



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CAMPUS MUNICIPAL - CAMPO DE FORTIFICAÇÃO - 11677-000

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 21/08/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 07/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de agosto 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 INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (21) vinte e um dias do mês de agosto 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 SÉTIMA** 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 07/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2023;**
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 julho de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 141.250.641,16 (Cento e quarenta e um milhões duzentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de julho de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/07/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/07/2023	VPD ATÉ 31/07/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/07/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	709.444,70	1.022,27	708.422,43	11.199.907,03
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.373.351,03		1.373.351,03	16.256.788,02
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		1.294.170,04		1.294.170,04	17.427.068,84
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		71.534,99	2.880,48	68.654,51	473.619,97
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	980,92	362.359,51	3.348.293,18
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		68.423,13		68.423,13	771.576,34
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	25.425,89	294.180,33	1.751.302,10
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	107.888,25		107.888,25	1.612.820,36
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	695.370,84	968,16	694.402,68	10.983.379,79
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	27.955,90	323.452,91	1.925.566,47
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.405.000,00	221.284,72		221.284,72	2.213.919,07
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	430.000,00	115.425,14	254,36	115.170,78	1.299.408,20



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
PROMOVENDO PREVIDÊNCIA, QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		686.803,62		686.803,62	9.265.300,70
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		571.693,81		571.693,81	8.126.451,50
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		318.564,71		318.564,71	4.597.378,27
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		1.129.126,62		1.129.126,62	12.876.690,05
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	1.074.926,20	1.496,63	1.073.429,57	16.978.455,18
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	4.877.948,62	254.532,96		254.532,96	6.733.504,38
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		167.804,62		167.804,62	2.370.038,60
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		327.739,89		327.739,89	3.375.122,52
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	178.231,12		178.231,12	2.580.842,22
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82		54.459,96	2.017,15	52.442,81	2.755.419,63
SUB-TOTAL		127.533.020,38	795.348,17	10.657.748,47	63.264,60	10.594.483,87	138.922.852,42
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.557,98	-1.386,25	1.427.484,84
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	22.262,42	-21.844,96	21.890,76
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		179.674,49	71.979,60	107.694,89	618.996,23
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	180.263,68	95.800,00	84.463,68	2.068.371,83
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.954,31		-322.170,76
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	795.348,17	10.838.012,15	270.018,91	10.678.947,55	140.669.053,49
DISPONIBILIDADES							259.416,91
BOLETIM FINANCEIRO							141.250.641,16

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 322.170,76 (Trezentos e vinte e dois mil cento e setenta reais e setenta e seis 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 **92,56%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 130.196.876,37 (Cento e trinta milhões cento e noventa e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo R\$ 117.033.899,58 (Cento e dezessete milhões trinta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) Artigo 7º I, alínea “b”; R\$ 13.162.976,79 (Treze milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) Artigo 7º III, alínea “a”. As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 4.295.864,80 (Quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais oitenta centavos), ou seja, **3,05%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 473.619,97 (Quatrocentos e setenta e três mil seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), ou seja, **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.597.378,27 (Quatro milhões quinhentos e noventa e sete mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), ou seja, **3,27%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.105.314,08 (Um milhão cento e cinco mil

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 VIVER



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"COM A VIDA PREVIDENTE, GARANTINDO O FUTURO DE Nossos SERVIDORES"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

trezentos e quatorze reais e oito centavos) ou seja **0,79%** 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\$ 10.838.012,15 (Dez milhões oitocentos e trinta e oito mil doze reais e quinze centavos) e R\$ 270.018,91 (Duzentos e setenta mil dezoito reais e noventa e um 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 julho o percentual obtido ficou em **8,28%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de agosto 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\$ 381.120,75 (Trezentos e oitenta e um mil cento e vinte reais e setenta e cinco centavos); **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 1.410.622,90 (Hum milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 351.337,44 (Trezentos e cinquenta e um mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 1.606.403,10 (Hum milhão seiscentos e seis mil quatrocentos e três reais e dez centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 92.186,29 (Noventa e dois mil cento e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)** aplicar o saldo total no **FUNDO BB PREV RF IMA-B5+ TP FI CNPJ 13.327.340/0001-73**; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar o saldo total, no **FUNDO BB PREV RF IMA-B5+ TP FI CNPJ 13.327.340/0001-73**, o qual já foi objeto de análise pela empresa de consultoria, encontrando-se apto para as aplicações; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 29 de agosto 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 agosto 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 agosto, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. **Item 4 – Outros Assuntos: 4.1 – Recebimentos de cupons:** O presidente informou que foram recebidos os cupons relativos aos seguintes Fundos: **CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - CNPJ**

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 2024



**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 CPMI - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Elicitação nº 001/2024

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

20.139.595/0001-78 no valor de R\$ 291.296,01 (duzentos e noventa e um mil duzentos e noventa e seis reais e um centavo), **BB PREVID VERTICE 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88** no valor de R\$ 79.523,63 (setenta e nove mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos); **BB PREV RF TP XXI FI CNPJ 44.345.590/0001-60** no valor de R\$ 301.597,12 (trezentos e um mil quinhentos e noventa e sete reais e doze centavos); e **BB PREV RF TP XXI FI (APORTE) CNPJ 44.345.590/0001-60** no valor de R\$ 466.218,35 (quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos);

4.2 – Visita ao Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis - O diretor presidente do Santafeprev, pediu a palavra para informar que esteve juntamente com o Diretor de Benefícios, Evandro Carlos Zarpelão para verificarem quanto aos procedimentos efetuados por aquele instituto relativamente ao programa Pro-Gestão, como forma de subsidio para os trabalhos de certificação no SantaFéPrev, em decorrência da adesão àquele programa, sendo que na oportunidade da visita, conversaram também sobre as dificuldades de investimentos em renda variável que se apresenta muito volátil. 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.



