



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimentos 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 22/08/2024, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 07/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de agosto de 2024.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	



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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de agosto de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antônio Vechi, e como convidados o Sr. Adriano César Calenti, Controlador Interno do Município e a contadora Daniela Oliveira Rosa. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos iniciou a apresentação da pauta do dia:

1. **Análise e considerações sobre economia e reflexos na performance dos investimentos;**
2. **Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 07/2024;**
3. **Análise Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2024;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião, o presidente falou sobre as aplicações dos valores resgatados dos Fundos Vértice do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, discutidas e autorizadas em reunião conjunta do dia 15/08/2024, nos seguintes valores: 1) conta aporte do Banco do Brasil - **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais); R\$ 6.959.635,18 (seis milhões novecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), no **FUNDO PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; 2) conta movimento do Banco do Brasil - **BB PREV RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FIF RESP LIMITADA CNPJ 54.602.092/0001-09**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), e R\$ 3.530.068,49 (três milhões quinhentos e trinta mil sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), no **FUNDO PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; 3) conta CEF - **CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TITULOS PÚBLICOS FIF RF – RESP LTDA CNPJ 56.134.800/0001-50**, com vencimento para o dia 17/08/2026, R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), e R\$ 4.864.487,54 (quatro milhões oitocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), no **FUNDO CAIXA FI MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**. Salientando que as taxas das NTNbs somadas ao IPCA, no dia das aplicações estavam superiores ao estabelecido para a meta atuarial, fez referência também às aplicações em DI, considerados a taxa Selic atual de 10,5%, proporcionarão rentabilidade que suprem a meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos. Ato contínuo, apresentou publicação do Banco do Brasil onde consta a decisão do Copom pela manutenção da Taxa Selic, esclarecendo que o comunicado do Copom endureceu o tom, reconhecendo os riscos altistas associados à desancoragem das expectativas de inflação e à depreciação do câmbio, mas não sinalizou alta de juros. Traz também a projeção do próprio Banco do Brasil de uma SELIC de 10,5% até o final de 2024. Apresentou também uma publicação da Caixa Econômica Federal "Roadshow RPPS", onde traz a indicação de alocações na renda fixa em Fundos de Vértice, seguidos de Fundos DI, com perspectiva de SELIC a 0,5% até setembro de 2025. Consideradas essas posições tanto do BB quanto da CEF, tem-se que as aplicações em Vértice e DI, são apropriadas no atual momento. Quanto à renda variável, falou sobre os



últimos avanços do IBOVESPA ocorrido nos últimos dias, apresentando uma valorização no mês, de 7,12% até o dia 21/08/2024 alcançando 136.464 pontos, recuperando-se de uma perda de 11,22% no ano, que ocorria no dia 13/06/2024 aos 119.138 pontos, sendo que no dia 28 de dezembro de 2023 apresentava 134.185 pontos. Porém, não se vislumbra estabilidade na renda variável, dado as atuais taxas de juros no Brasil e no exterior, condições geopolíticas em especial as guerras Rússia/Ucrânia e Israel/Hamas, com eventual expansão, arcabouço fiscal no Brasil. Logo em seguida chamou o Diretor Financeiro para esclarecer sobre o credenciamento de Distribuidora e Corretora para a eventual compra de títulos do tesouro. Tomando a palavra o Diretor Financeiro esclareceu que estará finalizando até meados de setembro. Retomando a fala o presidente apresentou alguns dados relativos à volatilidade dos investimentos no corrente mês, exemplificando que os fundos em IMA-B5+ chegou a apresentar uma valorização de 3,58 no mês, no dia 14/08/2024 e no dia 21/08/2024 baixou para 2,00% no mês. Por outro lado, o MIDCAPS apresentou no dia 21/08/2024 uma valorização no mês, equivalente a 7,55%, acompanhando o desempenho da B3. A Bolsa Americana que, no mês de agosto, apresentava queda de 1,41%, no dia 21/08/2024 apresentava valorização de 1,39% no mês. No corrente ano até o dia 31 de julho os Fundos lastreados por NTN B, (IMA-B, IMAB B5+), assim como SMALL CAPS e MIDCAPs, ainda apresentavam rentabilidade negativa. Isso demonstra a inconsistência, ou seja, a volatilidade que se mostra resiliente.

DATA	PONTUAÇÃO	VARIAÇÃO MÊS	VARIAÇÃO ANO
31/12/2023	134.185		
13/06/2024	119.138		
21/08/2024	136.464	7,12%	11,22%

A BOLSA BRASILEIRA APRESENTOU SENSÍVEL RECUPERAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. EM MEADOS DE JUNHO APRESENTOU A MAIS BAIXA PONTUAÇÃO NO ANO DE 2024, OPORTUNIDADE EM QUE SE APRESENTAVA UMA DESVALORIZAÇÃO NA ORDEM DE 11,22% EM RELAÇÃO AO FECHAMENTO DO ÚLTIMO PREGÃO DE 2023 (28/12/2023).

EXEMPLOS DE VOLATILIDADES NOS INVESTIMENTOS DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2024.

PRODUTO	EM 14/08/2024 NO MÊS	EM 21/08/2024 NO MÊS
IMAB 5	0,91%	0,53%
IMAB	2,27%	1,20%
IMAB 5+	3,58%	2,00%
IDKA2	0,95%	0,60%
MIDCAPS (VARIÁVEL)	6,75%	7,55%
BOLSA AMERICANA (VARIÁVEL)	-1,41%	1,39%

Observa-se que as aplicações em IMA até o dia 14 estavam rentabilizando muito bem, ocorrendo decréscimo na performance a partir de então.

Por outro lado, houve sensível melhora na renda variável, tanto local como a bolsa americana

Item 2 – Em seguida o Diretor financeiro foi convidado para apresentar a carteira de investimentos e disponibilidades ao final do mês de julho, oportunidade em que apresentou a planilha com os saldos existentes cujo montante era de **R\$ 163.925.664,98** (Cento e sessenta e três milhões novecentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de **R\$ 327.233,42** (Trezentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente



ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de julho de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 31/07/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES	VPA jul/2024	VPD jul/2024	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/07/2024
			RESGATES	ACUMULADA	ACUMULADA		
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		113.962,97			
			320.945,85	751.769,80		751.769,80	11.801.208,32
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	159.112,80			
			12.000.000,00	621.934,26	57.367,39	564.566,87	6.150.685,69
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		90.009,27			
				425.565,96	21.976,80	403.589,16	10.171.290,18
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72		3.585,42			
				203.495,05		203.495,05	709.384,77
56577	CEF IMA	3.459.421,49		70.827,92			
				135.618,81	107.101,82	28.516,99	3.487.938,48
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		11.033,95			
				31.473,65	1.829,78	29.643,87	836.237,16
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40		34.289,97			
				209.913,62		209.913,62	3.561.280,02
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		111.610,77			
			314.112,61	736.224,27		736.224,27	11.556.011,32
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		34.576,81			
				449.630,96	83.259,35	366.371,61	2.409.511,82
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	6.199.000,00	28.082,25			
			5.875.000,00	227.564,01		227.564,01	2.812.834,86
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	648.000,00	48.085,87			
				83.813,08	60.492,52	23.320,56	2.337.257,08
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	15.424,85			
				54.357,58	3.821,32	50.536,26	1.741.703,21
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93		66.459,63			
				351.579,74	22.931,53	329.248,21	8.769.763,14
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		29.137,87			
				148.995,25	1.401,50	147.593,75	3.414.141,03
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60	10.000.000,00	130.124,24			
				688.023,07		688.023,07	5.227.429,67
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.138,55		172.531,44			
			485.565,19	1.138.078,71		1.138.078,71	17.863.647,07
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	2.650.702,56	97.429,19			
				507.650,18		507.650,18	10.534.394,17
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	34.347,55			
				198.400,85		198.400,85	3.789.270,02
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		96.306,54			
				114.199,35	39.917,45	74.281,90	3.624.242,11
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98		27.478,97			
				169.663,98		169.663,98	2.886.120,96
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62		11.934,61			
				19.733,50	28.310,30	-8.576,80	385.247,82
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47	209.889,55			
				401.794,20	310.777,84	91.016,36	10.328.295,29
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10		44.172,96			
				73.038,62	104.783,52	-31.744,90	1.425.898,20



57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62		250.110,99				
				413.300,97	581.737,23		-168.436,26	8.071.583,36
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE	1.211.456,33		16.207,10				
				43.485,98	10.728,15		32.758,83	1.244.215,16
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04		25.143,16				
				92.167,22	149.330,98		-57.163,76	1.350.612,28
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	3.595,30				
				12.643,42	890,70		11.752,72	405.965,11
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	29.445,67				
				29.445,67			29.445,67	12.029.445,67
57077	BB PEVID VERT 2025	0,00	10.000.000,00	26.872,10				
				26.872,10			26.872,10	10.026.872,10
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		28.232,18				
			80.099,78	186.044,41			186.044,41	2.896.262,34
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	0,00			34,33		
			0,00			696,66	-696,66	1.428.657,26
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	0,00	246,20				
			0,00	246,20	4.068,73		-3.822,53	17.931,11
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	0,00	17.679,96				
			0,00	72.890,62	132.089,61		-59.198,99	656.669,37
56590	CONQUEST	-324.262,89	0,00	0,00		418,43		
			0,00	0,00		2.970,53	-2.970,53	-327.233,42
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		149.742.665,15	36.064.097,63	1.977.948,16	452,76		6.893.732,38	163.624.771,73
			29.075.723,43	8.619.616,09	1.725.883,71			
DISPONIBILIDADES								300.893,25
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕES CONQUEST								163.925.664,98
BOLETIM FINANCEIRO							164.252.898,40	
VALOR PROVISIONADO CONQUEST							-327.233,42	163.925.664,98

