



São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CNPJ 05.774.894/0001-90



**ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três às 09h:00 (nove horas) reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV. Criado através da Portaria nº. 078/2020,002/2022,033/2022 e 04/2023 estando presentes os membros efetivos: **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (certificado pela ANBIMA CPA 10); **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); suplente: **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10); membros ausentes mediante justificativa **FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI** e **LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI** (certificada pela ANBIMA CPA 20 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I), justificado conforme Circular 044/2023. O Superintendente observando haver quórum, pediu a palavra e sugeriu aos membros que fosse escolhido dentre eles um Secretário para substituir, nessa reunião, a secretária Lívia Ricetti ausente mediante atestado médico. Os membros então elegeram a Sra. Ednéia Ridolfi como secretária das reuniões até o retorno do membro Lívia Ricetti. **1) QUADROS COM AS POSIÇÕES DOS INVESTIMENTOS** – Apresentou demonstrativo com a posição dos investimentos até 25/07/2023: as aplicações por resoluções permitidas/definidas na Política de Investimentos; gestores com percentuais e valores aplicados; fundos individualizados com dados gerais de cada um, separados por plano; saldo geral do Patrimônio investido; gráfico com dados referentes a Meta Atuarial; resumo trazendo as apurações dos rendimentos e saldos do mês de julho. Em posse dos relatórios atualizados o Superintendente informou o Comitê que os fundos enquadrados no Artigo 7º, Alínea b, está com percentual aplicado acima do estipulado na Política de Investimentos, com isso, o São João Prev terá que resgatar e remanejar o excedente para outro fundo com enquadramento livre, ou também como alternativa reformular a Política e aumentar o percentual, pois no mencionado artigo é permitido 100% de aplicações. Os membros irão analisar as informações e na próxima reunião irão decidir qual dentre as possibilidades será a melhor para o Instituto. Sendo que de acordo com a Portaria o São João Prev tem o prazo de 180 dias para reenquadrar os fundos. **2) REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS** – O Superintendente informou os membros do Comitê que devido ao não repasse de algumas informações pela servidora exonerada do cargo de Diretora Adm/Financeira em informar as rotinas e pendências das tarefas do setor, conforme registrado em Ata da reunião interna com o Superintendente, Diretora de Benefícios e servidores da Contabilidade. Solicitou ao servidor Leandro Donizete – que auxiliava a Diretora, para que averiguasse e procedesse com a regularização de pendências e entregas de informações aos órgãos, com isso,





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



executou entregas de: DAIR meses Março e Abril que estavam atrasados e foram entregues em 02/06/2023; AUDESP deu sequência seguindo o calendário – a entrega estava regular; publicações no site do São João Prev, como: APR dos meses novembro e dezembro/2022, fevereiro, março, abril, maio e junho/2023; Enquadramento Legal, Rentabilidade e Posição de Ativos dos meses Abril e Maio/2023. Devido ao não atendimento da Diretora à solicitação do Conselho Fiscal para confecção de relatório de Investimentos mensais que detalhasse os fundos por artigo, com informações de movimentação, rentabilidade e saldo, o servidor Leandro acatou a solicitação do Conselho, montou o relatório e apresentou aos membros que pronunciaram estar de acordo com os quadros apresentados e que mantivesse os mesmos nas reuniões. **3) TARPON WAHOO FIC FIA** – O Superintendente relatou aos membros que o fundo citado cujo CNPJ é 34.713.026/0001-07 foi modificado pela Gestora que fez o resgate do saldo aplicado no dia 10/07/2023 no valor de R\$ 737.714,01. Esse montante foi realocado pela própria Gestora no fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA – CNPJ: 50.190.969/0001-40. O Comitê foi informado ainda que o São João Prev não recebeu nenhuma informação ou consulta sobre o ocorrido, vindo a tomar ciência do fato após o recebimento dos extratos para controle diário das aplicações. O São João Prev entrou em contato com a Distribuidora do fundo Dolar Bills através de email e telefonema pedindo esclarecimentos e documentação a respeito de tal mudança (email em anexo). O Instituto também entrou em contato com a empresa de Consultoria LDB pedindo análise do fundo remanejado para averiguar enquadramento do mesmo. Diante disso, o membro Cironei solicitou e os demais membros deliberaram por oficiar a Dolar Bills – agente autônomo, para que o São João Prev seja comunicado antecipadamente sobre qualquer tipo de migração/alteração/fusão dos fundos, pois, o Instituto não pôde cumprir os procedimentos iniciais de Credenciamento e análise do fundo antes da movimentação/resgate para aplicação no fundo novo. A Diretora sugeriu que o Comitê discuta sobre a possibilidade do resgate do montante aplicado no novo fundo, por não termos análises e estudos a respeito do mesmo e o São João Prev não ter sido comunicado antes dos fatos. Os membros então solicitaram análise do fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA (novo), assim na próxima reunião o Comitê deliberará por manter ou resgatar o montante. **4) QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ: 09.289.072/0001-75** – O Superintendente informou o Comitê a ocorrência de outro resgate sem conhecimento do Instituto, este também pela Distribuidora Dolar Bills. No dia 21/07/2023 a Administradora do fundo BEM DTVM LTDA, a pedido da Gestora do fundo, em Assembleia geral de cotistas de 01/06/2023 aprovou com efetivação a partir de 21/07/2023 alterações em seu regulamento, em sua política de investimento e nessa data incorporou tal fundo para o seguinte fundo: QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES – CNPJ: 29.045.353/0001-90. Sendo assim, o São João Prev que detinha em 21/07/2023 o montante de R\$ 163.191,62 teve tal valor resgatado de forma automática pela Administradora. A





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.774.894/0001-90



Diretoria Adm/Financeira apurou que o fundo apresenta deságio no valor R\$ 36.808,38 e que esse montante deverá ser registrado como Perda. Como na situação do TARPON, os membros do Comitê por unanimidade deliberam por oficiar a Dolar Bills – agente autônomo. A Diretora também sugeriu que o Comitê discuta sobre a possibilidade do resgate do montante aplicado no novo fundo, pelos mesmos motivos do fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA. Os membros então solicitaram análise do fundo QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (novo), assim na próxima reunião do Comitê deliberará por manter ou resgatar o montante. **5)**

