
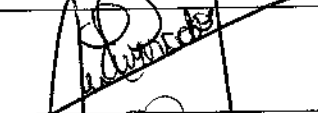

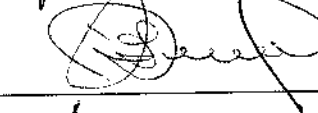
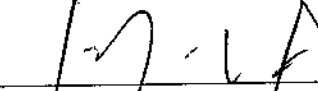


## CONVOCAÇÃO

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 22/01/2024, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Live com a participação do consultor Ronaldo de Oliveira, da empresa LDB Consultoria Financeira para apresentar os cenários econômicos no Brasil e no exterior bem como sugerir possíveis movimentações nas aplicações;
2. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2023;
3. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2023;
4. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de janeiro de 2024.

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

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro 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 SEGUNDA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo e Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, e como convidados os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, que não fazem parte do Comitê de Investimentos a saber: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Camila C. Arashi Riato, Fernanda Pereira de Brito e Aline Trivelato Baqueiro Dias, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos iniciou apresentação da pauta do dia:

1. Live com a participação do consultor Ronaldo de Oliveira, da empresa LDB Consultoria Financeira para apresentar os cenários econômicos no Brasil e no exterior bem como sugerir possíveis movimentações nas aplicações;
2. Composição da Carteira de Investimentos e disponibilidades 12/2023;
3. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2023;
4. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

**Item 1** – Iniciando a reunião o Presidente informou aos convidados conselheiros administrativos e fiscais que após a explanação a respeito dos cenários econômicos a ser realizada pelo consultor da LDB, a estariam dispensados. A seguir ingressou através do link <https://meet.google.com/sxr-ragm-fux>, convidando o senhor Ronaldo de Oliveira para iniciar sua apresentação relativa aos cenários econômicos do país e do exterior, como também as possíveis movimentações nos investimentos atuais buscando atingir a meta proposta na política de investimentos para o ano de 2024. O sr. Ronaldo iniciou sua fala agradecendo a atenção de todos os presentes, passando a expor em síntese o seguinte: que tendo em vista as projeções de queda da taxa Selic não só para o ano de 2024 (9%) quanto também para o ano de 2025 (8,50%), era importante reduzir a exposição em fundos atrelados ao CDI/Selic, inclusive os fundos atrelados ao idka 2 anos, realocando esses recursos para fundos IMAB, pois a perspectiva para médio e longo prazo, vislumbrando o fechamento da curva de juros, propiciaria possíveis ganhos devido ao efeito da marcação a mercado. Ainda, com relação a bolsa local, dada a realização dos investidores no início do ano de 2024, após a bolsa ter atingido sua máxima histórica de 134.193,72 em 27/12/2023, seria uma oportunidade de aumentar a alocação em fundos ativos da bolsa local. Já com relação a bolsa americana, também seria uma oportunidade de aumentar exposição, uma vez que o mercado aposta no começo da redução da taxa de juros no mercado americano já no primeiro semestre de 2024, fator preponderante para a retomada e crescimento da bolsa americana que já está acontecendo, uma vez que o mercado se antecipa e semeia para depois colher os frutos. Por fim, com relação ao segmento de investimentos Estruturados, em particular o artigo 10, I, existem vários fundos multimercados que são atrelados ao SP500 da bolsa americana, que poderiam passar a fazer parte da carteira, buscando assim ainda mais a diversificação da carteira do Instituto. Em seguida o presidente do comitê apresentou a análise da carteira feita pela consultoria do Banco do Brasil, na qual se verifica a sugestão de aumento das aplicações em Alocação Ativa, IMAB, IMAB5 IDKA, CDI e IRFM, que fica fazendo parte da presente ata. Também salientou que o Consultor Lucas, orienta para esses fundos em vista da menor volatilidade; **Item 2** – Imediatamente após essas considerações os Conselheiros não componentes do Comitê de Investimentos foram dispensados, sendo chamado o diretor financeiro para apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de dezembro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 150.057.418,35 (Cento e cinquenta milhões cinquenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e cinco

centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.262,89 (Trezentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove 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 dezembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/12/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/12/2023	VPD ATÉ 31/12/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/12/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	1.171.218,05	1.022,27	1.170.195,78	11.370.384,37
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		2.022.070,72		2.022.070,72	16.905.507,71
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.665.333,58	30.531,36	1.634.802,22	9.767.701,02
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		127.803,05	26.878,79	100.924,26	505.889,72
56577	CEF IMA	2.985.933,67		540.763,86	67.276,04	473.487,82	3.459.421,49
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		103.440,08		103.440,08	806.593,29
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77	-1.626.217,39	319.606,22	150.510,60	169.095,62	0,00
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	1.930.210,09	220.216,90		220.216,90	3.351.366,40
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	1.147.487,83	968,16	1.146.519,67	11.133.899,66
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		604.648,71	163.622,06	441.026,65	2.043.140,21
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.500.000,00	363.636,50		363.636,50	2.261.270,85
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	743.000,00	198.133,35	29.434,25	168.699,10	1.665.936,52
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	695.664,11	2.569,66	693.094,45	271.591,53
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		912.808,55	27.051,31	885.757,24	8.440.514,93
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	487.733,72		487.733,72	3.266.547,28
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.791.843,17		1.791.843,17	14.539.406,60
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.773.822,92	1.496,63	1.772.326,29	17.211.133,55
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	5.197.514,85	577.503,78		577.503,78	7.376.041,43
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		286.508,51		286.508,51	2.488.742,49
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		502.712,87	135,29	502.577,58	3.549.960,21
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	313.845,88		313.845,88	2.716.456,98
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75	27.276,20	14.572,33	12.703,87	393.824,62
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00	476.702,61	209.293,15	267.409,46	9.267.409,46
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90	100.956,03	53.935,83	47.020,20	1.457.643,10
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00	570.159,43	330.139,81	240.019,62	8.240.019,62
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32	50.226,01	1.069,00	49.157,01	1.211.456,33

57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57	223.514,48	99.581,01	123.933,47	1.407.776,04
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	168.880,67	2.017,15	166.863,52	2.790.316,71
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>127.533.020,38</b>	<b>3.932.164,83</b>	<b>17.647.134,45</b>	<b>1.212.367,54</b>	<b>16.434.766,91</b>	<b>147.899.952,12</b>
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		2.606,48	2.123,65	482,83	1.429.353,92
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		2.390,41	24.372,49	-21.982,08	21.753,64
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		321.126,73	116.559,71	204.567,02	715.868,36
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.983.908,15</b>	<b>0,00</b>	<b>326.123,62</b>	<b>143.055,85</b>	<b>183.067,77</b>	<b>2.166.975,92</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			113.046,44	-113.046,44	-324.262,89
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>129.305.712,08</b>	<b>3.932.164,83</b>	<b>17.973.258,07</b>	<b>1.468.469,83</b>	<b>16.504.788,24</b>	<b>149.742.665,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>314.753,20</b>
<b>BOLETIM FINANCEIRO</b>							<b>150.381.681,24</b>

**Item 3** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

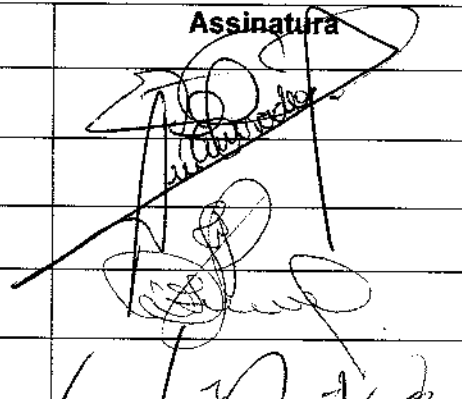
Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	83,46	124.971.463,21
Artigo 7º III, alínea "a"	10,50	15.726.889,30
Art. 8º I	2,78	4.166.784,61
Artigo 9º III	0,34	505.889,72
Artigo 10 I	2,18	3.266.547,28
Artigo 10º II	0,75	1.105.091,03
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.742.665,15</b>

Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no ano de 2023, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 17.973.258,07 (Dezessete milhões novecentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) e desvalorizações de R\$ 1.468.469,83 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). **Item 4** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de janeiro de 2024, a saber:

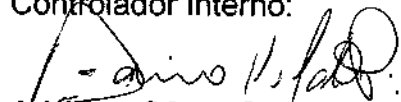
Instituição	Conta	Saldo R\$
SiCREDi cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	964.370,73
CEF 0799	110-9	57314,84
SANTANDER 0299	45000326-0	15.257,31
SANTANDER 0299	45000448-1	24.716,38

Informando também que no dia 17 de janeiro de 2024 foi efetuada uma aplicação de R\$ 2.529.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e nove mil reais) da conta nº 45000326-0 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, e no dia 18 de janeiro de 2024 foi feita uma aplicação de R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) da conta nº 45000448-1 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER RENDA FIXA IMAB PREMIUM FIC FI LP, CNPJ Nº 14.504.578/0001-90**, conforme decisão da reunião de 22 de dezembro de 2023 (ata 131ª). Ato contínuo após as discussões pertinentes, inclusive levando-se em consideração o pronunciamento do Consultor Ronaldo de Oliveira, foram decididas as seguintes movimentações, as quais deverão se aprovadas pelo Conselho Administrativo, a saber: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar o valor do saldo existente e eventuais ingressos de novos recursos

até a próxima reunião deste Comitê no **FUNDO PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05** aplicação essa que encontra amparo tanto nas perspectivas da empresa de Consultoria LDB quanto do Banco do Brasil que sugerem aumento nas posições das aplicações em IMAB; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para 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. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta 45000326-0 para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de janeiro 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; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**; **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Política de Investimentos 2024** - O Presidente informou que a Política de Investimentos para o ano de 2024 foi devidamente registrada no sistema conforme determina as instruções vigentes; **5.2 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** - Usando a palavra, o Diretor Presidente do Santafeprev informou que as valorizações dos investimentos no mês de dezembro foram bastante favoráveis; **5.3 – Meta Atuarial** – Tendo em vista a boa performance dos fundos investidos, a meta atuarial prevista foi superada, sendo que o índice previsto era de 9,79%, tendo sido alcançado o percentual 12,79%, suplantando em 3,30% a meta do exercício, esclarecendo que o índice não foi maior em decorrência dos fundos ilíquidos que permanecem na carteira. **5.4 Pro-Gestão** – Os membros do Comitê formalizaram o termo de ciência do Código de Ética do Santafeprev, para compor o processo de certificação do Pró-Gestão. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

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

Controlador Interno:

  
**Adriano César Calenti**

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



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 22/01/2024 08:04:11

### Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2024 a 22/01/2024

### Saldo da Conta

Saldo em 23/01/2024

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	0,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
 Período do extrato 01/01/2024 até 22/01/2024

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Previd RF IMAB 5+					386.189,79
BB Previd RF Perfil					3.373.565,07
BB Previd XXI					11.231.479,85
BB Previd Vert 2024					2.814.941,83

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner of the document.