Item 3 Ato contínuo o Diretor Financeiro apresentou 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, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	82,00%	134.170.468,50
Artigo 7º III, alínea "a"	12,11%	19.812.561,12
Art. 8º I	2,70%	4.416.793,47
Artigo 9º III	0,43%	709.384,77
Artigo 10 I	2,09%	3.414.141,03
Artigo 10º II	0,67%	1.101.423,84
TOTAL	100,00%	163.624.771,73

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de julho de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 8.619.616,09 (oito milhões seiscentos e dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e nove centavos) e, desvalorizações no montante de R\$ 1.725.883,71 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos); **Item 4** – O presidente solicitou ao Diretor Financeiro e também componente do Comitê de Investimentos para que apresentasse os extratos bancários com os correspondentes saldos na data de 21 de agosto de 2024, para análise de suas destinações, em seguida o Diretor Financeiro informou os



saldos existentes em conta corrente nesta data, apresentando os extratos que seguem em anexo a esta ata, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	829.670,87
CEF 0799	110-9	80.411,17
SANTANDER 0299	45000326-0	1311.337,61
SANTANDER 0299	45000448-1	111.022,11

O presidente retomou a palavra para colocar em discussão as aplicações possíveis e movimentação dos saldos existentes em conta corrente, após o conhecimento dos valores existentes, após a discussão pelos membros do colegiado, ficou autorizado as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente no fundo **BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI (aporte) CNPJ 13.077.418/0001-49; CAIXA ECONOMICA FEDERAL- conta nº 110-9**, deixando registrado que a Câmara Municipal tem feito o recolhimento do valor do aporte mensal de R\$ 5.498,74, (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), na agência da CEF, sendo que tal valor, por tratar-se de aporte para equalização de déficit deverá ser transferido para a conta nº 88781-1 do Banco do Brasil e o saldo remanescente deverá ser transferido para a conta **c/c 45000326-0 do BANCO SANTANDER; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, transferir o valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 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 2024, aplicando-se o valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, ficando autorizando o resgate desse mesmo fundo, para o processamento da folha do mês de agosto de 2024 e outras eventuais despesas previdenciárias, **BANCO 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 dos servidores do Santaféprev do mês de agosto de 2024 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** até decisão em contrário; **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** – Durante o mês de julho ocorreram desvalorizações apenas no fundo FP2 Fundo de Investimentos e Participações e Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes, os demais apresentaram valorizações com ênfase para os fundos IMA-B, IMA-B5+, SMALL CAPS e MIDCAPS e BOLSA AMERICANA; **5.2 – Meta Atuarial** – A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de julho não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a julho, que seria de 5,76%, obtendo-se apenas 4,46% apresentando um déficit de 1,30% demonstrando pequena recuperação; **5.3 - Incertezas** – Ainda permanece a provável redução de juros nos EUA no próximo mês de setembro, fato que certamente terá efeito positivo no âmbito local, porém existe a possibilidade e eventual aumento da taxa SELIC tendo em vista as incertezas quanto à inflação brasileira que apresentou aumento no último mês. Continuam as incertezas também em relação aos problemas fiscais, devendo-se agir com prudência na exposição a risco. Como ficou evidenciado, no mês de julho os investimentos em IMA-B e IMA-B5+ trouxeram bons retornos o mesmo acontecendo até o momento no mês de agosto, porém o batimento da meta ainda está comprometido. 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	
Evandro Carlos Zarpelã Totum CP RPPS CGINV 04 I 606730494762608o	Totum CP RPPS CGINV I 606730494762608	
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.

ESPALHADO

ROADSHOW RPPS

JULHO / 2024 | GERDI

CAIXA Asset

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled '9' and various scribbles.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

ROADSHOW RPPS

11/03 / 2024 / 10:30h

LUAN AUGUSTO, CFP®



CARLA LIMA, CFP®



MAX LAPORTE



NOSSO TIME

Perspectivas 2024

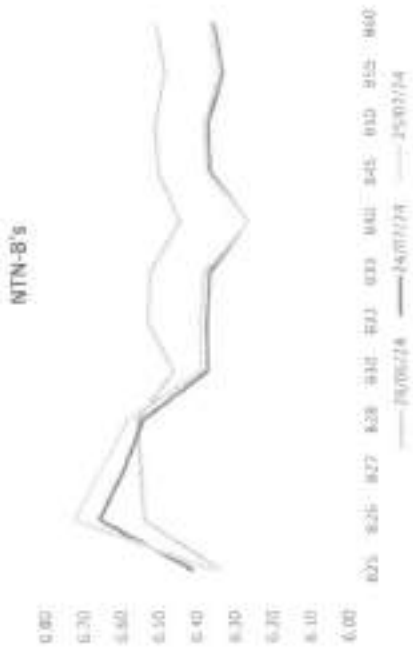
- Exterior com Juros em níveis contracionistas; (Quando começa a cortar juros?)
- Eleições no EUA;
- Geopolítica;
- Arcabouço Fiscal;
- Juros no Brasil.

CS

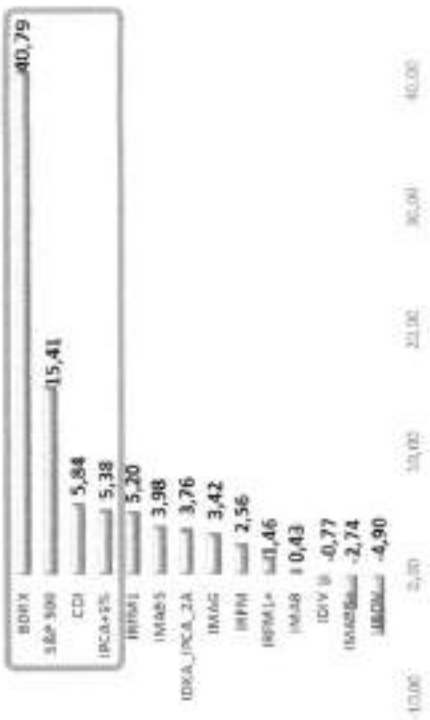
CURVA PRÉ



CURVA PRÉ



2024



Projeções Brasil

	PIB	IPCA	SELIC	CÂMBIO
2024	2,0%	4,02%	10,50%	5,32
2025	2,0%	4,00%	10,00%	5,23
2026	2,0%	3,59%	9,50%	5,12

CAIXA Asset 10/01/2024

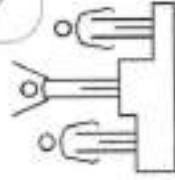
Trajectoria de Juros



ALOCAÇÕES

CAIYA Asset

RENDA FIXA



FUNDOS DE VÉRTICE

CAIYA Asset

CAIYA Asset TAXAS INDICATIVAS 13-07-2024 -

Com o menor índice de volatilidade!

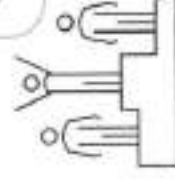
FUNDO	ADM	TAXA ANUAL	IMPORTE INDICADO
2024 X	0,10%	7,70%	31.000.000,00
2025 X	0,10%	6,09%	34.133.000,00
2026 X	0,10%	6,31%	34.374.393,00
2027 X	0,10%	6,27%	34.463.343,00
2028 X	0,10%	6,26%	34.490.000,00
2030 X	0,10%	6,13%	34.504.000,00
2032 X	0,10%	6,17%	34.548.000,00
2033 X	0,10%	6,18%	34.555.000,00
2035 X	0,10%	6,16%	34.560.000,00
2040 X	0,10%	6,10%	34.567,00



ALOCAÇÕES

CAIYA Asset

RENDA FIXA



BRASIL MATRIZ

CAIYA Asset

Informe seu e-mail - Solicite ao suporte@caiya.com

2024
2025
2026
2027
2028

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

CAIYA (MANTENHA O ÍNDICE) PMA
B - CD



ALOCAÇÕES

CAIQA Asset

BRASIL IMA-B 5

CAIQA Asset

RENDA FIXA



Retorno anual em 2024 em BDR (R\$10k)