**CENÁRIO ECONÔMICO** - Informou aos membros que no dia 26/07/2023 o Ibovespa fechou em 122.560,38 pontos, maior nível em quase 2 (dois) anos. O dólar fechou no menor patamar em 15 meses fechando em R\$ 4,72. A Agência Fitch de classificação de risco sobe nota de crédito do Brasil para BB, o que aponta que o desempenho econômico e fiscal do país está melhorando. Isso tende a contribuir para a queda do dólar e atração de investimentos para o Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (26) esperar que a taxa básica de juros caia “no mínimo” para 12% até o final do ano, dizendo que dificilmente a Selic poderá fechar 2023 abaixo de dois dígitos, mas que ainda assim o governo estuda todas as opções para derrubar os juros. Questionado sobre a probabilidade de corte na Selic na próxima reunião do Copom — em 1 e 2 de agosto — projetada pelo mercado, o ministro afirmou que, se o Banco Central (BC) mantiver a taxa básica no patamar atual, de 13,75% ao ano, vai “surpreender o mundo, não só o Brasil”. **6)**

**APRESENTAÇÃO SAFRA ASSET** – Estiveram presentes os agentes autônomos Sr. Renato Pugliesi e Sr. Lucas Sucena representantes da empresa OKUS CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA, que vem solicitar ao São João Prev através deste Comitê o Credenciamento da empresa citada acima, o Credenciamento do Gestor de Fundos de Investimento BANCO J. SAFRA S.A., e também do Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. Os convidados apresentaram também 04 (quatro) fundos de investimento com potencial para agregar a carteira do Instituto para análise e possível Credenciamento do Comitê. Os fundos apresentados foram: **1. SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA – CNPJ: 10.787.647/0001-69**, carteira do fundo composta por títulos públicos federais, títulos privados com baixo risco de crédito e derivativos associados ao mercado de Renda Fixa, com o objetivo de buscar rentabilidade adicional aos seus cotistas; **2. SAFRA IMA FIC RENDA FIXA – CNPJ: 10.787.822/0001-18**, o objetivo do fundo é buscar superar o IMA-B (índice do Mercado ANBIMA), mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa; **3. SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF – CNPJ: 32.999.490/0001-78**, sua carteira é composta por títulos públicos federais, títulos privados com baixo risco de crédito e derivativos associados ao mercado de Renda Fixa, podendo ter diferentes estratégias, com inflação implícita,





São João Prev

Juntos garantindo o futuro!

Autarquia Municipal Criada  
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
CNPJ 05.774.894/0001-90



juízo real entre outros; e **4. SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF – CNPJ: 08.935.364/0001-75**, aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI, com o objetivo de buscar acompanhar as oscilações das taxas de juros de curto prazo. Os membros deliberaram por solicitar o Credenciamento e a Diretora Ednéia sugeriu que sejam abertos processos administrativos individuais via plataforma 1DOC para os Credenciamentos solicitados facilitando o trâmite entre o Comitê de Investimento, Diretoria Adm/Financeira, Superintendência e Conselho Administrativo, além de facilitar auditorias e acompanhamentos futuros. Todas as informações apresentadas e levadas ao conhecimento dos membros presentes, encontram-se em relatório e documento anexo, tendo sido encaminhado a todos para conhecimento e anexado como parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 11h:12 e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três (27/07/2023).

---

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO  
(Membro presidente)

---

EDNÉIA RIDOLFI  
(Membro secretária)

---

CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
(Membro efetivo)

---

VALDEMIR SAMONETTO  
(Membro suplente)





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E70C-6BB2-CA86-1E59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 08/08/2023 14:15:45 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 08/08/2023 14:25:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 09/08/2023 08:52:06 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 09/08/2023 16:27:42 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/E70C-6BB2-CA86-1E59>

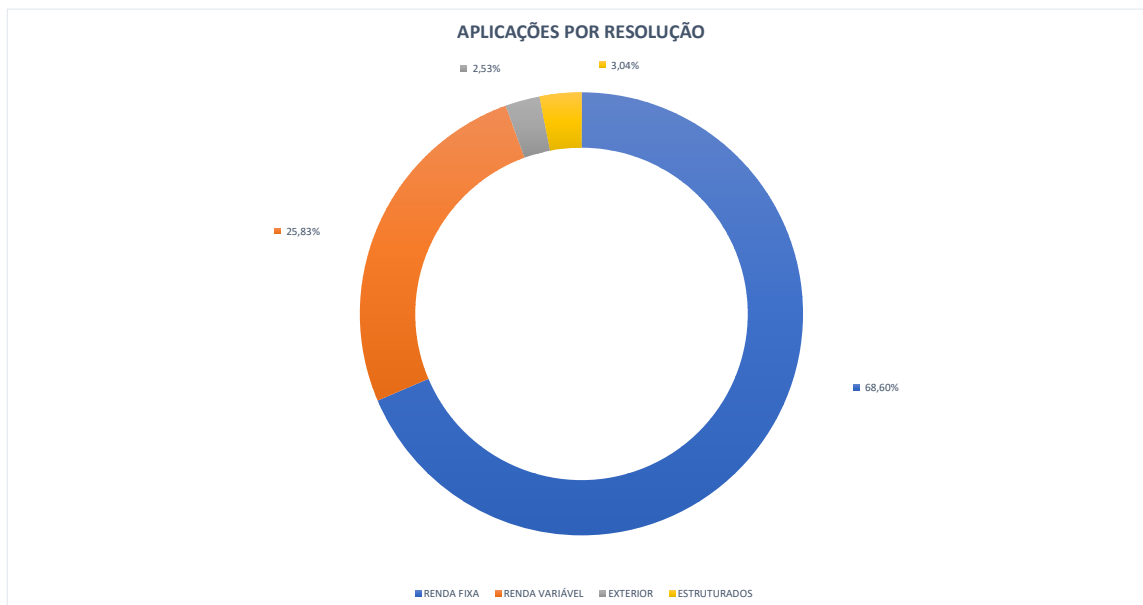
**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
25/07/2023**