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREVAPOORTE  
 Período do extrato 01/01/2024 até 22/01/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		Depósito bloquead.Id útil	1.073.920.744	1.953,87 *	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.017.311	173.845,90 C	
19/01/2024		+ Transferência recebida	550.666.000.130.244	517.850,45 C	
19/01/2024		+ TED-Crédito em Conta	318.963.433	29.227,04 C	
19/01/2024		+ Pix - Recebido	5.126.773.846	61.015,12 C	
19/01/2024		Desbloqueio de depósito	1.073.920.744	1.953,87 C	783.892,38 C
22/01/2024		Depósito bloquead.Id útil	1.073.921.700	5.498,74 *	
22/01/2024		+ Pix - Recebido	5.146.276.794	180.478,35 C	
22/01/2024		<b>SALDO</b>			<b>964.370,73 C</b>

## Valores bloqueados

VALORA LIBERAR 5.498,74

Saldo Atual	964.370,73 C
Saldo	964.370,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	272.553,07
MM Juros e Moedas	3.285.893,77
BB PREVID RF IRF-M	1.212.201,20
BB PREVID IMA-B TP	9.188.640,61
BB Previd RF IMAB 5+	1.429.384,67
BB PREVID RF IDKA 2	8.477.987,97
BB Previd RF Perfil	7.424.942,64
Ações Divid Midcaps	1.360.552,98
BB Prev RF Ret Total	14.619.653,33
Ações Bolsa American	2.076.792,12
BB Previd XXI	17.361.976,09

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/01/2024 - 08:07

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 22

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,87 C
08/01/2024	000001	CRED TED	7.907,92 C	7.946,79 C
08/01/2024	000001	CRED TED	111,65 C	8.058,44 C
08/01/2024	000001	CRED TED	49.256,40 C	57.314,84 C
08/01/2024	081525	CRED TEV	201,24 C	57.516,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104





# Internet Banking Empresarial

SANTAPEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 22/01/2024

Data/Hora: 22/01/2024 às 07h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR			155.597,11
04/01/2024	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.501,59	217.098,70
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	010115	373.122,29	
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	010115	370.098,58	
15/01/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	538.872,14	
15/01/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	531.294,91	
15/01/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	280.829,90	
15/01/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	217.882,95	
15/01/2024	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	506,97	2.529.706,44
17/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.529.000,00	706,44
19/01/2024	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	14.550,87	15.257,31

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 22/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.257,31
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>15.257,31</b>

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

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



# Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 22/01/2024

Data/Hora: 22/01/2024 às 07h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2024	SALDO ANTERIOR			159.117,22
17/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTVITA	000000	-330,00	158.787,22
18/01/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-128.000,00	
18/01/2024	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000175	-1.953,87	28.833,35
19/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04428572000127	510520	-120,00	
19/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08905877000133	510525	-2.856,00	
19/01/2024	TED ENVIADA 05785513000179	000000	-450,00	
19/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-119,77	
19/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-571,20	24.716,38

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

### Saldo

Posição em: 22/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.716,38
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>24.716,38</b>

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
 0800 726 0322

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

93,96%

**RENDA FIXA**

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	0,05	0,04	0,90	13,01	2.488.742,49	1,66	2.215.883.112,99	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,98	0,10	0,93	6,28	2.790.316,71	1,86	2.604.177.083,80	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,11	0,04	1,45	16,49	3.549.960,21	2,37	245.832.851,17	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	14.539.406,60	9,71	6.297.472.287,75	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04	1,46	4,44	1.211.456,33	0,81	4.067.997.534,34	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,38	0,10	0,92	11,17	11.370.384,37	7,59	3.886.422.398,07	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	2,97	9.267.409,46	6,19	5.283.374.941,87	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	3.459.421,49	2,31	5.157.397.073,53	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,00	0,06	1,60	14,71	806.593,29	0,54	629.703.068,32	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	9.767.701,02	6,52	7.603.591.100,02	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDK2	1,99	0,09	1,41	11,72	8.440.514,93	5,64	5.798.399.930,42	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,98	0,09	3,93	3,33	1.851.467,72	1,24	1.649.727.443,32	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,47	0,10	2,73	15,77	1.665.936,52	1,11	491.094.331,97	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,91	0,10	3,93	3,00	8.240.019,62	5,50	1.451.468.758,30	0,57
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	271.591,53	0,18	5.230.672.087,91	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,08	1,21	13,59	16.905.507,71	11,29	5.290.529.627,75	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,38	0,10	0,92	11,17	28.345.033,21	18,93	3.596.758.160,15	0,79
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>							<b>124.971.463,21</b>	<b>83,46</b>		

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	10.727.407,83	7,16	16.475.113.370,57	0,07		
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,38	-0,02	1,00	-50,26	21.753,64	0,01	5.141.990,42	0,42		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,04	0,93	13,39	2.716.456,98	1,81	5.463.046.966,63	0,05		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	13,34	2.261.270,85	1,51	2.799.591.858,55	0,08		
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	<b>12,83</b>	<b>15.726.889,30</b>	<b>10,50</b>				

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				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Renda Fixa

1,55 0,08 1,44 12,58 140.698.352,51 93,96

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

2,78%

**RENDA VARIÁVEL**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

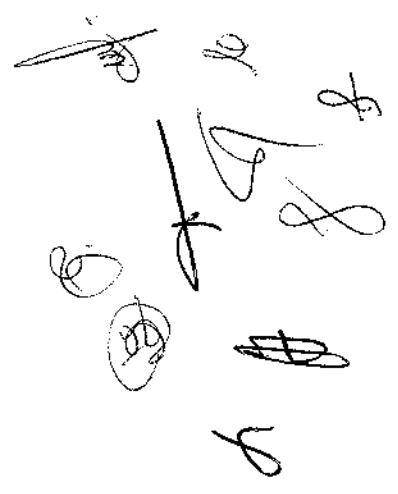
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	20,93	-0,00	8,28	40,01	715.868,36	0,48	375.883.306,65	0,19		
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,54	-0,01	8,14	9,35	1.407.776,04	0,94	549.717.663,58	0,26		
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,67	-0,05	5,08	27,53	2.043.140,21	1,36	1.203.790.958,87	0,17		
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>11,99</b>	<b>-0,03</b>	<b>6,64</b>	<b>30,50</b>	<b>4.166.784,61</b>	<b>2,78</b>				
<b>Renda Variável</b>			<b>11,99</b>	<b>-0,03</b>	<b>6,64</b>	<b>30,50</b>	<b>4.166.784,61</b>	<b>2,78</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,34%

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

Gestor	Admín.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,18	-0,00	2,59	24,92	505.889,72	0,34	1.995.875.754,00	0,03
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>15,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>24,92</b>	<b>505.889,72</b>	<b>0,34</b>		
		<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>15,18</b>	<b>-0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>24,92</b>	<b>505.889,72</b>	<b>0,34</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 2,92%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,56	0,04	0,94	12,74	3.266.547,28	2,18	15.341.869.223,01	0,02	
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,56</b>	<b>0,04</b>	<b>0,94</b>	<b>12,74</b>	<b>3.266.547,28</b>	<b>2,18</b>			

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)		Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,18	0,17	0,17	0,03	1.429.353,92	0,95	794.780.529,55	0,18	
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,78	0,13	0,13	53,52	-324.262,89	-0,22	-77.495.725,23		
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>9,47</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>-9,24</b>	<b>1.105.091,03</b>	<b>0,74</b>			

Investimentos Estruturados

			2,04	0,08	0,75	7,60	4.371.638,31	2,92		
--	--	--	------	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			1,59	0,08	1,56	12,79	149.742.665,15	100,00		
--	--	--	------	------	------	-------	----------------	--------	--	--

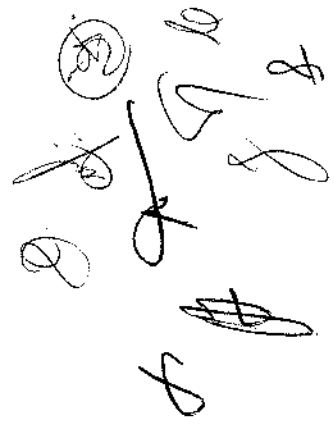




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	124.971.463,21	83,46	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.726.889,30	10,50	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>140.698.352,51</b>	<b>93,96</b>			<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.166.784,61	2,78	0,00	3,90	30,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.166.784,61</b>	<b>2,78</b>			<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	505.889,72	0,34	0,00	0,30	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>505.889,72</b>	<b>0,34</b>			<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.266.547,28	2,18	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.105.091,03	0,74	0,00	1,80	5,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>4.371.638,31</b>	<b>2,92</b>			<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>149.742.665,15</b>	<b>100,00</b>				



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

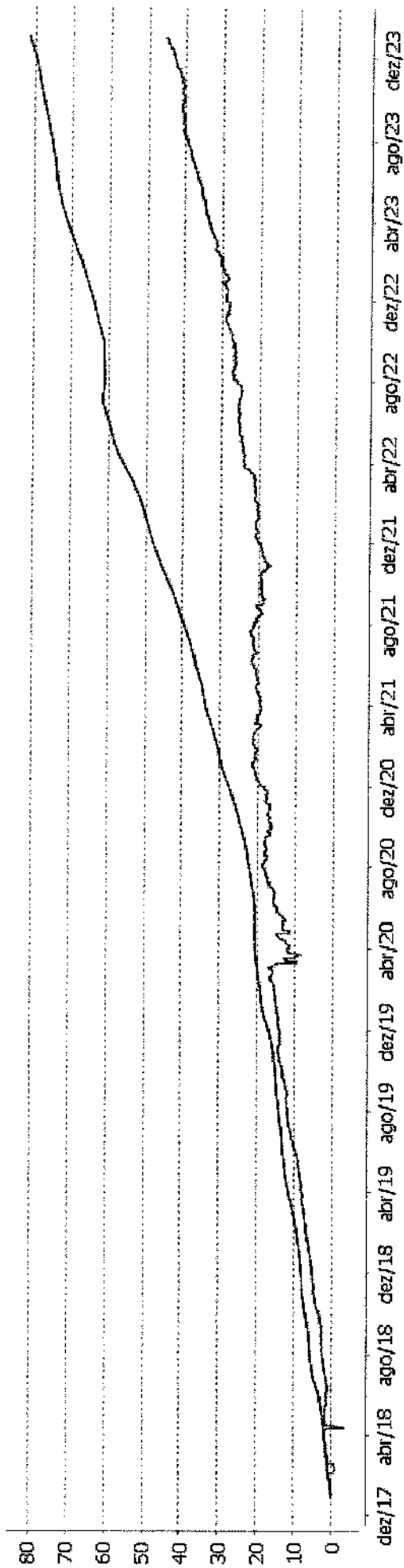
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	1,56	12,79
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,93	9,49
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	0,64	3,30
2022	-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%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Relatório		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)					
Meses acima - Meta Atuarial	27	37,50	03 meses	3,34	2,22	1,12	1,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	62,50	06 meses	5,26	4,05	1,21	1,65
			12 meses	12,79	9,49	3,30	1,59
		Mês	24 meses	20,16	21,43	-1,26	2,23
		2020-12	36 meses	19,56	40,86	-21,30	2,69
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	48 meses	26,50	56,02	-29,52	4,29
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	60 meses	37,23	72,54	-35,31	3,87
		Desde 29/12/2017		45,38	89,66	-44,28	4,62

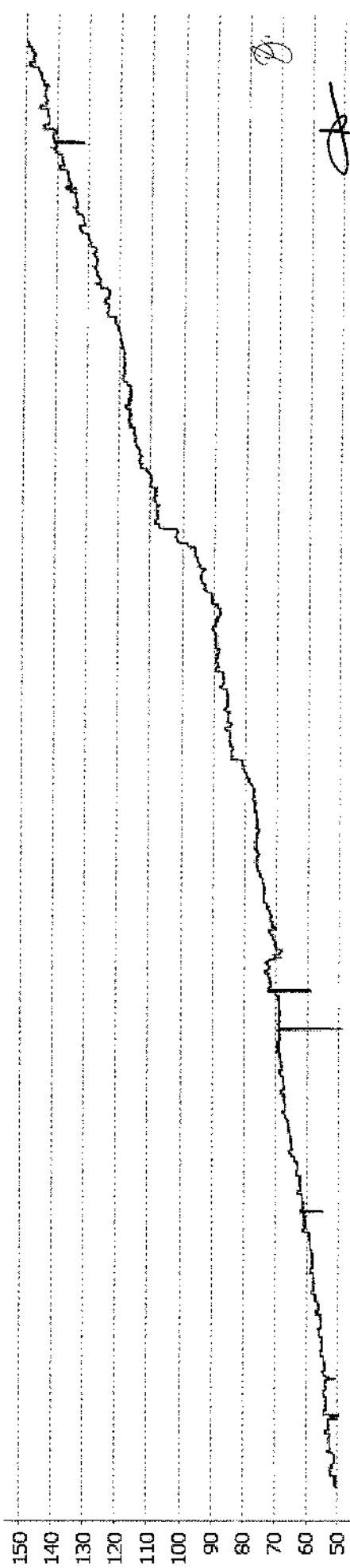
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