MADE
IDKKA-PRÉ

Mês

Retorno Anual (TD) - 18 Meses - Média

19,37%	2,95%	3,95%	11,48%
18,82%	4,88%	4,88%	11,11%

ALOCAÇÕES

CAIQA Asset

IDKKA2-PRÉ

CAIQA Asset

RENDA FIXA



DI

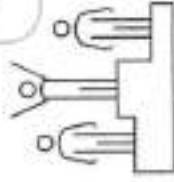


26/06/24 — 24/07/24 — 15/08/24

ALOCAÇÕES

CAIXA Assol

RENDA FIXA



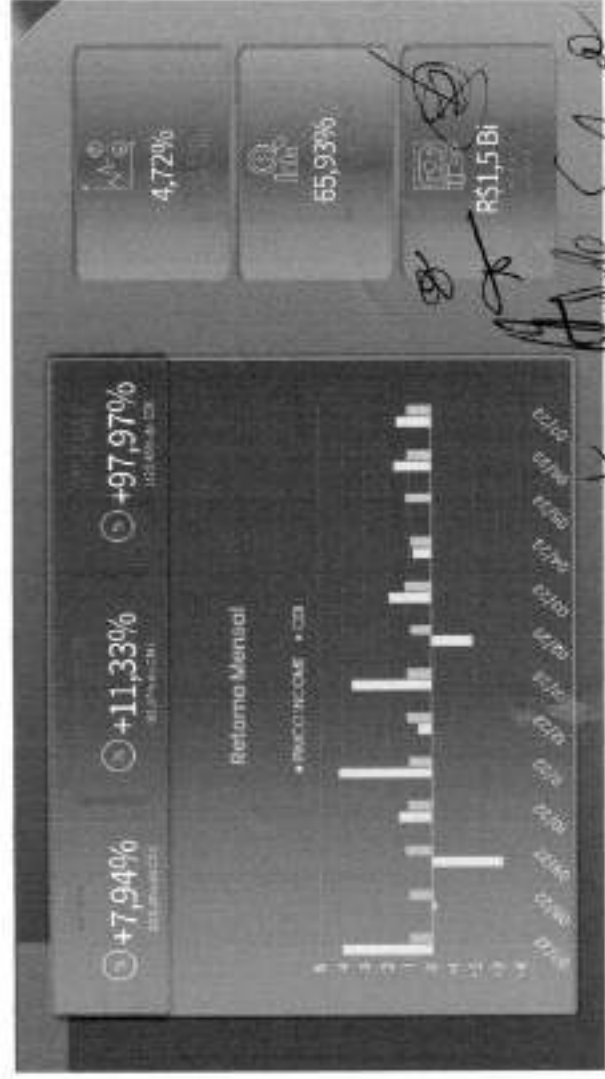
CAIXA PIMCO

CAIXA Assol



Características

CAIXA Expert PIMCO Income FIC FIM IE



CAIXA PIMCO

CAIXA Asset

Breve Anual - 2019/2020 até 30/09/2024 (R\$10)



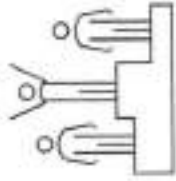
CAIXA EXPET PIMCO FICOM INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP
 CIP
 CIP
 CIP

Rendimento Máximo
 12.41 %
 10.56 %
 8.98 %
 5.32 %

ALOCAÇÕES

CAIXA Asset

RENDA VARIÁVEL



R

CAIXA PIMCO

CAIXA Asset

CAIXA EXPET PIMCO FICOM INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP

30/09/2024

Informações Fundamentais
 CNPJ: 20.880.681/0001-09
 Endereço: Avenida Rio Branco, 170 - Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20020-900
 Telefone: (21) 5069-1100
 E-mail: atendimento@caixa.com.br
 Site: www.caixa.com.br
 Código de Registro: 130.002.2022-2
 CVM: 130.002.2022-2

Índice	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014
Rendimento (p.a.)	12,41%	10,56%	8,98%	5,32%	4,00%	3,50%	3,00%	2,50%	2,00%	1,50%
Índice	115,50	100,00	85,00	70,00	55,00	40,00	25,00	10,00	0,00	0,00

VINCI DIVIDENDOS BOLSA AMERICANA CAIXA BDR

CAIXA Asset

S&P P/E Forward 12m



(Handwritten signatures and notes)

VINCI DIVIDENDOS
SOLSA AMERICANA
CAIXA SDR

CAIXA Asset

Ibovespa P/E Forward 12m



CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS

CAIXA Asset

Retorno Mensal - 2008/01 até 2023/04 (R\$100)



CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS - RENDIMENTO ANUAL
Rend. Anual

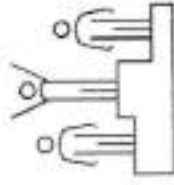
Retorno Mensal
Rend. Mensal

ALOCAÇÕES

CAIXA Asset

Ativos

RENDA VARIÁVEL



MAGNIFICENT



7



CAIXA Asset

Investimentos em BDRs

II

Valor de Mercado (R\$)

121.285,76
170.205,14
188.893,09
177.132,96
81.913,96
41.368,85
81.805,85
11.019,81
70.205,22
66.702,27
56.695,46
42.001,22
91.125,05
28.123,19
26.911,03
78.793,08
26.074,46
31.717,57
21.936,08
31.815,75

II

Participação de cada BDR

8,85%
8,82%
8,75%
8,55%
8,00%
4,11%
8,93%
1,03%
5,00%
4,79%
4,11%
3,01%
5,15%
1,43%
1,35%
4,10%
1,30%
1,40%
0,75%
3,00%
2,05%

CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR

Retorno 2023

CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR



CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR

Table with 2 columns: Ativo, Retorno. Rows include NVDA (239%), AAPL (49%), GOOGL (58%), TSLA (102%), AMZN (81%), MSFT (58%), META (194%), and Cesta Tech (112%).

Retorno 2024

CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR - CAIXA BDR



CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR

Table with 2 columns: Ativos, Retornos. Rows include NVDA (130,6%), AAPL (8,2%), GOOGL (28,4%), TSLA (-26,5%), AMZN (22,1%), MSFT (19,5%), META (41,2%), and Cesta Tech (33,3%).

EUA - TECH

1 + Até 62,5%

2 + IPCA Projetado 7,38%

3

CAIXA BDR

CAIXA BDR
CAIXA BDR
CAIXA BDR

CAPITAL PROTEGIDO



CAPITAL PROTEGIDO



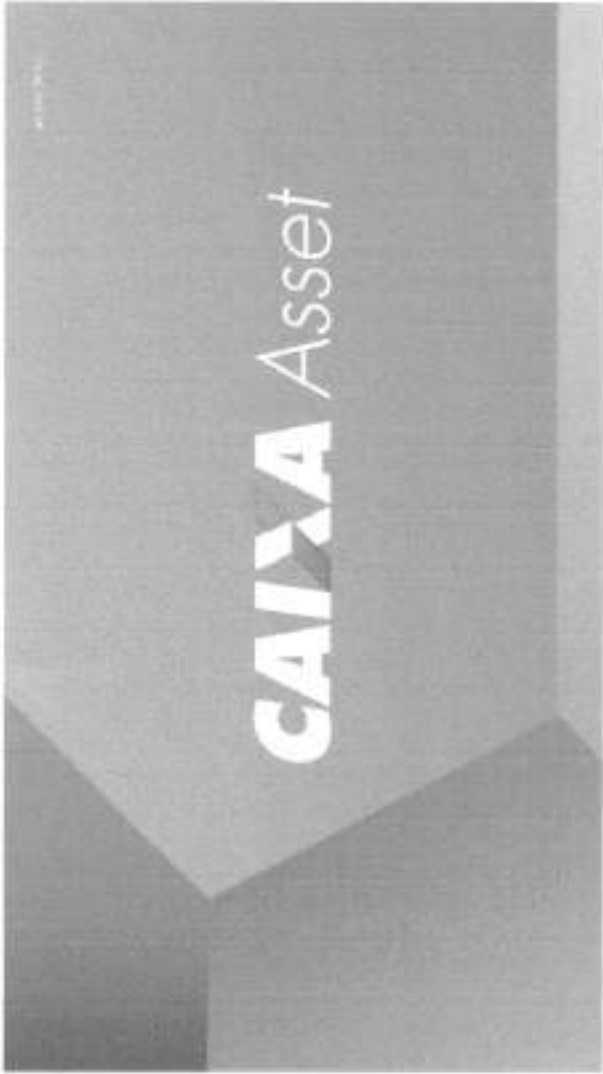
CAPITAL PROTEGIDO



Diversificação em Renda Variável

- COMPORTAMENTO DA BOLSA
- RESERVENHO DO FUNDO
- FUNÇÃO DO CAPITAL PROTEGIDO

 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO
 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO
 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO
 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO	 MUDANÇA NA TAXA DE JUROS RESULTADO POSITIVO



Handwritten notes in the top right corner, including a large stylized "B" and several scribbled-out symbols and characters.

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner.

< DME \$52.90 (-\$1.80)

Q Search

all time

1m
5m
15m

Destques Econômicos

01 de agosto de 2024

COPOM

Handwritten notes and scribbles in the bottom right corner, including the letters 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and various symbols.

COPOM mantém SELIC em 10,50%, endurece o tom, mas não chancela alta de juros


- Em decisão unânime o Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) manteve a SELIC em 10,50%;
- O Comunicado endureceu o tom, reconhecendo os riscos altistas associados à desancoragem das expectativas de inflação e à depreciação do câmbio, mas não sinalizou alta de juros;
- Dito isto, mantemos nossa projeção de taxa SELIC estável em 10,50% até o final de 2024.




Conforme amplamente esperado por nós e pelo mercado, o COPOM manteve a SELIC em 10,50%, com decisão mais uma vez unânime. Havia dúvidas, porém, se o Comitê iria endurecer o tom da comunicação, o que de fato aconteceu, embora a intensidade possa ter frustrado a parte do mercado que esperava uma sinalização explícita de alta de juros, o que não ocorreu. Neste sentido, o Comunicado também correspondeu à nossa expectativa.

O tom mais duro se deu principalmente pela alteração do balanço de riscos, que embora tenha sido descrito como simétrico, trouxe três riscos altista e apenas dois baixistas para a inflação. O COPOM decidiu pela inclusão de dois novos vetores: "(i) uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado" e "(iii) uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada"; e manteve aquele decorrente da inflação de serviços: "(ii) uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado". No que se refere aos riscos baixistas para a inflação não houve alteração: "(i) uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada; e (ii) os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado".

Além disso, o BCB agora afirma que "a avaliação de que o cenário doméstico e internacional demanda acompanhamento diligente e ainda maior cautela", e que "os impactos inflacionários decorrentes dos movimentos das variáveis de mercado e das expectativas de inflação, caso esses se mostrem persistentes, corroboram a necessidade de maior vigilância", destacando uma possível assimetria altista caso esses movimentos com impacto inflacionário, sobretudo o câmbio em patamar depreciado e expectativas desancoradas, forem duradouros.

