

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo 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 22/02/2022 às 17:00 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Administrativo**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2022;**
3. **Análise de Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Análise e aprovação da Política de Investimentos de 2022;**
6. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de fevereiro de 2022.




Marilda Duran Lima
Presidente

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 22/02/2022



Edna Mara da Silva Ferreira
Membro

Renata Figueiredo Fortili
Membro



Fernanda Eloisa da Silva
Membro

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (22) vinte e dois do mês de fevereiro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA QUARTA** reunião do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Marilda Duran Lima.. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Marilda Duran Lima, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Fernanda Eloisa da Silva, com a presença de Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e do convidado Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2022;**
3. **Análise de Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Análise e aprovação da Política de Investimentos de 2022;**
6. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de janeiro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 108.851.089,04 (cento e oito milhões oitocentos e cinquenta e um mil oitenta e nove reais e quatro centavos) e que fica anexa à presente ata; **2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houve desvalorização das cotas de grande parte dos fundos o que denota um início de ano com muitas incertezas tanto em âmbito nacional quanto no exterior, ficando claro a necessidade de buscar alternativas para o cumprimento da meta atuarial, dada a atual situação econômico financeira do país e com reflexos também do mercado externo; **3** – Em seguida, o Diretor Presidente reiterou que as “lives” do Banco do Brasil e da CEF, das quais participaram componentes do Comitê, deixam claro as dificuldades a serem enfrentadas no corrente ano, inclusive pelo fato de se tratar de ano de eleições que por si só traz estresse ao mercado de fundos local. Assim, propôs o credenciamento dos seguintes fundos de investimento: BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83, BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ 20.139.595/0001-78, observando que o Comitê de Investimentos já fez a análise e manifestou-se favorável ao credenciamento. Tais fundos já foram objeto de análise pela empresa de

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
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE. CONSTRUINDO O FUTURO DE NOSSOS SEMPRE PRESENTES"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Consultoria LDB, cujos relatórios foram apresentados e ficam anexados na presente ata, onde resta claro que tais fundos estão aderentes à política de investimentos do Santaféprev, demonstrando também que não há óbice para aplicação. Após a discussão do assunto, todos os membros do Conselho se manifestaram favoráveis ao credenciamento dos referidos fundos, ficando assim aprovados os credenciamentos, sendo que toda documentação foi anexada em pasta própria junto aos Atestados de Credenciamentos; **4** – Após a aprovação do credenciamento do fundos, discutiu-se também a movimentação de recursos conforme proposto e autorizado pelo Comitê de Investimentos, seguindo os parâmetros do referido Comitê, ficando assim definido: aplicação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ 20.139.595/0001-78, da CEF, cujos recursos deverão ser provenientes de resgates de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP-CNPJ 10.740.658/0001-93, e R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) do CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP – CNPJ 11.061.217/0001-28, fazendo assim um movimento de encurtamento da carteira. Após, o presidente informou a existência dos seguintes saldos em contas correntes: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ 283.173,30 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.151.857,11 (um milhão cento e cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 431.358,27 (quatrocentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 113.474,68 (cento e treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 849.503,69 (oitocentos e quarenta e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e nove centavos). Após análise ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), fazer um resgate de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FI RF - CNPJ 07.442.078/0001-05** e aplicar o saldo de R\$ 283.173,30 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos) mais o resgate, totalizando 1.083.173,30 (um milhão oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos) no **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49**; **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\$ 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

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

remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 e outras despesas previdenciárias; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de valores que não comprometam o cumprimento das obrigações do Santafeprev, no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90.** 5 – Ato continuo o presidente expôs a Política de Investimentos proposta pela Diretoria Executiva e referendada pelo Comitê de Investimentos, após análise feita pela empresa de consultoria LDB, para o corrente ano, salientando que a ideia seria não expor os investimentos a maiores riscos, especialmente de renda variável, tendo em vista que a tendência de grande volatilidade em 2022. Após a discussão dos pontos pertinentes, houve consenso dos Conselheiros para **APROVAR** a Política de Investimentos de 2022 conforme estabelecido na tabela a seguir:

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual	Alocação Objetivo	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	100%	100%	0%	0,00%	0,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	0%	78,16%	78,00%	100%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0%	0,00%	0,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%	11,76%	13,00	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%	0,00%	0,00%	60%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%	0,00%	0,00%	20%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	3,79%	3,00	30%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%	0,00%	0,00%	30%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior		10%	0%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I		10%	0%	0,52%	0,50%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados	15%	10%	0%	3,54%	3,50%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação		5%	0%	2,24%	2,00%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%	0,00%	0,00%	5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%	0,00%	0,00%	5%

Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão	5%	0%	0,00%	0,00%	5%
------------	-----------------------------------------------	----	----	-------	-------	----

6 Outros Assuntos: 6-1 - Pró-Gestão – Foi colocado em discussão, a pedido do diretor presidente do Santaféprev, quanto a implantação do Pro-gestão com a contratação de empresa e treinamentos que se fizerem necessários, visando a melhoria dos processos de gestão. Após a manifestação do diretor presidente e de outros conselheiros, ficou decidido e a autorizada a diretoria a fazer a adesão ao Pró-gestão, bem como a contratar empresa especializada para a sua implementação no corrente exercício de 2022; **6.2 – Cálculo Atuarial** – O diretor presidente informou que foi apresentada uma prévia do cálculo atuarial, verificando-se algumas inconsistências, a empresa contratada fará algumas alterações para a sua apresentação final, que deverá ocorrer ainda neste mês de fevereiro; **6.3 - Auditoria da SPREV.** O Diretor Presidente informou que a Secretaria de Previdência solicitou toda documentação dos Fundos FP1 e FP2 e também do Fundo Roma para auditoria, sendo que já foram encaminhados os documentos pertinentes; **6.4 – Procedimento da Polícia Federal** – Informou que tomou conhecimento através de grupo de Whatsapp quanto a existência de um procedimento da Polícia Federal em face do Fundo Conquest, em pesquisa obteve a informação de que em um dos anexos consta, que Santa Fé do Sul manteve o Fundo CONQUEST FIP CNPJ 13.903.825/0001-68 apenas no período de 06/2012 até 01/2013. No entanto Santa Fé do Sul nunca fez resgate desse Fundo e até hoje está em sua carteira. Nesse sentido pediu a manifestação dos conselheiros quanto ao procedimento que deveria ser tomado a respeito. O assunto foi discutido ficando definido que será enviado ofício ao Delegado da Polícia Federal em Brasília DF, informando que o SANTAFEPREV ainda mantém em sua carteira o Fundo Conquest CNPJ 10.625.626/0001-47; **6.5 - Embargos de Terceiros – ação judicial** Em seguida, expôs que a Ferro Castro Neves, Daltro e Gomidê Advogados, que representa a administradora do Fundo de Investimentos Recuperação Brasil RF LP, enviou aos 08 de fevereiro de 2022, memorando em complementação ao memorando de 16.09.2021 aos cotistas do Fundo, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão quanto a eventual oposição de embargos de terceiros em ação promovida por Adalberto Salgado Junior (“Adalberto”) qual questiona direitos sobre CDBs que teriam sido alienados pela custodiante Diferencial, sem a autorização do mesmo. Nesse sentido os cotistas do Conquest estão mantendo tratativas para a tomada de decisão, uma vez que se corre o risco de ser penalizado com despesas de sucumbência em havendo condenação; **6.6 – Concurso para Contador** - Tendo em vista que existe vaga de contador no quadro do Santafeprev, o diretor presidente ouviu os conselheiros quanto a realização de concurso para tal cargo, tendo sido aprovada a realização do concurso como também a contratação de empresa para sua realização; **6.7 – Reforma do piso da entrada da sede** - informou a todos a necessidade de fazer uma reforma no piso da calçada da sede o que foi devidamente analisado e aprovado. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho

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
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA Vez MÃO PRESENTE, EDIFICANDO O FUTURO DE NOSSOS SUAVEJANTES!"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, euFernanda Eloisa da Silva, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

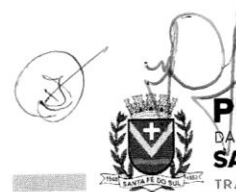
Fernanda Eloisa da Silva
Membro – Secretária

Marilda Duran Lima
Presidente do Conselho

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

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, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SEGURADOS"

SANTAFÉPREV

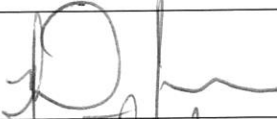
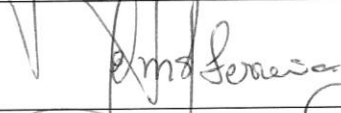
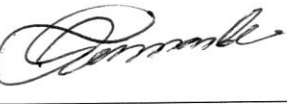
Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de fevereiro de 2022.

Marilda Duran Lima Presidente	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro	
Fernanda Eloisa da Silva Membro CGRPPS nº 3.174	



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

jan/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	COTAS 31/12	COTAS 31/01	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RE TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	9.994.015,15	9,23	1.000000	0,996375824	-0,3624
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.337.924,26	14,16	1.521765	1,522343	0,0380
BB PREV RE IDKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.911.263,39	6,38	3.025600	3,025892	0,0096
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+0	3.135.555,19	2,90	6.442314	6,392844	-0,7679
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	3.090.564,69	2,85	21.526631	21,543166	0,0768
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.534.652,15	12,50	1.512717	1,522816	0,6676
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	4.615.318,64	4,26	2.990032	2,991227	0,0400
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.470.689,55	12,44	3.637518	3,609977	-0,7571
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	785.876,47	0,73	28.196648	27,98308	-0,7568
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.723.907,55	13,60	3.368083	3,371127	0,0904
SUB-TOTAL				85.599.767,04	79,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.768.475,60	9,94	1.072232	1,074278	0,1908
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.154.501,95	1,07	194.6648	197,8069	1,6141
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.651,76	0,04	0,0860	0,0850	-1,1499
SUB-TOTAL				11.970.629,31	11,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**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				97.570.396,35	90,10			
TOTAL RENDA FIXA								
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	572.053,88	0,53	4.576004	4,513780	-1,3598
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.748.438,37	1,61	1.675524	1,584912	-5,4080
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.590.204,14	1,47	1,675524	1,584912	-5,4080
SUB-TOTAL				3.910.696,39	3,61			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	511.462,87	0,47	6,850323	6,182688	-9,7460
SUB-TOTAL				511.462,87	0,47			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.866.583,71	3,57	3,852613	3,879773	0,7050
SUB-TOTAL				3.866.583,71	3,57			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.722,13	2,44	93.347,90	93,341,18	-0,0072
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.134,60	-0,19	-2,086421	-2,086434	0,0006
SUB-TOTAL				2.432.587,53	2,25			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.721.330,50	9,90			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				108.291.726,85	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				VALOR	%	janeiro	%	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL				51.914.663,72	47,78	46.856.030,76	43,13	
BANCO SANTANDER				50.827.433,09	46,78	56.443.024,50	51,95	
**GESTÃO ANTERIOR				2.761.773,28	2,54	1.940.378,42	1,79	
DISPONIBILIDADES				3.060.925,15	2,82	3.052.293,17	2,81	
B BRASIL APORTES				108.564.795,24	99,92	108.291.726,85	99,68	
B BRASIL MOVIMENTO				89.041,14	0,08	348.227,59	0,32	
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV				0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF MOV				22.617,70	0,02	124.221,92	0,11	
TOTALS				66.423,44	0,06	101.101,12	0,09	
CONQUEST A CONCILIAR				0,00	0,00	122.904,55	0,11	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				108.653.836,38	100,00	108.639.954,44	100,00	-13.881,94
				211.133,26		211.134,60		
				108.864.969,64		108.851.089,04		