**Patrimônio Líquido**

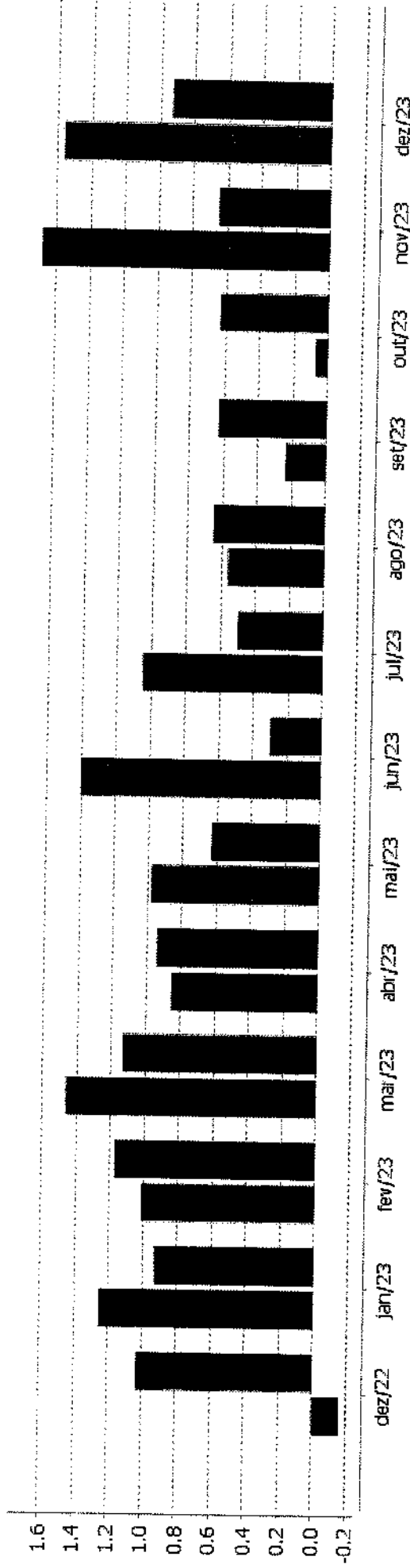


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

Handwritten signatures and initials: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

*[Handwritten signatures and initials]*



# SANTA FÉ PREVID

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul - Avenida Brasil, 3005 - Fátima

### CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES										dez/23				
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 12/2023	%	COTAS 30/11/2023	COTAS 29/12/2023	% RENT.							
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS</b>										149.742.865,15	100,00			
<b>RENTA FIXA TOTAL</b>										140.888.352,51	93,96			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b", L. 100% - PI</b>										124.971.463,21	83,46			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.133.698,66	7,44	1.196,21	1.207,25	0,9232							
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.211.133,35	11,49	1.196,21	1.207,25	0,9232							
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	36.292.588/0001-89	D+3	14.539.406,80	8,71	1.334,92	1.347,58	0,9483							
BB PREV RF IDK2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.440.514,93	5,64	3.643,88	3.695,43	1,4146							
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	9.267.409,46	6,19	7.701,73	7.913,03	2,7435							
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	271.591,53	0,18	26.012,07	26.387,82	1,4445							
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	393.824,62	0,26	3.918,99	4.073,07	3,9315							
BB PREVID VERTICE 2024	13.327.340/0001-73	D+2	1.457.643,10	0,97	3.918,99	4.073,07	3,9315							
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	49.964.484/0001-88	D+0	2.790.316,71	1,86	1.651,40	1.061,19	0,9313							
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	07.111.384/0001-69	D+0	1.211.456,33	0,81	7.462,14	7.571,01	1,4590							
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	23.215.097/0001-55	D+0	16.905.507,71	11,29	1.879,39	1.902,08	1,2074							
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	806.593,29	0,54	3.694,02	3.753,06	1,5990							
SANTANDER IMA-B PREMIUM	10.740.658/0001-93	D+0	3.459.421,49	2,31	4.356,61	4.475,40	2,7268							
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	14.504.578/0001-90	D+1	1.865.936,52	1,11	33.718,77	34.638,06	2,7284							
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.767.701,02	6,52	4.077,00	4.135,65	1,4385							
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.577.503/0001-88	D+0	8.240.019,62	5,50	3.082,90	3.204,11	3,9319							
SIGREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	20.139.595/0001-78	D+0	11.370.384,37	7,59	1.671,43	1.686,85	0,9230							
FIIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	24.634.187/0001-43	D+0	2.488.742,49	1,66	1.360,95	1.373,20	0,9002							
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a", L. 100% - PI</b>										3.549.960,21	2,37	1.163,87	1.180,76	1,4510
<b>SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM</b>										15.726.889,30	10,60			
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	02.224.354/0001-45	D+0	2.261.270,85	1,51	248.709,00	251.053,29	0,9426							
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	11.902.276/0001-81	D+730	21.753,64	0,01	0,03843	0,03851	1,0006							
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.376.041,43	4,93	3,03580	3,06319	0,9022							
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13.077.418/0001-49	D+0	3.351.366,40	2,24	3,03590	3,06319	0,9022							
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L. 9% - PI</b>										2.716.456,98	1,81	1.923,16	1.941,13	0,9348
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.498/0001-09	2019	#REF!	#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!							

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Top right: "F" and "P" with a signature.  
 - Middle right: "X" and "P" with a signature.  
 - Bottom right: "P" with a signature.

RENDA VARIÁVEL TOTAL								
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III	RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III	RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III	RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III					
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	9.044.312,84	6,04				
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	4.166.754,61	2,78				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	715.868,36	0,48	5,21863	5,84855	8,2796	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.407.776,04	0,94	2,62983	2,84387	8,1426	
			2.043.140,21	1,36	1,76256	1,85205	5,0774	
				0,00	0,00000		#DIV/0!	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	505.889,72	0,34				
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 10 % - PI %			505.889,72	0,34	5,96102	6,11632	2,5885	
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.266.547,28	2,18				
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 3% - PI %			3.266.547,28	2,18	4,79539	4,84055	0,9418	
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.105.091,03	0,74				
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	1.429.353,92	0,95	50,379,64711	50,465,81043	0,1706	
			-324.262,89	-0,22	-3,20023	-3,20437	0,1292	

INSTITUIÇÕES		POR INSTITUIÇÃO		POR CLASSE		%	
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	CQNTA CORRENTE	0,00		IMAGERAL	806.593,28		0,54
BANCO DO BRASIL - APORTES		0,00	84.162,067,85	IMAB	14.392.767,47		9,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38,87	57.321.934,41	IMAB5	10.039.292,55		6,70
SANTANTER - MOVIMENTO		155.597,11	3.927.207,37	IMAB5+	10.081.487,34		6,74
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		159.117,22		IRFM1	1.211.456,33		0,81
SICREDI		0,00		GESTÃO ATIVA	31.444.914,31		21,00
4UM		0,00	2.488.742,49	CDI	18.193.878,15		12,15
ILÍQUIDOS		0,00	715.868,36	VERTICE	42.505.734,29		28,39
			1.126.844,67	IDKA	11.990.475,14		8,01
				JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		2,18
				SMALL CAPS	715.868,36		0,48
				DIVIDENDOS	1.407.776,04		0,94
				B. AMERICANA	2.043.140,21		1,36
				BDR	505.889,72		0,34
				ILÍQUIDOS	1.126.844,67		0,75
TOTAIS		314.753,20	149.742.865,16	TOTAL	149.742.665,15		100,00
TOTAL GERAL							
boletim		150.057.418,35	150.057.418,35				
devedor conquest		150.381.681,24					
conciliado		-324.262,89					
		150.057.418,35					

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large signature and some illegible scribbles.



# SANTA FÉ PREV

## INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

### CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

#### POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

dez/23

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 12/2023	%	COTAS 30/11/2023	COTAS 29/12/2023	% RENT.
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS</b>							
<b>RENTA FIXA TOTAL</b>							
			140.698.352,51	100,00			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - 100% FI</b>			12.971.463,21	93,96			
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	11.133.899,66	7,44	1,19621	1,20725	0,9232
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	17.211.133,55	11,49	1,19621	1,20725	0,9232
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	14.539.406,60	9,71	1,33492	1,34768	0,9483
BB PREV RF IDXA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	8.440.514,93	5,64	3,64388	3,69643	1,4146
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	9.267.409,46	6,19	7,70173	7,91303	2,7435
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	271.691,53	0,18	26,01207	26,38782	1,4445
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	393.824,62	0,26	3,91899	4,07307	3,9315
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.457.643,10	0,97	3,91899	4,07307	3,9315
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	49.964.484/0001-88	D+0	2.790.316,71	1,86	1,05140	1,06119	0,9313
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	07.111.384/0001-69	D+0	1.211.456,33	0,81	7,46214	7,57101	1,4590
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	16.905.507,71	11,29	1,87939	1,90208	1,2074
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	806.593,29	0,54	3,69402	3,75308	1,5990
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	3.459.421,49	2,31	4,35681	4,47640	2,7266
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	1.665.936,62	1,11	33,71877	34,63806	2,7264
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	9.767.701,02	6,62	4,07700	4,13565	1,4385
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-86	D+0	8.240.019,62	5,60	3,08290	3,20411	3,9319
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	11.370.384,37	7,69	1,67143	1,68685	0,9230
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	2.485.742,49	1,66	1,36095	1,37320	0,9002
FIC FI CAIXA BRASIL IDXA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	3.549.960,21	2,37	1,16387	1,18076	1,4510
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - 100% FI</b>			15.726.893,30	10,50			
<b>SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM</b>			2.261.270,85	1,51	248,70900	251,05329	0,9426
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	21.753,64	0,01	0,03843	0,03881	1,0006
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	7.376.041,43	4,93	3,03580	3,06319	0,9022
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	3.351.366,40	2,24	3,03580	3,06319	0,9022
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	2.716.456,98	1,81	1,92316	1,94113	0,9348
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - 15% FI</b>				#REF!			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-08	2019		#REF!	0,00000	0,00000	#DIV/0!

Handwritten signature and initials.

RENDA VARIÁVEL TOTAL				
RENDA VARIÁVEL	ART. 10	INCISO I	PI	
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20		9.044.312,64
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3		4.666.754,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3		715.868,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3		1.407.776,04
RENDA VARIÁVEL	INCISO I			2.043.140,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3		605.889,72
RENDA VARIÁVEL	INCISO I			605.889,72
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1		3.268.547,28
RENDA VARIÁVEL	INCISO I			105.091,03
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.675/0001-60	D+1440		1.429.353,92
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017		-324.262,89

INSTITUIÇÕES		PORTFOLIO	VALOR	VALOR
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00			806.593,29
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00			14.392.767,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,87			10.039.292,56
SANTANTER - MOVIMENTO	155.597,11			10.091.487,34
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	159.117,22			1.211.466,33
SICREDI	0,00			#VALOR!
4UM	0,00			31.444.914,31
ILÍQUIDOS	0,00			18.193.878,15
	0,00			42.506.734,29
				11.990.475,14
				3.266.547,28
				715.868,36
				1.407.776,04
				2.043.140,21
				505.889,72
				1.126.844,67
TOTALS	314.753,20			149.742.665,15
TOTAL GERAL				150.057.418,35
balanço	150.381.681,24			
devidor conquest	-324.262,89			
conciliado	150.057.418,35			

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "B. J. P." and other initials.