Por outro lado, não houve, conforme esperávamos, sinalização clara de ciclo de alta de juros, se limitando a termos mais vagos como "maior vigilância", "maior cautela" e "acompanhamento diligente", implicitamente reconhecendo que a dinâmica de depreciação do câmbio pode ser transitória. Tal interpretação é corroborada pela ausência de qualquer avaliação mais profunda sobre a dinâmica recente do câmbio. 

Para as projeções de IPCA o comitê utilizou dólar de R\$ 5,55, ao invés de R\$ 5,30 da última reunião, e agora contempla cenário para o 1º trimestre/26, que passou a ser o novo horizonte relevante de política monetária a partir da aprovação da metodologia de meta contínua. No cenário de referência (utilizando trajetória de SELIC do FOCUS) a projeção de 2024 foi revisada 4,0% para 4,2%, a de 2025 foi revisada de 3,4% para 3,6%, e para 1T26 é de 3,4%. No cenário alternativo (com SELIC parada durante todo horizonte relevante) a projeção de 2024 foi revisada 4,0% para 4,2%, a de 2025 foi revisada de 3,1% para 3,4%, e para o 1T26 é de 3,2%. Neste caso, o IPCA permaneceria ao redor da meta no horizonte relevante em cenário com SELIC parada. 



Na nossa avaliação o COPOM endureceu a comunicação, contemplando o risco de um câmbio persistentemente depreciado. Contudo, vale ressaltar que embora o Comitê não tenha descartado por completo a retomada de um ciclo de elevação de juros no curto prazo, também não trouxe nenhuma sinalização concreta e inequívoca que chancele a atual dinâmica do mercado que antecipa alta da taxa básica de juros em 2024 – atualmente o mercado futuro de juros embute pelo menos 75 pontos de alta na SELIC até o final do ano. Isso posto, continuamos avaliando que o BCB não deverá se guiar por choques e volatilidade de curto prazo e manterá a taxa de juros parada em 10,50% até o final do primeiro semestre de 2025, quando deverá iniciar de forma cautelosa um modesto e parcimonioso ciclo de flexibilização monetária.

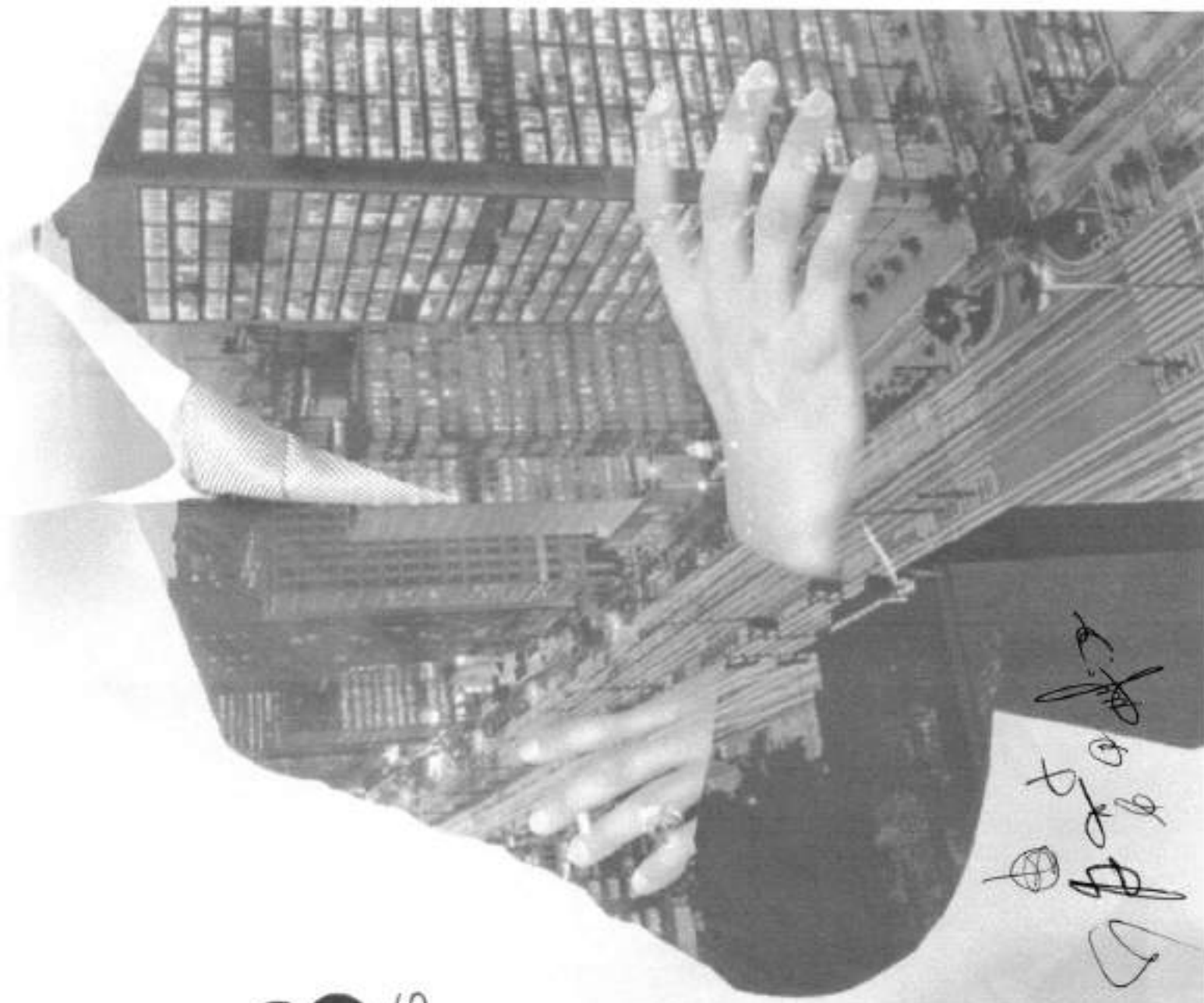
 **BB ASSET MANAGEMENT**

bb.com.br/bbasset

Handwritten signatures and initials:
A collection of approximately six handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and difficult to decipher, but appear to be personal or official marks.



SANTA FÉ DO SUL
JULHO 2024



Handwritten signature
A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. It appears to be the name 'C. F. do S.' followed by a stylized flourish.

Handwritten mark
A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few simple strokes.

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente à sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

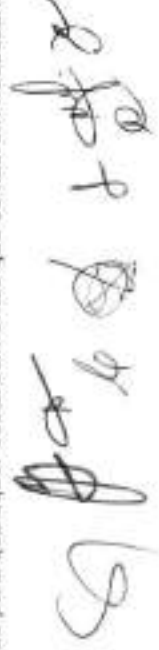
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e da 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.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,11%

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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	5.227.429,67	3,19	6.518.195.291,57	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,92	0,29	2,07	0,82	10.326.295,29	6,31	4.446.980.761,25	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,74	0,09	0,80	4,12	2.147.668,32	1,31	4.821.617.196,95	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,20	0,46	3,20	-2,16	1.811.146,02	1,11	1.220.483.112,09	0,15
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	1.244.215,16	0,76	3.693.985.248,16	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,75	0,09	0,76	3,90	8.769.763,14	5,38	5.421.914.339,44	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,90	0,09	0,27	0,27	10.026.872,10	6,13	974.935.160,23	1,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,84	0,04	0,98	6,82	2.896.261,34	1,77	3.539.594.658,05	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	29.419.858,39	17,98	3.733.119.507,19	0,79
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,10	0,02	0,25	0,25	12.029.445,67	7,35	260.206.904,44	4,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	0,04	0,98	6,76	11.801.206,32	7,21	4.077.447.814,11	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	10.171.290,18	6,22	7.242.310.243,82	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,13	0,48	3,20	-2,04	8.071.583,36	4,93	1.166.611.040,66	0,69
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	3.487.938,48	2,13	3.987.797.714,56	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	0,15	1,34	3,68	836.237,16	0,51	600.770.337,70	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,33	0,08	0,96	3,35	6.150.685,69	3,76	4.733.163.653,12	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,93	0,22	1,01	2,09	3.624.242,11	2,21	240.978.946,09	1,50
SANTANDER SICREDI	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,93	0,29	2,07	0,81	2.337.257,08	1,43	464.449.639,14	0,50
SANTANDER SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,04	0,91	6,19	3.789.270,02	2,32	2.971.802.970,11	0,13



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b										
			1,54	0,12	1,27	4,06	134.170.467,50	82,90		
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	0,06	0,04	0,97	6,26	14.095.674,19	8,61	17.211.240.215,08	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	2.886.120,96	1,76	5.517.362.915,13	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	10,92	0,45	1,39	-17,57	17.931,11	0,01	4.238.444,44	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	2.812.834,88	1,72	3.055.735.513,04	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,04	0,97	6,27	19.812.561,12	12,11		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cola Senior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TRENDBANK 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			
Renda Fixa			1,37	0,11	1,23	4,32	153.983.028,62	94,11		