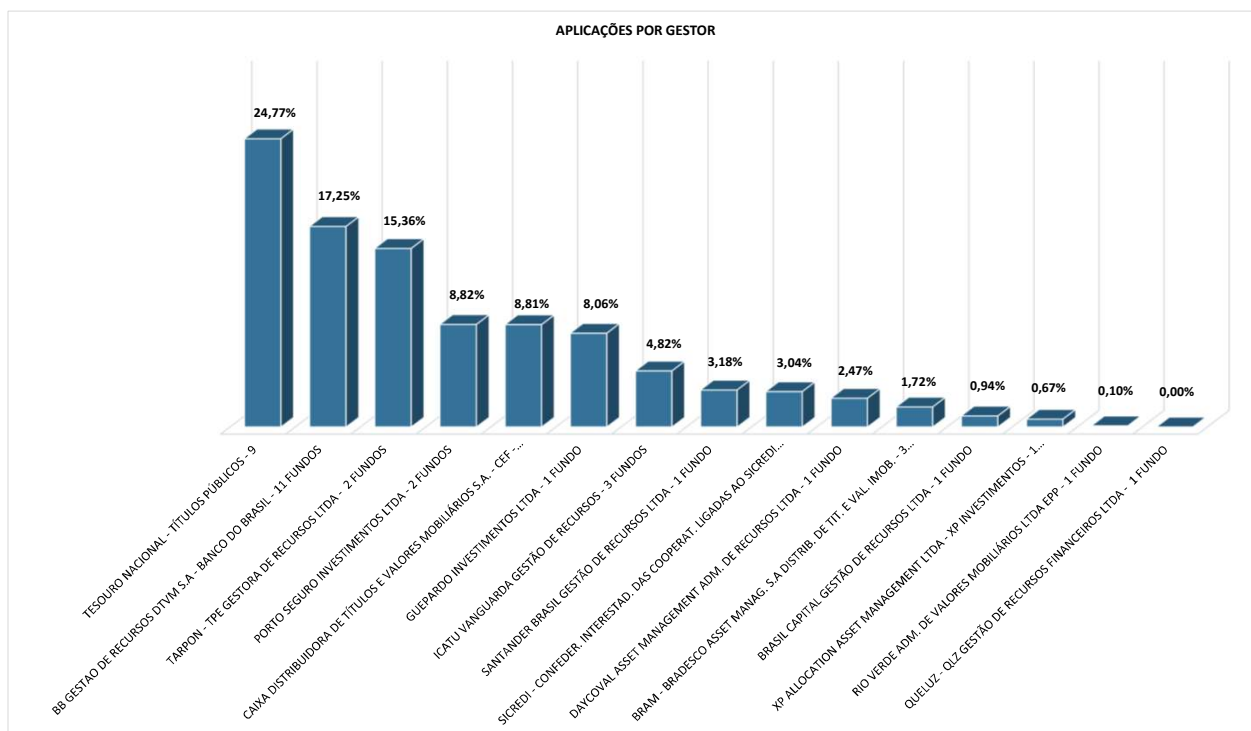
**SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 26 de julho de 2023**



APLICAÇÕES POR ARTIGO					
Renda Fixa					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Art. 7º I, Alínea a - (Títulos Públicos Diretos)	100%/28,70%	24,77%	9	47.263.534,20	0,42%
Art. 7º I, Alínea b - (Fds 100% TP)	100%/6,55%	21,37%	10	40.781.354,47	0,68%
Art. 7º III, Alínea a - (Fds Renda Fixa)	65%/29,76%	19,08%	9	36.400.167,91	0,83%
Art. 7º V, Alínea b - (Crédito Privado)	5%/4,86%	3,38%	2	6.453.677,34	0,91%
<b>TOTAL RENDA FIXA:</b>	<b>100%/69,87%</b>	<b>68,60%</b>	<b>30</b>	<b>130.898.733,92</b>	<b>0,62%</b>
Renda Variável					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 8º I - (Fds de Ações)	35%/25%	25,83%	11	49.279.887,48	4,29%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL:</b>	<b>35%/25%</b>	<b>25,83%</b>	<b>11</b>	<b>49.279.887,48</b>	<b>4,29%</b>
Investimentos no Exterior					
ARTIGOS	Permitido/DPIN	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 9º II - (Fds de Invest. Exterior)	10%/2,58%	2,53%	2	4.823.887,72	1,84%
<b>TOTAL EXTERIOR:</b>	<b>10%/2,58%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2</b>	<b>4.823.887,72</b>	<b>1,84%</b>
Investimentos Estruturados (Multimercados)					
ARTIGOS	Permitido	Aplicado	QUAN. FUNDOS	Valor atual	Rend. Mês
Artigo 10º I - (Fds Multimercados)	10%/2,55%	3,04%	1	5.801.330,22	3,18%
<b>TOTAL ESTRUTURADOS:</b>	<b>10%/2,55%</b>	<b>3,04%</b>	<b>1</b>	<b>5.801.330,22</b>	<b>3,18%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,00%</b>	<b>44</b>	<b>190.803.839,34</b>	<b>1,68%</b>



APLICAÇÕES POR GESTOR			
GESTOR	VALOR APLICADO	% NA CARTEIRA	RENDIMENTO O MÊS
TESOURO NACIONAL - TÍTULOS PÚBLICOS - 9	47.263.534,20	24,77%	0,42%
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A - BANCO DO BRASIL - 11 FUNDOS	32.908.103,77	17,25%	1,02%
TARPON - TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA - 2 FUNDOS	29.301.495,35	15,36%	4,76%
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA - 2 FUNDOS	16.824.958,64	8,82%	0,80%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CEF - 6 FUNDOS	16.801.260,61	8,81%	0,52%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA - 1 FUNDO	15.383.814,21	8,06%	4,25%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS - 3 FUNDOS	9.197.725,90	4,82%	0,51%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	6.068.032,55	3,18%	0,72%
SICREDI - CONFEDER. INTERESTAD. DAS COOPERAT. LIGADAS AO SICREDI - 1 FUNDO	5.801.330,22	3,04%	3,18%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM. DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	4.714.168,05	2,47%	0,68%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAG. S.A DISTRIB. DE TIT. E VAL. IMOB. - 3 FUNDOS	3.276.802,39	1,72%	1,56%
BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA - 1 FUNDO	1.802.852,40	0,94%	5,16%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA - XP INVESTIMENTOS - 1 FUNDO	1.275.617,14	0,67%	1,99%
RIO VERDE ADM. DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA EPP - 1 FUNDO	184.143,91	0,10%	7,50%
QUELUZ - QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA - 1 FUNDO	0,00	0,00%	1,33%
<b>TOTAL</b>	<b>190.803.839,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,68%</b>