**RELATÓRIO MACROECONÔMICO**  
**JANEIRO/2024**

**Prezados(as) Senhores(as),**

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de janeiro de 2024, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

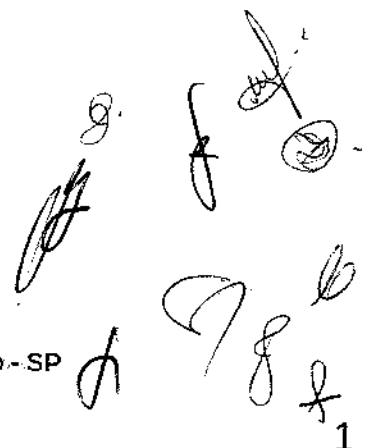
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 11.01.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.



"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."  
-Albert Einstein-

## 1. COMENTÁRIO DO MÊS:

### MERCADOS INTERNACIONAIS

No cenário internacional, dezembro foi mais um mês com sinais positivos, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA, com indicações por parte do FED que o movimento de redução dos juros pode começar antes do previsto. Com isso, os índices de ações globais apresentaram retornos positivos, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas.

Diversos países, com destaque para os desenvolvidos, divulgaram quedas de inflação mais fortes do que o esperado por seus bancos centrais. Dessa forma, o cenário externo segue em direção construtiva, com a atividade econômica desacelerando, ainda que não haja indícios de algo mais acentuado, enquanto o mercado de trabalho ainda se mostra aquecido. Sinalizando que o controle inflacionário está evoluindo, mas ainda deverá ocorrer de maneira gradual.

Nos EUA, os diretores do FED surpreenderam os mercados, ao revisar de forma relevante as suas projeções para a taxa básica de juros no curto/médio prazo, indicando três cortes na taxa básica ao longo de 2024 e reforçou a perspectiva de um cenário positivo para a economia americana.

Já na China, os dados seguem na direção de estabilização do crescimento econômico, enquanto o governo se mostra mais ativo nas medidas de estímulos, mas ainda de forma equilibrada e não muito intensa. Isso aponta para uma trajetória mais construtiva para a economia chinesa. No entanto, ainda permanece um cenário de cautela com a trajetória econômica, por conta da fragilidade do setor imobiliário e da incerteza sobre a efetividade desses estímulos.

Assim, no mês de dezembro de 2023, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, valorizaram +4,70% e +4,42%, todos em "moeda original", ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +20,09% e +24,23%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +2,70% e +2,43%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +11,43% e +15,27% nos últimos 12 meses.

## BRASIL

Localmente, as curvas de juros futuras cederam no mês, acompanhando o movimento de queda dos juros globais e a evolução positiva do cenário econômico nacional.

A agenda legislativa apresentou uma evolução importante no último mês, com a aprovação da parte constitucional da reforma tributária e com a aprovação da MP 1185, peça importante no ajuste fiscal proposto pelo governo. Por fim, a atenção em torno da política fiscal prosseguirá.

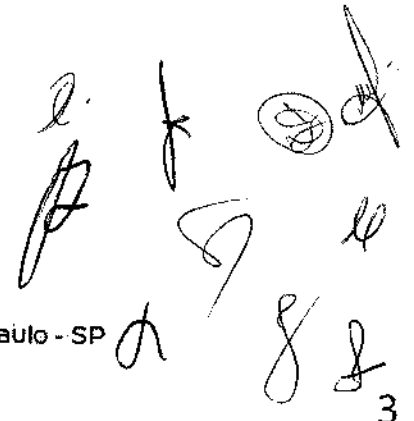
A inflação segue em um nível mais comportado, apresentando desaceleração das medidas de núcleo. Já, a atividade econômica começou a apresentar uma trajetória de desaceleração mais clara. Com isso, economia deverá continuar mais fraca, mas a ociosidade será menor do que a prevista.

O Banco Central confirmou as expectativas na sua última reunião de 2023. Reduzindo a taxa Selic em 0,5%, para 11,75%, enquanto em seu comunicado indicou a continuidade deste ritmo de cortes nas primeiras reuniões de 2024, assim mantendo o processo de flexibilização monetária.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 10.01.2024, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,47% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2024.

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices globais. Apresentando um retorno positivo de +5,38% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo de +22,28% no acumulado nos últimos 12 meses.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-B-s atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.



## 2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

### 2.1. BOLETIM FOCUS

Agregado	2023						2024						2025						
	H4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***	H4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***	H4 semanas	H4 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **		
IPCA (variação %)	4,51	4,46	4,47	▲ (1)	147	4,54	44	3,93	3,90	3,90	▬ (1)	145	3,83	44	3,50	3,50	3,50	▬ (24)	133
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,92	2,92	2,92	▬ (4)	108	2,93	38	1,51	1,52	1,59	▲ (1)	100	1,50	29	2,00	2,00	2,00	▬ (3)	85
Câmbio (R\$/US\$)	4,95							5,00	5,00	5,00	▬ (8)	114	5,00	32	5,10	5,03	5,00	▼ (4)	39
Selic (% a.a.)	11,75							9,25	9,00	9,00	▬ (2)	130	8,25	37	8,50	8,50	8,50	▬ (5)	126
IGP-M (variação %)	-3,46							4,09	4,07	4,06	▼ (1)	71	4,27	20	4,00	3,99	3,98	▼ (1)	57
IPCA Administrados (variação %)	9,11	9,10	9,16	▼ (1)	91	9,21	19	4,41	4,33	4,36	▼ (3)	69	4,12	18	4,00	4,00	4,00	▬ (7)	66
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,50	-32,00	-32,00	▬ (2)	30	-40,00	7	-41,95	-40,30	-40,30	▬ (1)	28	-42,00	7	-48,25	-43,00	-43,00	▬ (2)	25
Balança comercial (US\$ bilhões)	78,90	81,30						68,50	70,50	70,50	▬ (1)	26	60,00	5	83,00	86,50	86,50	▬ (2)	21
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	61,46	59,00	59,00	▬ (1)	28	63,60	7	70,00	65,00	65,00	▬ (2)	26	70,00	7	76,80	70,00	70,00	▬ (2)	23
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,05	61,00	▼ (2)	25	60,16	6	64,70	64,45	64,25	▼ (2)	26	64,05	6	66,10	66,20	66,10	▲ (1)	23
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-1,50	-2,00	▼ (5)	37	-1,39	9	-0,76	-0,80	-0,80	▬ (3)	37	-0,80	9	-0,60	-0,60	-0,60	▬ (9)	33
Resultado nominal (% do PIB)	7,80	4,30	4,40	▼ (1)	25	7,90	6	6,80	6,80	6,80	▬ (0)	25	7,05	6	6,75	6,30	6,20	▬ (5)	21

Relatório Focus de 05.01.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

### 2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

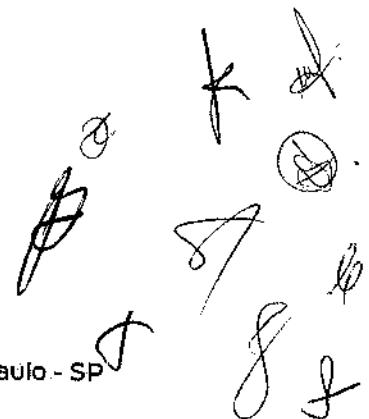
Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para o PIB e estáveis para a taxa Selic, a inflação e o Câmbio.

**Inflação (IPCA):** Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 3,90% e 3,50%

**SELIC:** Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 9,00% e 8,50%.

**PIB:** A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, foi elevada para 1,59%. Já para o final de 2025 a expectativa foi mantida em 2,00%.

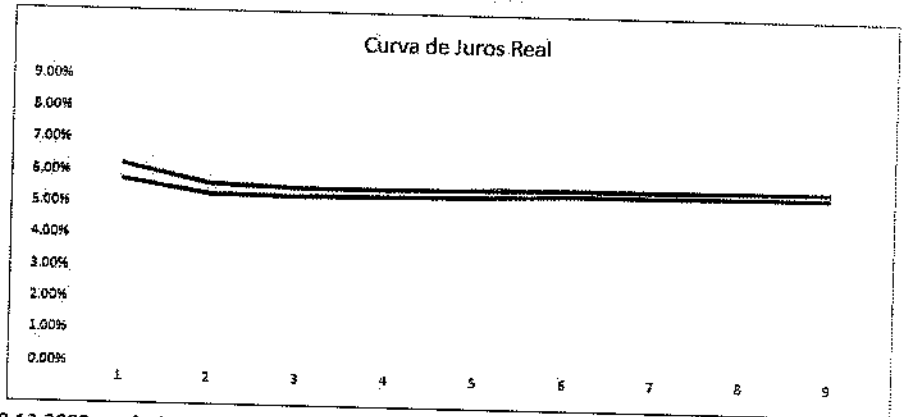
**Câmbio (Dólar/ Real):** Para o final de 2024 a expectativa foi mantida em R\$ 5,00. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa foi reduzida para R\$ 5,00.



### 3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

**Taxa de Juros Real:** A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa real de juros de 5,47% a.a. para 9 anos.

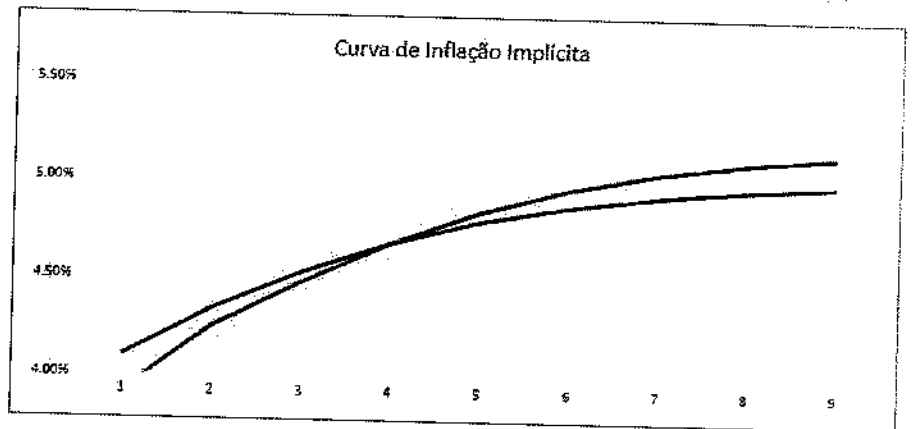
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Dez/23	Jan/24
1	6,21%	5,73%
2	5,61%	5,29%
3	5,51%	5,25%
4	5,51%	5,29%
5	5,54%	5,33%
6	5,60%	5,41%
7	5,60%	5,41%
8	5,62%	5,44%
9	5,65%	5,47%



\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/23 divulgada em 08.12.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

**Taxa de Inflação Implícita:** A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 4,99% a.a. para 9 anos.

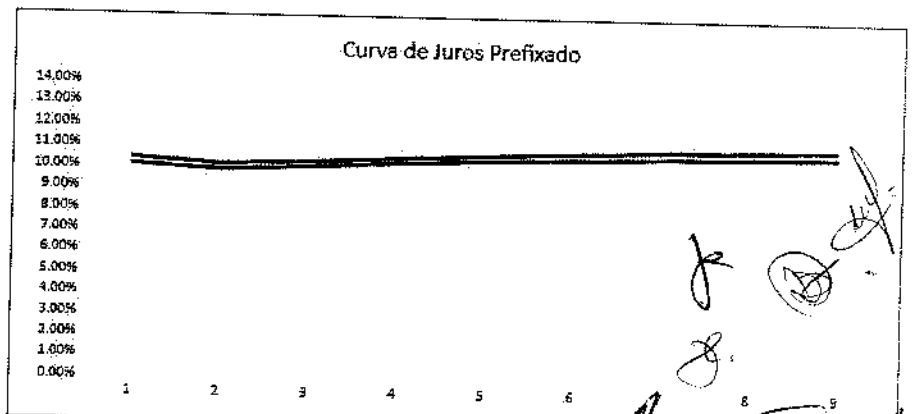
Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Dez/23	Jan/24
1	3,91%	4,09%
2	4,24%	4,33%
3	4,47%	4,52%
4	4,67%	4,68%
5	4,84%	4,79%
6	4,96%	4,87%
7	5,05%	4,93%
8	5,10%	4,97%
9	5,14%	4,99%



