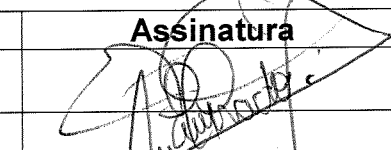
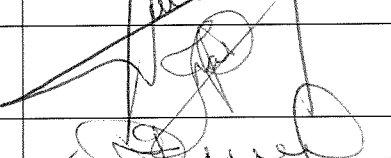





CONVOCAÇÃO

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 23/02/2023, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de fevereiro de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio 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 (23) vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA** 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, 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 01/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação 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 janeiro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 128.030.485,11 (Cento e vinte e oito milhões trinta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de janeiro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/01/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/01/2023	VPD ATÉ 31/01/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/01/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91		149.990,14			10.962.293,05
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		154.169,69			15.037.606,68
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		221.793,70			16.354.692,50
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		17.484,00			422.449,46
56577	CEF IMA	2.985.933,67			980,92		2.984.952,75
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		4.842,68			707.995,89
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		86.310,10			1.543.431,87
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41		13.495,94			1.214.435,35
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81		146.974,50			10.739.944,31
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		94.898,43			1.697.011,99
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-760.000,00	34.839,16			2.672.473,51
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42			254,36		753.983,06
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80			516.301,14
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72			717,50		43.018,22
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		117.931,44			8.696.428,52
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		108.503,58			7.663.261,27
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		39.122,98			4.317.936,54

56574	BB IMA-B	2.500.623,00			262,84		2.500.360,16
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		76.083,72			11.823.647,15
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73			1.429.042,82
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13		227.197,81			16.602.144,94
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	203.631,89	18.514,47			1.823.169,16
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		24.594,95			2.226.828,93
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		22.633,02			3.070.015,65
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90		22.179,31			2.038.674,21
SUB-TOTAL		126.813.951,71	-556.368,11	1.586.731,15	2.215,62	1.584.515,53	127.842.099,13
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			75,31		-211.291,76
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	-556.368,11	1.586.731,15	2.290,93		127.630.807,37
DISPONIBILIDADES							188.385,98
BOLETIM FINANCEIRO							128.030.485,11

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.291,76 (duzentos e onze mil duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, apresentando os seguintes montantes de R\$ 1.586.731,15 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e um reais e quinze centavos) e R\$ 2.290,93 (dois mil duzentos e noventa reais e noventa e três centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de fevereiro 2023, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ 303.992,70 (trezentos e três mil novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos); **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 681.625,93 (seiscentos e oitenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 386.116,20 (trezentos e oitenta e seis mil cento e dezesseis reais e vinte centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 1.579.537,36 (um milhão quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 76.794,22 (setenta e seis mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos). O diretor financeiro esclareceu que houve crédito de bônus dos Fundos de Investimentos CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF e BB PREV RF TP XXI FI que são fundos de “vértice”, sendo que os valores creditados já compõem os saldos acima informados. Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5) e **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar os saldos no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49** vinculados a cada uma das respectivas contas; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja aplicado no **CEF FI BRASIL MATRIZ CNPJ 23.215.0008/0001-70**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); transferir 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, observando-se que referido valor deverá ser transferido mensalmente até o mês de dezembro de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes que venham a ser observados, deverão ser mantidos para pagamento das despesas previdenciárias fazendo, se necessário, resgates do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, por outro lado, em havendo sobras poderá ser feita aplicação no referido fundo; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de fevereiro 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**.

4. Outros Assuntos:

4.1 – Fundo Conquest - O presidente, informou que foi realizada uma Assembleia no dia 17 (dezessete) de fevereiro pp, oportunidade em que foram aprovados, inclusive com votos favoráveis do Santafeprev, os novos administradores e gestores do Fundo que passaram a ser, respectivamente, **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA e ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, com o intuito de se fazer um levantamento minucioso da situação do fundo com vistas a recuperar algum valor, uma vez que o Fundo já demonstra saldo negativo, necessário frisar que a Administradora/Gestora **INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, não demonstrava qualquer interesse em tomar iniciativas para demonstrar a real situação do fundo;

4.2 – Fundo TrendBank – Houve assembleia extraordinária no dia 13 de fevereiro de 2023, para tratar da proposta apresentada pela Spectra Investimentos Ltda, relativamente Ação judicial promovida pelo próprio Fundo, processo nº 1106354-04.2015.8.26.0100, ao final a assembleia foi suspensa até o dia 17 para o envio dos votos dos cotistas. Tendo em vista que durante a assembleia ficou evidenciado que a Postalís não concordava com a proposta e que a aprovação da Postalís, era condição do proponente para realizar o aporte do valor, o Santafeprev manifestou-se pela abstenção uma vez que a proposta não teria qualquer valor com a manifestação pela desaprovação da Postalís.

Encerramento - NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio 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

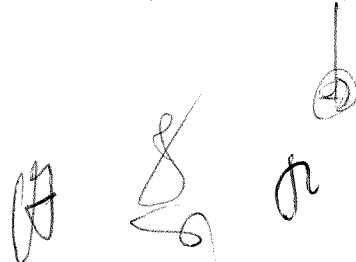
POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

JANEIRO/2023

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	COTAS 30/12	COTAS 31/01	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L. 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.739.944,31	8,41	1.08595276	1.10102005	1,3875
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.602.144,94	13,01	1.08595276	1.10102005	1,3875
BB PREV RF ALOCATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.823.647,15	9,26	1.171953	1.179544	0,6477
BB PREV RF IDK2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.663.261,27	6,00	3.30762644	3.35513151	1,4362
BB PREV IDMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.500.360,16	1,96	6.83486232	6.83414390	-0,0105
BB PREV IDMA-B S APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.696.428,52	6,81	23.57468190	23.89877086	1,3747
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.037.606,68	11,78	1.67457100	1.69191700	1,0958
CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	707.995,89	0,55	3.27177400	3.29430700	0,6887
CAIXA FIC BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+1	2.984.952,75	2,34	3.86285700	3.86158800	-0,0329
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	753.983,06	0,59	29.91971350	29.90962320	-0,0337
CAIXA BRASIL IMA-B S TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+0	16.354.692,50	12,81	3.69372400	3.74450500	1,3748
CAIXA FIC BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.962.293,05	8,59	1.60405900	1.62631100	1,3872
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.226.828,93	1,74	1.21511280	1.22868340	1,1168
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE ZA RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.070.015,65	2,41	1.01359400	1.02112200	0,7427
SUB-TOTAL				110.124.154,86	86,28			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.672.473,51	2,09	221.5037	223.8285	1,0495
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERACAO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	43.018,22	0,03	0,0780	0,0767	-1,6405
BB PREV ID REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.823.169,16	1,43	2.711319	2.741788	1,1238
BB PREV ID REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.214.435,35	0,95	2.711319	2.741788	1,1238
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.038.674,21	1,60	1.711983	1.730813	1,0999
SUB-TOTAL				7.791.770,45	6,1049			
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				117.915.925,31	92,3883			
TOTAL RENDA FIXA								
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% PI %				516.301,14	0,40	4.034414	4.073864	0,9779
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.697.011,99	1,33	1.452272	1.538295	5,9233
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.543.431,87	1,21	1.452272	1.538295	5,9233
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	3.756.745,00	2,9434			
SUB-TOTAL				3.756.745,00	2,9434			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	422.449,46	0,33	4.895321	5.106672	4,3174
SUB-TOTAL				422.449,46	0,3310			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L. 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.317.936,54	3,38	4.293409	4.332665	0,9143
SUB-TOTAL				4.317.936,54	3,3831			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 5% - PI %								
**FP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.042,82	1,12	50.448,76	50.454,83	0,0120
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.291,76	-0,17	2.087243	2.087987	0,0357
SUB-TOTAL				9.714.882,06	7,61			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				127.630.807,37	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				DEZEMBRO	JANEIRO	DIFERENÇA		
				VALOR	VALOR	VALOR	%	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				51.578.680,19	40,35			
BANCO DO BRASIL				68.621.771,26	53,69			
BANCO SANTANDER				3.426.456,57	2,68			
BANCO SICREDI				2.226.828,93	1,74			
**GESTAO ANTERIOR				1.777.070,42	1,39			
DISPONIBILIDADES				127.630.807,37	98,11			
B BRASIL APORTES				188.385,98	0,15			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				94.085,81	0,07			
SANTANDER MOV				94.300,17	0,07			
CEF MOV				0,00	0,00			
SICREDI MOVIMENTO				0,00	0,00			
CONQUEST A CONCILIAR				126.707.606,25	0,00	127.819.193,35	98,26	1.111.587,10
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				211.216,45		211.291,76		
TOTALS				126.918.822,70		128.030.485,11		

