

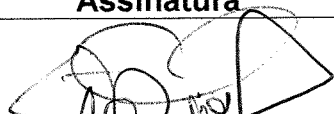

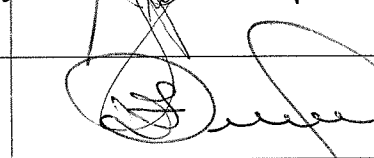




CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/12/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de dezembro de 2023.

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



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

Aos (21) vinte e um dias do mês de dezembro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo e Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Item 1 - Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de novembro de 2024, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ **148.090.288,50** (Cento e quarenta e oito milhões noventa mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de novembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/11/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/11/2023	VPD ATÉ 30/11/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/11/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	1.067.227,91	1.022,27	1.066.205,64	11.266.394,23
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.820.386,26		1.820.386,26	16.703.823,25
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.526.814,72	30.531,36	1.496.283,36	9.629.182,16
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		115.038,60	26.878,79	88.159,81	493.125,27
56577	CEF IMA	2.985.933,67		448.943,19	67.276,04	381.667,15	3.367.600,82
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		90.745,92		90.745,92	793.899,13
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	190.251,90		190.251,90	3.321.401,40
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	1.045.644,59	968,16	1.044.676,43	11.032.056,42
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		505.923,66	163.622,06	342.301,60	1.944.415,16
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-890.000,00	341.037,78		341.037,78	2.848.672,13
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	743.000,00	153.919,33	29.434,25	124.485,08	1.621.722,50
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	691.796,76	2.569,66	689.227,10	267.724,18
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		795.075,87	27.051,31	768.024,56	8.322.782,25
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	457.256,39		457.256,39	3.236.069,95
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	1.655.267,76		1.655.267,76	14.402.831,19
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.616.390,43	1.496,63	1.614.893,80	17.053.701,06

Handwritten signatures and initials.



56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	4.755.523,59	514.548,09		514.548,09	6.871.094,48
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		264.304,08		264.304,08	2.466.538,06
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		451.938,90	135,29	451.803,61	3.499.186,24
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	288.688,55		288.688,55	2.691.299,65
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75	12.378,51	14.572,33	-2.193,82	378.926,93
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00	229.238,26	209.293,15	19.945,11	9.019.945,11
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90	45.815,94	53.935,83	-8.119,89	1.402.503,01
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00	258.430,44	330.139,81	-71.709,37	7.928.290,63
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32	32.804,80	1.069,00	31.735,80	1.194.035,12
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57	117.516,30	99.581,01	17.935,29	1.301.777,86
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	143.135,02	2.017,15	141.117,87	2.764.571,06
SUB-TOTAL		127.533.020,38	4.100.173,57	15.402.742,84	1.212.367,54	14.190.375,30	145.823.569,25
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	2.123,65	-1.951,92	1.426.919,17
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		2.174,91	24.372,49	-22.197,58	21.538,14
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		266.387,77	116.559,71	149.828,06	661.129,40
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	268.734,41	143.055,85	125.678,56	2.109.586,71
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			112.628,02		-323.844,47
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	4.100.173,57	15.671.477,25	1.468.051,41	14.316.053,86	147.609.311,49
DISPONIBILIDADES							157.132,54
BOLETIM FINANCEIRO							148.090.288,50

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 323.844,47 (Trezentos e vinte e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) provisionado como perdas previstas **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	83,41	123.115.713,35
Artigo 7º III, alínea "a"	10,67	15.754.005,80
Art. 8º I	2,65	3.907.322,42
Artigo 9º III	0,33	493.125,27
Artigo 10º I	2,19	3.236.069,95
Artigo 10º II	0,75	1.103.074,70
TOTAL	100,00%	147.609.311,49

Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 15.671.477,25 (Quinze milhões seiscentos e setenta e um mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e R\$ 1.468.051,41 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de novembro o percentual obtido ficou em **11,05%**; **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de dezembro de 2023, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
-------------	-------	-----------



[Handwritten signature]



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	441.991,26
CEF 0799	110-9	116.892,07
SANTANDER 0299	45000326-0	383.639,35
SANTANDER 0299	45000448-1	26.874,57