\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/23 divulgada em 08.12.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

**Taxa de Juros Prefixados:** A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 10,73% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Dez/23	Jan/24
1	10,36%	10,06%
2	10,10%	9,85%
3	10,23%	10,01%
4	10,45%	10,21%
5	10,65%	10,38%
6	10,80%	10,50%
7	10,92%	10,60%
8	11,01%	10,68%
9	11,08%	10,73%

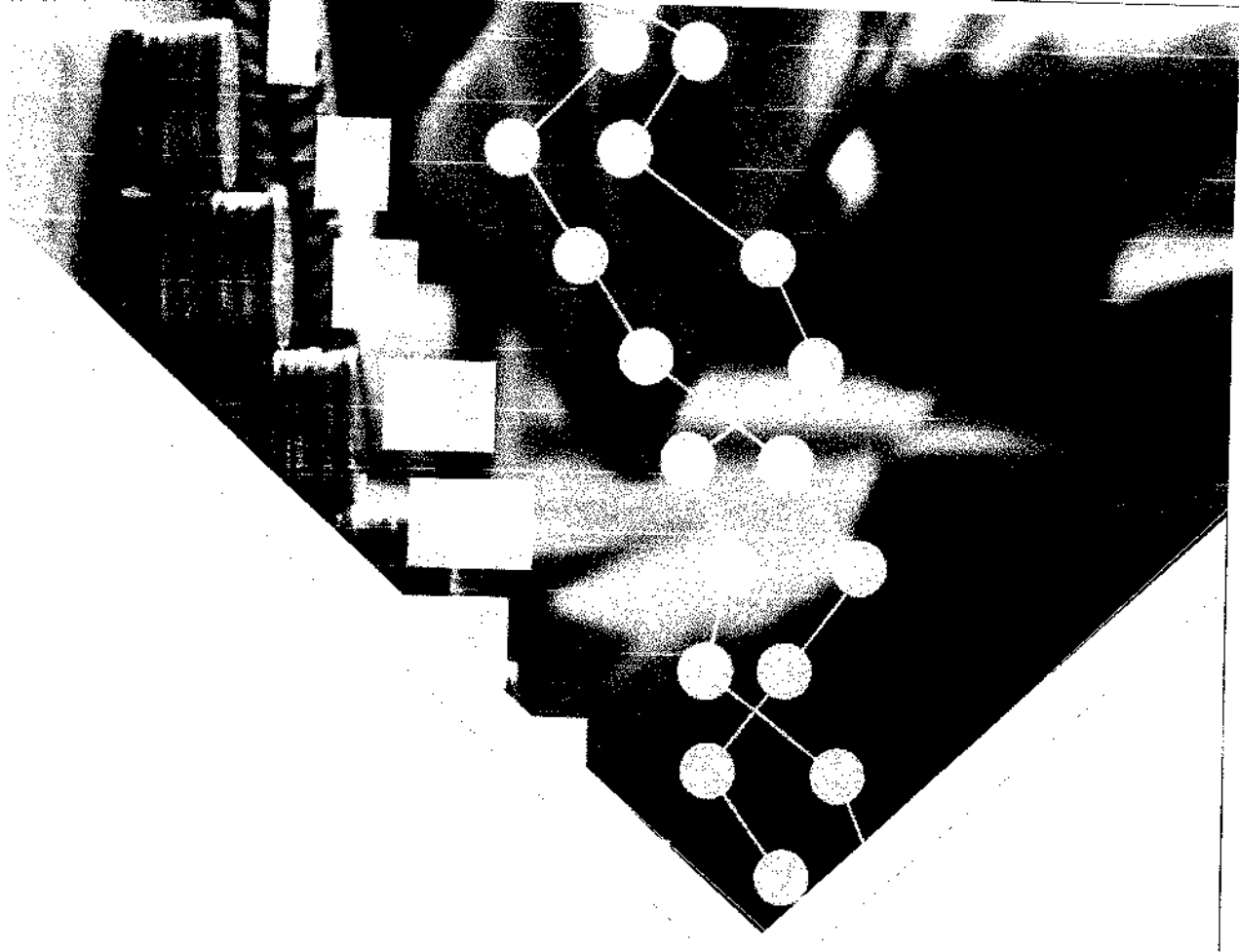


\* FONTE: ANBIMA; Referência dez/23 divulgada em 08.12.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

*Handwritten signatures and initials.*

#### 4. INDICADORES

Indicadores	Índices Financeiros													
	2023												No ano (2023)	Acumulado 12 meses
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
	<b>Renda Fixa</b>													
IDKa IPCA 20A	-4.58%	0.79%	6.29%	5.47%	7.14%	5.91%	0.76%	-3.05%	-3.53%	-1.16%	4.68%	6.58%	27.13%	27.13%
IMA-B5+	-1.26%	1.17%	3.73%	3.03%	4.13%	3.37%	0.73%	-1.27%	-1.92%	-0.98%	3.39%	3.94%	19.28%	19.28%
IRF-M I+	0.72%	0.79%	2.67%	1.25%	2.85%	2.65%	0.82%	0.59%	-0.15%	0.12%	3.14%	1.73%	18.52%	18.52%
IRF-M	0.84%	0.86%	2.15%	1.10%	2.20%	2.12%	0.89%	0.76%	0.17%	0.37%	2.47%	1.48%	16.51%	16.51%
IMA-B	0.00%	1.28%	2.66%	2.02%	2.53%	2.39%	0.81%	-0.38%	-0.95%	-0.66%	2.62%	2.75%	16.05%	16.05%
IMA-GERAL	0.70%	1.03%	1.86%	1.25%	1.77%	1.74%	0.98%	0.63%	0.18%	0.30%	1.84%	1.63%	14.80%	14.80%
IMA-S	1.15%	0.96%	1.15%	0.86%	1.21%	1.14%	1.06%	1.18%	1.00%	0.96%	0.91%	0.92%	13.25%	13.25%
IRF-M 1	1.10%	0.98%	1.23%	0.86%	1.14%	1.19%	1.07%	1.15%	0.93%	0.96%	1.00%	0.91%	13.25%	13.25%
CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%	13.05%
IDKa IPCA 2A	1.44%	1.62%	1.58%	0.71%	0.29%	0.97%	0.98%	0.77%	0.29%	-0.41%	1.83%	1.45%	12.13%	12.13%
IMA-B5	1.40%	1.41%	1.52%	0.90%	0.57%	1.05%	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	1.80%	1.46%	12.13%	12.13%
	<b>Renda Variável</b>													
IDIV	5.89%	-7.55%	-2.02%	3.89%	0.84%	8.78%	2.84%	-2.83%	1.32%	-3.15%	10.70%	6.90%	26.84%	26.84%
Ibovespa	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%	22.28%
IBrX - 100	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	5.48%	21.27%	21.27%
IBRX - 50	3.38%	-7.54%	-3.50%	1.64%	2.92%	8.77%	3.70%	-4.76%	1.21%	-2.99%	12.01%	5.31%	20.06%	20.06%
ISE	2.25%	-8.16%	-1.21%	3.23%	9.02%	9.00%	1.27%	-7.55%	-1.84%	-6.61%	15.06%	6.04%	19.18%	19.18%
IVBX-2	3.27%	-8.11%	-3.52%	1.49%	7.52%	8.43%	3.03%	-6.92%	-0.83%	-5.46%	14.44%	5.31%	17.39%	17.39%
SMLL	2.92%	-10.52%	-1.74%	1.91%	13.54%	8.17%	3.12%	-7.43%	-2.84%	-7.40%	12.46%	7.05%	17.12%	17.12%
IFIX	-1.60%	-0.45%	-1.69%	3.52%	5.43%	4.71%	1.33%	0.49%	0.20%	-1.97%	0.66%	4.25%	15.50%	15.50%
	<b>Investimentos no Exterior</b>													
Global BDRX	4.37%	1.15%	2.99%	-0.49%	5.90%	0.48%	2.13%	3.26%	-3.46%	-1.57%	6.46%	2.84%	26.33%	26.33%
S&P 500 (M. Orig.)	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	4.42%	24.23%	24.23%
MSCI ACWI (M.Orig.)	7.10%	-2.98%	2.82%	1.27%	-1.32%	5.64%	3.55%	-2.96%	-4.27%	-3.07%	9.07%	4.70%	20.09%	20.09%
S&P 500	3.77%	-0.54%	0.97%	-0.13%	2.16%	0.69%	1.45%	1.97%	-3.22%	-1.22%	6.29%	2.43%	15.27%	15.27%
MSCI ACWI	4.67%	-0.92%	0.30%	-0.32%	0.56%	-0.09%	1.88%	0.73%	-2.61%	-2.10%	6.44%	2.70%	11.43%	11.43%
	<b>Índices Econômicos</b>													
SELIC	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%	13.05%
IPCA	0.53%	0.84%	0.71%	0.61%	0.23%	-0.08%	0.12%	0.23%	0.26%	0.24%	0.28%	0.56%	4.62%	4.62%
INPC	0.46%	0.77%	0.64%	0.53%	0.36%	-0.10%	-0.09%	0.20%	0.11%	0.12%	0.10%	0.55%	3.71%	3.71%
IGP-M	0.21%	-0.06%	0.05%	-0.95%	-1.84%	-1.93%	-0.72%	-0.14%	0.37%	0.50%	0.59%	0.74%	-3.18%	-3.18%
DÓLAR	-2.27%	2.13%	-2.45%	-1.57%	1.90%	-5.43%	-1.61%	3.80%	1.74%	1.00%	-2.41%	-1.91%	-7.21%	-7.21%
	<b>Meta Atuarial</b>													
IPCA + 6% a.a.	1.04%	1.26%	1.25%	1.03%	0.74%	0.41%	0.61%	0.76%	0.72%	0.73%	0.74%	1.03%	10.82%	10.82%
INPC + 6% a.a.	0.97%	1.19%	1.18%	0.95%	0.87%	0.39%	0.40%	0.73%	0.57%	0.61%	0.56%	1.02%	9.85%	9.85%
IPCA + 5% a.a.	0.96%	1.19%	1.16%	0.96%	0.66%	0.33%	0.53%	0.68%	0.65%	0.65%	0.67%	0.95%	9.79%	9.79%
INPC + 5% a.a.	0.89%	1.12%	1.09%	0.88%	0.79%	0.31%	0.32%	0.65%	0.50%	0.53%	0.49%	0.94%	8.83%	8.83%
IPCA + 4% a.a.	0.87%	1.12%	1.07%	0.89%	0.57%	0.25%	0.45%	0.59%	0.57%	0.57%	0.59%	0.87%	8.76%	8.76%
INPC + 4% a.a.	0.80%	1.05%	1.00%	0.81%	0.70%	0.23%	0.24%	0.56%	0.42%	0.45%	0.41%	0.86%	7.80%	7.80%