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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

90,10%

RENDA FIXA

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	5,71	-0,77	-0,77	3.135.555,19	2,90	6.778.952.570,88	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	13.470.689,55	12,44	4.513.989.587,78	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	4.615.318,64	4,26	848.732.387,83	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	14.723.907,55	13,60	12.040.160.059,77	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	6.911.263,39	6,38	9.258.989.052,65	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,68	-0,76	-0,76	785.876,47	0,73	992.957.009,73	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	3.090.564,69	2,85	6.406.714.372,41	0,05
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	15.337.924,26	14,16	7.461.201.984,89	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	13.534.652,15	12,50	11.686.800.915,89	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,24	-0,06	-0,06	9.994.015,15	9,23	911.505.616,42	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						85.599.767,04	79,05		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,18	0,80	0,80	1.154.501,95	1,07	1.520.814.282,19	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,24	-1,15	-1,15	47.651,76	0,04	11.263.733,51	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,67	0,19	0,19	10.768.475,60	9,94	4.210.770.280,16	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a						11.970.629,31	11,05		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	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		



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa 3,26 -0,05 -0,05 97.570.396,35 90,10



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

3,61%

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º I (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	21,51	-1,36	-1,36	572.053,88	0,53	422.779.606,93	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	3.338.642,51	3,08	2.567.862.425,36	0,13
		Sub-total Artigo 8º I	17,47	-4,84	-4,84	3.910.696,39	3,61		
		Renda Variável	19,15	-4,84	-4,84	3.910.696,39	3,61		






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,47%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	511.462,87	0,47	3.479.303.240,79	0,01
		Sub-total Artigo 9º III	17,35	-9,75	-9,75	511.462,87	0,47		
		Investimentos no Exterior	16,59	-9,75	-9,75	511.462,87	0,47		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,82%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10° I (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	0,70	0,70	3.866.583,71	3,57	15.418.696.256,22	0,03
		Sub-total Artigo 10° I	0,31	0,70	0,70	3.866.583,71	3,57		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,01	2.643.722,13	2,44	1.470.020.012,88	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.134,60	-0,19	166.949.050,46	-0,13
		Sub-total Artigo 10° II	0,03	-0,01	-0,01	2.432.587,53	2,25		

Investimentos Estruturados

Total 108.291.726,85 -0,25 100,00






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	85.599.767,04	79,05				100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.970.629,31	11,05				60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00				5,00
	Total Renda Fixa	97.570.396,35	90,10				100,00
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.910.696,39	3,61				30,00
	Total Renda Variável	3.910.696,39	3,61				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	511.462,87	0,47				10,00
	Total Investimentos no Exterior	511.462,87	0,47				10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.866.583,71	3,57				10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.587,53	2,25				5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.299.171,24	5,82				15,00




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
2022	-0,25												-0,25
IPCA + 6,00%	1,03												1,03
p.p. indexador	-1,28												-1,28
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