JULHO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CPNJ	Regime	JULHO	%	COTAS 30/06	COTAS 31/07	% RENT.
BB PREV RE TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.983.379,79	7,81	1.14629009	1.15841012	1,0573
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.978.455,18	12,07	1.14629009	1.15841012	1,0573
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.876.690,05	9,15	1.274571	1.284597	0,7866
BB PREV RE IDCA TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.206/0001-35	D+1	8.126.451,50	5,78	3.52467723	3.55792561	0,9433
BB PREV RE IMA-8 5 APORTE	23/12/2021	03.543.441/0001-03	D+0	9.265.300,70	6,59	25.22244681	25.46209604	0,9501
BB PREV VERTICE 2024	25/05/2023	49.954.484/0001-88	D+0	2.755.419,63	1,96	1.00711267	1.01784670	1,0658
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	16.256.788,60	11,56	1.81290000	1.82909000	0,8930
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	7.715.576,34	5,55	3.55723300	3.59014700	0,9253
CAIXA FI BRASIL IMA-8 TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.348.293,18	2,38	4.29719400	4.33163600	0,8015
SANTANDER IMA-8 PREM-UM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.299.408,20	0,92	33.27676860	33.54248330	0,7985
CAIXA BRASIL IMA-8 5 TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.427.068,84	12,39	3.95242100	3.99003200	0,9516
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	11.199.907,03	7,96	1.64417800	1.66156200	1,0573
SICREDI FI RE LIQUIDAZ EMPRESARIAS REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.370.038,60	1,68	1.29396690	1.30770130	1,0591
FIC FI CAIXA BRASIL IDCA PRE 2A RE LP	08/12/2022	45.163.170/0001-70	D+0	3.375.122,52	2,40	1.11203800	1.12250400	0,9501
RENTA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L.100% - PI				117.033.899,58	83,20			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.213.919,07	1,57	235.6191	238.2931	1,1349
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D-730	21.890,76	0,02	0,0895	0,0991	-1,1369
BB PREV RE RE DI LP PERIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+3	6.733.504,38	4,79	2.885831	2.916551	1,0245
BB PREV RE RE DI LP PERIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.612.820,36	1,15	2.885831	2.916551	1,0645
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.580.842,22	1,83	1.823315	1.844226	1,1469
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - A - L.5% - PI				13.162.976,79	9,3574			
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019		0,00	0,00000	0,00000	
SUB-TOTAL				130.196.876,37	92,5555			
TOTAL RENDA FIXA				130.196.876,37	92,5555			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% - PI %				618.996,23	0,44	4.576479	4.884178	6,7235
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.925.566,47	1,37	1.689973	1.745474	3,2841
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.751.302,10	1,24	1,689973	1,745474	3,2841
BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	4.295.864,80	3,0539			
SUB-TOTAL				473.619,97	0,34	5.606610	5.725234	2,1158
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	473.619,97	0,34			
SUB-TOTAL				473.619,97	0,34			
BB MUI TIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.597.378,27	3,27	4.566779	4.613060	1,0134
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L.10% - PI %				4.597.378,27	3,27			
SUB-TOTAL				4.597.378,27	3,27			
**F22 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.484,84	1,01	50.406,74	50.399,82	-0,0137
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-322.170,76	-0,23	3.129559	3.183694	0,1300
SUB-TOTAL				1.105.314,08	0,7858			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.472.177,12	7,44			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				140.669.053,49	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						55.433.218,12	39,33	
BANCO DO BRASIL						77.606.268,43	55,07	
BANCO SANTANDER						3.513.327,27	2,49	
BANCO SICREDI						2.370.038,60	1,68	
**GESTÃO ANTERIOR						1.746.201,07	1,24	
DISPONIBILIDADES:						140.669.053,49	99,82	
B BRASIL APORTES						259.416,91	0,18	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						111.631,23	0,08	
SANTANDER MOV						147.746,81	0,10	
CEF MOV						36,87	0,00	
SICREDI MOVIMENTO						0,00	0,00	
CONQUEST A CONCILIAR						138.370.222,87	0,00	
SALDO BOLETIM FINANCEIRO						321.752,33		
TOTALS						140.928.470,40	100,00	2.558.247,53
						138.691.975,20		
						141.250.641,16		

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,06	7,62	2.370.038,60	1,68	1.766.134.115,39	0,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,08	0,04	1,07	1,94	2.755.419,63	1,96	2.407.366.882,67	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,78	0,13	0,95	10,75	3.375.122,52	2,40	241.038.039,45	1,40
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,06	0,79	9,61	12.876.690,05	9,15	5.898.923.569,05	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,22	0,04	1,06	6,67	11.199.907,03	7,96	3.809.865.990,18	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,80	12,14	3.348.293,18	2,38	4.916.698.620,80	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	0,14	0,93	9,73	771.576,34	0,55	557.454.164,61	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	17.427.068,84	12,39	8.226.261.315,96	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,48	0,09	0,94	7,57	8.126.451,50	5,78	6.277.767.899,83	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,19	0,26	0,80	12,11	1.299.408,20	0,92	400.119.784,91	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,34	0,12	0,95	8,01	9.265.300,70	6,59	5.434.486.212,00	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	16.256.788,02	11,56	5.462.057.088,14	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,22	0,04	1,06	6,67	27.961.834,97	19,88	3.548.133.366,37	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,26	0,09	0,96	8,16	117.033.899,58	83,20		

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

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 PERFL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	8.346.324,74	5,93	14.673.774.494,53	0,06
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	67,47	-0,71	-1,14	-49,95	21.890,76	0,02	5.174.402,20	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,15	7,72	2.580.842,22	1,83	5.833.199.134,59	0,04

8

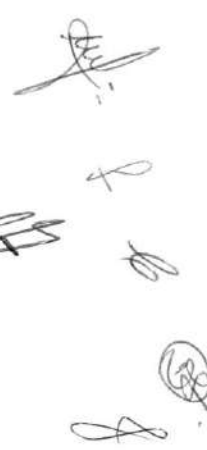
 de 6

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,13	7,58	2.213.919,07	1,57	2.886.944.335,56	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,46	0,05	1,09	7,34	13.162.976,79	9,36		

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
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,15	0,08	0,97	8,10	130.196.876,37	92,56		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,05%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo		
				Dia	Mês	Ano						
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,53	1,32	6,72	21,06	618.996,23	0,44	295.191.588,59	0,21		
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,72	0,13	3,28	20,19	3.676.868,57	2,61	1.266.206.469,70	0,29		
Sub-total Artigo 8º I							4.295.864,80	3,05				
Renda Variável							15,61	0,30	3,77	20,31	4.295.864,80	3,05

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22,96	0,17	2,12	16,95	473.619,97	0,34	2.066.727.306,72	0,02
Sub-total Artigo 9º III			22,96	0,17	2,12	16,95	473.619,97	0,34		
Investimentos no Exterior			22,96	0,17	2,12	16,95	473.619,97	0,34		