# RPPS DE SANTA FÉ DO SUL (SP)

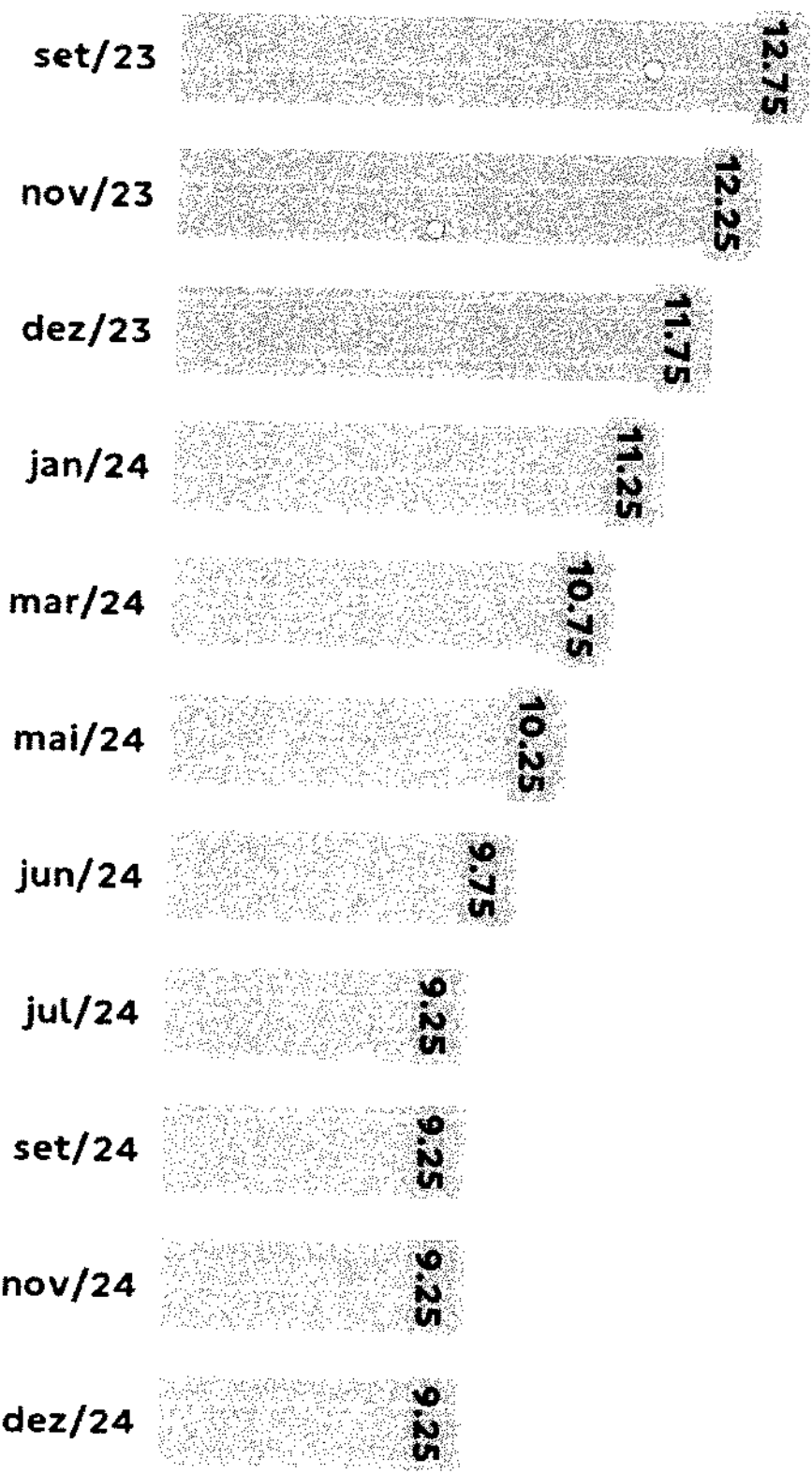
JANEIRO/2024



*[Handwritten signatures and initials]*



# Juros Brasil

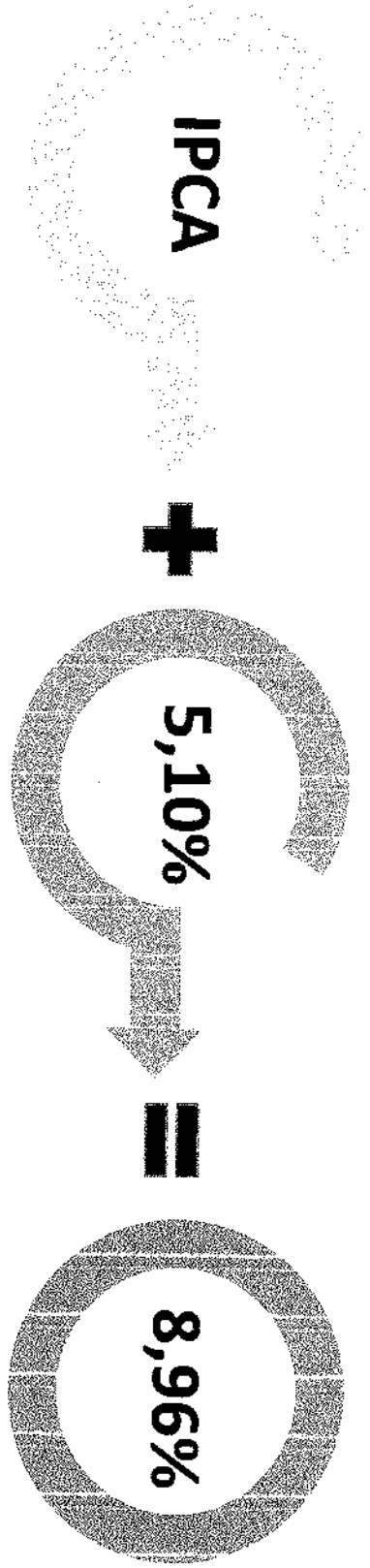


Fonte/Projeções: BCB/BB Assessoramento Econômico

*[Handwritten signatures and initials]*



# Projeção de meta atuarial | 2024



Projeções Focus

Base Fixa

Meta Atuarial

Com base na mediana do Focus, a projeção de **IPCA é de 3,86% a.a**. Se considerarmos o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, esse número pode chegar a **4,50% a.a.**

Baseado na portaria da SpreV para o ano de 2024.

Soma do IPCA + meta fixa, sendo estimada hoje entre **8,96% e 9,60% a.a**

## Riscos

- ✓ Riscos de aumento do IPCA com a piora do cenário fiscal ou pressão sobre os preços base no IPCA.
- ✓ Cenário de queda da SELIC abaixo dos 9% projetado pelo Focus para o final de 2024.

IPCA no Boletim Focus – 22/01 | Teto de Meta IPCA – 4,50%  
\*Dados poderão sofrer alterações ao longo do ano de 2024.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

# BB RF Institucional



## Performance Mensal

Mês	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	últimos 12 meses	2023
Fundo	0,88%	0,70%	1,22%	0,88%	1,88%	1,12%	1,08%	1,20%	1,00%	1,02%	0,96%	1,09%	12,74%	12,74%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
%CDI	73%	76%	96%	93%	105%	105%	101%	105%	103%	102%	104%	111%	98%	98%



Grau de risco: **baixo**  
 Data de início: **19/07/2001**  
 Patrimônio líquido: **R\$ 2290,6 milhões**  
 Categoria Anbima: **renda fixa duração média grav de investimento**  
 Aplicação inicial: **R\$ 1.000.000**  
 Aplicação adicional: **R\$ 100.000**  
 Resgate: **R\$ 100.000**  
 Saldo mínimo: **R\$ 200.000**  
 Tributação: **longo prazo**  
 Taxa de adm (a.a.): **0,2%**  
 Taxa de saída: **zero**  
 Taxa de performance: **zero**  
 Cotização da aplicação: **D+0**  
 Cotização de resgate: **D+0**  
 Crédito em conta: **D+0**  
 Horário limite: **17:00**

CNPJ: 02.296.928/0001-90 | Artigo 7º, Inciso III, 'a'

*Handwritten signature and initials*

# BB Prev RE Alocação Ativa RT



## Performance Mensal

Mês	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Últimos 12 meses	2023
Fundo	0,65%	0,28%	1,86%	1,27%	1,88%	1,20%	0,79%	1,04%	0,89%	0,85%	1,09%	0,95%	14,39%	14,95%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
%CDI	58%	107%	161%	138%	168%	168%	74%	91%	91%	85%	118%	106%	115%	115%



Grupo de risco	baixo	Aplicação inicial	R\$ 10.000	Tributação	longo prazo	Correção da aplicação	D+0
Data de início	16/03/2020	Adição adicional	R\$ 1.000	Taxa de adm. (a.a.)	0,5%	Costização de resgate	D+3
Patrimônio líquido	R\$ 6056,9 milhões	Resgate	R\$ 1.000	Taxa de saída	zero	Crédito em conta	D+3
Categoria Ativa	renda fixa duração livre soberano	Saldo mínimo	de 1.000	Taxa de performance	zero	Horário limite	14:00

CNPJ: 35.292.588/0001-89 | Artigo 7º, Inciso I, 'b'

*[Handwritten signature]*

# BB Espelho SulAmérica Crédito ASG



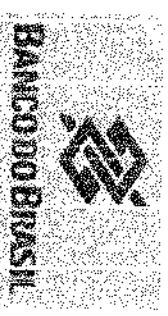
<b> Grau de risco </b>	<b> médio </b>	<b> Aplicação inicial </b>	<b> R\$ 0,01 </b>	<b> Tributação </b>	<b> busca longo prazo </b>	<b> Cotização da aplicação </b>	<b> D+0 </b>
<b> Data de início </b>	<b> 28/11/2023 </b>	<b> Aplicação adicional </b>	<b> R\$ 0,01 </b>	<b> Taxa de adm (a.a.) </b>	<b> 0,791% </b>	<b> Cotização de resgate </b>	<b> D+14 </b>
<b> Patrimônio Líquido </b>	<b> R\$ 4,3 </b> milhões	<b> Resgate </b>	<b> R\$ 0,01 </b>	<b> Taxa de saída </b>	<b> zero </b>	<b> Crédito em conta </b>	<b> D+15 </b>
<b> Categoria </b>	<b> Anbima </b>	<b> Saldo mínimo </b>	<b> R\$ 0,01 </b>	<b> Taxa de performance </b>	<b> 20% </b>	<b> Horário limite </b>	<b> 13:00 </b>
<b> renda fixa duração livre </b>							
<b> crédito livre </b>							

CNPJ: 51.681.664/0001-02 | Artigo 7º, V, b

A B 10 28 8

Handwritten signature and stamp

# BB Fp Renda Fixa SulAmérica Crédito ASG



Um fundo que agrega a solidez do BB com a expertise da SulAmérica no mercado de crédito privado.

Fundo de crédito privado que foca na alocação em títulos de empresas alinhadas com as melhores práticas ASG (ambiental, social e governança).

Em termos de rentabilidade, o objetivo do fundo é entregar CDI + 1%aa.

Objetivo de retorno:  
CDI + 1,00% a.a.

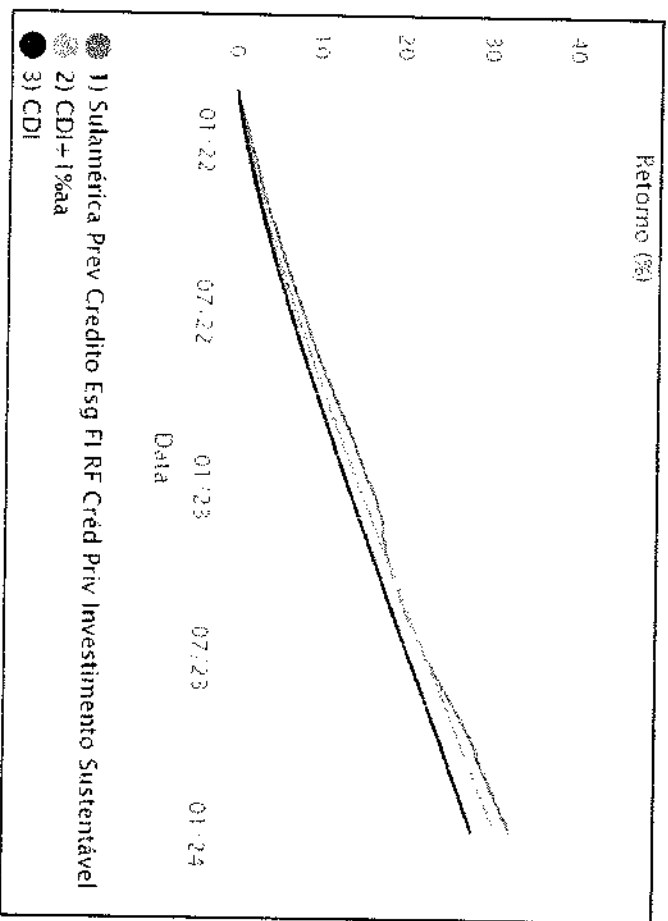
Taxa de Adm:  
0,80% a.a.