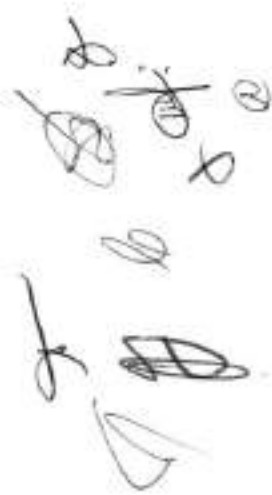


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

2,70%

RENDA VARIÁVEL
Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Volatid. a.a. (%)	Diá	Mês				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,10	1,15	2,77	656.669,37	0,40	378.699.800,75	0,17
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,50	1,75	1,46	2.409.511,82	1,47	1.442.743.839,13	0,17
BB	BS	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,80	0,39	1,90	1.350.612,28	0,83	773.992.391,10	0,17
		Sub-total Artigo 8º I	11,03	1,24	1,78	4.416.793,47	2,70		
		Renda Variável	11,03	1,24	1,78	4.416.793,47	2,70		




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,43%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatibid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	40,23	709.384,77	0,43	2.714.087.550,41	0,03	
		Sub-total Artigo 9º III	14,92	4,01	0,51	40,23	709.384,77	0,43			
		Investimentos no Exterior	14,92	4,01	0,51	40,23	709.384,77	0,43			




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,76%

Artigo 10º I (Fundos Multinegociados)

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	0,77	0,06	0,86	4,52	3.414.141,03	2,09	12.152.015,892,34	0,03
		Sub-total Artigo 10º I	0,77	0,06	0,86	4,52	3.414.141,03	2,09		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	0,13	0,13	0,92	-327.233,42	-0,20	-77.905,652,15	
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,17	-0,00	-0,00	-0,05	1.426.657,26	0,87	794.393.152,37	0,18
		Sub-total Artigo 10º II	0,24	-0,04	-0,04	-0,33	1.101.423,84	0,67		
		Investimentos Estruturados	0,59	0,03	0,64	3,29	4.515.564,87	2,76		
		Total	1,47	0,16	1,22	4,46	163.624.771,73	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	134.170.467,50	82,00	0,00	76,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.812.561,12	12,11	0,00	11,00	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	153.983.028,62	94,11			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.416.793,47	2,70	0,00	8,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	4.416.793,47	2,70			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	709.384,77	0,43	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	709.384,77	0,43			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.414.141,03	2,09	0,00	4,20	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.101.423,84	0,67	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.515.564,87	2,76			15,00	
Total		163.624.771,73	100,00				




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indicador	No Mês	No Ano	3 meses	5 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,27 139,80	4,06 65,75	2,45 90,20	3,50 67,80	8,26 71,79	1.690.298,36	5.185.332,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,97 102,44	6,27 101,59	2,61 102,19	5,24 101,60	11,71 101,78	187.526,58	1.110.969,26
Artigo 8º I Var. BLOVESPA p.p.	1,78 -1,24	6,00 10,87	5,85 4,48	7,30 7,38	14,97 10,29	77.399,93	250.008,96
Artigo 9º III % do CDI	0,51 86,00	40,23 651,34	20,99 822,91	34,11 681,13	49,78 432,51	3.565,42	203.495,05
Artigo 10º I % do CDI	0,86 94,09	4,52 73,16	1,97 77,34	3,60 69,75	9,67 64,84	29.137,87	147.593,75
Artigo 10º II % do CDI	-0,04 -4,53	-0,33 -5,37	-0,14 -5,34	-0,29 -5,53	-0,35 -3,06	-452,76	-3.667,19
SANTA FÉ DO SUL (Total)						1.977.495,40	6.893.732,38

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Result. Financ. Mês (R\$)	Result. Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.097.305,43	0,00	-10.000.000,00	0,00	5.227.429,67	130.124,24	688.023,07
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.118.405,74	0,00	0,00	0,00	10.328.295,29	209.889,55	91.016,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.128.648,17	0,00	0,00	0,00	2.147.668,32	19.020,15	62.288,98
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1.755.038,45	0,00	0,00	0,00	1.811.146,02	56.107,57	-40.321,70
BB PREV RF IRF M	1.228.008,06	0,00	0,00	0,00	1.244.215,16	16.207,10	32.758,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	8.703.303,51	0,00	0,00	0,00	8.769.763,14	66.459,63	329.248,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.026.872,10	26.872,10	26.872,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	2.868.029,16	0,00	0,00	0,00	2.896.261,34	28.232,18	186.044,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	29.135.516,18	0,00	0,00	0,00	29.419.658,39	284.142,21	1.874.302,98
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.029.445,67	29.445,67	29.445,67
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.687.245,35	0,00	0,00	0,00	11.801.208,32	113.962,97	751.769,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.081.280,91	0,00	0,00	0,00	10.171.290,18	90.009,27	403.589,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.621.472,37	0,00	0,00	0,00	8.071.583,36	250.110,99	-188.436,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.417.110,56	0,00	0,00	0,00	3.487.938,48	70.827,92	28.516,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	825.203,21	0,00	0,00	0,00	836.237,16	11.033,95	29.643,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.991.572,89	0,00	-12.000.000,00	0,00	6.150.685,89	158.112,80	584.566,87
FIC FI CAIXA BRASIL IDXA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.587.935,47	0,00	0,00	0,00	3.624.242,11	36.306,64	74.281,90
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2.069.171,21	200.000,00	0,00	0,00	2.337.257,08	48.085,87	23.320,56
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.754.922,47	0,00	0,00	0,00	3.789.270,02	34.347,55	196.400,85
	132.290.169,14	22.200.000,00	-22.000.000,00	0,00	134.170.467,50	1.680.298,36	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.425.054,65	538.900,38	0,00	0,00	14.095.874,19	131.719,16	717.563,80
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	2.859.641,99	0,00	0,00	0,00	2.886.120,96	27.478,97	169.663,98
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	17.684,91	0,00	0,00	0,00	17.931,11	246,20	-3.822,53
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	3.034.752,61	0,00	-250.000,00	0,00	2.812.834,86	28.082,25	227.564,01
	19.336.134,16	538.900,38	-250.000,00	0,00	19.812.561,12	187.526,58	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
4UM SMALL CAPS FIA	638.989,41	0,00	0,00	0,00	656.869,37	17.679,96	-59.198,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.374.935,01	0,00	0,00	0,00	2.409.511,82	34.576,81	366.371,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.325.469,12	0,00	0,00	0,00	1.350.612,28	25.143,16	-57.163,76
	4.339.393,54	0,00	0,00	0,00	4.416.793,47	77.399,93	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	705.799,35	0,00	0,00	0,00	709.384,77	3.585,42	203.495,05
	705.799,35	0,00	0,00	0,00	709.384,77	3.585,42	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	3.365.003,16	0,00	0,00	0,00	3.414.141,03	29.137,87	147.593,75
	3.365.003,16	0,00	0,00	0,00	3.414.141,03	29.137,87	

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-326.814,99	0,00	0,00	0,00	-327.233,42	-418,43	-2.970,53
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.428.691,59	0,00	0,00	0,00	1.428.657,26	-34,33	-696,66
	1.101.876,60	0,00	0,00	0,00	1.101.423,84	-452,75	



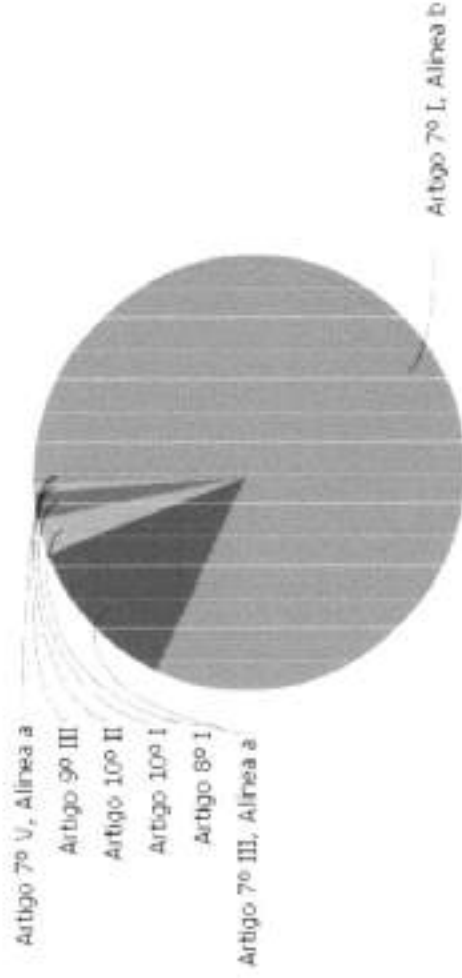

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.L.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	140.121.865,59	85,64	70,00	140.121.865,59	85,64	70,00
de 31 dias a 365 dias	13.458.102,93	8,22	30,00	153.579.968,52	93,86	100,00
acima de 365 dias	10.044.803,21	6,14	0,00	163.624.771,73	100,00	100,00



