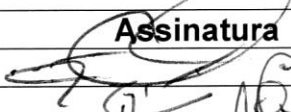

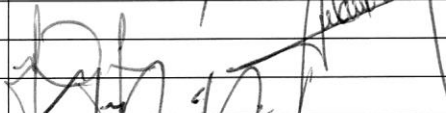


## CONVOCAÇÃO

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 24/01/2022, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2022;**
3. **Análise de Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Análise e aprovação da Política de Investimentos de 2022;**
6. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de fevereiro de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Marilda Lima Duran		
José Antônio Vechi		

## ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (22) vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA NONA** do Comitê de Investimentos, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev e presidente do Comitê de Investimentos. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Marilda Duran Lima e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1-Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 01/2022; 2-Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 01/2022; 3-Análise de Credenciamento de Fundos de Investimentos; 4-Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos; 5-Análise e aprovação da Política de Investimentos de 2022; 6-Outros assuntos.** 1 - Em seguida o presidente apresentou planilha com a composição da carteira de investimentos em 31 de janeiro de 2022, e também das disponibilidades naquela data, somando o total de R\$ 108.851.089,04 (cento e oito milhões oitocentos e cinquenta e um mil oitenta e nove reais e quatro centavos); 2 – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houve desvalorização das cotas de grande parte dos fundos o que denota um início de ano com muitas incertezas tanto em âmbito nacional quanto no exterior, ficando claro a necessidade de buscar alternativas para o cumprimento da meta atuarial; 3 – Em seguida, o Diretor Presidente reiterou que as “lives” do Banco do Brasil e da CEF, das quais participaram componentes do Comitê, deixam claro as dificuldades a serem enfrentadas no corrente ano, inclusive pelo fato de se tratar de ano de eleições que por si só traz estresse ao mercado de fundos local. Assim, propôs o credenciamento dos seguintes fundos de investimento: BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83, BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ 20.139.595/0001-78. Tais fundos já foram objeto de análise pela empresa de Consultoria LDB, cujos relatórios foram apresentados aos componentes do Comitê e ficam anexados na presente ata, onde fica claro que tais fundos estão aderentes à política de investimentos do Santaféprev, demonstrando também que não há óbice para aplicação. Após a discussão do assunto, todos os membros do Comitê se manifestaram favoráveis ao credenciamento dos referidos fundos, sendo que toda documentação foi anexada em pasta própria junto aos Atestados de Credenciamentos; 4 – Após a aprovação do credenciamento do fundos conforme item, discutiu-se os investimentos possíveis naqueles fundos, ficando definido e autorizado o seguinte: aplicação de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ 20.139.595/0001-78, da CEF, cujos recursos deverão ser provenientes de

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



resgates de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP- CNPJ 10.740.658/0001-93, e R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) do CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP – CNPJ 11.061.217/0001-28, fazendo assim um movimento de encurtamento da carteira. Em seguida, o presidente informou a existência dos seguintes saldos em contas correntes: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ 283.173,30 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.151.857,11 (um milhão cento e cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 431.358,27 (quatrocentos e trinta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 113.474,68 (cento e treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 849.503,69 (oitocentos e quarenta e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e nove centavos). Após análise ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), fazer um resgate de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) do **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FI RF - CNPJ 07.442.078/0001-05** e aplicar o saldo de R\$ 283.173,30 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos) mais o resgate, totalizando 1.083.173,30 (um milhão oitenta e três mil cento e setenta e três reais e trinta centavos) no **FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49**; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2022 e outras despesas previdenciárias; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de valores que não comprometam o cumprimento das obrigações do Santafeprev, no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **5** – Ato continuo o presidente expôs a Política de Investimentos proposta pela Diretoria Executiva após análise feita pela empresa de consultoria LDB, para o corrente ano, salientando que a ideia seria não expor os investimentos a maiores riscos, especialmente de renda variável, tendo em vista que a tendência de grande volatilidade em 2022. Após a discussão dos pontos pertinentes, houve consenso para referendar os seguintes parâmetros:



Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Atual	Alocação Objetivo	Limite Superior		
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	100%	100%	0%	78,16%	78,00%	100%		
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	0%			100%		
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0%			100%		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%			5%		
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%			11,76%	13,00%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%			60%		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%			20%		
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%			5%		
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%			5%		
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%			5%		
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	3,79%	3,00%	30%		
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%			30%		
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0%	0,52%	0,50%	10%		
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior		10%	0%			10%		
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I		10%	0%			10%		
Art. 10, I	Fundos Multimercados	15%	10%	0%	3,54%	3,50%	10%		
Art. 10, II	Fundo de Participação		5%	0%			2,24%	2,00%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%			5%		
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%			5%		
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão		5%	0%			5%		

**6 – 6-1 - Auditoria da SPREV.** O Diretor Presidente informou que a Secretaria de Previdência solicitou toda documentação dos Fundos FP1 e FP2 e também do Fundo Roma para auditoria, sendo que já foram encaminhados os documentos pertinentes.