Desconto para F.I.  
20% sobre o que exceder  
CDI+0,5%

Parâmetros:  
D+15 / D+14

CDI (J)  
51.681.664/0001-02

Regulamento:  
Artigo 7º, V, b



Período	Retorno	Objetivo	Excedente
Outubro	1,08%	1,00%	108%
2023	11,82%	11,02%	107%
6 meses	8,45%	6,55%	129%
12 meses	14,46%	13,42%	108%
Desde o início	30,24%	26,27%	115%

Estratégia Base - SulAmérica Prev Crédito/ESG  
 CNPJ: 19.922.130/0001-01 | Dados até Nov 2023

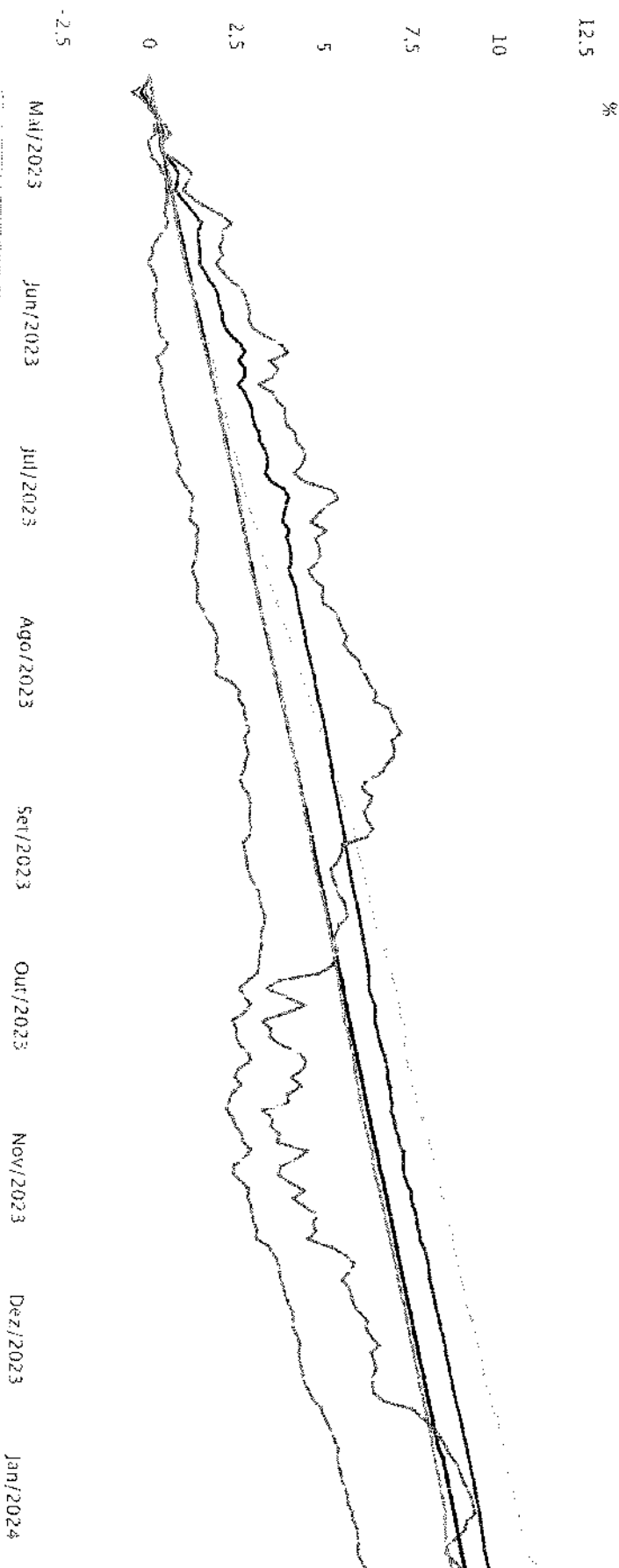
*[Handwritten signatures and initials]*

# Comparativo Estratégias Renda Fixa

Estratégias que busquem superar o CDI tendem a trazer menos volatilidade, porém com potencial de entrega de meta.

## Retorno X Volatilidade

Período de análise: 17/04/2023 a 12/01/2024



Estratégia Base – SulAmérica Prev Crédito ESG

CNPJ: 19.922.130/0004-90

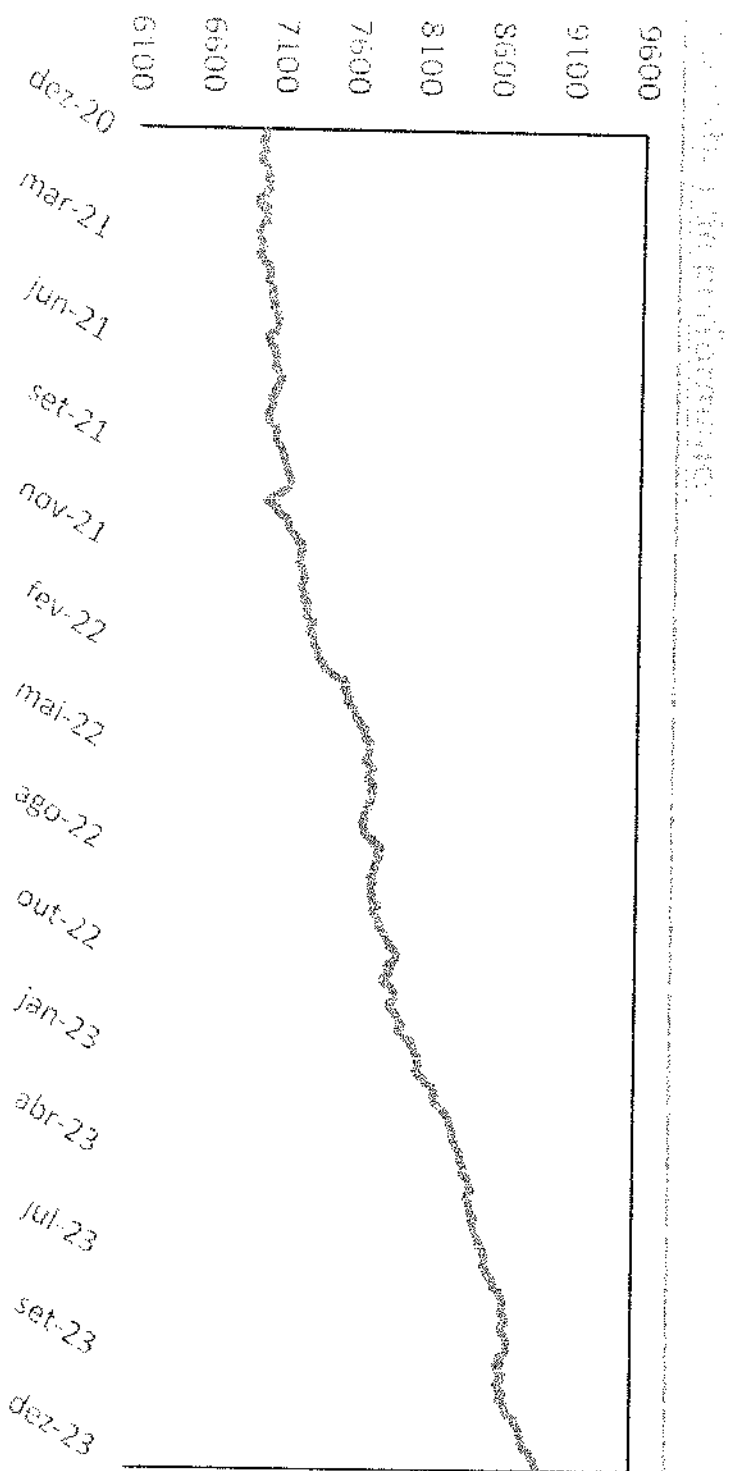
*[Handwritten signature]*



## Índices de Mercado ANBIMA: IMA-B 5

O IMA-B 5 representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos inferiores a cinco anos.

IMA-B 5	8.976,76	5	849,94	811	551	8,14	5,62	5,35
---------	----------	---	--------	-----	-----	------	------	------



mês	1,46	1,02*
3 meses	2,97	2,16*
No ano	12,13	1,97*
1 ano	12,13	1,97*
2 anos	11,04*	2,31*
3 anos	8,84*	2,48*
4 anos	8,65*	3,29*
5 anos	9,53*	3,07*
6 anos	9,60*	3,07*

\*Valores atualizados

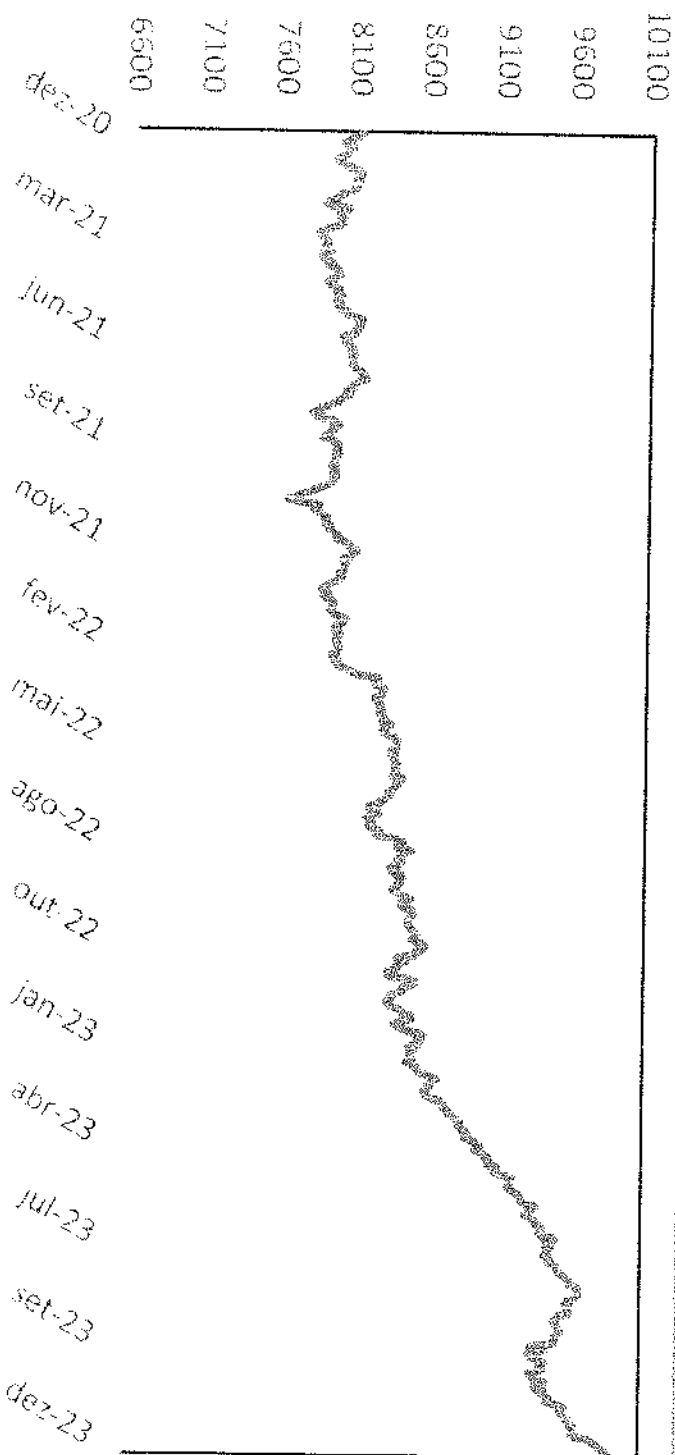
*[Handwritten signature]*



## Índices de Mercado ANBIMA: IMA-B

O IMA-B representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B).