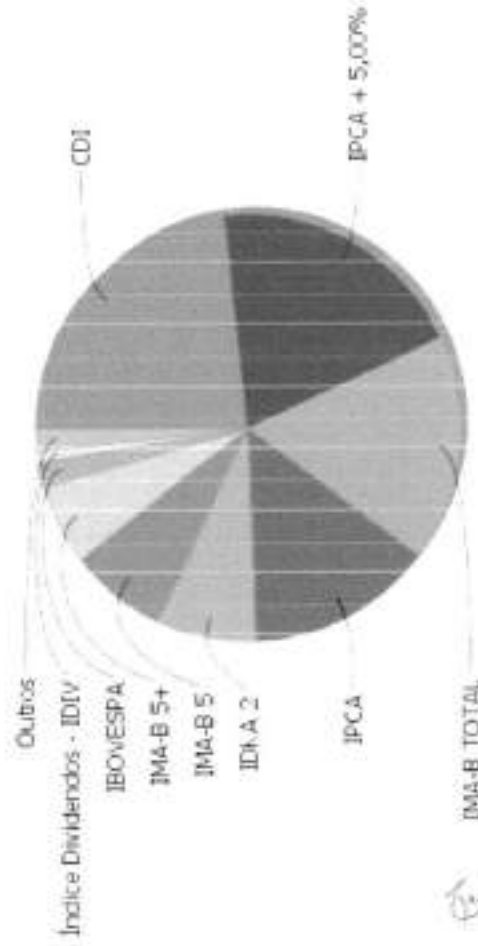

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



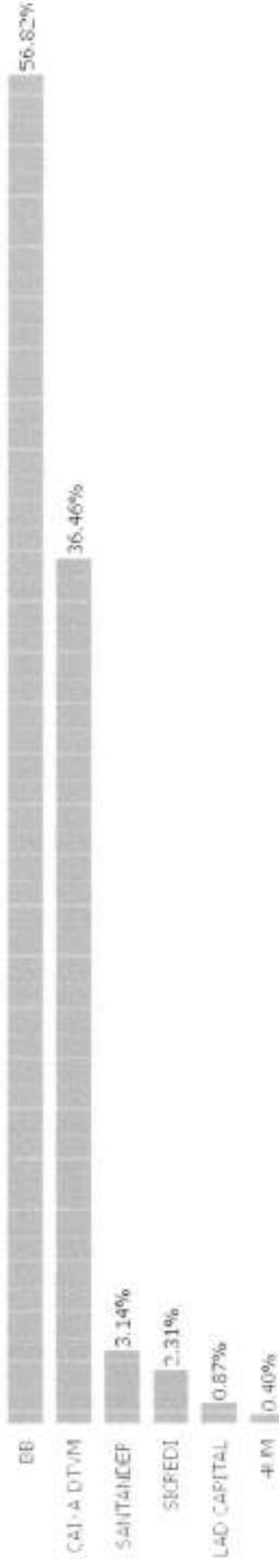
- Artigo 7º I, Alínea b: 62,00%
- Artigo 7º III, Alínea a: 12,11%
- Artigo 8º I: 2,70%
- Artigo 10º I: 2,62%
- Artigo 10º II: 0,67%
- Artigo 9º III: 0,43%
- Artigo 7º V, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia



- CDI: 23,30%
- IPCA + 5,00%: 19,75%
- IMA-B TOTAL: 17,10%
- IPCA: 14,31%
- IDA 2: 7,57%
- IMA-B 5: 7,53%
- IMA-B 5+: 6,04%
- IBOVESPA: 1,67%
- Índice Dividendos - IDIV: 0,93%
- Outros: 1,71%

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Alocação por Gestor**

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,56	0,76	0,69	-0,21	0,95	0,40	1,22						4,45
IPCA + 4,06%	0,34	1,10	0,54	0,80	0,86	0,56	0,82						5,75
p.p. indexador	-0,28	-0,43	0,15	-1,01	0,09	-0,16	0,41						-1,30
2023	1,25	1,01	1,46	0,65	0,96	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,33	0,94	0,63	0,30	0,60	0,65	0,63	0,63	0,65	0,91	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,08	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
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%	0,04	1,37	2,04	1,42	0,60	1,07	-0,29	0,67	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%	0,97	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,01	1,08	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,08	-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	0,68	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,70
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,73	1,28	0,48	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,80	-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%	0,03	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,92	0,45	0,93	0,88	1,64	10,59
p.p. indexador	0,84	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,06	-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	1,38	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,00	0,74	0,58	0,71	0,69	1,75	0,64	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,18	-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

Meses acima - Meta Atuarial

Meses abaixo - Meta Atuarial

Maior rentabilidade da Carteira

Menor rentabilidade da Carteira

Relatório

Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual
30	37,97	03 meses	2,60	2,28	0,32	1,41
49	62,03	06 meses	3,86	4,68	-1,00	1,28
		12 meses	8,80	9,49	-0,69	1,47
		24 meses	20,39	19,28	1,12	1,90
		36 meses	25,42	37,95	-12,53	2,39
		48 meses	27,88	58,80	-30,92	2,62
		60 meses	35,63	72,25	-36,43	3,86
		Desde 29/12/2017	51,86	109,58	-48,73	4,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Evolução**90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

dec/17 abr/18 ago/18 dec/18 abr/19 ago/19 dec/19 abr/20 ago/20 dec/20 abr/21 ago/21 dec/21 ago/22 dec/22 abr/23 ago/23 dec/23 abr/24 ago/24

--- SANTA FÉ DO SUL --- Meta Atuarial

Patrimônio Líquido160
140
120
100
80
60

dec/17 jun/18 dec/18 jun/19 dec/19 jun/20 dec/20 jun/21 dec/21 jun/22 dec/22 jun/23 dec/23 jun/24

--- SANTA FÉ DO SUL (em milhões) ---



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atualial

Handwritten notes:
 SP
 b p z
 z p z
 z p z

Handwritten mark: S

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,07	0,82	2,37	1,30	4,17	20,10	23,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,08	-0,13	-0,21	-0,41	-0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,89	4,13	2,31	3,45	7,93	20,02	31,84
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,12	-0,23	-0,35	-0,63
SACREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,91	6,19	2,55	5,17	11,51	26,60	38,53
% do CDI	100,34	100,24	100,07	100,27	100,00	99,60	90,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,70	1,25					
% do CDI	77,15	57,48					
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,89	4,12	2,31	3,44	7,91	19,88	31,52
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,14	-0,08	-0,12	-0,25	-0,49	-0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,98	6,76	3,05	5,59	11,26	22,27	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,13	0,91	0,74	0,64	1,56	3,51	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,34	3,58	2,27	3,21	8,38	24,35	31,35
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,02	-0,14	-0,09	-0,12	-0,26	-0,14	-0,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,20	-2,04	2,45	-0,60	1,00	20,02	15,55
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,08	-0,07	-0,09	-0,03	-0,58	-1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,98	6,82	3,07	5,64	11,37		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,16	0,97	0,76	0,68	1,66		
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,01	2,09	1,00	1,35	7,38		
Var. IDKA 2 p.p.	0,26	-1,89	-1,01	-1,80	-0,74		
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,82	-0,15	-0,31				
Var. IPCA p.p.	0,44	-1,43	-1,37				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,76	3,90	2,08	3,17	7,92	19,47	30,83
Var. IDKA 2 p.p.	0,01	-0,08	0,00	0,01	-0,20	-0,05	-0,78
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,98	6,76	3,05	5,58	11,26	22,29	33,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12	5,78	0,60	4,16	0,80	1,77	6,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	3,35	1,85	2,67	7,47	23,28	29,89
Var. IPCA p.p.	0,58	0,47	0,79	0,20	2,97	14,61	10,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,04	4,91	2,15	4,03	10,06	25,82	33,23
Var. IPCA p.p.	0,66	2,04	1,10	1,58	5,56	16,95	13,62
BB PREV RF IRF M	1,32	2,70	1,64	2,03	8,07	25,34	29,31
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,06	-0,16	-0,30	-0,85	-1,19
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,07	0,82	3,39	1,31	4,13	19,88	23,44

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the table, including a large signature at the bottom right and several initials above it.

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

Handwritten date: 16 de 25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,06	-0,12	-0,25	-0,62	-0,99
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,20	-2,18	2,42	-0,67	0,71	19,75	15,51
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,21	-0,10	-0,17	-0,31	-0,85	-1,21
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,07	0,81	2,36	1,29	4,10	19,90	23,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,18	-0,07	-0,14	-0,28	-0,61	-0,93
FIDC. TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	6,26	2,62	5,25	11,61	26,76	39,03
% do CDI	107,18	101,42	102,65	103,68	109,84	100,36	101,23
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,96	6,25	2,61	5,19	11,03	27,22	39,75
% do CDI	105,97	101,13	102,20	103,54	102,77	102,30	103,10
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,18	105,75	103,30	104,71
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1,39	-17,57	-6,68	-14,63	-18,09	-61,27	-65,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,70	-18,54	-9,33	-16,06	-22,47	-81,78	-89,45
4UM SMALL CAPS FIA	2,77	-6,77	1,25	0,16	6,09	27,22	8,07
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-3,40	-0,12	0,23	1,40	3,48	3,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,90	-4,06	0,14	-2,37	1,06	25,89	9,64
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,00	-2,48	-2,75	-4,37	-10,00	-5,97	-21,58
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,46	17,93	10,77	15,99	25,13	45,13	43,85
Var. IBOVESPA p.p.	-1,57	22,60	9,28	16,87	20,48	21,40	39,05
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,51	40,23	20,99	34,11	49,78	60,78	43,02
Var. Global BDRX p.p.	0,22	-1,25	-0,40	-0,91	-2,21	-4,23	-4,42
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,86	4,52	1,97	3,80	9,67	23,79	34,90
% do CDI	94,69	73,16	77,34	63,75	64,04	69,25	90,52
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	0,92	0,39	0,79	1,57	54,98	-146,86
% do CDI	14,11	14,83	-5,10	15,24	13,85	206,26	-360,94
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,00	-0,05	-0,02	-0,04	0,08	-45,95	-45,96
% do CDI	-0,26	-0,79	-0,67	-0,61	0,71	-172,37	-119,22
SANTA FÉ DO SUL	1,22	4,46	2,60	3,88	8,80	20,39	25,42
Var. IPCA + 4,71% p.p.	0,41	-1,30	0,32	-1,00	-0,75	3,95	-12,42
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,97	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36