Relatório
Performance Sobre a Meta Atuarial

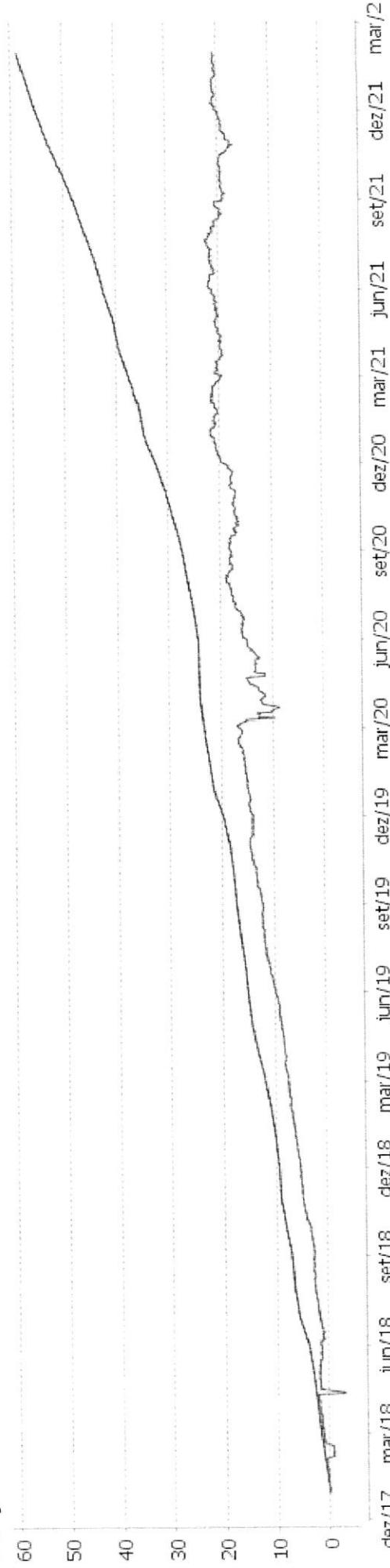
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	32,65	03 meses	2,53	3,66	-1,13	2,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	67,35	06 meses	-0,34	8,52	-8,86	3,61
			12 meses	-0,20	16,42	-16,62	3,35
			24 meses	4,49	28,88	-24,39	5,66
			36 meses	12,93	42,37	-29,44	4,66
			48 meses	20,02	56,54	-36,52	5,44
			Desde 29/12/2017	20,68	57,80	-37,12	5,39

Maior rentabilidade da Carteira

Menor rentabilidade da Carteira

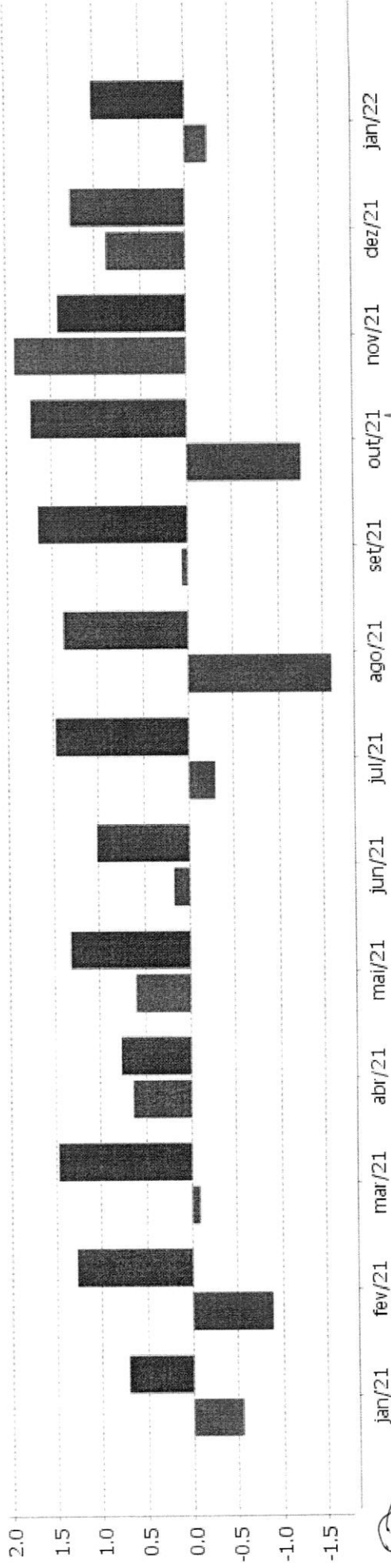
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]