**APLICAÇÕES POR FUNDOS**

**PLANO FINANCEIRO**

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3080-CAIXA FI BRASIL DI	21/09/2020	1.366.140,01	1.461.794,58	0,00	21.731,47	2.849.666,06	D+0	R. FIXA	0,91%	7,28%	0,02	7º, III, a

**FUNDO DE OSCILAÇÃO**

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3003-BB PREV RF PERIL	10/12/2019	3.297.997,57	79.265,63	0,00	28.775,89	3.406.039,09	D+0	R. FIXA	0,85%	7,24%	0,02	7º, III, a

**TX ADMINISTRAÇÃO**

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
3072-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	01/07/2018	3.601.155,19	0,00	0,00	21.164,13	3.622.319,32	D+3 du	R. FIXA	0,59%	9,27%	0,74	7º, I, b
3048-BB PREV RF PERFIL	22/11/2021	3.672.805,40	100.000,00	0,00	32.073,01	3.804.878,41	D+0	R. FIXA	0,85%	7,24%	0,02	7º, III, a

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

FUNDO	APLICAÇÃO INICIAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO FINAL	PERÍODO RESGATE	TIPO	RENT. MÊS	RENT. ANO	VaR*	ENQUADRAMENTO
5083-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,49	09/02/2023	4.083.583,37	0,00	0,00	18.314,67	4.101.898,04	ago/24	R. FIXA	0,45%	5,25%	0,11	7º, I, a
5087-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 7,61	31/05/2023	3.523.130,17	0,00	0,00	18.447,92	3.541.578,09	ago/24	R. FIXA	0,52%	1,03%	0,11	
5085-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2024 - 6,46	28/04/2023	7.724.489,54	0,00	0,00	34.497,96	7.758.987,50	ago/24	R. FIXA	0,45%	1,99%	0,11	
5084-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/05/2035 - 6,33	15/02/2023	2.026.571,05	0,00	0,00	8.873,23	2.035.444,28	mai/35	R. FIXA	0,44%	5,03%	0,11	
5082-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2040 - 5,78	30/09/2022	10.582.032,03	0,00	0,00	42.390,84	10.624.422,87	ago/40	R. FIXA	0,40%	6,56%	0,11	
5088-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2045 - 5,71	31/05/2023	4.024.942,08	0,00	0,00	15.939,08	4.040.881,16	ago/45	R. FIXA	0,40%	0,77%	0,23	
5089-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2050 - 5,71	31/05/2023	5.035.474,11	0,00	0,00	19.940,38	5.055.414,49	ago/50	R. FIXA	0,40%	0,77%	0,11	
5090-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2055 - 5,70	31/05/2023	5.033.700,66	0,00	0,00	19.897,14	5.053.597,80	ago/55	R. FIXA	0,39%	0,77%	0,23	
5091-TÍTULO PÚBLICO - VEN. 15/08/2060 - 5,70	31/05/2023	5.031.403,26	0,00	0,00	19.906,70	5.051.309,96	ago/60	R. FIXA	0,39%	0,77%	0,10	
3063-BB PREV RF ALOC RET TOTAL	01/09/2016	403.857,81	0,00	0,00	2.373,49	406.231,30	D+3 du	R. FIXA	0,59%	9,27%	0,74	
3050-BB PREV TP VII	01/09/2015	1.641.581,08	0,00	0,00	13.926,20	1.655.507,28	D+0	R. FIXA	0,84%	7,16%	0,00	
4030-SANTANDER IMA-B5 PREMIUM	30/08/2021	6.024.549,81	0,00	0,00	43.482,74	6.068.032,55	D+0	R. FIXA	0,72%	7,44%	0,77	
5057-CAIXA FI BRASIL IMA-B5 RF LP		9.803.188,04	0,00	0,00	70.509,96	9.873.698,00	D+0	R. FIXA	0,72%	7,52%	0,78	
4018-CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		1.453,78	0,00	-1.455,87	2,09	0,00	D+0	R. FIXA	0,14%	8,79%	0,80	
5067-ICATU VANG. INFLAÇÃO CURTA FI RF		5.955.310,54	0,00	0,00	43.249,61	5.998.560,15	D+0	R. FIXA	0,72%	7,44%	0,77	
4037-DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	23/12/2021	4.682.224,87	0,00	0,00	31.943,18	4.714.168,05	D+2 du	R. FIXA	0,68%	7,42%	0,83	
5078-BB PREV RF TP XXI	27/01/2022	5.281.545,48	0,00	0,00	47.699,95	5.329.245,43	D+0	R. FIXA	0,90%	6,33%	0,70	
5068-ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA		3.112.515,00	0,00	0,00	1.077,39	3.113.592,39	D+0	R. FIXA	0,04%	14,55%	2,73	
3055-BB PREV RF IMA-B	01/09/2014	404.027,31	0,00	0,00	1.183,22	405.210,53	D+1 du	R. FIXA	0,30%	11,42%	1,76	
3047-BB PREV RF PERFIL	01/07/2015	4.065.764,43	2.096.827,96	0,00	45.655,48	6.208.247,87	D+0	R. FIXA	0,82%	7,24%	0,02	7º, III, a
5086-BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	15/05/2023	2.387.964,13	0,00	0,00	22.904,51	2.410.868,64	D+0	R. FIXA	0,95%	2,65%	0,03	
5007-CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	01/03/2010	3.077.829,90	0,00	0,00	10.205,56	3.088.035,46	D+0	R. FIXA	0,33%	11,43%	1,82	
4034-CAIXA FI BRASIL DI	16/11/2021	60.234,73	0,00	0,00	547,52	60.782,25	D+0	R. FIXA	0,91%	7,28%	0,02	
4031-PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	08/09/2021	14.061.136,02	0,00	0,00	105.303,58	14.166.439,60	D+0	R. FIXA	0,75%	7,64%	0,83	
5043-BB PREV CRÉDITO PRIVADO IPCA III	01/11/2014	3.765.075,72	0,00	0,00	30.082,58	3.795.158,30	D+30	R. FIXA	0,80%	7,30%	0,66	7º, V, b
4032-PORTO SEGURO FI RF REF. DI CREO PRIV	22/09/2021	2.630.390,48	0,00	0,00	28.128,56	2.658.519,04	D+0	R. FIXA	1,06%	6,58%	0,09	
5001-BB AÇÕES IBOVESPA INDEX	01/01/2013	704.432,00	0,00	0,00	22.563,66	726.995,66	D+3	R. VARIÁVEL	3,23%	8,92%	7,97	8º, I
5065-ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		82.962,85	0,00	0,00	2.610,51	85.573,36	D+1	R. VARIÁVEL	3,16%	66,68%	6,92	
4024-QUELUZ VALOR FUNDO INV EM AÇÕES	16/07/2020	161.055,95	0,00	-163.191,62	2.135,67	0,00	D+10	R. VARIÁVEL	1,40%	29,13%	12,18	
5076/4023-BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	13/08/2019	838.418,91	0,00	0,00	27.514,84	865.933,75	D+2	R. VARIÁVEL	3,31%	9,60%	8,01	
5080-FDO DE INVEST. AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	09/06/2022	952.776,35	0,00	0,00	-23.697,51	929.078,84	D+3	R. VARIÁVEL	-2,34%	-7,21%	13,24	
4025-RIO VERDE SMALL CAPS FIA	03/11/2020	171.304,15	0,00	0,00	12.839,76	184.143,91	D+30 du	R. VARIÁVEL	7,40%	19,38%	14,84	
4026-GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	08/12/2020	14.757.249,89	0,00	0,00	626.564,32	15.383.814,21	D+30	R. VARIÁVEL	4,28%	22,69%	9,45	
4027-TARPON GT 30 FIC FIA	12/03/2021	27.247.600,50	0,00	0,00	1.254.144,23	28.501.744,73	D+30	R. VARIÁVEL	4,60%	28,46%	9,04	
4028-BRASIL CAPITAL RP INSTITUC. FIC FIA	13/04/2021	1.714.384,20	0,00	0,00	88.468,20	1.802.852,40	D+30	R. VARIÁVEL	5,14%	23,87%	11,34	
4035-TARPON WAHOO FIA	18/11/2021	721.293,04	0,00	-737.714,01	16.420,97	0,00	D+30	R. VARIÁVEL	2,28%	22,98%	12,93	
TARPON INTERSECTION I FIC FIA	10/07/2023	0,00	737.714,01	0,00	62.036,61	799.750,62	D+30	R. VARIÁVEL	8,31%	8,31%	-	
4029-MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FIC FIA IE	14/04/2021	1.250.697,72	0,00	0,00	24.919,42	1.275.617,14	D+1 du	EXTERIOR	2,04%	25,36%	10,88	9º, II, a
4036-BB MM NORDEA IE FI	18/11/2021	3.485.949,56	0,00	0,00	62.321,02	3.548.270,58	D+1 du	EXTERIOR	1,81%	-0,81%	6,12	
4033-SICREDI - FI MULTIMERCADO BA LP	18/10/2021	5.622.354,29	0,00	0,00	178.975,93	5.801.330,22	D+0	MULTIMERCAD	3,15%	23,34%	6,22	10º, I

\* VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

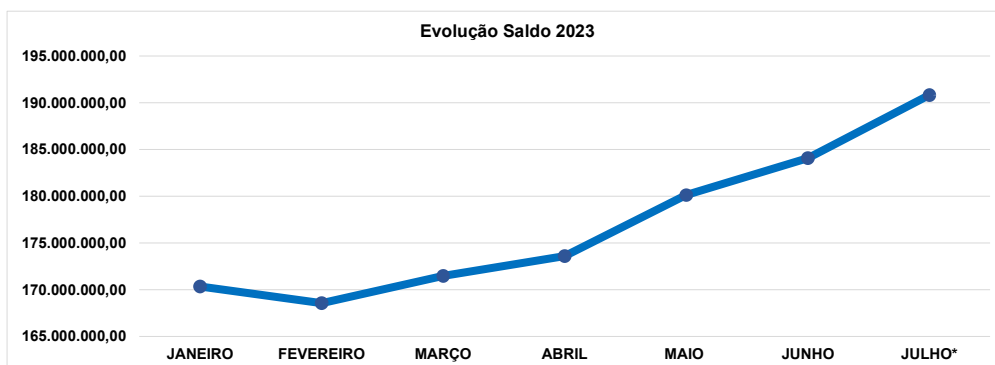
Fonte: LDB

Consulta em: 25/07/2023

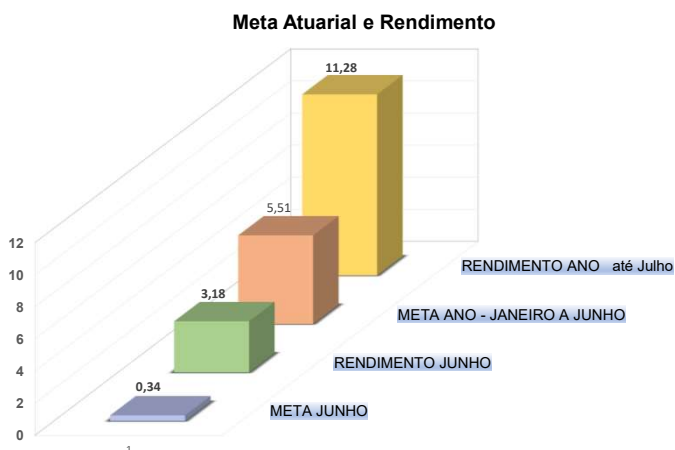
RESUMO MÊS					
SALDO ANTERIOR 30/06/2023	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL 25/07/2023	REND. MÊS
184.072.552,98	4.475.602,18	-902.361,50	3.158.045,68	190.803.839,34	1,68%

RENDIMENTOS E SALDOS 2023							
Mês - 2023	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO*
Rendimento (R\$)	2.541.863,03	-1.407.779,67	357.736,94	3.367.137,84	6.198.874,42	5.862.580,30	3.158.045,68
Rendimento (%)	1,44%	-0,58%	0,16%	1,94%	3,51%	3,18%	1,68%
Saldo (R\$)	170.349.298,80	168.563.481,83	171.481.633,73	173.593.936,96	180.114.811,72	184.072.552,98	190.803.839,34

\*Parcial - 25/07/2023



META ATUARIAL - IPCA + 5,13 - E RENDIMENTO			
META JUNHO	RENDIMENTO JUNHO	META ANO - JANEIRO A JUNHO	RENDIMENTO ANO até Julho
0,34	3,18	5,51	11,28



SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 26 de julho de 2023

Leandro Donizete Gonçalves Pedro  
 Aux. Previdenciário 2 - Área Geral

### RESUMO DOS INVESTIMENTOS 25 DE JULHO/2023

RENDIMENTOS	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	53.237,14
PLANO FINANCEIRO	21.731,47
FUNDO DE OSCILAÇÃO	28.775,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.054.301,18
	<b>3.158.045,68</b>

#### RENDA FIXA

(A) SALDO ANTERIOR	126.362.073,57
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	4.474.146,31
RENDIMENTO MENSAL	800.228,05
(B) SALDO ATUAL	131.636.447,93
VARIAÇÃO (B-A)	5.274.374,36

#### RENDA VARIÁVEL

(A) SALDO ANTERIOR	47.351.477,84
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	-163.191,62
RENDIMENTO MENSAL	2.091.601,26
(B) SALDO ATUAL	49.279.887,48
VARIAÇÃO (B-A)	1.928.409,64

#### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

(A) SALDO ANTERIOR	4.736.647,28
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	0,00
RENDIMENTO MENSAL	87.240,44
(B) SALDO ATUAL	4.823.887,72
VARIAÇÃO (B-A)	87.240,44

#### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

(A) SALDO ANTERIOR	5.622.354,29
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	0,00
RENDIMENTO MENSAL	178.975,93
(B) SALDO ATUAL	5.801.330,22
VARIAÇÃO (B-A)	178.975,93

#### GERAL 25 DE JULHO/2023

(A) SALDO ANTERIOR	184.072.552,98
SALDO APLICAÇÕES/RESGATES NO MÊS	3.573.240,68
RENDIMENTO MENSAL	3.158.045,68
(B) SALDO ATUAL	190.803.839,34
VARIAÇÃO (B-A)	6.731.286,36
PASEP (1%) SOBRE OS RENDIMENTOS	31.580,46

INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA  
M R SENADOR SARAIVA 136  
SAO JOAO DA BOA VIST - SP - 13870-020

**Código**

1379615

**CNPJ**

05.774.894/0001-90

## Extrato Mensal

**Emissão Em: 21/07/2023**

**Posição Em: 20/07/2023**

**TARPON INTERSECTION I FIC FIA - CNPJ: 50.190.969/0001-40**

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
07/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	1,26098627	0,00000000			0,00	0,00	
10/07/2023	APLICAÇÃO DE 18/11/2021	737.714,01	1,00000000	737.714,01000000			0,00		27,24
10/07/2023	RESGATE DE FUSÃO	737.714,01	1,00000000	737.714,01000000	0,00	0,00		737.714,01	
	Aplic. Resg. 10/07/2023	737.714,01	1,00000000	737.714,01000000	0,00	0,00		737.714,01	
10/07/2023	APLICAÇÃO DE 18/11/2021	737.714,01	1,26098627	585.029,37545862			744.378,62		0,90
20/07/2023	SALDO FINAL	744.378,62	1,27237819	585.029,37545862			744.378,62	744.378,62	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
744.378,62				744.378,62

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	1.475.428,02	1.322.743,38545862
Resg. / Amort. -	737.714,01	737.714,01000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	6.664,61	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	744.378,62	585.029,37545862
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,27237819	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9034	0,9034	0,9034

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



INST.DE P.S.P.M.S.JOAO DA BOA VISTA  
M R SENADOR SARAIVA 136  
SAO JOAO DA BOA VIST - SP - 13870-020

**Código**

1379615

**CNPJ**

05.774.894/0001-90

## Extrato Mensal

Emissão Em: 21/07/2023

Posição Em: 20/07/2023

TARPON WAHOO FIC FIA - CNPJ: 34.713.026/0001-07

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	721.293,04	1,23291746	585.029,46515557			721.293,04	721.293,04	
10/07/2023	RESGATE DE FUSÃO	737.714,01	1,26098607	585.029,46515557	0,00	0,00		737.714,01	
	Aplic.Resg. 18/11/2021	737.714,01	1,26098607	585.029,46515557	0,00	0,00		737.714,01	
10/07/2023	APLICAÇÃO DE 18/11/2021	737.714,01	1,26098627	585.029,37545862			0,00		0,20
10/07/2023	RESGATE DE FUSÃO	737.714,01	1,26098627	585.029,37545862	0,00	0,00		737.714,01	
	Aplic.Resg. 10/07/2023	737.714,01	1,26098627	585.029,37545862	0,00	0,00		737.714,01	
20/07/2023	SALDO FINAL	0,00	1,26353142	0,00000000			0,00	0,00	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
-------------	-----	----	---------------	---------------

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	721.293,04	585.029,46515557
Aplicações	+	737.714,01	585.029,37545862
Resg. / Amort.	-	1.475.428,02	1.170.058,84061419
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	16.420,97	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	0,00	0,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,26353142	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,4831	16,6067	27,4527

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



## Leandro

---

**De:** Leandro <instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 18 de julho de 2023 11:45  
**Para:** 'Heitor'  
**Assunto:** RES: POSIÇÃO DIÁRIA - DAYCOVAL - GUEPARDO - TARPON

Oi, Heitor. Obrigado pelas informações.

A respeito da informação no DAIR, por ser um novo CNPJ, vamos ter que fazer as alterações, né. Seria como se houvesse um resgate total e aplicação em um novo fundo? E também a questão do credenciamento... é preciso fazer o credenciamento desse fundo novo?

Agradeço mais uma vez a atenção e apoio.

Att,

**LEANDRO DONIZETE G PEDRO**  
Aux. Previdenciário São João Prev  
19 3633 6268 / 3631 5546  
Instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br



---

**De:** Heitor <Heitor@dolarbills.com>  
**Enviada em:** terça-feira, 18 de julho de 2023 11:00  
**Para:** Leandro <instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br>  
**Cc:** Sullivan Moreira Diniz <sullivan@dolarbills.com>; Gustavo <gustavo@dolarbills.com>; Middle <middle@dolarbills.com>  
**Assunto:** RE: POSIÇÃO DIÁRIA - DAYCOVAL - GUEPARDO - TARPON

Bom dia, Leandro!

A gestora Tarpon entrou recentemente no conselho de administração da Sinqia (uma das empresas do portfólio do Tarpon Wahoo) e para alinhar melhor o passivo e a visão de investimento da gestora, eles fizeram uma fusão para readequaram a liquidez e a razão social do fundo.