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

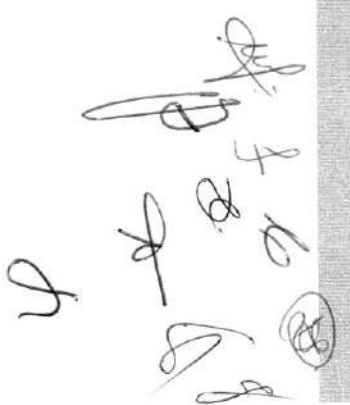
4,05%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 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	0,07	1,01	7,45	4.597.378,27	3,27	16.973.512.969,71	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,42	0,07	1,01	7,45	4.597.378,27	3,27		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 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	-0,10	1.427.484,84	1,01	793.741.241,73	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,53	-322.170,76	-0,23	-76.995.725,23	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-0,06	-0,06	-9,23	1.105.314,08	0,79		
Investimentos Estruturados			20,10	0,04	0,80	3,75	5.702.692,35	4,05		
Total			2,25	0,09	1,05	8,28	140.669.053,49	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	117.033.899,58	83,20	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.162.976,79	9,36	0,00	16,00	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	130.196.876,37	92,56					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.295.864,80	3,05	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	4.295.864,80	3,05					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	473.619,97	0,34	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	473.619,97	0,34					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.597.378,27	3,27	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.105.314,08	0,79	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00	
	Total Investimentos Estruturados	5.702.692,35	4,05					15,00	
Total		140.669.053,49	100,00						

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] 5/10/8
 [Signature] [Signature] [Signature]

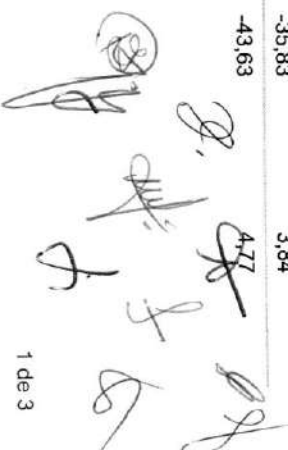
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	8,28
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	5,76
p.p. Indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	2,52
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	1,88	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

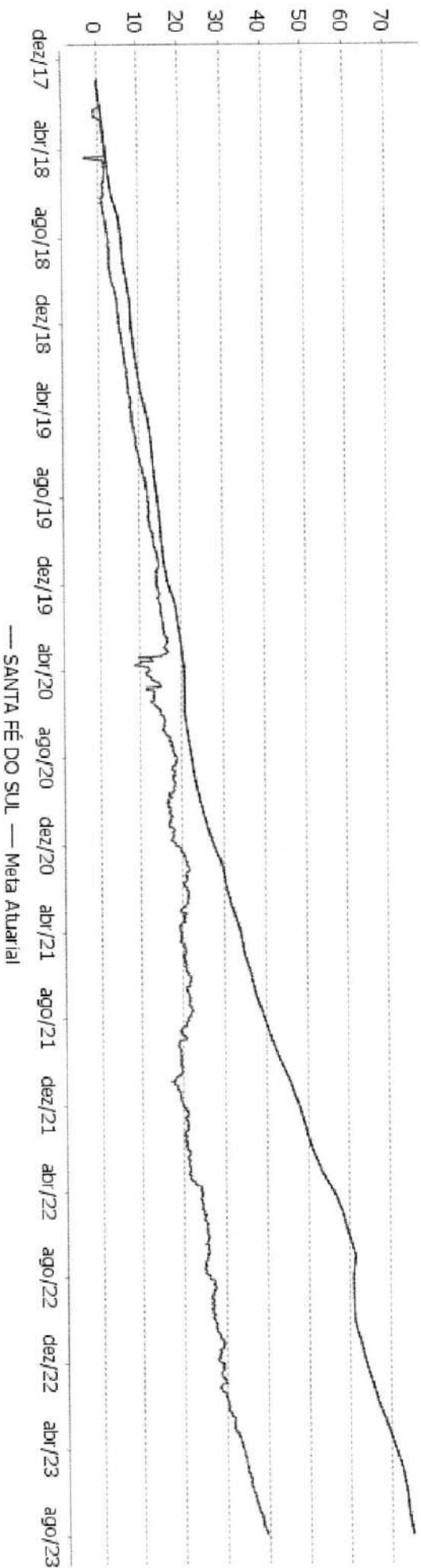
Relatório

Performance Sobre a Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	37,31	03 meses	3,46	1,45	2,01	1,11
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	62,69	06 meses	6,94	4,78	2,16	1,36
			12 meses	10,65	8,94	1,71	2,25
			24 meses	15,27	25,99	-10,72	2,73
			36 meses	17,54	45,04	-27,50	2,91
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	48 meses	24,84	57,32	-32,48	4,27
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	60 meses	36,22	72,05	-35,83	3,84
			Desde 29/12/2017	39,57	83,20	-43,63	

