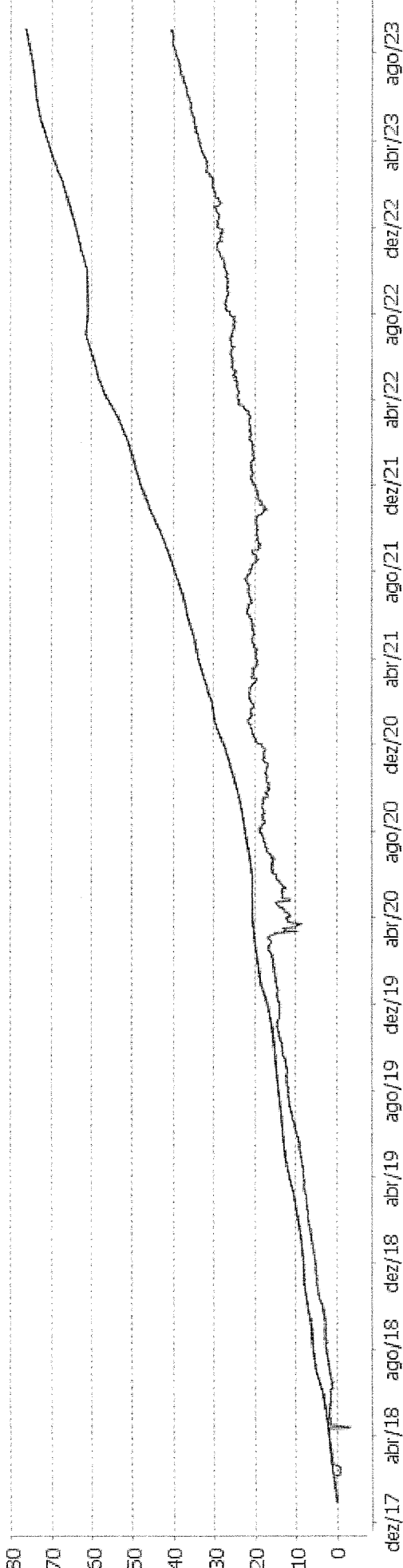
Performance Sobre a Meta Atuarial
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	36,76	03 meses	3,04	1,47	1,57	1,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	43	63,24	06 meses	6,46	4,24	2,22	1,22
			12 meses	10,89	9,57	1,32	2,13
			24 meses	17,81	25,14	-7,34	2,46
			36 meses	19,19	44,93	-25,74	2,85
			48 meses	25,16	57,37	-32,21	4,27
			60 meses	36,67	72,41	-35,74	3,84
			Desde 29/12/2017	40,35	84,39	-44,04	4,73

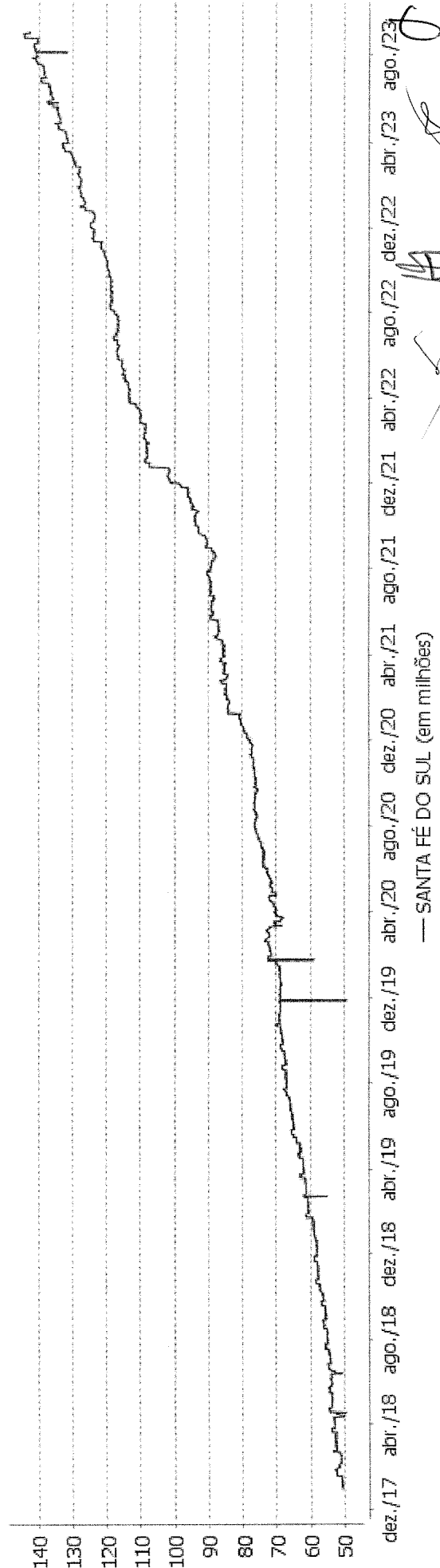
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Patrimônio Líquido

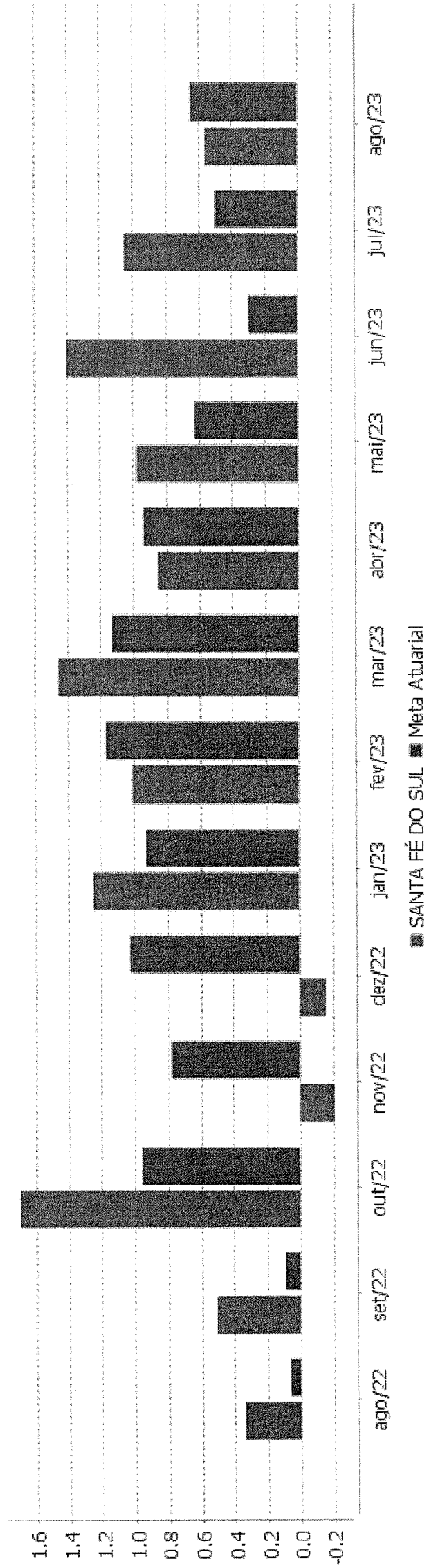


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]