[Handwritten signatures and initials]

		Unid. Orçamental: Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
56584	4UM SMALL CAPS FIA	511.301,34 D	4.999,80	0,00	516.301,14 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.602.113,56 D	94.898,43	0,00	1.697.011,99 D
56586	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.457.121,77 D	86.310,10	0,00	1.543.431,87 D
56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	404.965,46 D	17.484,00	0,00	422.449,46 D
	SubTotal	3.975.502,13 D	203.692,33	0,00	4.179.194,46 D
Fundo de Ações Referenciado					
56588	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.278.813,56 D	39.122,98	0,00	4.317.936,54 D
	SubTotal	4.278.813,56 D	39.122,98	0,00	4.317.936,54 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
56589	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.871,09 D	171,73	0,00	1.429.042,82 D
	SubTotal	1.428.871,09 D	171,73	0,00	1.429.042,82 D
Movimento					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	98.512,61 D	1.717.809,70	1.722.022,14	94.300,17 D
56593	MOVIMENTO - CEF	0,00	66.433,63	66.433,63	0,00
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	6.358,38 D	164.379,24	76.651,81	94.085,81 D
	SubTotal	104.870,99 D	1.948.622,57	1.865.107,58	188.385,98 D
Fundo de Renda Fixa					
56572	BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.554.757,69 D	108.503,58	0,00	7.663.261,27 D
56573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.578.497,08 D	117.931,44	0,00	8.696.428,52 D
56574	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.500.623,00 D	0,00	262,84	2.500.360,16 D
56575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.883.436,99 D	154.169,69	0,00	15.037.606,68 D
56576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	703.153,21 D	4.842,68	0,00	707.995,89 D
56577	CEF FI BRASIL IMA-B	2.985.933,67 D	0,00	980,92	2.984.952,75 D
56578	CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.132.898,80 D	221.793,70	0,00	16.354.692,50 D
56596	BB PREV RF TP XXI FI	10.592.969,81 D	146.974,50	0,00	10.739.944,31 D
56598	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.812.302,91 D	149.990,14	0,00	10.962.293,05 D
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98 D	24.594,95	0,00	2.226.828,93 D
56617	CEF FIC IDKA PRE	3.047.382,63 D	22.633,02	0,00	3.070.015,65 D
56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.747.563,43 D	76.083,72	0,00	11.823.647,15 D
56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.397.634,35 D	34.839,16	760.000,00	2.672.473,51 D
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	43.735,72 D	0,00	717,50	43.018,22 D
56618	CEF FI BR MATRIZ RF	2.016.494,90 D	22.179,31	0,00	2.038.674,21 D
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	754.237,42 D	0,00	254,36	753.983,06 D
	SubTotal	97.953.855,59 D	1.084.535,89	762.215,62	98.276.175,86 D
Especial					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	203.631,89	203.631,89	0,00
	SubTotal	0,00	203.631,89	203.631,89	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.200.939,41 D	13.495,94	0,00	1.214.435,35 D
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80 D	222.146,36	0,00	1.823.169,16 D
	SubTotal	2.801.962,21 D	235.642,30	0,00	3.037.604,51 D
Autarquia e Fundos					
56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.374.947,13 D	227.197,81	0,00	16.602.144,94 D
	SubTotal	16.374.947,13 D	227.197,81	0,00	16.602.144,94 D
	Total Geral	126.918.822,70 D	3.942.617,50	2.830.955,09	128.030.485,11 D



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, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	110.124.154,86	86,28	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	7.791.770,45	6,10	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	117.915.925,31	92,39				100,00
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.756.745,00	2,94	0,00	3,90	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.756.745,00	2,94				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	422.449,46	0,33	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	422.449,46	0,33				10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.317.936,54	3,38	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.217.751,06	0,95	0,00	1,80	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.535.687,60	4,34				15,00
	Total	127.630.807,37	100,00				






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

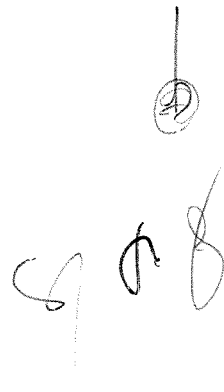
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25												1,25
IPCA + 4,71% p.p. indexador	0,93												0,93
	0,32												0,32
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86% p.p. indexador	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	-0,23	-0,24	-3,77	-0,37	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% p.p. indexador	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
	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% p.p. indexador	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
	-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		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)					
Meses acima - Meta Atuarial	21	34,43	03 meses	0,88	2,79	-1,91	3,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	65,57	06 meses	3,47	3,97	-0,50	2,84
			12 meses	8,15	10,90	-2,75	2,70
			24 meses	7,93	28,99	-21,06	3,05
			36 meses	13,01	42,80	-29,79	4,87
			48 meses	22,14	57,75	-35,61	4,25
			60 meses	29,80	73,45	-43,65	5,01
			Desde 29/12/2017	30,51	74,84	-44,33	4,97