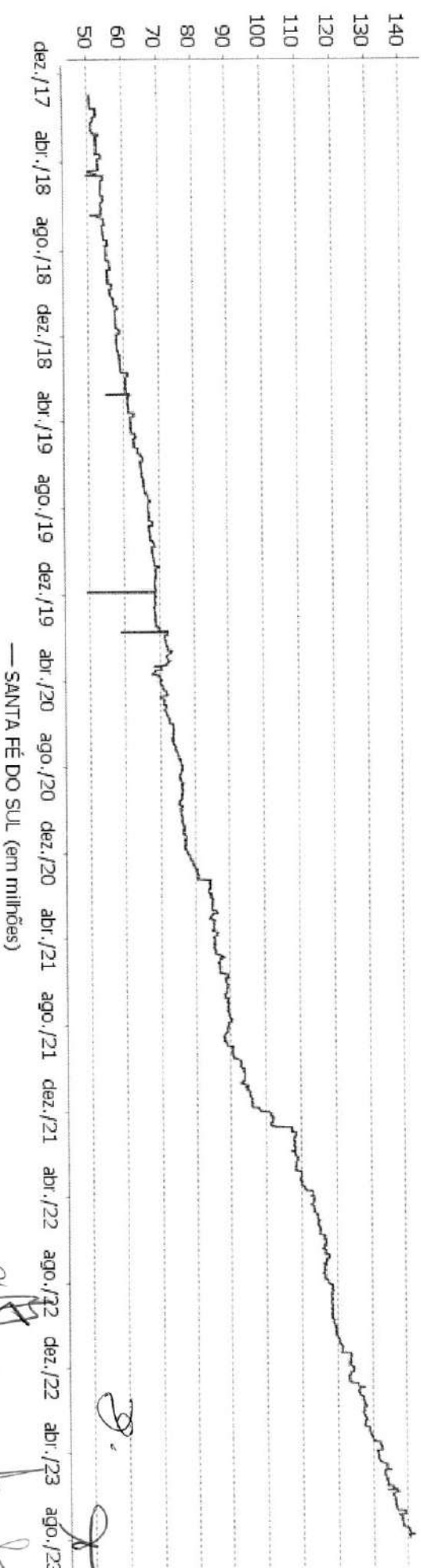


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



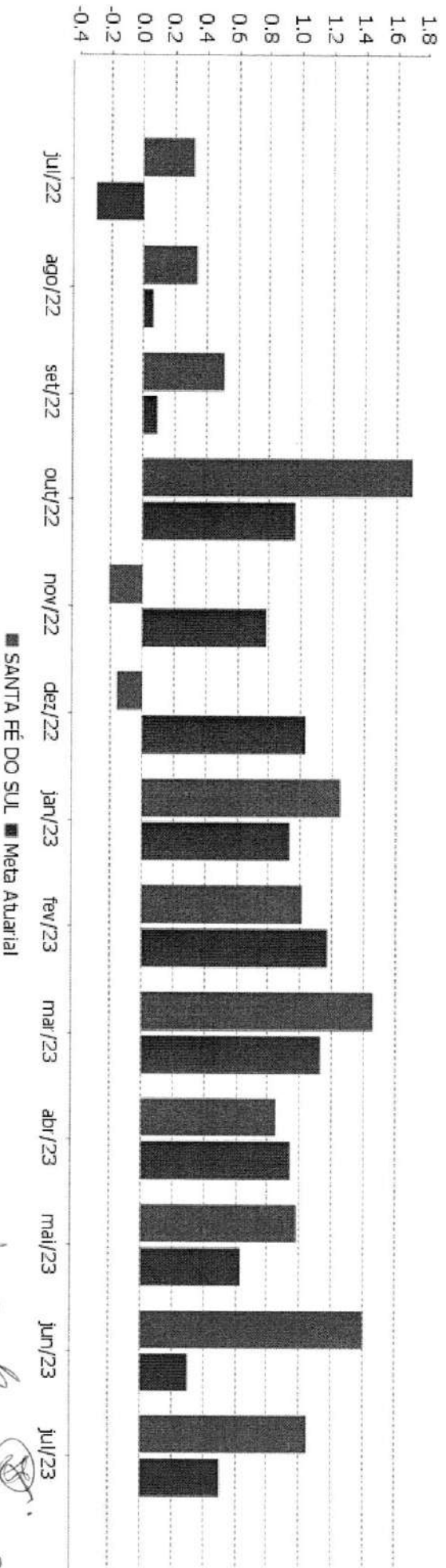
Patrimônio Líquido



[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses











MUNICÍPIO MUNICIPAL DE
SANTA FÉ DE ARACAJU







SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Livro Razão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/07	001827 / 024461	SALDO ANTERIOR				29.013,01 D
		OP 79/1-DESV. DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FIR LP	AUTOMATTICO	60,48	0,00	29.073,49 D
31/07	001827 / 024462	OP 79/1-DESV. DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FIR LP	AUTOMATTICO	191,26	0,00	29.264,75 D
SubTotal da Conta				251,74	0,00	
				251,74	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Livro Razão

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Fato Contábil/Lanço	Histórico	Origem	Debito	Credito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
31/07	001829 / 024472	SALDO ANTERIOR				240.139,73 D
31/07	001851 / 024680	AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 07/2023 - CONQUEST OP 79/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	INFORMADO AUTOMÁTICO	418,43 196,00	0,00 0,00	240.558,16 D
				614,43	0,00	240.754,16 D
			SubTotal da Conta	614,43	0,00	
			SubTotal por Gestora	866,17	0,00	
			Total do Livro Razão	866,17	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Livro Razão

Exercício **2023**
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: Fato Contábil/Lancio Histórico Origem Débito Crédito Saldo D/C

Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
Título da Conta: **6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO**

SALDO ANTERIOR						
31/07	001804 / 024368	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	26.623,17	9.375.591,96 C
31/07	001805 / 024372	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	164.271,71	9.402.215,13 C
31/07	001806 / 024376	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	7.073,71	9.566.486,84 C
31/07	001807 / 024380	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	29.263,22	9.573.560,55 C
31/07	001808 / 024384	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	143.895,27	9.602.823,77 C
31/07	001809 / 024388	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	31.766,81	9.746.719,04 C
31/07	001810 / 024392	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	16.988,15	9.778.485,85 C
31/07	001811 / 024396	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMATICO	0,00	56.686,02	9.795.474,00 C
31/07	001812 / 024400	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	114.915,14	9.851.160,02 C
31/07	001813 / 024404	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	29.058,18	9.966.075,16 C
31/07	001814 / 024408	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	87.205,01	9.995.133,34 C
31/07	001815 / 024412	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JURROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	46.123,96	10.082.338,35 C
31/07	001816 / 024416	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	75.940,70	10.128.462,31 C
31/07	001817 / 024420	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	62.917,41	10.204.403,01 C
31/07	001818 / 024424	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	100.493,70	10.267.320,42 C
31/07	001819 / 024428	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	61.227,09	10.367.814,12 C
31/07	001820 / 024432	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	177.639,45	10.429.041,21 C
31/07	001821 / 024436	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	9.813,12	10.606.680,66 C
31/07	001822 / 024440	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	30.304,13	10.616.493,78 C
31/07	001823 / 024444	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	10.200,53	10.646.797,91 C
31/07	001824 / 024448	VAL. COTAS AUM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	38.996,29	10.666.998,44 C
31/07	001825 / 024452	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	24.837,44	10.685.994,73 C
31/07	001826 / 024456	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	1.171.179,98	10.720.832,17 C

SubTotal da Conta		0,00	1.462.420,19			
SubTotal por Gestora		0,00	1.462.420,19			
Total do Livro Razão		0,00	1.462.420,19			

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature that appears to be 'J. B. A.' and other smaller initials.