**6.2- Procedimento da Policia Federal** – Informou que tomou conhecimento através de grupo de Whatsapp quanto a existência de um procedimento da Policia Federal em face do Fundo Conquest, em pesquisa obteve a informação de que em um dos anexos consta, que Santa Fé do Sul manteve o Fundo CONQUEST FIP CNPJ 13.903.825/0001-68 apenas no período de 06/2012 até 01/2013. No entanto Santa Fé do Sul nunca fez resgate desse Fundo e até hoje está em sua carteira. Nesse sentido pediu a manifestação dos conselheiros quanto ao procedimento que deveria ser tomado a respeito. O assunto foi discutido ficando definido que será enviado ofício ao Delegado da Policia Federal em Brasília DF, informando que o SANTAFEPREV ainda mantém em sua carteira o Fundo Conquest CNPJ 10.625.626/0001-47; **6-3 Embargos de Terceiros – ação judicial** - Em seguida, expôs que a Ferro Castro Neves, Daltro e Gomidê Advogados, que representa a



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTABELECIDO EM 1997  
CASA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDADO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

administradora do Fundo de Investimentos Recuperação Brasil RF LP, enviou aos 08 de fevereiro de 022, memorando em complementação ao memorando de 16.09.2021 aos cotistas do Fundo, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão quanto a eventual oposição de embargos de terceiros em ação promovida por Adalberto Salgado Junior ("Adalberto") qual questiona direitos sobre CDBs que teriam sido alienados pela custodiante Diferencial, sem a autorização do mesmo. Nesse sentido os cotistas do Conquest estão mantendo tratativas para a tomada de decisão, uma vez que se corre o risco de ser penalizado com despesas de sucumbência em havendo condenação.

Em seguida o presidente pediu a manifestação dos presentes quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Marilda Lima Duran		
José Antônio Vechi		

Controlador Interno:

Adriano César Calenti



**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES**

jan/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO	%	COTAS 31/12	COTAS 31/01	% RENT.
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	9.994.015,15	9,23	1,000000	0,996375824	-0,3624
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.337.924,26	14,16	1,521765	1,522343	0,0380
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.911.263,39	6,38	3,025600	3,025892	0,0096
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	3.135.555,19	2,90	6,442314	6,392844	-0,7679
BB PREVID RF IMA-B 5	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	3.090.564,69	2,85	21,526631	21,543166	0,0768
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.534.652,15	12,50	1,512717	1,522816	0,6676
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	4.615.318,64	4,26	2,990032	2,991227	0,0400
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.470.689,55	12,44	3,637518	3,609977	-0,7571
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	785.876,47	0,73	28,19648	27,98308	-0,7568
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.723.907,55	13,60	3,368083	3,371127	0,0904
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.599.767,04</b>	<b>79,05</b>			
			<b>RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI</b>					
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.768.475,60	9,94	1,072232	1,074278	0,1908
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.154.501,95	1,07	194,6648	197,8069	1,6141
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.651,76	0,04	0,0860	0,0850	-1,1499
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.970.629,31</b>	<b>11,05</b>			
			<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI</b>					
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>97.570.396,35</b>	<b>90,10</b>			
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>								
			<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %</b>					
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	572.053,88	0,53	4,576004	4,513780	-1,3598
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.748.438,37	1,61	1,675524	1,584912	-5,4080
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.590.204,14	1,47	1,675524	1,584912	-5,4080
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.910.696,39</b>	<b>3,61</b>			
			<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>					
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	511.462,87	0,47	6,850323	6,182688	-9,7460
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>511.462,87</b>	<b>0,47</b>			
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.866.583,71	3,57	3,852613	3,879773	0,7050
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.866.583,71</b>	<b>3,57</b>			
			<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>					
**FLEM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.722,13	2,44	93,347,90	93,341,18	-0,0072
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.134,60	-0,19	-2,086421	-2,086434	0,0006
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.432.587,53</b>	<b>2,25</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>10.721.330,50</b>	<b>9,90</b>			
<b>TOTAL GERAL INVESTIMENTOS</b>				<b>108.291.726,85</b>	<b>100,00</b>			
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>								
<b>BANCO</b>			<b>dezembro</b>			<b>janeiro</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALOR	51.914.663,72	47,78	46.856.030,76	43,13	
BANCO DO BRASIL				50.827.433,09	46,78	56.443.024,50	51,95	
BANCO SANTANDER				2.761.773,28	2,54	1.940.378,42	1,79	
**GESTÃO ANTERIOR				3.060.925,15	2,82	3.052.293,17	2,81	
DISPONIBILIDADES				108.564.795,24	99,92	108.291.726,85	99,68	
B BRASIL APORTES				89.041,14	0,08	348.227,59	0,32	
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	124.221,92	0,11	
SANTANDER MOV				66.423,44	0,06	101.101,12	0,09	
CEF MOV				0,00	0,00	122.904,55	0,11	
<b>TOTAIS</b>				<b>108.653.836,38</b>	<b>100,00</b>	<b>108.639.954,44</b>	<b>100,00</b>	<b>-13.881,94</b>
CONQUEST A CONCILIAR				211.133,26		211.134,60		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				108.864.969,64		108.851.089,04		