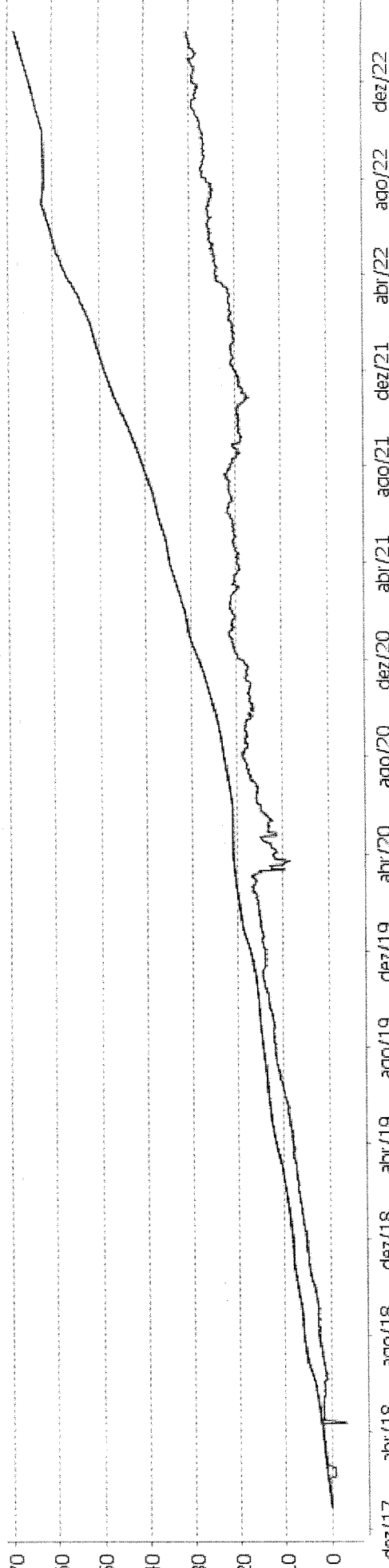
Maiores rentabilidade da Carteira

Menor rentabilidade da Carteira



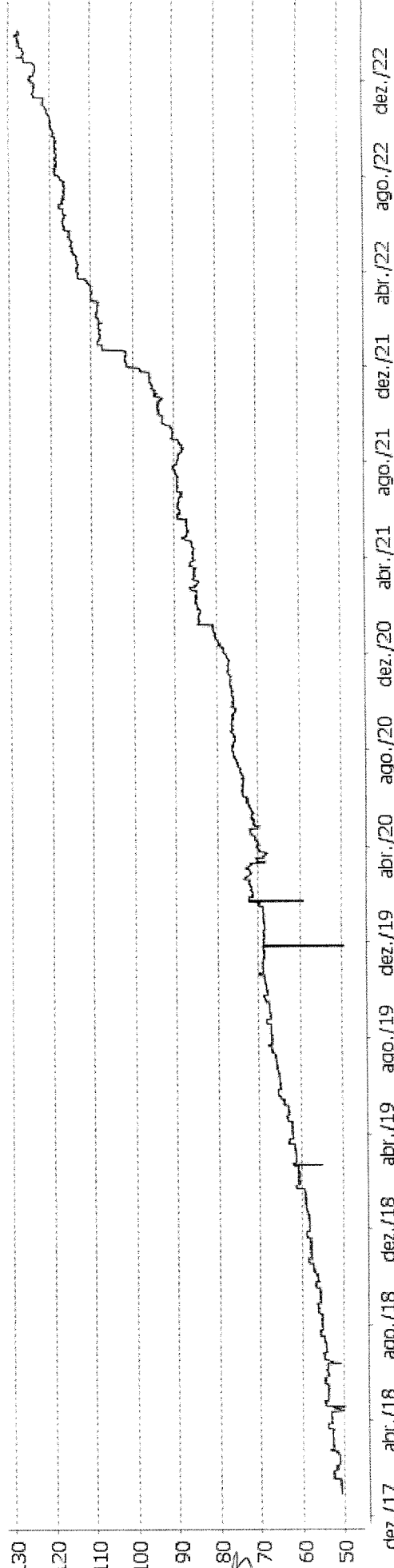
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Patrimônio Líquido

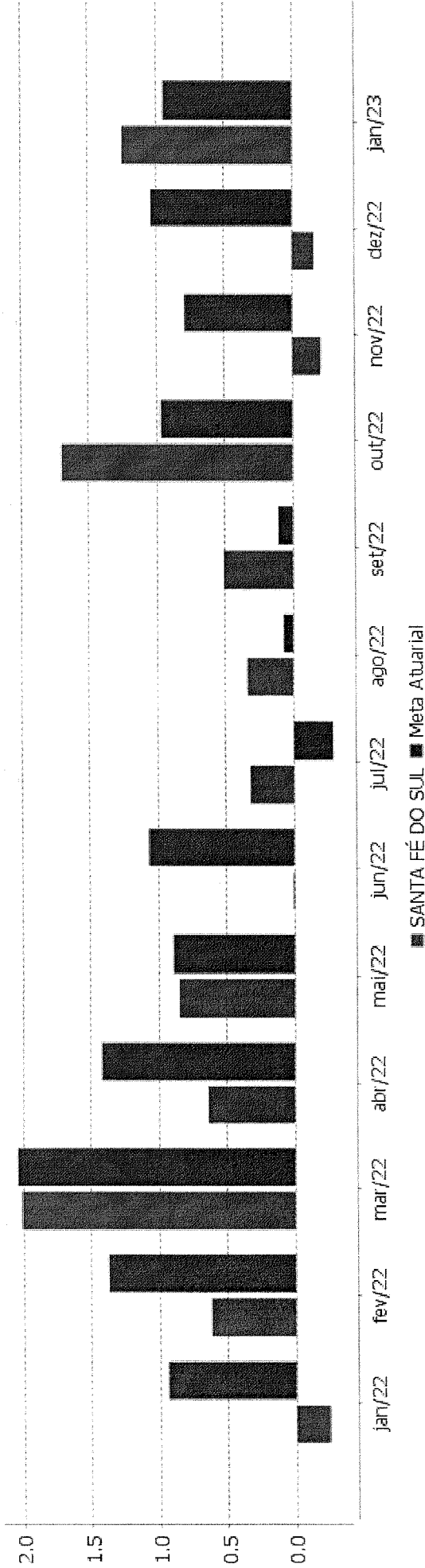


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'S' and a signature that appears to be 'S.F.'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/01	000205 / 002818	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	17.484,00	C
31/01	000206 / 002822	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	22.633,02	C
31/01	000207 / 002826	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	154.169,69	C
31/01	000208 / 002830	VAL. COTAS CEF FIC BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	22.179,31	C
31/01	000209 / 002834	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	4.842,68	C
31/01	000210 / 002838	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	221.793,70	C
31/01	000211 / 002842	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	4.999,80	C
31/01	000212 / 002846	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	13.495,94	C
31/01	000213 / 002850	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMATICO	0,00	86.310,10	C
31/01	000214 / 002854	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	146.974,50	C
31/01	000215 / 002858	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	117.931,44	C
31/01	000216 / 002862	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	39.122,98	C
31/01	000217 / 002866	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	108.503,58	C
31/01	000218 / 002870	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	18.514,47	C
31/01	000219 / 002874	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	76.083,72	C
31/01	000220 / 002878	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	94.898,43	C
31/01	000221 / 002882	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	227.197,81	C
31/01	000222 / 002886	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	34.839,16	C
31/01	000223 / 002890	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	24.594,95	C
31/01	000224 / 002894	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	149.990,14	C
31/01	000237 / 002938	VAL. COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	0,00	171,73	C
				0,00	1.586.731,15	
SubTotal da Conta				0,00	1.586.731,15	
SubTotal por Gestora				0,00	1.586.731,15	
Total do Livro Razão				0,00	1.586.731,15	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RUA PAULISTA, 100 - SANTA FÉ DE MINAS