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/08/2023 09:15:42

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/08/2023 a 21/08/2023

Saldo da Conta

Saldo em 21/08/2023

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/08/2023 até 21/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	9.000.000,00 C	9.000.000,00 C
03/08/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	9.000.000,00 D	0,00 C
15/08/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	466.218,35 C	466.218,35 C
17/08/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.005.126	28.840,90 C	495.059,25 C
18/08/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	164.902,61 C	
18/08/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.017.311	511.008,92 C	
18/08/2023		+ Pix - Recebido	3.979.571.651	178.093,98 C	1.349.064,76 C
21/08/2023		+ Pix - Recebido	66.600.000.721.470	57.876,27 C	
21/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.859.143	3.681,87 C	
21/08/2023		SALDO			1.410.622,90 C
Saldo					1.410.622,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					263.912,30
MM Juros e Moedas					4.621.004,09
BB PREVID IMA-B TP					9.032.178,90
BB PREVID RF IDKA 2					8.186.223,08
BB Previd RF Perfil					6.780.935,54
BB Prev RF Ret Total					12.959.857,29
Ações Bolsa American					1.847.739,36
BB Previd XXI					16.618.076,38

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

(Handwritten signatures and initials)



Extrato de Conta Corrente

G333210851276942016
21/08/2023 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/08/2023 até 21/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	301.597,12 C	
15/08/2023		BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	79.523,63 C	381.120,75 C
21/08/2023		SALDO			381.120,75 C
Saldo					381.120,75 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF Perfil					1.624.181,15
Ações Bolsa American					1.680.518,36
BB Previd XXI					10.750.250,38
BB Previd Vert 2024					2.693.213,85

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: 21/08/2023 - 09:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,87 C
01/08/2023	357058	RSG FUNDO	8.000.000,00 C	8.000.038,87 C
01/08/2023	358297	APLICACAO	8.000.000,00 D	38,87 C
07/08/2023	000001	CRED TED	7.907,92 C	7.946,79 C
07/08/2023	000001	CRED TED	111,65 C	8.058,44 C
07/08/2023	000001	CRED TED	51.982,99 C	60.041,43 C
16/08/2023	652071	VDA COT C	282.600,79 C	342.642,22 C
16/08/2023	652304	VDA COT C	8.695,22 C	351.337,44 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: 01/08/2023 a 21/08/2023

Data/Hora: 21/08/2023 às 09h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2023	SALDO ANTERIOR			194.066,77
03/08/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919670	-46.319,96	147.746,81
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.667,28	138.079,53
15/08/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	
15/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	102.404,78	
15/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.285,11	
15/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	782,99	
15/08/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	200.529,42	
15/08/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	411,68	
15/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	529.424,42	
15/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	170.919,36	
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	561609	375.704,56	1.592.600,78
18/08/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.802,32	1.606.403,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.606.403,10
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)	1.606.403,10

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

Internet Banking

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)

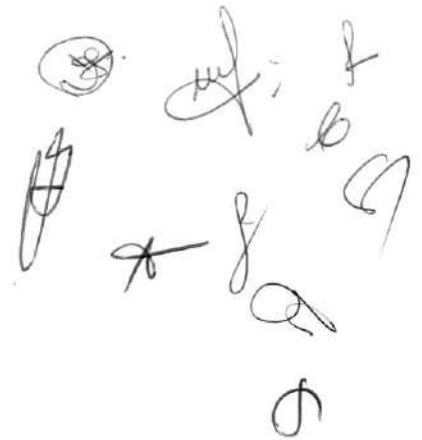
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)





Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 21/08/2023

Data/Hora: 21/08/2023 às 09h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			113.163,24
01/08/2023	DOC ENVIADO 20587485000179	130339	-2.750,00	110.413,24
03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-2.137,50	
03/08/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000162	-1.237,52	107.038,22
08/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	430054	-3.019,21	
08/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	430059	-3.019,21	
08/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	430062	-170,09	
08/08/2023	DOC ENVIADO 11974475000103	084300	-66,69	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-592,50	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.521,27	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-396,86	
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
08/08/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000163	-294,49	93.387,39
15/08/2023	DOC ENVIADO 54190434000120	084211	-460,60	
15/08/2023	DOC ENVIADO 54190434000120	084212	-483,00	92.443,79
18/08/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000164	-257,50	92.186,29

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

Saldo

Posição em: 21/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A - Saldo de Conta Corrente	92.186,29
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)	92.186,29

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)

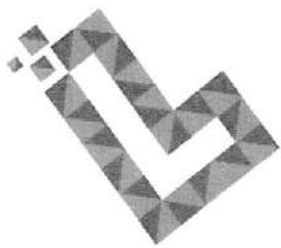
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)



LDB
CONSULTORIA

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA
IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI**

JULHO/2023



[Handwritten signatures and initials]

**AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA FÉ DO SUL -
SANTAFEPREV**

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões referentes ao fundo de investimento **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI**, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

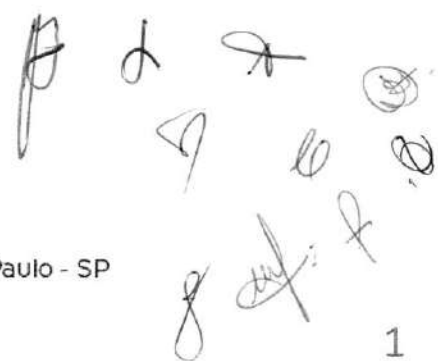
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis até o dia 19.07.2023, e, informações quantitativas até o dia 30.06.2023, data de fechamento do mês anterior mais próxima, considerando a disponibilidade do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **Gestor:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A;
- **Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM S.A;
- **Custódia:** Banco do Brasil S.A.;
- **Data de início:** 28/04/2011;
- **Data do regulamento:** 15/04/2019;
- **Patrimônio Líquido (17/07/2023):** R\$ 1.421.224.164,72; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Número de cotistas (17/07/2023):** 240; conforme consulta ao portal CVM, <http://sistemas.cvm.gov.br>;
- **Constituição:** Condomínio Aberto;
- **Benchmark:** IMA-B 5+;
- **Enquadramento RS CMN nº 4.963/21:** Artigo 7º, inciso I, inciso "b";
- **Objetivo:** Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B5+ - Índice de Mercado ANBIMA série B5+;
- **Público Alvo:** O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC, demais Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela BB DTVM.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTO - CONTINUAÇÃO

- **Taxa de Administração:** A taxa de administração cobrada é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido;
- **Taxa de Custódia e liquidação:** A taxa máxima de custódia a ser cobrada do FUNDO é de 0,01% (um centésimo por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
- **Taxa de Performance:** O FUNDO não cobrará taxa de performance;
- **Taxa de Saída:** O FUNDO não cobrará taxa de saída;
- **Emissão de cotas:** Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no dia útil da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR (D+0);
- **Resgate de cotas:**
 - **Data da conversão da cota:** a conversão das cotas se dará pela cota de fechamento do segundo dia útil subsequente do recebimento da solicitação (D+2);
 - **Data da Liquidação Financeira:** a liquidação financeira se dará no mesmo dia útil da conversão das cotas (D+2).