 17 de 25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
4LUM SMALL CAPS FIA			D+17 du	D+20 du	-	2,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		0,50
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		1,00
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Handwritten initials 'CS' are located at the bottom right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+2 ou D+730 (isento de taxa de resgate)	D+3 ou D+731 (isento de taxa de resgate)		1,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Não se aplica	Não se aplica				
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Não se aplica	Não se aplica				
SANTANDER RF IMA-8 PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,28
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,66	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,84	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,88	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

(Handwritten signatures and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,01	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

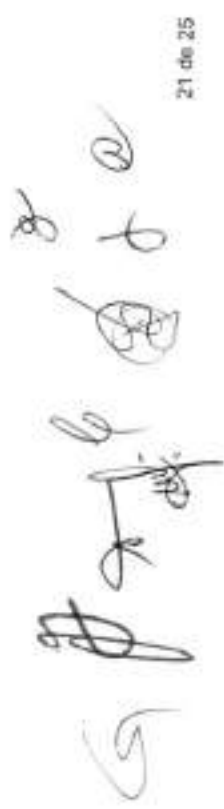
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,91	27,34	37,49	38,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,51	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
121	02/07/2024	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	200.000,00	0,00	5.866,39553500	34,0924847000
117	22/07/2024	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12.000.000,00	0,00	12.047.014,31666177	0,9860974300
120	22/07/2024	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	12.000.000,00	6.111,915,27931400	1,9633780000
113	23/07/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.000.000,00	0,00	9.902,615,40252900	1,0098342300
115	23/07/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	10.000.000,00	7.091,790,87399900	1,4100810610
114	24/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	538,900,38	0,00	165,926,16448700	3,2478324420
116	26/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	250.000,00	936,44829100	266,9681556000
Total			22.738.900,38	22.250.000,00		




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nivel de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 1.226.959,85

Value-At-Risk: 0,75%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽³⁾	CVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,44	0,72	5,00	0,67	0,22	1,23	153.983.028,62	94,11
Artigo 8º	12,19	4,90	20,00	0,08	0,07	1,78	4.416.793,47	2,70
Artigo 9º	21,16	7,37	20,00	-0,01	-0,02	0,51	709.384,77	0,43
Artigo 10º	0,51	0,36	20,00	0,01	-0,52	0,64	4.515.564,87	2,76
SANTA FÉ DO SUL		0,75		0,75			163.624.771,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	5.227.429,67	3,19
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	2,23	0,13	0,01	0,26	2,07	10.328.295,29	6,31
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,76	1,01	0,01	0,01	-0,01	0,89	2.147.668,32	1,31
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,16	3,16	0,03	0,04	0,32	3,20	1.811.146,02	1,11
BB PREV RF IRF M	2,96	1,42	0,01	0,02	0,14	1,32	1.244.215,16	0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,98	1,12	0,05	0,19	-0,07	0,76	8.769.763,14	5,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,09	1,16	0,06	1,16	-0,10	0,70	10.026.872,10	6,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,14	0,98	2.896.261,34	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,31	0,01	0,32	0,13	0,98	28.419.658,39	17,98
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,76	0,51	0,00	0,52	-0,12	0,82	12.029.445,67	7,35
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,54	0,31	0,00	2,26	0,13	0,98	11.801.208,32	7,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	1,01	0,06	0,01	-0,01	0,89	10.171.290,18	6,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,12	3,13	0,14	0,04	0,30	3,20	8.071.583,36	4,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,04	0,02	0,26	2,07	3.487.938,48	2,13

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,93	0,97	0,00	0,03	0,22	1,34	836.237,16	0,51
FI DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,35	0,73	0,02	0,73	0,04	0,98	6.150.685,69	3,76
FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,32	1,58	0,03	0,94	0,03	1,01	3.624.242,11	2,21
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,45	2,22	0,03	0,01	0,26	2,07	2.337.257,06	1,43
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,01	0,01	-0,00	0,01	0,69	0,91	3.789.270,02	2,32
Sub-total	1,65	0,82	0,66		0,22	1,27	134.170.467,50	82,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	14.095.674,19	8,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,05	0,00	0,05	0,85	0,96	2.886.120,96	1,76
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	7,58	3,81	0,00	2,58	0,06	1,29	17.931,11	0,01
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	2.812.834,86	1,72
Sub-total	0,06	0,02	0,00		1,01	0,97	19.812.561,12	12,11

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK S.F. MULT-SEM 2	0,00	NaN	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	NaN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

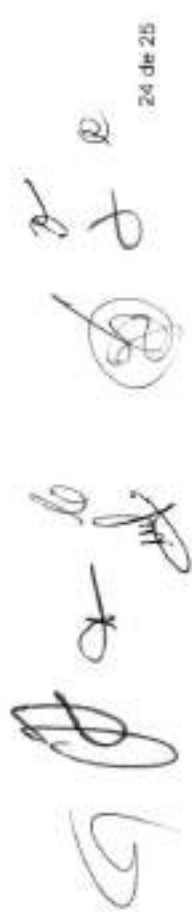
Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,63	0,48	0,01	0,48	-0,07	0,86	3.414.141,03	2,09
Sub-total	0,63	0,48	0,01		-0,07	0,86	3.414.141,03	2,09

Artigo 10º II



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,42	-0,03	0,00	-0,03	-1,84	0,13	-327.233,42	-0,20
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	-114,32	-0,00	1.428.657,26	0,87
Sub-total	0,14	0,01	0,00		-6,97	-0,04	1.101.423,84	0,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 4,90%

Artigo 8º I	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira
4UM SMALL CAPS FIA	19,35	7,87	0,02	4,79	0,10	2,77	656.669,37	0,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,55	5,18	0,03	6,57	0,04	1,46	2.409.511,82	1,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,01	6,65	0,04	3,48	0,07	1,90	1.350.612,28	0,83
Sub-total	12,19	4,90	0,08		0,07	1,78	4.416.793,47	2,70

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,37%

Artigo 9º III	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	RentL	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,18	7,37	-0,01	1,06	-0,02	0,51	709.384,77	0,43
Sub-total	21,18	7,37	-0,01		-0,02	0,51	709.384,77	0,43

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
 (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
 (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
 (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
 (5) Limite Prático de Investimentos (%)



SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES		jul/24	
--	--	--------	--

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 07/2024	%	COTAS 28/06/2024	COTAS 31/07/2024	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS							
RENTA FIXA TOTAL							
RENTA FIXA - ART. 7º, L. 10º - L. 100% - FI			153.983.020,62	94,11			
RENTA FIXA - ART. 7º, L. 10º - L. 100% - FI			134.170.467,50	82,00			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	D+0	465.965,11	0,25	27.23256	27.47589	0,8935
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	385.247,82	0,24	3.86093	3.98436	5,1969
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.500/0001-60	D+0	11.566.911,32	7,06	1.27638	1.28883	0,9752
BB PREVID VERTICE 2024	49.954.484/0001-88	D+0	2.895.261,34	1,77	1.12248	1.13353	0,9844
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	1.741.703,21	1,06	27.23256	27.47589	0,8935
BB PREVID RF RRF-M (APORTES)	07.111.384/0001-69	D+0	1.244.215,16	0,76	7.67445	7.77574	1,3198
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	10.326.295,29	6,31	7.81606	7.97819	2,0743
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.426.898,20	0,87	3.85093	3.98436	3,1969
BB PREV RF IDK2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.765.763,14	5,36	3.81040	3.83968	0,7636
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.598/0001-89	D+3	5.227.429,07	3,19	1.39929	1.41378	1,0358
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.500/0001-60	D+0	17.863.647,07	10,92	1.27638	1.28883	0,9752
BB PREVID VERTICE 2024 (APORTE)	49.954.484/0001-88	D+0	10.026.072,10	6,33	1.00551	1.01265	0,6998
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	6.150.655,09	3,76	1.84699	1.96572	0,9641
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	836.237,16	0,51	3.83987	3.89101	1,3371
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-83	D+0	3.487.938,48	2,13	4.42066	4.51229	2,0727
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-80	D+1	2.337.257,08	1,43	34.20987	34.91797	2,0699
CAIXA BRASE IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	10.171.290,18	6,22	4.26842	4.30643	0,8928
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	8.071.583,35	4,93	3.04136	3.13861	3,1977
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.801.206,32	7,21	1.73386	1.75077	0,9751
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.755.270,02	2,32	1.44499	1.45821	0,9147
FIC FI CAIXA BRASIL IDK4 PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.524.242,11	2,21	1.19339	1.20546	1,0119
CAIXA FI BRASIL IDK5 TP RF LP	44.518.271/0001-62	D+0	12.629.445,67	7,35	6.99047	6.99854	0,0169
RENTA FIXA - ART. 7º, II, "a" - L. 100% - FI			19.812.551,12	12,11			
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.812.834,86	1,72	264.81922	267.29675	0,9356
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.802.276/0001-81	D+730	17.931,11	0,01	0.03165	0.03199	1,3922
BB PREVID RF REF DI LP PERFL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	10.534.394,17	6,44	3.22371	3.25506	0,9722
BB PREVID RF REF DI LP PERFL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.561.280,02	2,18	3.22371	3.25506	0,9722
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.886.120,96	1,76	2.04274	2.06237	0,9613
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L. 5% - FI			#REF!	#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2018			0.00000	0.00000	#DIV/0!