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

RENDA FIXA 90,10%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	3.135.555,19	2,90	6.778.952.570,88	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	13.470.689,55	12,44	4.513.989.587,78	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	4.615.318,64	4,26	848.732.387,83	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	14.723.907,55	13,60	12.040.160.059,77	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	6.911.263,39	6,38	9.258.989.052,65	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,68	-0,76	-0,76	785.876,47	0,73	992.957.009,73	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	3.090.564,69	2,85	6.406.714.372,41	0,05
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	15.337.924,26	14,16	7.461.201.984,89	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	13.534.652,15	12,50	11.686.800.915,89	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,24	-0,06	-0,06	9.994.015,15	9,23	911.505.616,42	1,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>						<b>85.599.767,04</b>	<b>79,05</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,18	0,80	0,80	1.154.501,95	1,07	1.520.814.282,19	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,24	-1,15	-1,15	47.651,76	0,04	11.263.733,51	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,67	0,19	0,19	10.768.475,60	9,94	4.210.770.280,16	0,26
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>						<b>11.970.629,31</b>	<b>11,05</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	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>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Renda Fixa 3,26 -0,05 -0,05 97.570.396,35 90,10



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

3,61%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	21,51	-1,36	-1,36	572.053,88	0,53	422.779.606,93	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	3.338.642,51	3,08	2.567.862.425,36	0,13
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>17,47</b>	<b>-4,84</b>	<b>-4,84</b>	<b>3.910.696,39</b>	<b>3,61</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>19,15</b>	<b>-4,84</b>	<b>-4,84</b>	<b>3.910.696,39</b>	<b>3,61</b>		

*AS*

*SA*

*D*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,47%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	511.462,87	0,47	3.479.303.240,79	0,01
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>17,35</b>	<b>-9,75</b>	<b>-9,75</b>	<b>511.462,87</b>	<b>0,47</b>		
		<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>16,59</b>	<b>-9,75</b>	<b>-9,75</b>	<b>511.462,87</b>	<b>0,47</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,82%

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,31	0,70	0,70	3.866.583,71	3,57	15.418.696.256,22	0,03
<b>Sub-total Artigo 10° I</b>			<b>0,31</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>3.866.583,71</b>	<b>3,57</b>		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,01	2.643.722,13	2,44	1.470.020.012,88	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.134,60	-0,19	166.949.050,46	-0,13
<b>Sub-total Artigo 10° II</b>			<b>0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.432.587,53</b>	<b>2,25</b>		

Investimentos Estruturados

			0,08	0,43	0,43	6.299.171,24	5,82		
--	--	--	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			3,35	-0,25	-0,25	108.291.726,85	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 7° I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	85.599.767,04	79,05				100,00
Artigo 7° III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	11.970.629,31	11,05				60,00
Artigo 7° V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00				5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97.570.396,35</b>	<b>90,10</b>				<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>							
Artigo 8° I	Fundos de Ações	3.910.696,39	3,61				30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.910.696,39</b>	<b>3,61</b>				<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9° III	Ações - BDR Nível I	511.462,87	0,47				10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>511.462,87</b>	<b>0,47</b>				<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 10° I	Fundos Multimercados	3.866.583,71	3,57				10,00
Artigo 10° II	Fundo de Participação	2.432.587,53	2,25				5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>6.299.171,24</b>	<b>5,82</b>				<b>15,00</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
2022	-0,25												-0,25
IPCA + 6,00%	1,03												1,03
p.p. indexador	-1,28												-1,28
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**