Ato continuo após as discussões pertinentes, seguindo a decisão do Comitê de Investimentos, os Conselheiros definiram pelas seguintes movimentações: **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 Conselho no **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49; 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\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta 45000326-0 para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de dezembro de 2023 podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. **Item 4 – Outros Assuntos: 4.1 – Política de Investimentos 2024** - O Presidente reiterou que a Política de Investimentos para o ano de 2024 deverá ser aprovada pelo Conselho Administrativo em reunião ordinária deste mês e, posteriormente deverá ser informada a SPREV, conforme instruções; **4.2 – Regimento Interno do Comitê de Investimentos** – O Regimento interno foi devidamente aprovado do pelo Conselho Administrativo, sendo que o poder executivo fez a edição do Decreto nºde de dezembro de 2023; **4.3 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** - Usando a palavra, o Diretor Presidente do Santafeprev informou que houve sensível valorização no mês de novembro dos recursos investimentos havendo perspectivas de que a meta atuarial será alcançada no corrente ano; 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 Caianti

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 21/12/2023 08:11:19

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2023 a 21/12/2023

Saldo da Conta

Saldo em 21/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333210757105368016
21/12/2023 08:02:51

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTA FEPREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IMAB 5+							390.173,80
BB Previd RF Perfil							3.342.599,11
BB Previd XXI							11.089.190,17
BB Previd Vert 2024							2.779.043,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3332107571053681
21/12/2023 08:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTA FEPREV APORTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0666	19979	511 Depósito bloquead.Id Útil	1.029.369.731	3.681,87 *	0,00 C
19/12/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.029.369.731	3.681,87 C	3.681,87 C
20/12/2023		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.100.048	171.265,08 C	
				20/12 09:13 PREF M DE S FE DO SUL			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.856.780	28.840,95 C	
				104 0799 51337970000118 SAAE SANTA FE			
20/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.899.815.876	238.203,32 C	441.991,22 C
				20/12 10:18 47527288000110 FUNDACAO DE			
21/12/2023		0666	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.160.507	0,04 C	
				104 0799 49653413000164 SANTA FE DO SU			
21/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			441.991,26 C

Saldo	441.991,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	270.644,88
MM Juros e Moedas	3.258.091,27
BB PREVID RF IRF-M	1.207.646,05
BB PREVID IMA-B TP	9.206.777,30
BB Previd RF IMAB 5+	1.444.130,51
BB PREVID RF IDKA 2	8.416.641,42
BB Previd RF Perfil	6.914.946,87
Ações Divid Midcaps	1.370.985,66
BB Prev RF Ret Total	14.500.141,26
Ações Bolsa American	2.005.392,29
BB Previd XXI	17.142.020,21

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER.

Extrato por período

via internet

GERENCIADOR
CAIXA

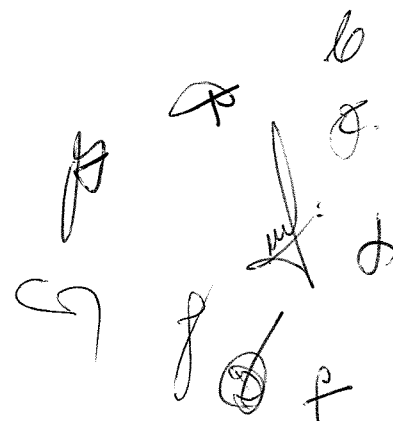
Cliente

SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Agência: 0799 / Produto: 006 / Conta: 00000110-9

Lançamentos de 20/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	420400	DP DINH AG	77.74	77.74
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	15815.84	15893.58
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	100364.74	116258.32
07/12/2023	07/12/2023	100000	CRED TED	223.30	116481.62
13/12/2023	13/12/2023	131537	CRED TEV	410.45	116892.07





Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 21/12/2023

Data/Hora: 21/12/2023 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			93.827,96
01/12/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919682	-47.807,79	46.020,17
07/12/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.461,35	
07/12/2023	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	610.000,00	
07/12/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	718.540,45
08/12/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	205.157,86	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	88.357,51	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	86.433,94	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	38.190,85	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	539.129,70	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	569,11	
08/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	139.674,71	1.816.054,13
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 498 PAGTOS	011211	-641.880,02	
11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	410710	3.133,49	
11/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	410715	3.025,44	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-50.104,52	1.130.228,52
13/12/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	1.131.287,45
15/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 47527288000110	011215	383.341,94	
15/12/2023	TED ENVIADA DIRCEU DOS REIS	000000	-1.936,40	1.512.692,99
18/12/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	199650	13.224,46	1.525.917,45
20/12/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	14.334,85	
20/12/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.501,59	1.601.753,89
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 500 PAGTOS	011221	-1.218.114,54	383.639,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	383.639,35
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)	383.639,35

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 21/12/2023

Data/Hora: 21/12/2023 às 08h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			112.349,89
01/12/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000172	-1.237,52	111.112,37
08/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08905877000133	183975	-2.856,00	
08/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40740769000160	183979	-1.218,00	
08/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	183982	-315,00	
08/12/2023	TED ENVIADA 02838824000160	000000	-145,59	
08/12/2023	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-90,20	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.420,85	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.400,25	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-571,20	99.896,77
11/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011211	-8.799,77	
11/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	410710	-3.133,49	
11/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	410715	-3.025,44	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-5.280,46	79.657,61
15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.272,14	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.919,41	75.466,06
20/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	033123	-4.722,27	
20/12/2023	TED ENVIADA 29299774000147	000000	-45,00	
20/12/2023	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-90,20	
20/12/2023	TED ENVIADA 26341935000125	000000	-1.383,00	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.420,85	

[Handwritten signatures and initials]

20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.536,36	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-119,77	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.400,25	
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-575,79	
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-7,22	60.966,84
21/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 12 PAGTOS	011221	-34.092,27	26.874,57

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	26.874,57
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)	26.874,57

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

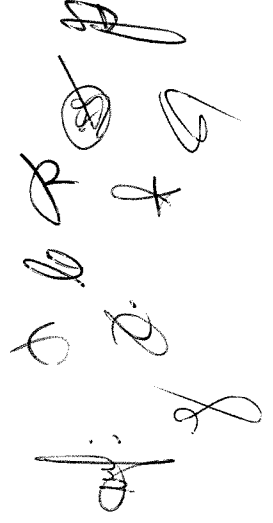
RENDA VARIÁVEL TOTAL				5,92		
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - I 30% - PI				3.907.322,42		
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	661.129,40	0,45	4,66083	5,21663
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.301.777,86	0,88	2,39243	2,62983
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	1.944.415,16	1,32	1,62250	1,76256
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	-	0,00	0,00000	0,00000
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				493.125,27		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	493.125,27	0,33	5,60138	5,96102
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10 % PI %				3.236.069,95		
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.368/0001-00	D+1	3.236.069,95	2,19	4,72973	4,79539
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %				1.103.074,70		
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.426.919,17	0,97	50,381,18099	50,379,84711
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-323.844,47	-0,22	-3,19610	-3,20023
						1,3881
						-0,0026
						0,1294

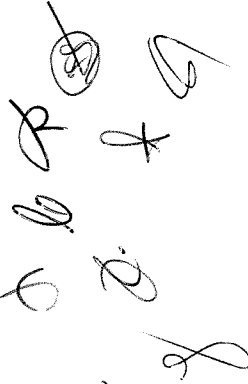
POR INSTITUIÇÃO			INVESTIMENTOS
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00		82.513.835,18
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		56.372.801,38
SANTANTER - MOVIMENTO	46.020,17		4.470.394,63
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111.112,37		
SICREDI	0,00		2.466.538,06
4UM	0,00		661.129,40
ILÍQUIDOS	0,00		1.124.612,84
TOTAIS	157.132,54		147.609.311,49
TOTAL GERAL			147.766.444,03
boletim	148.090.288,50		
devedor conquest	-323.844,47		
conciliado			147.766.444,03

POR CLASSE		%
IMAGERAL	793.899,13	0,54
IMAB	14.009.268,43	9,49
IMAB5	9.896.906,34	6,70
IMAB5+	9.709.720,57	6,58
IRFM	1.194.035,12	0,81
IRFM1	=	#VALOR!
GESTÃO ATIVA	31.106.654,44	21,07
CDI	18.199.005,72	12,33
VERTICE	42.116.722,77	28,53
IDKA	11.821.968,49	8,01
JUROS E MOEDAS	3.236.069,95	2,19
SMALL CAPS	661.129,40	0,45
DIVIDENDOS	1.301.777,86	0,88
B AMERICANA	1.944.415,16	1,32
BDR	493.125,27	0,33
ILÍQUIDOS	1.124.612,84	0,76
TOTAL	147.609.311,49	100,00