IMA-B	9.907,09	14	1.792,13	3.072	1.723	98,22	5,50	5,41
-------	----------	----	----------	-------	-------	-------	------	------



mês	2,75	3,05*
3 meses	4,76	4,79*
No ano	16,05	4,48*
1 ano	16,05	4,48*
2 anos	11,20*	4,94*
3 anos	6,87*	5,24*
4 anos	6,76*	7,79*
5 anos	9,82*	7,31*
6 anos	10,37*	7,04*

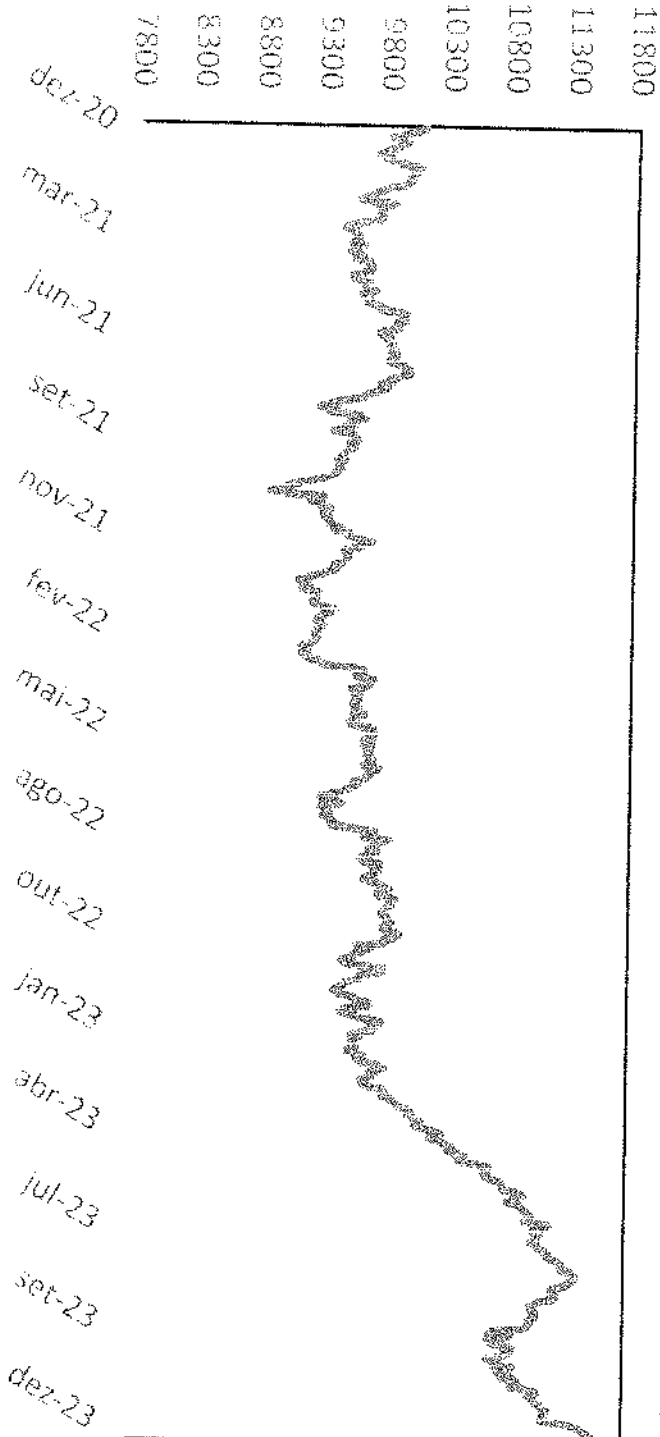
\*Valores atualizados

*[Handwritten signatures and initials]*

# Índices de Mercado ANBIMA: IMA-B 5+

O IMA-B 5+ representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos superiores a cinco anos.

IMA-B 5+	11.604,90	9	942,18	5.111	2.782	179,49	5,40	5,42
----------	-----------	---	--------	-------	-------	--------	------	------



mês	3,94	5,04*
3 meses	6,42	7,46*
No ano	19,28	7,02*
1 ano	19,28	7,02*
2 anos	11,09*	7,78*
3 anos	4,84*	8,25*
4 anos	5,01*	12,16*
5 anos	9,67*	11,36*
6 anos	10,62*	10,87*

\*Valores anualizados

*[Handwritten signatures and initials]*

## DAIR | Dezembro - 2023

Estatégia	Valor	%
Fundos de Vértice (IPCV)	R\$ 53.232.140,11	35,4
Fundos Alocação Ativa	R\$ 31.444.914,31	20,91
IMA-B	R\$ 14.414.521,19	9,58
IMA-B 5+	R\$ 10.091.487,35	
IMA-B 5	R\$ 10.039.292,54	6,58
IDKA 2	R\$ 8.440.514,93	5,51
CDI ou Demais	R\$ 7.468.470,35	4,96
IDKA PRÉ 2	R\$ 3.549.960,21	2,36
Multimercado	R\$ 3.266.547,28	2,17
Fundo de Ações	R\$ 2.121.544,40	1,42
Exterior	R\$ 2.043.140,11	1,36
FIP	R\$ 1.429.353,97	0,95
IRI-M	R\$ 1.211.456,33	0,81
IMA-CERAM	R\$ 806.593,29	0,54
Exterior BDR	R\$ 505.880,72	0,34
FIXC	R\$	0

7655 35 292.588/0001-89  
 781 15 077 418/0001-49  
 7034 44 345 475/0001-04  
 779 13 322.205/0001-35  
 76 03 543 447/0001-03  
 778 13 327.340/0001-73  
 192 07 442.078/0001-05  
 727 11 328 882/0001-35  
 1440 32 161 825/0001-29  
 172 07 111 384/0001-69

BB ALCUACAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC  
 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
 BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP  
 BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA  
 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP  
 BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA  
 BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA  
 BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA  
 BB IRI-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA  
 BB IRI-M 1+ FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO  
 BB IRI-M TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA

179% 6% 5%  
 89% 8% 6%  
 79% 9% 5%  
 89% 6% 6%  
 109% 10% 8%  
 3% 5% 5%  
 129% 10% 8%

# Avisos importantes

Este material foi desenvolvido pelo Banco do Brasil Governo (Gelinv), é confidencial e fornecido unicamente para fins informativos e exclusivamente ao destinatário, não constituindo oferta ou compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou encerrar qualquer transação, mesmo que os termos expostos o indiquem.

Este documento não pretende conter toda a informação que um interessado possa desejar. Cada indivíduo, de posse deste material, deve realizar suas próprias pesquisas e análises sobre as transações aqui descritas, antes de prosseguir com as negociações.

As simulações apresentadas levam em consideração características e necessidades específicas prestadas ao Banco do Brasil S/A e por esta razão o conteúdo do material apresentado é confidencial e não deve ser repassado, publicado ou divulgado sem autorização prévia do Banco do Brasil S/A.

As projeções e preços apresentados para as diferentes classes de ativos estão sujeitos à variações e podem impactar os portfólios de investimento causando perdas aos investidores. É recomendável que as decisões de investimento sejam tomadas com plena compreensão dos riscos envolvidos.

As taxas de retorno apresentadas não são garantia de rentabilidade e dependerão das condições de mercado quando da efetiva aquisição dos papéis.

As projeções utilizadas podem ser modificadas a qualquer momento em razão de diversos fatores como, por exemplo, mudanças no cenário econômico e financeiro.

As simulações de carteira apresentadas e as projeções macroeconômicas são baseadas em modelos estatísticos que utilizam dados históricos e premissas para tentar simular o comportamento dos ativos no futuro e seus impactos nas carteiras

de investimentos. Como todo modelo estatístico, deve-se advertir que as simulações : 1) não estão livres de erros; 2) não garantem a efetividade dos cenários apresentados; 3) a qualidade dos resultados apresentados dependem de fontes externas que podem apresentar distorções e impactar as simulações; 4) não configuram garantia de retorno esperado ou limitação de perda máxima; 5) não devem ser utilizados como referência para procedimentos junto a órgãos reguladores ou fiscalizadores.

As simulações efetuadas não consideram os encargos e taxa de administração de fundos exclusivos.

Os investimentos nas carteiras de ativos de que trata esta apresentação apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação da performance do fundo ou das carteiras de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, doze meses.

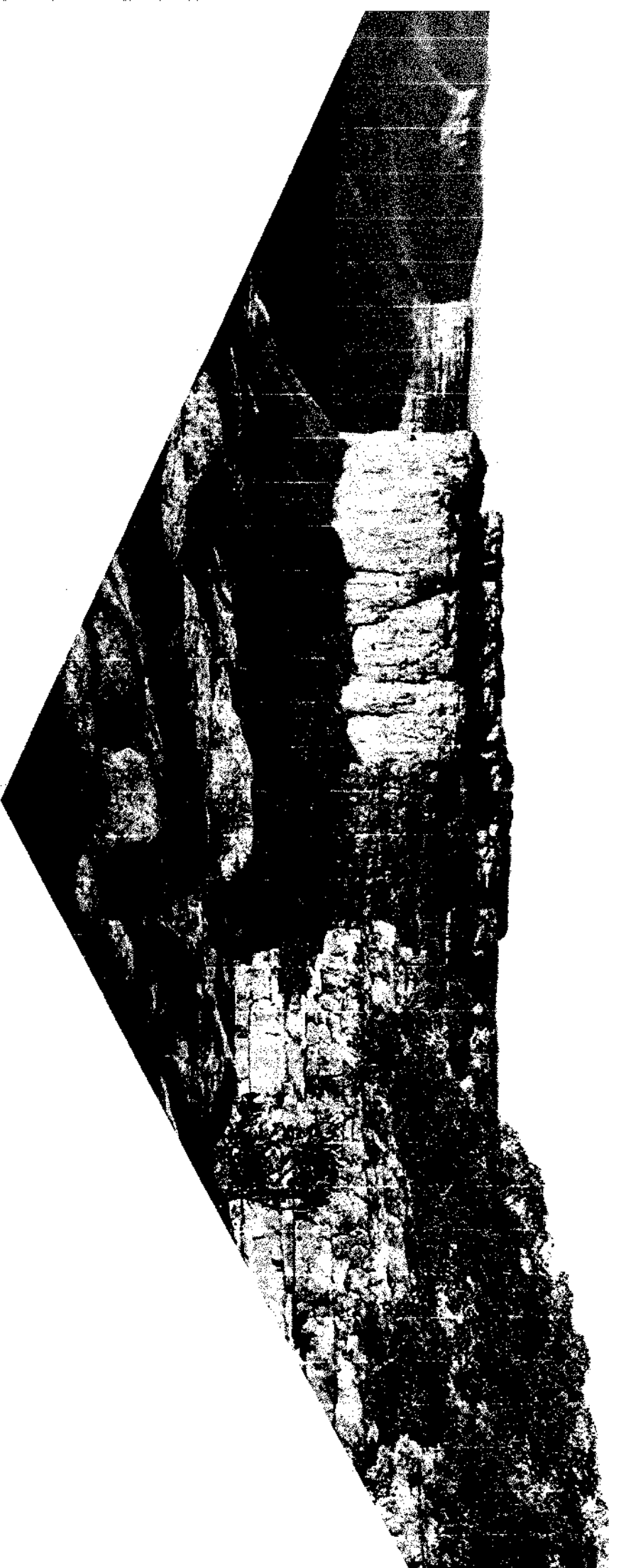
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.



Associação Brasileira  
de Normas de Investimento  
ANBIMA

(S)

*[Handwritten signatures and initials]*



Acompanhe todos os nossos canais.



Playlist BB Setor Público  
no canal oficial do BB.



Portal BB Setor Público  
[bb.com.br/rpps](http://bb.com.br/rpps)

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
D  
S  
8