As alterações são:

1. Alteração da razão social do TARPON WAHOO FIC FIA (CNPJ: 34.713.026/0001-07) para TARPON INTERSECTION FIC AÇÃO
2. Alteração do prazo de resgate do fundo:
  - 25% do montante total do resgate solicitado será convertido em D+90 dias corridos após solicitação;
  - 25% do montante total do resgate solicitado será convertido em D+180 dias corridos após solicitação;
  - 25% do montante total do resgate solicitado será convertido em D+270 dias corridos após solicitação;
  - 25% do montante total do resgate solicitado será convertido em D+360 dias corridos após solicitação.

**Importante ressaltar que os clientes RPPS que já tem aplicação no fundo TARPON WAHOO FIC FIA não sofrerão estas alterações de prazo citadas acima (segue os termos iniciais de resgate em D+30) e a estratégia do fundo não sofrerá alteração alguma, porém seguirá fechado para novas aplicações.**



E para os cotistas continuarem com os mesmos termos iniciais de quando aplicaram, foi feita a migração do passivo do fundo TARPON WAHOO FIC FIA (CNPJ: 34.713.026/0001-07) para o fundo TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES (CNPJ: 50.190.969/0001-40), por isso as informações no extrato.

Se precisar de algo ou tiver qualquer outra dúvida, estamos à disposição!

Atenciosamente,



**Heitor Fernandes**  
Tel.: (11) 4502.4656  
Cel.: (11) 93771.6571

Av. Pres. Juscelino Kubitschek,  
Sala 1726, Cj. 112  
Spazio JK  
São Paulo/SP  
www.dolarbills.com



As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

**From:** Leandro <[instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br](mailto:instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br)>  
**Sent:** terça-feira, 18 de julho de 2023 10:28  
**To:** Institucional <[institucional@dolarbills.com](mailto:institucional@dolarbills.com)>  
**Subject:** RES: POSIÇÃO DIÁRIA - DAYCOVAL - GUEPARDO - TARPON

Bom dia. Tudo bem?

No extrato do Tarpon Wahoo FIC FIA – CNPJ: 34.713.026/0001-07 apareceu escrito “RESGATE DE FUSÃO”. E veio um novo extrato com aplicação no fundo TARPON INTERSECTION I FIC FIA – CNPJ: 50.190.969/0001-40.

Você me explicar, por favor o motivo disso?

Agradeço a atenção.

Att,

**LEANDRO DONIZETE G PEDRO**  
Aux. Previdenciário São João Prev  
19 3633 6268 / 3631 5546  
[Instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br](mailto:Instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br)



**De:** Institucional <[institucional@dolarbills.com](mailto:institucional@dolarbills.com)>  
**Enviada em:** sexta-feira, 14 de julho de 2023 16:43  
**Para:** Livia - Instituto de Previdência <[financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br](mailto:financeiro@saojoaoprev.sp.gov.br)>; Leandro <[instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br](mailto:instituto2@saojoaoprev.sp.gov.br)>  
[instituto@saojoao.sp.gov.br](mailto:instituto@saojoao.sp.gov.br)  
**Assunto:** POSIÇÃO DIÁRIA - DAYCOVAL - GUEPARDO - TARPON

Prezados,

Segue anexo posição diária referente ao dia 11/07/2023.

Atenciosamente,



**Institucional**  
Tel.: (11) 4502.4656

Av. Pres. Juscelino Kubitschek,  
Sala 1726, Cj. 112  
Spazio JK  
São Paulo/SP  
[www.dolarbills.com](http://www.dolarbills.com)



*As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor*

Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7

**De:** Heitor <Heitor@dolarbills.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 21 de julho de 2023 14:20  
**Para:** saojoaoprev2021@gmail.com  
**Cc:** Juliana Diniz; BackOffice  
**Assunto:** RE: Pedido de documentação do Fundo Tarpon Intersection I FIC FIA

Boa tarde, Leandro!

Copio a @Juliana Diniz responsável pelo nosso backoffice para atender a esta demanda para vocês.

Qualquer coisa estou à disposição!

Atenciosamente,



**Heitor  
Fernandes**  
Tel.: (11) 4502.4656  
Cel.: (11) 93771.6571

Av. Pres. Juscelino Kubitschek,  
Sala 1726, Cj. 112  
Spazio JK  
São Paulo/SP  
www.dolarbills.com



As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito da remetente, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou pessoa autorizada a receber essa mensagem, saiba que a divulgação, cópia e/ou qualquer forma de divulgação e uso são proibidas. Portanto, se você recebeu essa mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

---

**From:** São João Prev <[saojoaoprev2021@gmail.com](mailto:saojoaoprev2021@gmail.com)>  
**Sent:** sexta-feira, 21 de julho de 2023 12:46  
**To:** Heitor <[Heitor@dolarbills.com](mailto:Heitor@dolarbills.com)>  
**Subject:** Pedido de documentação do Fundo Tarpon Intersection I FIC FIA

Bom dia, Heitor.  
Tudo bem?

Conforme falamos ao telefone, peço a gentileza de encaminhar a documentação para credenciamento no DAIR e para contabilização do Fundo: TARPON INTERSECTION I FIC FIA - CNPJ: 50.190.969/0001-40.

A documentação se faz necessária pois em 10/07/2023 houve resgate de Fusão do Fundo TARPON WAHOO FIC FIA - CNPJ: 34.713.026/0001-07 e aplicação no fundo citado acima de forma automática pela Gestora do Fundo sem prévio conhecimento do São João Prev.

Desde já agradeço a atenção e fico à disposição.

Att,  
Leandro Donizete Gonçalves Pedro  
Aux. Previdenciário  
São João Prev.

**Extrato Mensal** Período: 20/07/2023 a 21/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 20/07/2023	Saldo em 21/07/2023	Participação 21/07/2023
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	160.816,62	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>160.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Movimentação no período de 20/07/2023 a 21/07/2023**

**Administrador**

**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**  
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

**C.N.P.J**

**00.066.670/0001-00**

**006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
20/07/2023	Saldo Inicial	2,23782230	71.862,99904570	160.816,62	0,00	0,00	160.816,62
21/07/2023	Transferencia	2,27087130	(71.862,99904570)	(163.191,62)	0,00	0,00	(163.191,62)
21/07/2023	Saldo Final	2,27087130	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>2.375,00</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,33%	13,91%	29,13%	(6,12%)
CDI	0,76%	1,07%	7,31%	13,24%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,80%	9,00%	9,55%	16,53%
IBOVESPA MÉDIO	0,91%	9,40%	8,83%	16,18%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(0,95%)	(5,43%)	(8,52%)	(8,00%)

**Central de Atendimento**

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
Rua Funchal, 263 cj 81 - Vila Olímpia  
São Paulo - SP - CEP: 04551-060  
Tel.: (011) 2173-6464  
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@qlzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 26/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



3.