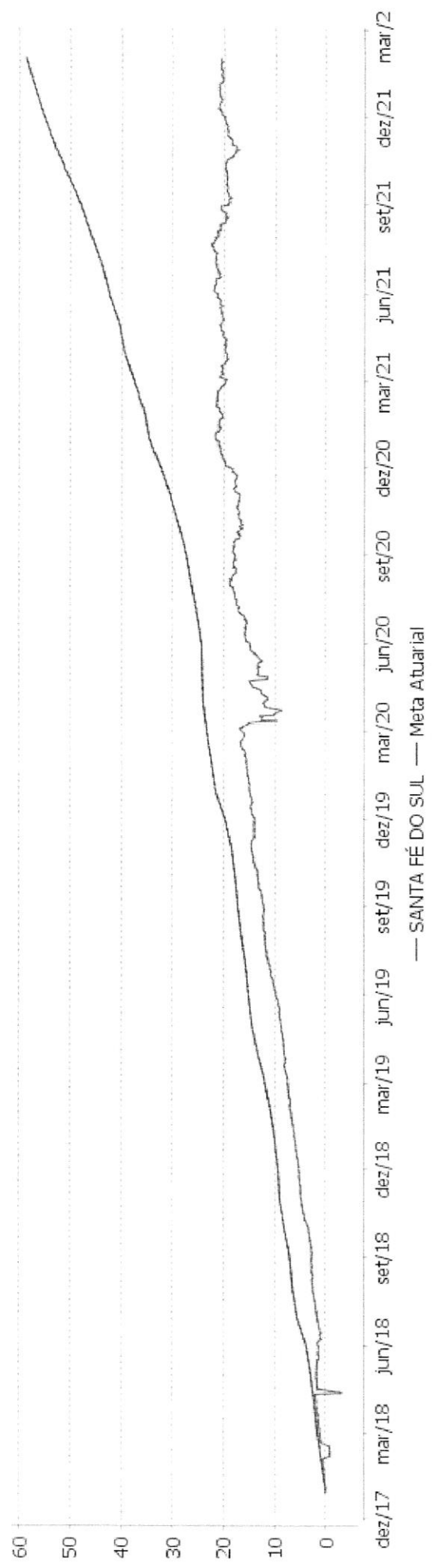
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	32,65	03 meses	2,53	3,66	-1,13	2,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	33	67,35	06 meses	-0,34	8,52	-8,86	3,61
			12 meses	-0,20	16,42	-16,62	3,35
			24 meses	4,49	28,88	-24,39	5,66
			36 meses	12,93	42,37	-29,44	4,66
			48 meses	20,02	56,54	-36,52	5,44
			Desde 29/12/2017	20,68	57,80	-37,12	5,39

Maior rentabilidade da Carteira

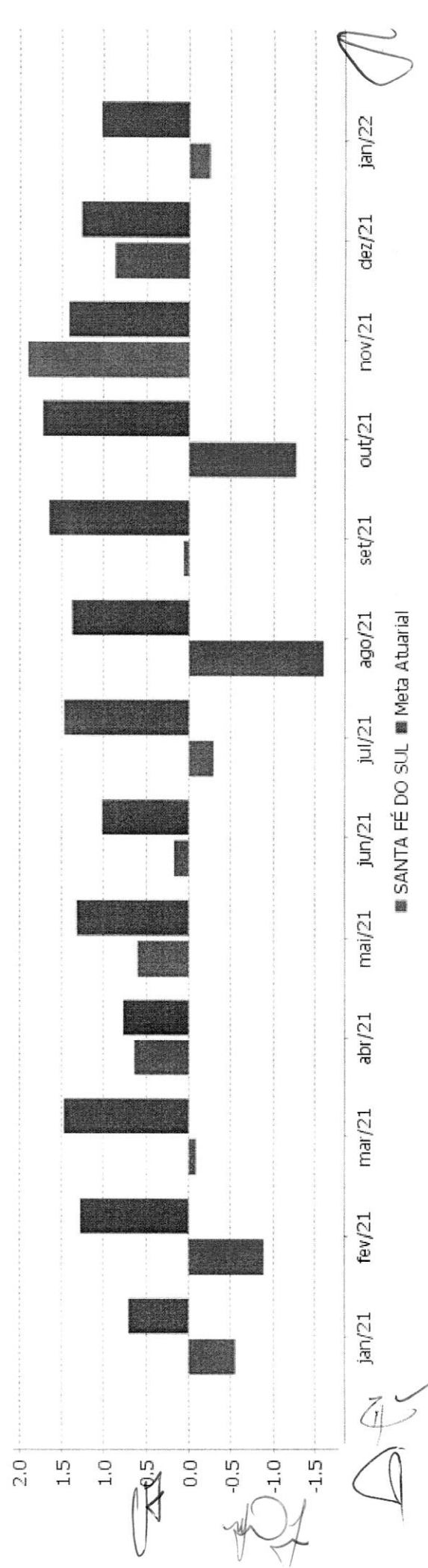
Menor rentabilidade da Carteira

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*