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/01	000225 / 002899	OP 8/1-DEVALORAÇÃO DE COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	254,36	0,00	254,36 D
31/01	000226 / 002903	OP 8/2-DEVALORAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	980,92	0,00	1.235,28 D
31/01	000233 / 002927	OP 8/4-DEVALORAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	717,50	0,00	1.952,78 D
31/01	000236 / 002935	OP 8/5-DEVALORAÇÃO DE COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	AUTOMATICO	262,84	0,00	2.215,62 D
				<u>2.215,62</u>	<u>0,00</u>	
SubTotal da Conta				2.215,62	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE MINAS

Livro Razão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/01	000238 / 002941	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				
		DESVALORIZAÇÃO 01/2023 - CONQUEST	INFORMADO	75,31	0,00	75,31 D
				75,31	0,00	
			SubTotal da Conta	75,31	0,00	
			SubTotal por Gestora	2.290,93	0,00	
			Total do Livro Razão	2.290,93	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/02/2023 14:38:13

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2023 a 22/02/2023

Saldo da Conta

Saldo em 22/02/2023

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	1.00 %
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 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/02/2023 até 22/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	303.992,70 C	303.992,70 C
22/02/2023		SALDO			303.992,70 C
Saldo					303.992,70 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.550.109,73
BB Previd RF Perfil					1.221.576,75
Ações Bolsa American					1.552.142,19
BB Previd XXI					10.566.994,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E 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 APOORTE
 Período do extrato 01/02/2023 até 22/02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Desbloqueio de depósito	1.232.641.173	5.232,67 C	5.232,67 C
15/02/2023		BB PREV RF TP XXI	1.202.028	469.921,52 C	475.154,19 C
17/02/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	152.831,94 C	
17/02/2023		+ Pix - Recebido	2.827.592.461	53.639,80 C	681.625,93 C
22/02/2023		SALDO			681.625,93 C
Saldo					681.625,93 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					8.812.506,69
MM Juros e Moedas					4.345.749,75
BB PREVID RF IDKA 2					7.772.544,85
BB Previd RF Perfil					1.833.890,19
BB Prev RF Ret Total					11.951.775,56
Ações Bolsa American					1.706.589,03
BB Previd XXI					16.334.793,79

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E 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: 22/02/2023 - 14:34

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2023	000001	CRED TED	52.400,48 C	52.400,48 C
07/02/2023	000001	CRED TED	105,40 C	52.505,88 C
16/02/2023	610895	VDA COT C	311.241,84 C	363.747,72 C
16/02/2023	611399	VDA COT C	9.576,47 C	373.324,19 C
17/02/2023	170921	CRED TEV	12.792,01 C	386.116,20 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: 01/02/2023 a 22/02/2023

Data/Hora: 22/02/2023 às 14h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			137.822,56
01/02/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919650	-43.522,39	94.300,17
03/02/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	59.378,93	153.679,10
15/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	324588	363.937,24	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	484,85	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.598,38	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	99.480,39	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	902,68	
15/02/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	198.328,65	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	521.634,24	
15/02/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	167.491,83	1.579.537,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.579.537,36
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)	1.579.537,36

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 22/02/2023

Data/Hora: 22/02/2023 às 14h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			95.323,33
01/02/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000151	-1.237,52	94.085,81
03/02/2023	DOC ENVIADO 29247017000120	105431	-1.250,00	
03/02/2023	TED ENVIADA 06111511000167	000000	-2.370,77	
03/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67736744000140	284853	-137,11	90.327,93
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	044906	-541,72	
06/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	053914	-541,72	89.244,49
10/02/2023	DOC ENVIADO 28292180000141	085806	-2.400,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
10/02/2023	DOC ENVIADO 12585889000103	152448	-140,00	
10/02/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000152	-169,85	82.380,54
13/02/2023	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	152448	140,00	82.520,54
14/02/2023	DOC ENVIADO 12585889000103	163222	-140,00	82.380,54
16/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	161350	-292,56	
16/02/2023	TED ENVIADA 40611553000103	000000	-3.200,00	
16/02/2023	TED ENVIADA 23658082000161	000000	-320,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZOOP TECNOLOGIA I P S A	000000	-401,76	76.794,22


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




Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2023

Convocação | Conquest FIP (CNPJ 10.625.626/0001-47)

 **De** Alexandre Lupercio | Indigo DTVM <alexandre.lupercio@indigoinvestimentos.com.br>
Para ADM | INDIGO DTVM <adm@indigoinvestimentos.com.br>
Cópia Juridico - Indigo Investimentos DTVM <juridico@indigoinvestimentos.com.br>, Client Service - Indigo DTVM <clientservice@indigoinvestimentos.com.br>
Data 2023-01-12 18:53

 20230217_AGC_Convocação_NOVA.pdf (~153 KB)  PROPOSTA CONQUEST (1).pdf (~1,1 MB)  PROPOSTA CONQUEST (2).pdf (~189 KB)

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47
("Fundo")

INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 00.329.598/0001-67, na qualidade de Administradora e Gestora Interina ("Indigo Investimentos") do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo"), fundo de investimento devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), e inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47, vem, por meio da presente comunicação, convocar os senhores cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **17 de fevereiro de 2023, às 15H00min** em primeira chamada, a qual será **EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL**, para informar e deliberar sobre os itens da Ordem do Dia abaixo:

ORDEM DO DIA:

1. Substituição do Administrador atual pelo novo Administrador **BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA**, conforme proposta disponível na sede da Administradora que será encaminhada aos Cotistas conforme solicitações;
2. Na hipótese de não eleição de novo Administrador apto a substituir a atual Administradora, o Fundo seguirá em liquidação nos termos da Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 28 de novembro de 2022 e anteriores, restando os itens 3, 4, 5 e 6 prejudicados nesta hipótese.
3. Considerando que o Fundo está sem Gestora desde o encerramento das atividades da antiga Gestora, eleição da **ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA** para prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros, conforme proposta disponível na sede da Administradora que será encaminhada aos Cotistas conforme solicitações;
4. Substituição do Custodiante, Controlador e Escriturador do Fundo, sendo necessária a indicação por Cotista(s) até o dia da Assembleia, vez que não foi encaminhada proposta até a data desta convocação;
5. Em caso de não indicação de Custodiante e Escriturador aptos a substituir o atual prestador de serviço, será utilizada a dispensa prevista nos artigos 19 e 37 da Instrução CVM nº 578/16, com os ajustes necessários do Regulamento para utilização das dispensas.
6. Autorizar que o Administrador pratique todos os atos necessários para implementação do deliberado acima.