27/5/2017

		16/12/2023	19/12/2023	20/12/2023
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	2.177,92	2.515,49	2.717,93	2.920,70
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	16.563,62	18.705,92	20.696,71	22.021,33
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	10.519,24	10.942,96	12.359,10	13.610,93
BB PREVID IMA-B TP APORTE	146.683,80	163.928,50	176.663,86	186.832,19
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	33.178,64	36.674,09	39.521,37	41.627,50
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	69.259,15	81.144,48	86.436,65	93.859,18
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	34.824,28	37.872,08	40.897,62	43.852,39
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	58.788,76	71.739,02	74.548,78	69.207,80
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	76.130,69	82.942,30	89.997,10	97.310,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	65.897,59	75.381,20	89.833,96	60.977,13
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	62.330,56	71.383,74	79.866,99	88.319,16
BB PREVID RF IMA-B 5+	8.964,17	9.908,57	10.677,84	11.246,87
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.833,62	18.306,89	19.769,40	21.197,70
BB PREV RF TP XXI FI	40.321,70	46.178,22	51.666,04	57.133,75
BB PREVID VERTICE 2024	10.225,22	11.704,20	13.090,72	14.472,24
total	652.698,96	739.327,66	808.744,07	824.588,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.367.600,82	60.843,26	65.484,27	69.270,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9.629.182,16	89.931,33	97.227,02	104.487,26
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	793.899,13	8.146,78	8.885,01	9.528,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7.928.290,63	208.135,65	223.416,71	235.591,15
CAIXA FI BRASIL MATRIZ	2.691.299,65	15.526,53	16.704,84	17.933,53
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.703.823,25	128.163,66	139.149,12	149.165,79
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	3.499.186,24	35.191,22	39.105,70	41.586,07
total		545.938,43	589.972,67	627.562,40
GERAL		1.285.266,09	1.398.716,74	1.452.151,34



 Conf: 

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,08%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,05	0,90	12,00	2.466.538,06	1,67	2.147.939.895,41	0,11
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,01	0,04	0,79	5,30	2.764.571,06	1,87	2.567.625.828,55	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,35	0,18	2,78	14,83	3.499.186,24	2,37	216.226.550,03	1,62
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,75	0,06	1,09	13,91	14.402.831,19	9,76	6.143.876.019,86	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,81	0,11	2,46	2,94	1.194.035,12	0,81	3.789.962.327,27	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,49	0,04	0,79	10,15	11.266.394,23	7,63	3.840.674.276,65	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,60	0,13	2,61	0,22	9.019.945,11	6,11	5.100.554.237,53	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,62	0,13	2,61	12,78	3.367.600,82	2,28	5.111.389.321,24	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,09	1,85	12,91	793.899,13	0,54	618.028.629,70	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,05	0,07	1,79	10,38	9.629.182,16	6,52	7.523.766.972,01	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,09	0,10	1,79	10,17	8.322.782,25	5,64	5.672.421.301,80	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,19	0,18	3,38	-0,58	1.781.429,94	1,21	1.555.151.477,87	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,63	0,13	2,61	12,70	1.621.722,50	1,10	478.316.316,84	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	0,19	3,37	-0,90	7.928.290,63	5,37	1.387.687.889,29	0,57
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,06	0,07	1,79	10,34	267.724,18	0,18	5.149.230.294,80	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,07	1,43	12,23	16.703.823,25	11,32	5.184.189.770,00	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,49	0,04	0,79	10,15	28.085.757,48	19,03	3.563.858.141,47	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							123.115.713,35	83,41		