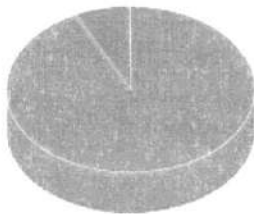
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Foi procedida a consulta e abertura da carteira de ativos do fundo de investimento no portal da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br>) em 19/07/2023. A carteira de ativos do fundo de investimento se refere à posição consolidada no último dia útil de junho/2023.

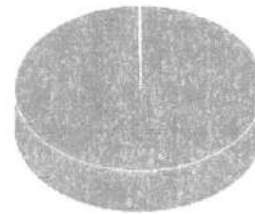
CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO POR FATORES DE RISCO

Tipo do Ativo



- Tipos
- Títulos Federais
 - Operação compromissada
 - Outros
 - Valores a pagar/receber

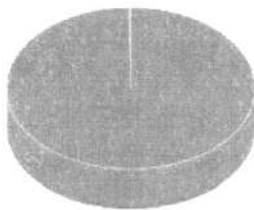
Setor do Ativo



- Setores
- Governo Federal
 - Não Classificado
 - Outros

99,96 %
0,04 %
0,00 %

Risco do Ativo

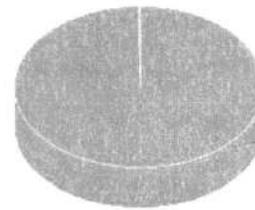
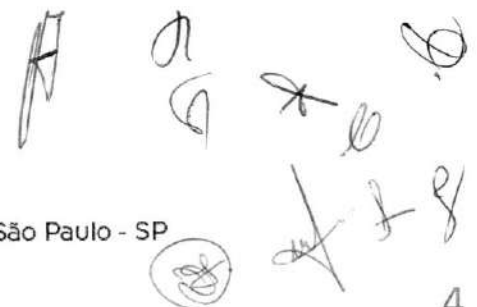


- Riscos
- Rating AAA
 - Outros

- Classes
- Inflação
 - Outros
 - Sem indexador

99,96 %
0,04 %
0,00 %

Classe do Ativo

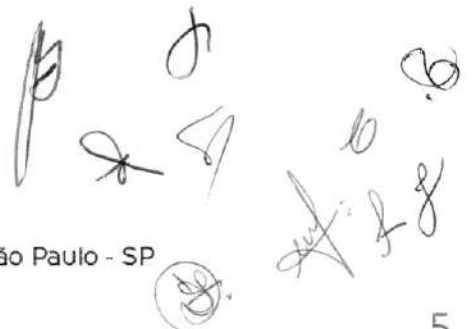



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE ATIVOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome do Ativo	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20,25%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,10%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,05%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11,81%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11,76%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,34%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	7,25%
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,82%
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3,63%
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,91%
NTN-B - Venc: 15/05/2033	2,03%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	0,01%
Outros Valores a receber	0,00%
Valores a pagar / Auditoria	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a receber / ANBIMA DIF 31/07/23	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Outros Valores a pagar	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%