OS COTISTAS PODERÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS VIRTUALMENTE PARA DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES ATRAVÉS DA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, PARA QUE RECEBAM O LINK DEVERÃO ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO E OS DOCUMENTOS PESSOAIS OU DE REPRESENTAÇÃO PARA O E-MAIL: ADM@INDIGOINVESTIMENTOS.COM.BR

Fica observada a necessidade de todos os cotistas se fazerem representar nos termos de seus documentos societários, fazendo a devida comprovação com envio prévio da documentação (instrumento de representação, ato de nomeação e cópia do documento), e no caso de instrumentos de procuração, com validade máxima de 1 (um) ano.

Não havendo comparecimento de cotistas para a realização da Assembleia do FUNDO em 1ª (primeira) convocação, será realizada a 2ª (segunda) convocação às 15H e 30 min, no mesmo dia e Link, valendo esta correspondência eletrônica como 2ª (segunda) convocação para os fins legais.

São Paulo, 12 de janeiro de 2023.



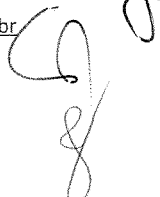
Atenciosamente,

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES



Administração Fiduciária
+55 (11) 3113-0069
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 6º ANDAR -
CONJ.601
04538-132 - Itaim bibi - São Paulo
www.indigoinvestimentos.com.br



COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 02 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL



De assembleia <assembleia@genial.com.vc>
Para assembleia <assembleia@genial.com.vc>
Cópia Fundos Ilíquidos <fundosiliquidos@genial.com.vc>
Data 2023-02-13 19:56

TS Spectra Strata 646.jan23.pdf (~196 KB) FIDC Trendbank - Memorando - 141222r.pdf (~342 KB)

Fundo Trendbank - Parecer da Gestão - Atualização Proposta Spectra.pdf (~240 KB) 2023.02.13 - Trendbank - AGE - Comunicado 02.pdf (~213 KB)

Manifestação de Voto.docx (~80 KB)

COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 02

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREND BANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

CNPJ Nº 08.927.488/0001-09

("Fundo")

REF.: Suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, instalada em 13 de fevereiro de 2023, e dilação de Prazo para envio de Manifestação de Voto.

O BANCO GENIAL S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") através do Ato Declaratório nº 15.455, emitido em 13 de janeiro de 2017, para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), na qualidade de administrador do Fundo, vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas do Fundo ("Cotistas"), expor o que segue:

CONSIDERANDO QUE:

i. Em 13 de fevereiro de 2023, verificado o quórum previsto no artigo 33 do regulamento do Fundo ("Regulamento"), a assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo ("Assembleia") foi instalada, em sede de 1ª convocação, com a presença de 63,77% (sessenta e três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) dos Cotistas aptos a votar, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("Ordem do Dia"):

1) Aprovação da Proposta Atualizada do Potencial Investidor, nos termos do Anexo I do Edital de Convocação.

ii. Ultrapassadas as questões iniciais, o representante do Administrador fez a leitura da Ordem do Dia e abriu espaço para que os representantes da equipe de gestão do Fundo fizessem uma breve explanação acerca dos trabalhos desenvolvidos no Fundo e para que os cotistas pudessem sanar eventuais dúvidas;

iii. Encerrado os debates e após teriam sido esclarecidos os pontos suscitados pelos Cotistas, o Administrador informou que nesta modalidade de Assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a reunião seria suspensa para que os Cotistas pudessem enviar as manifestação formal de seus votos, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador, até às 17 horas, do dia 14 de fevereiro de 2023, momento em que o Administrador redigiria a ata da Assembleia computando os votos recebidos;

iv. Cotistas detentores de 8,41% (oito inteiros e quarenta e um centésimos por cento) do total de cotas aptas a votar informaram que precisariam finalizar alguns trâmites internos e, por tal motivo, solicitaram a suspensão da Assembleia e a dilação de prazo para envio das manifestações de voto até o dia 17 de fevereiro de 2023, às 17h; e

v. Não houve qualquer oposição dos presentes ao pedido de suspensão da Assembleia e dilação de prazo para envio das manifestações de voto.

O ADMINISTRADOR, POR TODO O ACIMA EXPOSTO, COMUNICA A DILAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO DAS MANIFESTAÇÕES DE VOTO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO, inicialmente estabelecido para até às 17h do dia 14 de fevereiro de 2023, PARA ÀS 17h DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

No mais, e como já informado anteriormente pelo Administrador, independentemente da participação na Assembleia, os Cotistas terão a prerrogativa de enviar sua manifestação de voto por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço assembleia@genial.com.vc, devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional.

Para que não restem dúvidas, o Administrador ressalta que, PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, SOMENTE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS DOS COTISTAS ENVIADOS ATÉ DIA 17/02/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO. Os Cotistas que não se manifestarem no prazo aqui estabelecido serão considerados como ausentes para fins do cômputo de quórum, ainda que tenham manifestado sua orientação de voto na Assembleia remota/digital.

O ADMINISTRADOR RESSALTA QUE AS MANIFESTAÇÕES DE VOTO JÁ CORRETAMENTE ENVIADAS, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DO COMUNICADO Nº 01, SERÃO ACEITAS, SENDO CERTO QUE, PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS, EM CASO DE ENVIO DE MAIS DE UMA MANIFESTAÇÃO PELO MESMO COTISTA, SERÁ CONSIDERADA A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VOTO RECEBIDA PELO ADMINISTRADOR.

No mais, o Administrador esclarece que, nos termos do Regulamento (i) somente poderão votar na Assembleia os Cotistas que, na data do envio desta convocação, estiverem inscritos no registro de cotistas ou registrados na conta de depósito como cotistas, conforme o caso, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; (ii) somente poderão votar na Assembleia os cotistas que não se encontrem em situação de conflito de interesses, caso em que tal situação deverá ser informada ao Administrador, com ao menos 24h (vinte quatro horas) de antecedência da data da realização da Assembleia, para que as providências cabíveis sejam adotadas; (iii) a Assembleia Geral será considerada validamente instalada com a presença de pelo menos um Cotista; e (iv) as deliberações deverão ser tomadas pelo critério de maioria de cotas dos Cotistas presentes à Assembleia.

Por fim, o Administrador aproveita a oportunidade para reencaminhar (i) toda a documentação^[1] atinente à Ordem do Dia, que além de seguir como anexo ao presente Comunicado nº 02, segue à disposição dos Cotistas na sede do Administrador, de forma a permitir o exercício informado do direito de voto; e (ii) o Modelo de Manifestação de Voto, deixando claro que fica garantindo aos Cotistas o direito de apresentar manifestação de voto com eventuais observações por escrito, que ficará arquivada na sede do Administrador juntamente com a Ata da Assembleia.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2169-9999 ou pelo endereço eletrônico assembleia@genial.com.br, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.

[1] Considera-se "Documentação de Identificação" qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano.