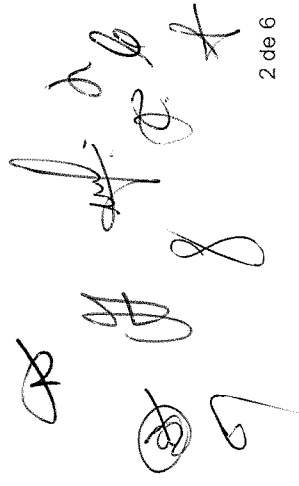
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,91	11,97	10.192.495,88	6,91	15.351.200.547,79	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	68,09	8,70	8,88	-50,75	21.538,14	0,01	5.091.050,72	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	0,99	12,34	2.691.299,65	1,82	5.804.930.459,21	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,05	0,94	12,28	2.848.672,13	1,93	2.894.940.806,12	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			0,20	0,06	0,94	11,81	15.754.005,80	10,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alinea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Fixa			1,64	0,08	1,48	10,98	138.869.719,15	94,08		



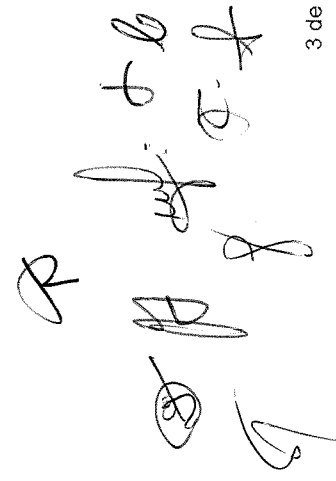
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,65%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	21,78	0,09	11,92	29,30	661.129,40	0,45	335.281.856,03	0,20
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,44	0,95	9,92	1,11	1.301.777,86	0,88	505.550.298,35	0,26
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,35	0,13	8,63	21,37	1.944.415,16	1,32	1.145.258.426,10	0,17
Sub-total Artigo 8º I							3.907.322,42	2,65		
Renda Variável							3.907.322,42	2,65		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,33%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,34	0,20	6,42	21,77	493.125,27	0,33	1.957.059.984,27	0,03
Sub-total Artigo 9º III			16,34	0,20	6,42	21,77	493.125,27	0,33		
Investimentos no Exterior			16,34	0,20	6,42	21,77	493.125,27	0,33		

R b
A def. d. f
(S)
G

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,94%

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,56	0,05	1,39	11,69	3.236.069,95	2,19	15.418.018.607,78	0,02
Sub-total Artigo 10° I			0,56	0,05	1,39	11,69	3.236.069,95	2,19		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

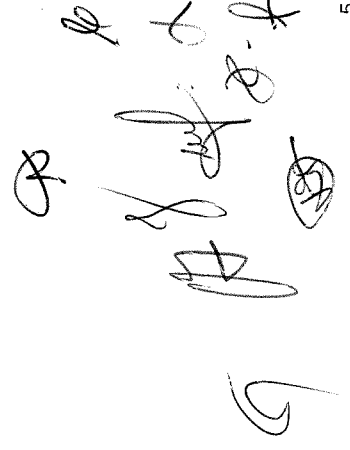
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,62	-0,00	-0,00	-0,14	1.426.919,17	0,97	793.447.709,74	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	53,32	-323.844,47	-0,22	-77.395.725,23	
Sub-total Artigo 10° II			69,90	-0,04	-0,04	-9,41	1.103.074,70	0,75		

Investimentos Estruturados

	20,10	0,03	1,02	6,80	4.339.144,65	2,94
--	-------	------	------	------	--------------	------

Total

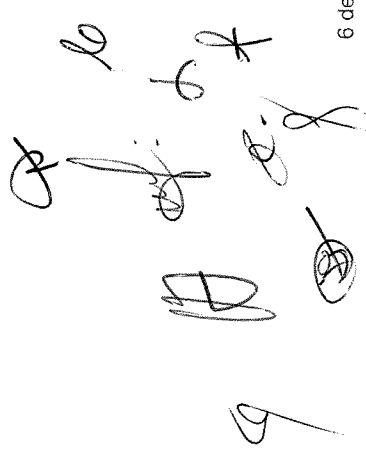
	1,91	0,08	1,68	11,05	147.609.311,49	100,00
--	------	------	------	-------	----------------	--------