[Handwritten signatures and initials]

RENDA VARIÁVEL TOTAL				5,89	9.641.743,11
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI				2,70	4.416.793,47
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20		0,40	656.669,37
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3		0,03	1.350.612,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3		1,47	2.409.511,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3		0,00	-
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				0,43	709.384,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.537/0001-68	D+3		0,43	709.384,77
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %				2,09	3.414.141,03
BB MULT.P JUROS E MOEDAS - APORTE	00.015.368/0001-00	D+1		2,09	3.414.141,03
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				0,67	1.101.423,84
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.806.575/0001-60	D+1440		0,87	1.428.657,26
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017		-0,20	-327.233,42

POR CLASSE		%
IMAGERAL	836.237,16	0,51
IMAB	16.153.490,85	9,87
IMAB5	12.318.958,50	7,53
IMAB5+	9.882.729,38	6,04
IRFM	1.244.215,16	0,76
IRFMI	-	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	11.578.115,36	6,66
CDI	23.563.900,03	14,41
VERTICE	66.173.445,82	40,44
IDCA	12.394.005,26	7,57
JUROS E MOEDAS	3.414.141,03	2,09
SMALL CAPS	656.669,37	0,40
DIVIDENDOS	1.350.612,28	0,83
B AMERICANA	2.409.511,82	1,47
BDR	709.384,77	0,43
LIQUIDOS	1.119.354,96	0,68
TOTAL	163.624.771,73	100,00

POR INSTITUIÇÃO		AVES/DIVIDENDOS
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	93.141.246,75
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208,70	59.768.136,70
SANTANTER - MOVIMENTO	165.083,34	
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.601,21	5.150.091,94
SICREDI	0,00	3.789.270,02
4UM	0,00	656.669,37
LIQUIDOS	0,00	1.119.354,96
TOTALS	300.893,25	163.624.771,73
TOTAL GERAL		163.925.664,98
Bolelim	164.252.898,40	
devedor conquistado	-327.233,42	
construcao	163.925.664,98	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Históricos

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

SALDO ANTERIOR

Origem	Debita	Credito	Saldo D/C
	0,00	0,00	1.357.536,58 D
SubTotal da Conta	0,00	0,00	

B.

B

*lo
K
P
r*

✓



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Livro Razão

Data Fato Contábil/anexo Histórico

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
 Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.02 - Perda com investimentos de Renda Variável

Origem	Debito	Credito	Saldo D/C
AUTOMÁTICO	34,33	0,00	367.894,37 D
INFORMADO	418,43	0,00	367.928,70 D
	452,76	0,00	368.347,13 D
SubTotal da Conta	452,76	0,00	
SubTotal por Gestora	452,76	0,00	
Total do Livro Razão	452,76	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO ORÇAM

Handwritten signature

Handwritten notes and signatures:
 b. *[Signature]*
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Livro Razão

Data	Fato Contábil	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo DnC
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
SALDO ANTERIOR						
31/07	002075 / 032183	VAL COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	48.086,87	6.641.667,03 C
31/07	002076 / 032187	VAL COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	28.082,25	8.689.753,80 C
31/07	002077 / 032191	VAL COTAS - SICREDI FIBR LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	34.347,55	6.717.836,06 C
31/07	002078 / 032196	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	3.595,30	6.752.183,60 C
31/07	002079 / 032199	VAL COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	0,00	11.934,01	6.765.778,90 C
31/07	002080 / 032203	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	34.289,97	6.767.713,51 C
31/07	002081 / 032207	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	111.610,77	6.802.003,48 C
31/07	002082 / 032211	VAL COTAS - BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	28.232,18	6.913.614,25 C
31/07	002083 / 032215	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	70.827,92	6.941.846,43 C
31/07	002084 / 032219	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	80.009,27	7.012.674,35 C
31/07	002085 / 032223	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	11.033,95	7.102.683,82 C
31/07	002086 / 032227	VAL COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	0,00	250.110,90	7.113.717,57 C
31/07	002087 / 032231	VAL COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	27.478,97	7.363.828,56 C
31/07	002088 / 032235	VAL COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	159.112,80	7.391.307,53 C
31/07	002089 / 032239	VAL COTAS - CEF FIC IDXA PRE	AUTOMATICO	0,00	36.309,64	7.590.420,33 C
31/07	002090 / 032243	VAL COTAS - CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	113.952,97	7.586.726,97 C
31/07	002091 / 032247	VAL COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	AUTOMATICO	0,00	29.445,67	7.700.689,94 C
31/07	002092 / 032251	VAL COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	17.679,96	7.730.135,61 C
31/07	002093 / 032255	VAL COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	15.424,85	7.747.815,57 C
31/07	002094 / 032259	VAL COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	29.137,87	7.763.240,42 C
31/07	002095 / 032263	VAL COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	16.207,10	7.792.378,29 C
31/07	002096 / 032267	VAL COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	209.889,55	7.808.589,39 C
31/07	002097 / 032271	VAL COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	44.172,96	8.018.474,94 C
31/07	002098 / 032275	VAL COTAS - BB PREV RF IMA-B5 TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	65.459,63	8.062.647,90 C
31/07	002099 / 032279	VAL COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	97.429,19	8.129.107,53 C
31/07	002100 / 032283	VAL COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	0,00	25.143,16	8.226.536,72 C
31/07	002101 / 032287	VAL COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	130.124,24	8.251.679,88 C
31/07	002102 / 032291	VAL COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	34.576,81	8.381.804,12 C
31/07	002103 / 032295	VAL COTAS - BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	172.631,44	8.416.389,93 C
31/07	002104 / 032299	VAL COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMATICO	0,00	26.872,10	8.588.912,37 C
31/07	002105 / 032303	VAL COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	3.685,42	8.615.784,47 C
31/07	002145 / 032656	VAL COTAS - RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	0,00	246,20	8.619.369,89 C

SubTotal de Conta: 0,00 / 1.977.948,16

SubTotal por Gestora: 0,00 / 1.977.948,16

Total do Livro Razão: 0,00 / 1.977.948,16

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin]



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/08/2024 08:42:41

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 21/08/2024 a 22/08/2024

Saldo da Conta

Saldo em 22/08/2024

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



Saldo conta corrente

G335220949448163011
22/08/2024 09:53:12

Cliente

Agência 666-1
Conta 8781-5 SANTAFEPREV

Saldo 0,00 R

Investimentos Financeiros

PRELIM FIMAA 53	408.120,05
BB Previd Rf FIMAA 34	392.963,03
BB Previd Rf FIMAA	7.117.035,97
BB Previd Anel 2026	11.008.875,67

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente:

Agência: 666-1

Conta: 88781-1 SANTAFEPREV APORTE

Saldo

R\$ 9.670,87 C

Investimentos Financeiros

PREVIDENÇA 2014 B 3	1.750.948,50
MUTUADO B MORTG	3.434.534,64
BB PREVIDENÇA B 11	1.259.796,83
BB PREVIDENÇA B 12	10.452.366,89
BB PREVIDENÇA B 13	1.454.454,11
BB PREVIDENÇA B 14	8.822.019,37
BB Previd B 15	17.566.164,71
Ações Dividendos	1.452.718,06
BB Previd B 16 Total	5.266.917,79
Ações Bolsa American	2.443.047,17
BB Previd Am 2016	20.801.894,57

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/08/2024 - 08:38

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 22

Extrato

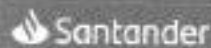
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.926,22 C
31/07/2024	311728	CRED TEV	208,70 C	139.134,92 C
31/07/2024	137799	ENVIO TED	138.926,22 D	208,70 C
06/08/2024	060621	CRED PIX	196,27 C	404,97 C
07/08/2024	000001	CRED TED	10.776,31 C	11.181,28 C
07/08/2024	000001	CRED TED	115,79 C	11.297,07 C
07/08/2024	000001	CRED TED	63.615,36 C	74.912,43 C
16/08/2024	742562	VDA COT C	11.864.487,54 C	11.939.399,97 C
16/08/2024	743063	CPA COT	7.000.000,00 D	4.939.399,97 C
19/08/2024	636933	APLICACAO	4.864.487,54 D	74.912,43 C
20/08/2024	201632	CRED TEV	5.498,74 C	80.411,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AiB CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAREPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003060

Conta Corrente - Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/08/2024 a 22/08/2024

Data/Hora: 22/08/2024 às 10h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2024	SALDO ANTERIOR			165.053,34
07/08/2024	TED RECEBIDA 49653413000164	000000	13.115,51	178.168,85
12/08/2024	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	75.297,66	253.466,51
15/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 47527388000110	010815	445.225,64	
15/08/2024	TED RECEBIDA 45138070000140	000000	151,38	
15/08/2024	TED RECEBIDA 45138070000145	000000	594.492,04	1.294.365,57
20/08/2024	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.111,88	
20/08/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	15.850,16	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Hmrw Set santa Fe Do Sul	000000	-172,12	1.311.166,49
22/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	420137	172,12	1.311.337,61

u = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
j = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.311.337,61
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)	1.311.337,61

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 9h 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)

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

Central de Atendimento Genet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

Ovidora - Disponível das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: todos

Períodos: 01/08/2024 a 22/08/2024

Data/Hora: 22/08/2024 às 10h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			935.601,21
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-8.230,00	927.371,21
02/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	455916	-3.170,16	
02/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	452919	-3.170,16	
02/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.935,27	124.075,62
06/08/2024	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000187	-238,50	123.837,12
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	200608	-4.619,80	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L-	000000	-298,70	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	000000	-576,54	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-571,20	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.420,85	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-3.094,53	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.440,60	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	111.304,24
13/08/2024	TED ENVIADA 62791801000170	000000	-110,00	111.194,24
22/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.43.000326-0	420137	-172,12	111.022,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 22/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	111.022,12
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00