[2] Anexo I → Proposta Atualizada

Anexo II → Considerações do Gestora acerca da Proposta Atualizada

Anexo III → Parecer escritório de advocacia que defende os interesses do Fundo na Ação de Responsabilidade

Anexo IV → Modelo de Manifestação de Voto



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47
("FUNDO")**

DATA: 17 de fevereiro de 2023; **HORÁRIO:** 15H30min em segunda chamada; **LOCAL:** realizada exclusivamente de maneira virtual nos termos da Deliberação CVM 849/2020.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia regularmente convocada através de Jornal de Grande Circulação publicado em 12, 13 e 16 de janeiro de 2023. Presentes Cotistas titulares de 56,96% (cinquenta e seis vírgula noventa e seis por cento) das cotas do Fundo em circulação. Presentes representantes da: (i) INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda. ("Administradora"); (ii) BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA; e (iii) ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA ("Nova Gestora").

MESA: Presidente: **Augusto Frigo**; e
Secretário: **Alexandre Lupercio**.

ORDEM DO DIA:

1. Substituição do Administrador atual pelo novo Administrador BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, conforme proposta disponível na sede da Administradora que será encaminhada aos Cotistas conforme solicitações;
2. Na hipótese de não eleição de novo Administrador apto a substituir a atual Administradora, o Fundo seguirá em liquidação nos termos da Assembleia Geral de Cotistas, realizada no dia 28 de novembro de 2022 e anteriores, restando os itens 3, 4, 5 e 6 prejudicados nesta hipótese.
3. Considerando que o Fundo está sem Gestora desde o encerramento das atividades da antiga Gestora, eleição da ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA para prestação de serviços de gestão de recursos de terceiros, conforme proposta disponível na sede da Administradora que será encaminhada aos Cotistas conforme solicitações;
4. Substituição do Custodiante, Controlador e Escriturador do Fundo, sendo necessária a indicação por Cotista(s) até o dia da Assembleia, vez que não foi encaminhada proposta até a data desta convocação;
5. Em caso de não indicação de Custodiante e Escriturador aptos a substituir o atual prestador de serviço, será utilizada a dispensa prevista nos artigos 19 e 37 da Instrução CVM nº 578/16, com os ajustes necessários do Regulamento para utilização das dispensas; e
6. Autorizar que o Administrador pratique todos os atos necessários para



implementação do deliberado acima.

MANIFESTAÇÕES INICIAIS:

Inicialmente, a unanimidade dos presentes elegeu para a Presidência e Secretaria da Assembleia os Sr. **Augusto Frigo**, na qualidade de Presidente, e o Sr. **Alexandre Lupercio**, na qualidade de Secretário.

Antes da abertura dos trabalhos a Administradora informou que a Assembleia Geral de Cotistas será gravada, ficando o arquivo de vídeo registrado na sede da Administradora, bem como, que a presente ata será lavrada de forma sumária nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Sendo então iniciada a gravação da Assembleia contando está com anuência de todos os Cotistas.

Ainda, a Administradora cientificou os presentes sobre as vedações constantes do artigo 31 da Instrução CVM 578, os quais unanimemente declararam não estar impedidos de votar.

A Administradora informou que encaminhou a documentação do Fundo em oportunidade anterior, bem como a convocação publicada informou que todo o material estava disponível na sede da administradora, e poderia ser solicitado pelo e-mail adm@indigoinvestimentos.com.br, ainda rememorou que há mais de 180 (cento e oitenta) dias renunciou a prestação dos serviços de Administração, nos termos do art. 42, §1º da Instrução CVM 578/16, inclusive conforme já pontuado em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 06 de outubro de 2021.

Antes da abertura dos trabalhos cotista detentor de 8,84% (oito virgula oitenta e quatro por cento) das cotas em circulação solicitou a suspensão dos trabalhos por em seu entendimento não ter tido tempo hábil para habilitação e credenciamento dos prestadores de serviço que podem ser contratados.

A Administradora esclareceu que a razão social dos prestadores de serviço a serem contratados constavam da convocação, bem como todas as propostas foram encaminhadas aos cotistas que a solicitaram, conforme orientação constante da Ordem do Dia.

Posto o item em votação 30,84% (trinta virgula oitenta e quatro por cento) das cotas em circulação REPROVOU A SUSPENSÃO DOS TRABALHOS, com voto contrário de 23,83% (vinte e três virgula oitenta e três por cento) das cotas em circulação, e abstenção de 3,09% (três virgula zero nove por cento) das cotas em circulação.

Sobre o item acima o RPPS de Pouso Alegre solicitou que ficasse consignado em ata: "*Pouso Alegre/MG relata que consta na pasta do fundo Conquest que temos em nosso acervo que o referido fundo possui os ativos Diamond Participações SA, Simsam Construções e Empreendimentos, CDAC Cia distribuidora de alimentos e cosméticos SA, que se desdobram em outros na cadeia de ativos, os quais não temos documentos que indiquem qual é a precificação de cada um; temos a informação de 621 milhões em processos judiciais; temos 2 propostas encaminhadas aos cotistas de prestadores de serviços Arena e JFL que não sabemos como serão pagas, porque o fundo não tem caixa e os cotistas não têm autorização para fazer novos aportes*"



no fundo. Toda essa situação vem se arrastando por muito mais de 180 dias, onde os cotistas não têm informações ou documentos da administradora Indigo que apontem qual é a precificação dos ativos e a posição das demonstrações financeiras das investidas, com parecer de auditoria, históricos dos ativos do fundo para chegar a esse ponto de iliquidez. Não há nenhuma condição para que Pouso Alegre decida sobre os itens da pauta para chegar à liquidação."

O RPPS de Pouso Alegre solicitou que constasse novamente em ata: *"Pouso Alegre é contra a suspensão da presente assembleia, pois mais uma vez não obtivemos nenhuma informação adicional para nos tirar da obscuridade em relação aos ativos desse fundo, ao histórico de cada empresa investida, à situação dos processos judiciais em um montante elevadíssimo; A despeito disso, é necessário que tenhamos a garantia de que se o fundo for liquidado os cotistas terão transparentes as condições em que prosseguirá a liquidação"*

O RPPS de Porto Velho solicitou que constasse em ata que: *"votou a favor da suspensão da AGC para que todos os cotistas recebam a documentação das empresas que encaminharam e que forem encaminhar as propostas para substituição dos prestadores de serviço do Fundo."*

O Presidente pediu a palavra e alertou que os itens 1 e 3 da Ordem do dia necessitam da aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) das cotas subscritas desimpedidas para votarem, de modo que o quórum mínimo para aprovação dos itens será de 54,73% (cinquenta e quatro virgula setenta e três por cento) das cotas em circulação.

Encerradas as manifestações iniciais instalou-se a Assembleia Geral de Cotistas, nos termos da Ordem do Dia.

DELIBERAÇÕES:

1. A **UNANIMIDADE** dos Cotistas presentes, representando mais do que 2/3 (dois terços) dos votos possíveis **APROVOU** a transferência do Fundo para a BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. ("Nova Administradora"). A Atual Administradora e a Nova Administradora convencionaram que o Fundo seja transferido no fechamento do dia 22 de fevereiro de 2023, com abertura na Nova Administradora no dia 23 de fevereiro de 2023 ("Data de Transferência").

Ficando certo e ajustado que a Nova Administradora cobrará pelos serviços prestados o valor mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixos, preservando as demais disposições da proposta apresentada.