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	123.115.713,35	83,41	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	15.754.005,80	10,67	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	138.869.719,15	94,08			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.907.322,42	2,65	0,00	3,90	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.907.322,42	2,65			30,00	30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	493.125,27	0,33	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	493.125,27	0,33			10,00	10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.236.069,95	2,19	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.103.074,70	0,75	0,00	1,80	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.339.144,65	2,94			15,00	15,00
Total		147.609.311,49	100,00				



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24	0,07	1,68	0,07	11,05
IPCA + 4,71% p.p. indexador	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63	0,63	0,65	0,63	8,48
	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39	-0,56	1,03	-0,16	2,57
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86% p.p. indexador	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	1,07	0,97	0,79	1,04	10,91
	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42% p.p. indexador	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00% p.p. indexador	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

Performance Sobre a Meta Atuarial

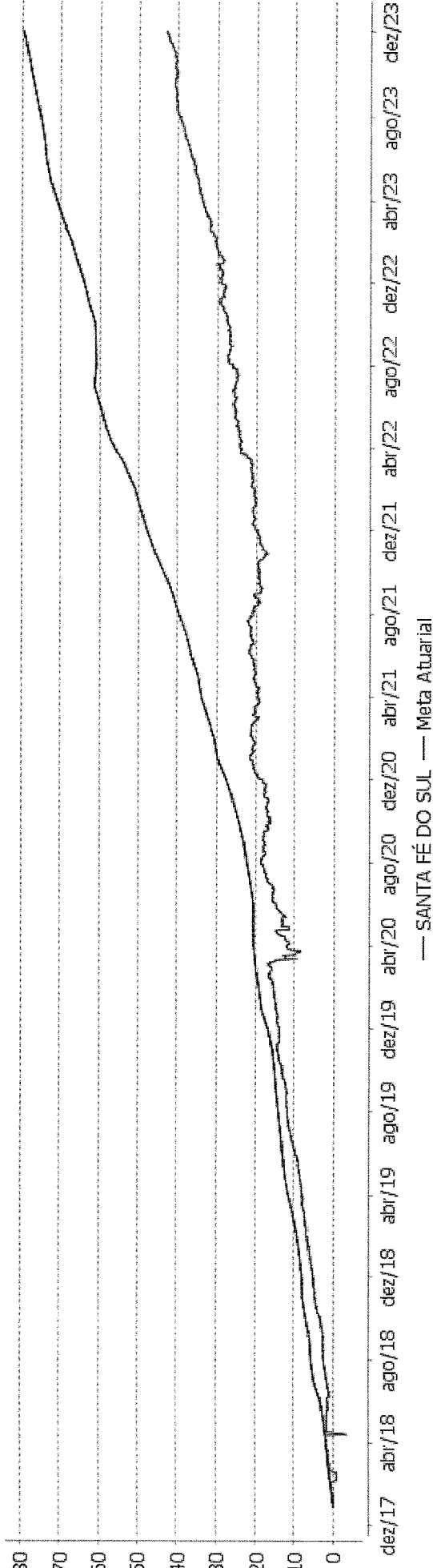
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	26	36,62	03 meses	1,99	1,91	0,07	2,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	63,38	06 meses	5,09	3,41	1,68	1,68
			12 meses	10,87	9,61	1,27	1,91
			24 meses	19,34	21,78	-2,43	2,26
			36 meses	20,96	42,17	-21,21	2,72
			48 meses	25,57	57,12	-31,56	4,29
			60 meses	36,11	72,01	-35,90	3,86
			Desde 29/12/2017	43,14	87,91	-44,77	4,65