Data da carteira: 30/06/2023

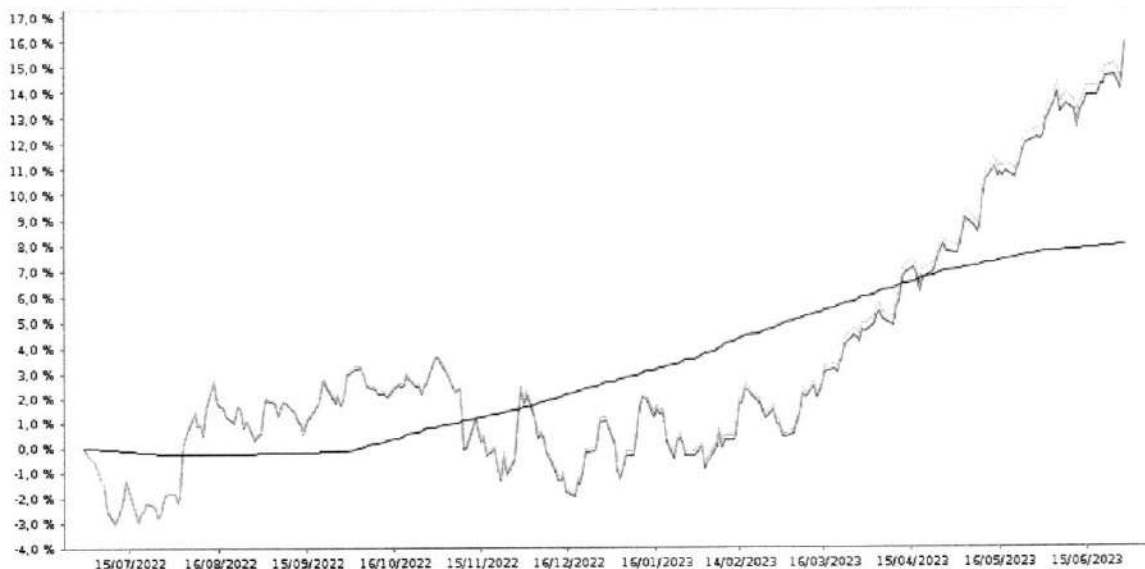


BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

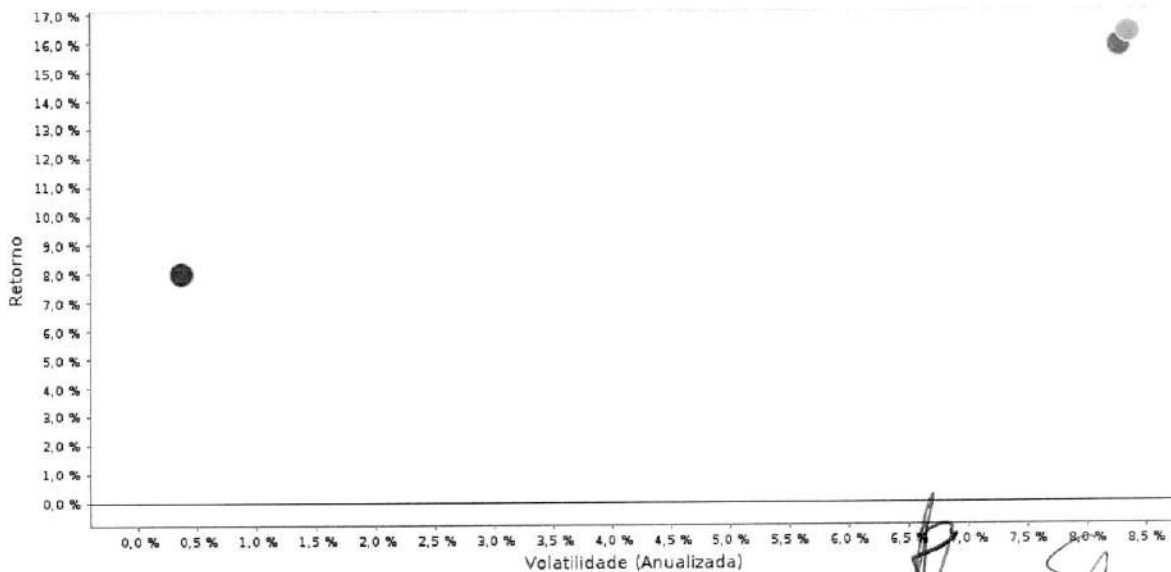
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.66%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	R\$ 1,191,739,626.46
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.19%	0.33	
IPCA + 4,71%		0.30%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	253.03%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 12 MESES



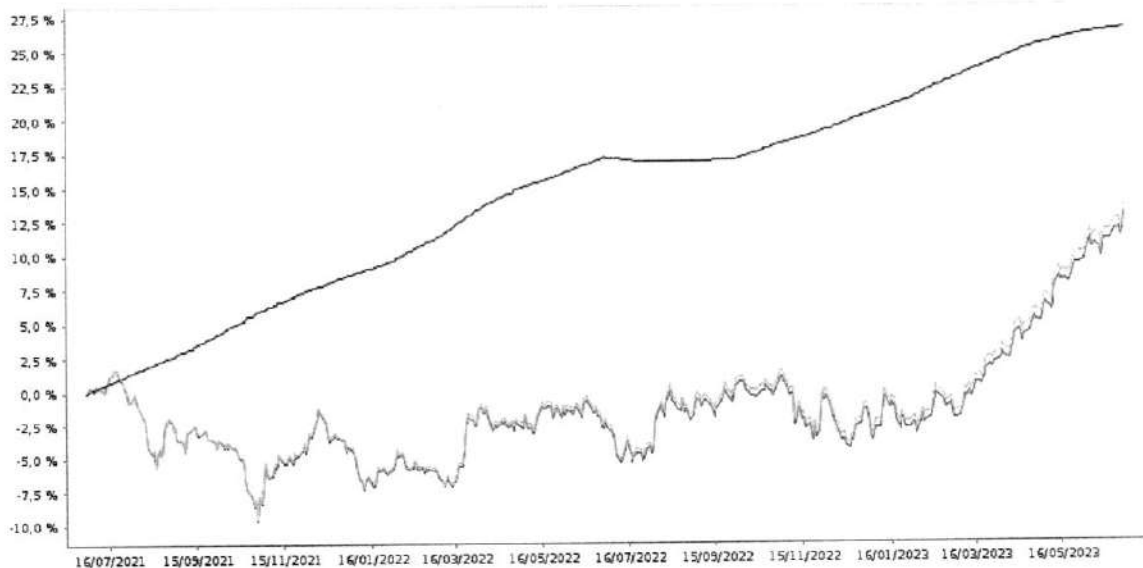
[Handwritten signatures and initials]

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

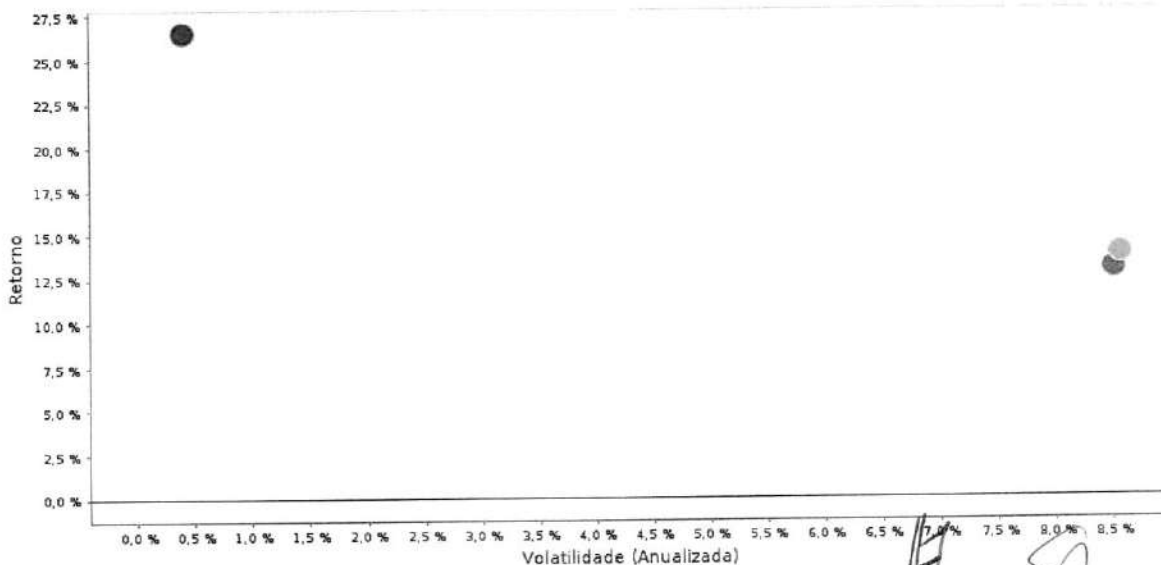
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.66%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	R\$ 1,191,739,626.46
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.19%	0.33	
IPCA + 4,71%		0.30%	1.89%	5.23%	8.00%	26.53%	253.03%	-13.73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 24 MESES



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - 24 MESES



[Handwritten signatures and initials]