O RPPS de Pouso Alegre solicitou que constasse em ata que: *"Foi afirmado pela Arena e BFL que a remuneração das prestadoras, caso sejam aprovadas as trocas, só será feito o pagamento se houver o êxito da recuperação dos ativos do fundo" e "seu voto favorável à substituição dos prestadores de serviços em virtude da total ausência de transparência das demonstrações de informações e documentos pela Indigo"*.

O RPPS de Porto Velho solicitou que constasse em ata que: *"buscou os prestadores de serviço proposto na convocação para mudança do administrador e gestor, como uma alternativa de*



solucionar os problemas do Fundo. E que votou a favor da substituição do prestador de serviço de administração do Fundo.”

2. Em razão da eleição de novo prestador de serviço de Administração Fiduciária apto a substituir a atual Administradora Fiduciária o item “2” da Ordem do Dia restou prejudicado.

3. A MAIORIA dos Cotistas presentes (56,20%) representando mais do que 2/3 (dois terços) dos votos possíveis APROVOU a transferência do Fundo para a ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“Nova Gestora”). A Atual Administradora e a Nova Gestora convencionaram que o Fundo seja transferido na Data de Transferência.

Ficando certo e ajustado que a Nova Gestora cobrará pelos serviços prestados o valor mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixos, preservando as demais disposições da proposta apresentada.

O presente item contou com abstenção de cotistas representando 0,77% das cotas em circulação.

4. Em razão da não indicação de prestadores de serviço apto a substituir o atual prestador de serviços de custódia, escrituração e controladoria o item “4” da Ordem do Dia restou prejudicado.

5. Em razão da não indicação de Custodiante e Escriturador aptos a substituir o atual prestador de serviço, a MAIORIA dos Cotistas (55,07%) APROVOU a utilização da dispensa prevista nos artigos 19 e 37 da Instrução CVM nº 578/16, com os ajustes necessários do Regulamento para utilização das dispensas.

O presente item contou com abstenção de cotistas representando 1,90% das cotas em circulação.

6. A UNANIMIDADE dos presentes AUTORIZOU que a Atual Administradora pratique todos os atos necessários para implementação do deliberado acima, ficando o novo regulamento com as alterações necessárias aqui deliberadas a cargo da Nova Administradora.

ENCERRAMENTO: A assembleia foi encerrada às 20H00min, tendo sido a presente ata lida por todos, que a acharam conforme, sendo ao final assinada pelo Presidente, Secretário, pela Administradora, Nova Administradora e Nova Gestora contando com a concordância de todos os cotistas presentes no ambiente virtual da Assembleia Geral de Cotistas.

ASSINATURAS:

Augusto Frigo
Presidente

Alexandre Lupercio
Secretário

INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda.
Administradora



BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Nova Administradora

ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Nova Administradora

A collection of handwritten signatures in black ink, located on the right side of the page. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,39%

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	0,07	0,05	1,12	1,12	2.226.828,93	1,74	1.435.687.271,40	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,71	0,17	0,74	0,74	3.070.015,65	2,41	66.149.950,89	4,64
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	11.823.647,15	9,26	6.574.841.764,48	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,39	1,39	10.962.293,05	8,59	3.389.466.663,61	0,32
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	2.500.360,16	1,96	5.926.967.108,44	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	2.984.952,75	2,34	3.356.845.685,28	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,09	0,69	0,69	707.995,89	0,55	483.170.355,38	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	16.354.692,50	12,81	7.844.346.137,20	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	-0,01	1,44	1,44	7.663.261,27	6,00	7.184.164.479,15	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,09	-0,03	-0,03	753.983,06	0,59	596.263.701,11	0,13
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,04	1,37	1,37	8.696.428,52	6,81	5.664.338.306,58	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	15.037.606,68	11,78	5.210.677.767,90	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,85	0,01	1,39	1,39	27.342.089,25	21,42	2.846.054.203,16	0,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,69	0,04	1,15	1,15	110.124.154,86	86,28		

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 PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	3.037.604,51	2,38	12.971.898.325,20	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	0,03	-1,64	-1,64	43.018,22	0,03	10.168.379,00	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,10	1,10	2.038.674,21	1,60	5.523.368.108,50	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,08	0,06	1,05	1,05	2.672.473,51	2,09	3.079.266.604,87	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				

FIC FI

Sub-total Artigo 7º III, Alínea a

7.791.770,45

6,10

1,07

1,07

0,05

1,73

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	Dia	Mês	Ano				

BRPP GENIAL FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2

Sub-total Artigo 7º V, Alínea a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Renda Fixa

117.915.925,31

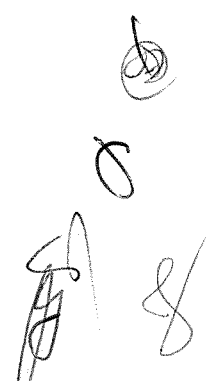
92,39

1,15

1,15

0,04

2,56



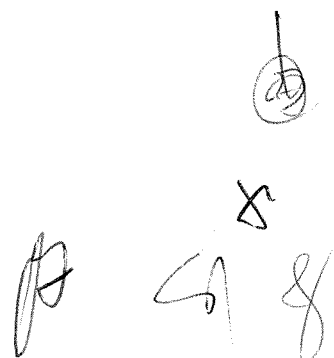
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,94	2,27	0,98	0,98	516.301,14	0,40	304.530.953,62	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,42	1,35	5,92	5,92	3.240.443,86	2,54	1.345.816.465,27	0,24
		Sub-total Artigo 8º I	21,36	1,47	5,22	5,22	3.756.745,00	2,94		
		Renda Variável	21,36	1,47	5,22	5,22	3.756.745,00	2,94		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	4,32	422.449,46	0,33	1.979.769,025,50	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	4,32	422.449,46	0,33		
Investimentos no Exterior			26,58	0,23	4,32	4,32	422.449,46	0,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,34%

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	0,44	0,06	0,91	0,91	4.317.936,54	3,38	18.321.654.399,93	0,02
Sub-total Artigo 10° I			0,44	0,06	0,91	0,91	4.317.936,54	3,38		

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	61,50	0,01	0,01	0,01	1.429.042,82	1,12	794.607.542,50	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,05	0,04	0,04	0,04	-211.291,76	-0,17	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10° II			69,16	0,01	0,01	0,01	1.217.751,06	0,95		

Investimentos Estruturados

			19,96	0,05	0,71	0,71	5.535.687,60	4,34		
Total			2,70	0,08	1,25	1,25	127.630.807,37	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	110.124.154,86	86,28	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.791.770,45	6,10	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	117.915.925,31	92,39			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.756.745,00	2,94	0,00	3,90	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.756.745,00	2,94			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	422.449,46	0,33	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	422.449,46	0,33			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.317.936,54	3,38	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.217.751,06	0,95	0,00	1,80	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.535.687,60	4,34			15,00	
Total		127.630.807,37	100,00				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