Relatório

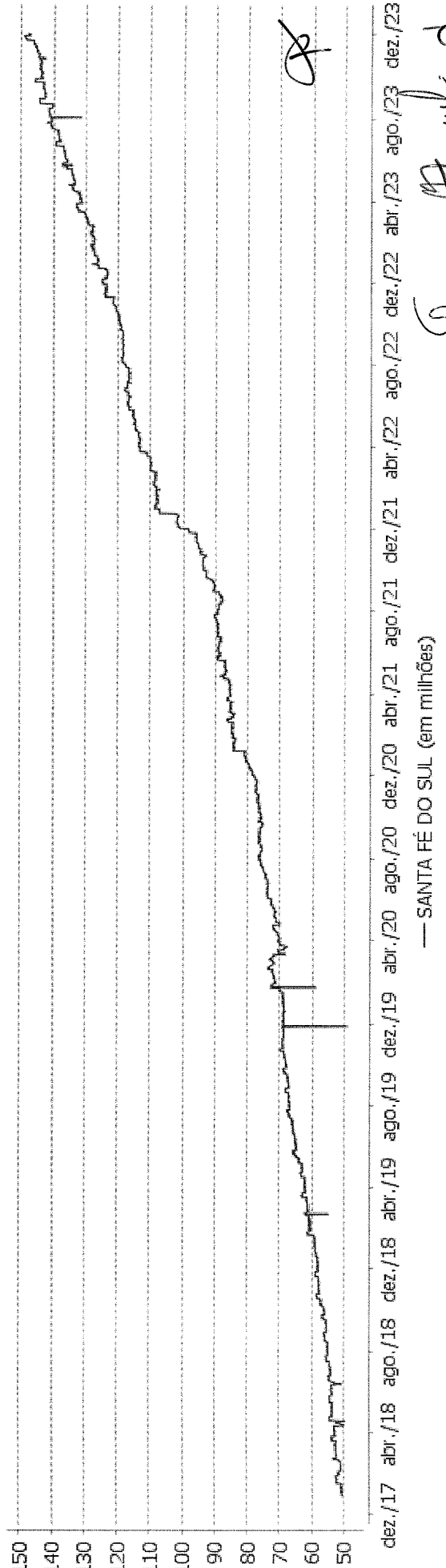
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,99	1,91	0,07	2,03
06 meses	5,09	3,41	1,68	1,68
12 meses	10,87	9,61	1,27	1,91
24 meses	19,34	21,78	-2,43	2,26
36 meses	20,96	42,17	-21,21	2,72
48 meses	25,57	57,12	-31,56	4,29
60 meses	36,11	72,01	-35,90	3,86
Desde 29/12/2017	43,14	87,91	-44,77	4,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

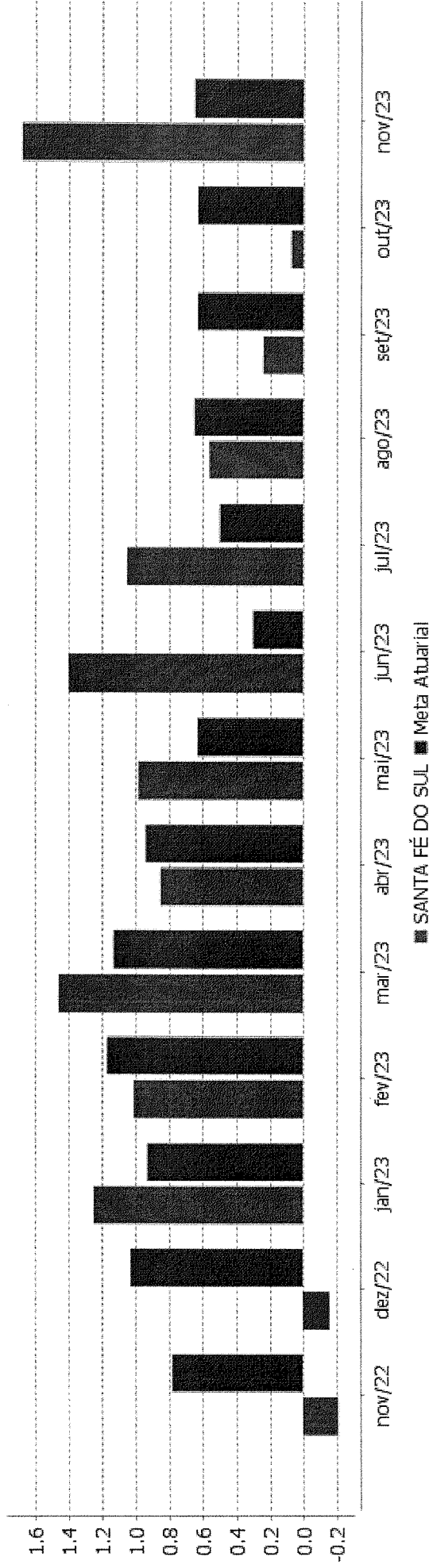


Handwritten signatures and initials are present in the top right corner of the page.

— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]