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

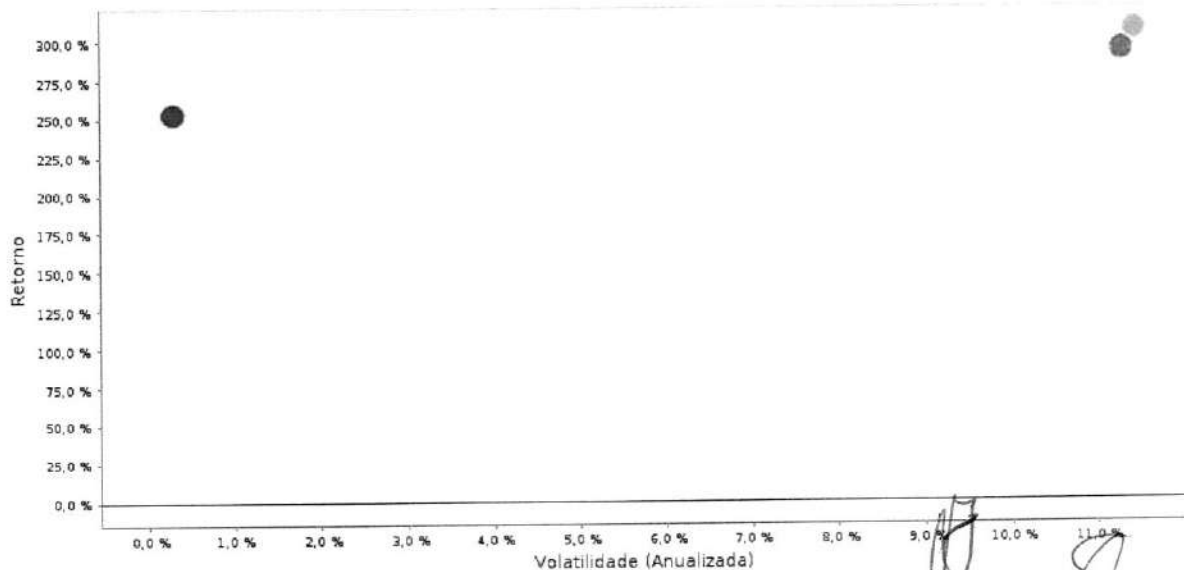
DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE E RISCO DO FUNDO DE INVESTIMENTO

Nome	Benchmark	Retorno					Sharpe - CDI		Patrimônio Líquido
		Jun-2023	3 meses	2023	12 meses	24 meses	Desde o Início	12 meses	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	IMA-B 5+	3.31%	10.79%	14.66%	15.89%	13.02%	292.90%	0.29	RS 1,191,739,626.46
IMA-B 5+		3.37%	10.90%	14.91%	16.34%	13.82%	306.19%	0.33	
IPCA + 4,71%		0,30%	1,89%	5,23%	8,00%	26,53%	253,03%	-13,73	

RENTABILIDADE DO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



DISPERSÃO RISCO/RETORNO FUNDO X IMA-B 5+ X IPCA + 4,71% - DESDE O INÍCIO



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

QUESTIONÁRIO DAIR

- 1- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira: **não**
- 2- Há ativos financeiros não emitidos por instituições financeiras: **não**
- 3- Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM: **não**
- 4- Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA): **não**
- 5- Há ativos financeiros emitidos que não são cotas de classe sênior? **não**
- 6- Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito? **não**



Handwritten signatures and initials, including a circled signature and various scribbles.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO

1. SOBRE A GESTORA

- A Gestora BB ASSET MANAGEMENT (e suas subsidiárias) ocupa a posição número 1º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023) com R\$ 1.459.866,61 milhões sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA possui R\$ 80.404,91 milhões de recursos de RPPS sob gestão;
- Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 05/2023), a GESTORA teve resgate líquido de recursos no valor de R\$ 37.752,26 milhões no mês e de R\$ 205.550,24 milhões em 12 meses.

2. SOBRE A LIQUIDEZ DO FUNDO DE INVESTIMENTO

- O fundo possui 240 cotistas. Este fato demonstra que o FUNDO apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo, possibilitando assim ao Gestor maior tranquilidade para gestão de liquidez em um possível cenário de stress;
- Para analisar a real concentração do fundo de investimento por cotista, deve-se verificar o questionário DDQ da ANBIMA (Seção II), apresentado pelo Gestor do Fundo no processo de credenciamento. Este documento apresenta a concentração dos 10 maiores cotistas do fundo;
- Importante ainda atentar que o número apresentado acima representa uma garantia para os cotistas contra possíveis desenquadramentos passíveis de sua posição derivado de resgate dos demais cotistas;
- A carteira de ativos do fundo de investimento é composta por ativos líquidos (Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas e Mercado Futuro). Os ativos possuem liquidez de negociação nos mercados de bolsa e/ou balcão, o que confere liberdade para o gestor realizar uma gestão ativa e, caso necessário, trocar posições e reenquadrar o fundo de investimento, na possibilidade de algum desenquadramento legal da Política de Investimento.



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

3. SOBRE O ENQUADRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO E LIMITES DE APLICAÇÃO

- O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.963/21 do Ministério da Fazenda;
- O Administrador e/ou o Gestor desse fundo atendem às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21, estando um ou ambos contidos na Lista Exaustiva divulgada pela SPREV? Sim;
- A Resolução CMN nº 4.963/21, estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", cumulativamente, é de até 100% do Patrimônio Líquido do RPPS;

4. SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

- O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que merece considerações adicionais;



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
CNPJ: 13.327.340/0001-73

ANÁLISE E PARECER CONCLUSIVO - CONTINUAÇÃO

5. SOBRE O RISCO E O RETORNO DO FUNDO

- O retorno do fundo analisado na janela “12 meses” encontra-se abaixo do seu benchmark e acima da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “24 meses” encontra-se abaixo do seu benchmark e da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O retorno do fundo analisado na janela “desde o início”, de 28/04/2011 até 30/06/2023, encontra-se abaixo do seu benchmark e acima da meta atuarial (neste caso adotado IPCA + 4,71%), com volatilidade menor que a volatilidade de seu benchmark;
- O índice de SHARPE, que é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, está em 0,29, na janela “12 meses”. Por convenção de mercado, fundos de investimentos que apresentem índices acima de 0,50 são considerados fundos com boa relação de risco/retorno;
- **Derivativos:**
 - i. A estratégia do fundo permite o uso de derivativos para posicionamento? Sim;
 - ii. O fundo pode gerar exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido? Não;

6. OBSERVAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

- Após análise, não encontramos nenhum ponto de atenção ou observação que mereça destaque, além dos já analisados anteriormente.

7. CONCLUSÃO

- Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;
- Tendo em vista a dinâmica do mercado financeiro e seus agentes, esta conclusão, bem como os demais pontos deste relatório, poderão ser alterados a qualquer tempo.