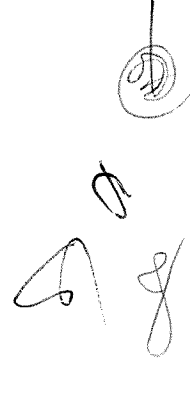
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25												1,25
IPCA + 4,71% p.p. indexador	0,93												0,93
	0,32												0,32
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86% p.p. indexador	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	-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% p.p. indexador	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
	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% p.p. indexador	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
	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	34,43	03 meses	0,88	2,79	-1,91	3,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	65,57	06 meses	3,47	3,97	-0,50	2,84
			12 meses	8,15	10,90	-2,75	2,70
			24 meses	7,93	28,99	-21,06	3,05
			36 meses	13,01	42,80	-29,79	4,87
			48 meses	22,14	57,75	-35,61	4,25
			60 meses	29,80	73,45	-43,65	5,01
			Desde 29/12/2017	30,51	74,84	-44,33	4,97

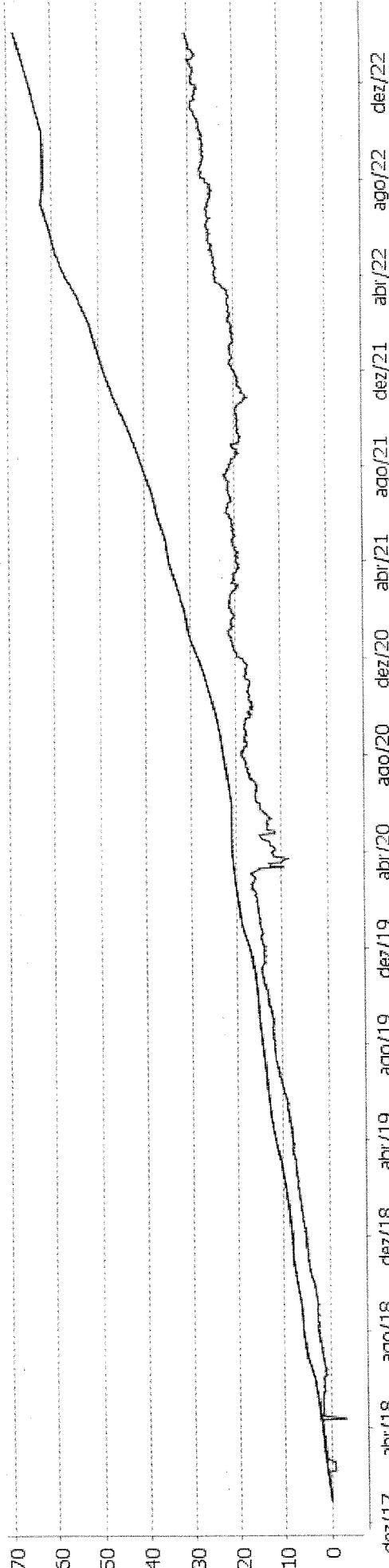
Maiores rentabilidade da Carteira

Menor rentabilidade da Carteira

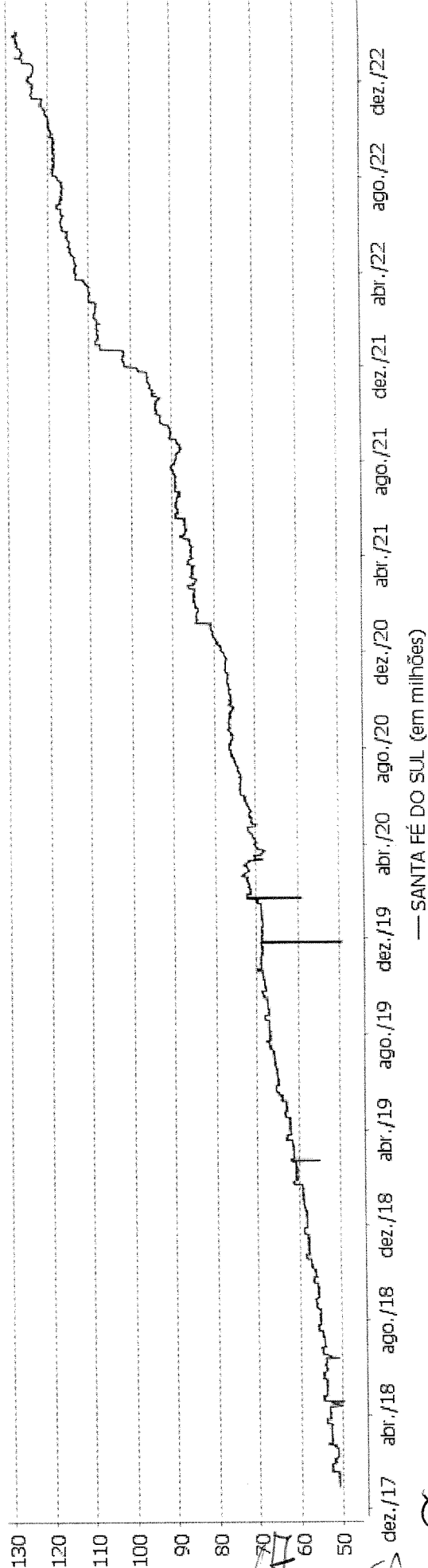


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



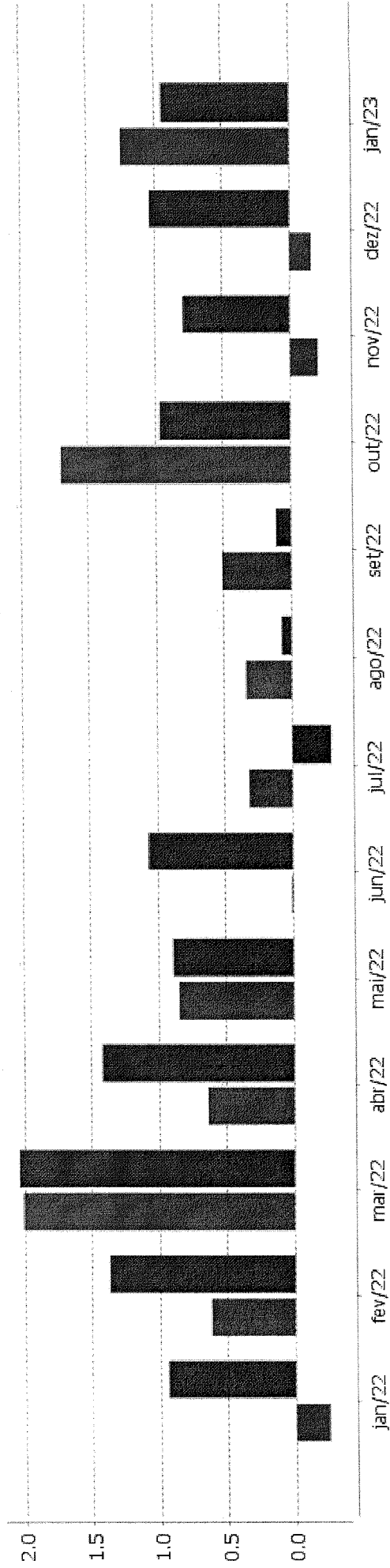
Patrimônio Líquido



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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]