Caso seja aprovado o item 3 acima, a Administradora nomeia a KPMG Auditores Independentes Ltda., para realizar os trabalhos de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis levantadas na Data da Incorporação, relativamente as Parcelas Incorporadas do Patrimônio Líquido do Fundo a serem vertidas, bem como a emissão do respectivo parecer no prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data da Incorporação nos termos do Artigo 135 da ICVM 555/14.

4) O custeio integral, pelo Fundo, das despesas relacionadas a convocação e realização desta Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Artigo 69, Parágrafo Único da ICVM 555.

Em decorrência da incorporação deliberada nesta Assembleia, havendo performance a ser paga ao Gestor, com base no período compreendido entre a data da última apuração até o **fechamento de D-1 da Data da Efetivação**, esta será provisionada e o respectivo valor deverá ser pago a Gestora até o 5º (quinto) dia útil imediatamente posterior.

**Resultado:** Em razão do recebimento de votos formalizados pelos cotistas que representam 55,09% do total das cotas emitidas pelo Fundo, a presente consulta foi concluída, conforme previsto na convocação e, após apuração das respostas recebidas, as matérias restaram **APROVADAS, de forma unânime**.

Diante das deliberações acima, o regulamento alterado do Fundo entrará em vigor a partir de **21.07.2023** conforme anexo, e estará disponível no site da Administradora [www.bemdtvm.com.br](http://www.bemdtvm.com.br).

---

**BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Administradora

2.

**INVESTIMENTOS EM AÇÕES**, inscrito no CNPJ sob o nº **29.045.353/0001-90** (Fundo Incorporador), mediante aprovação dos Cotistas do Fundo Incorporador.

A Administradora declara ainda que:

- a)** todas as despesas legalmente atribuídas ao Fundo Incorporado serão devidamente liquidadas até a Data da Incorporação;
- b)** a relação de troca será apurada com base no Patrimônio Líquido dos Fundos, na Data da Incorporação e constará das demonstrações financeiras que serão elaboradas pela KPMG Auditores Independentes Ltda., que permanecerá arquivado e à disposição dos Cotistas na sede da Administradora;
- c)** o número de cotas a ser emitido pelo Fundo Incorporador será obtido pela divisão do valor do Patrimônio Líquido do Fundo Incorporado, na Data da Incorporação, pelo valor da cota do Fundo Incorporador na referida data;
- d)** a partir da efetivação da incorporação ora aprovada extingue-se de pleno direito o Fundo Incorporado, sendo que o Fundo Incorporador assumirá todo o ativo, passivo, direitos, obrigações e responsabilidades existentes para este Fundo, inclusive os direitos de créditos futuros, relativos a dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos a receber, gerados pelas operações do Fundo Incorporado.
- e)** estar autorizada a praticar todos os atos necessários e a tomar as providências complementares da incorporação ora aprovada e proceder, perante todas as repartições e órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, ao cancelamento do registro em nome do Fundo Incorporado, podendo para tanto assinar todos e quaisquer formulários, requerimentos e demais documentos necessários nesse sentido.

Em decorrência do disposto acima, os Cotistas do Fundo Incorporado:

- I -** Receberam uma cópia do Regulamento do Fundo Incorporador, bem como conhecem e reconhecem como válidas e obrigatórias as suas normas, aderindo formalmente as suas disposições; e
- II -** Têm total ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento do Fundo Incorporador, e do grau de risco desse tipo da aplicação financeira, bem como da possibilidade de ocorrência de patrimônio negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes aportes adicionais de recursos.



**1.**

Aos **21** dias do mês de **junho** do ano de **2023**, a **BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Predio Prata, 4º Andar, Osasco/SP, na qualidade de administradora fiduciária do **Fundo**, vem, por intermédio de seus representantes, tomar as deliberações da ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas, realizada de forma não presencial, por intermédio do processo de Consulta formal, conforme adiante descrito.

**Convocação:** Convite encaminhado aos Cotistas do Fundo, para manifestação das respostas, até **19.06.2023**, acerca do voto das matérias submetidas para deliberação.

**Ordem do Dia:** A pedido da Gestora do Fundo, fazendo uso da prerrogativa conferida pelo Artigo 69 da Instrução CVM nº 555/14 (ICVM 555/14), foram **APROVADAS** as matérias descritas a seguir, **com efetivação a partir da abertura de 21.07.2023, e condicionadas à aprovação do item 3:**

**1)** A alteração do Regulamento do Fundo, no Capítulo do **“DO PÚBLICO ALVO”**, para prever que o fundo é destinado também às entidades fechadas de previdência complementar, com a consequente alteração do Artigo 2º e inserção de menção à Resolução 4.994/22 no Parágrafo Único do Artigo 2º, que rege tais entidades.

**2)** A alteração no Capítulo **“DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO”**, de forma a: (i) Vedar a aplicação em Ouro, disposto no item 9 da tabela de Limites por Ativos Financeiros, disposta no Artigo 4º; (ii) Vedar operações compromissadas lastreadas nos ativos emitidos por instituições financeiras, companhias abertas e emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, contido no item 13 da tabela de Limites por Ativos Financeiros, disposta no Artigo 4º; (iii) vedar operações de empréstimo de ativos de renda fixa e ações nas quais o fundo figure como tomador, contido no item 17 e 27 da tabela de Limites por Ativos Financeiros, disposta no Artigo 4º; e (iv) vedar a alocação em cotas sênior de FIC-FIDC contido no item 21 da tabela de Limites por Ativos Financeiros, disposta no Artigo 4º.

**3) Mediante aprovação dos itens que tratam da alteração do regulamento**, deliberar acerca da incorporação deste Fundo Incorporado, **no fechamento do dia 21.07.2023** (Data da Incorporação), pelo **QUELUZ SELECAO FUNDO DE**

# SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Junho de 2023

EX2 - 10.787.647/0001-69



Safra

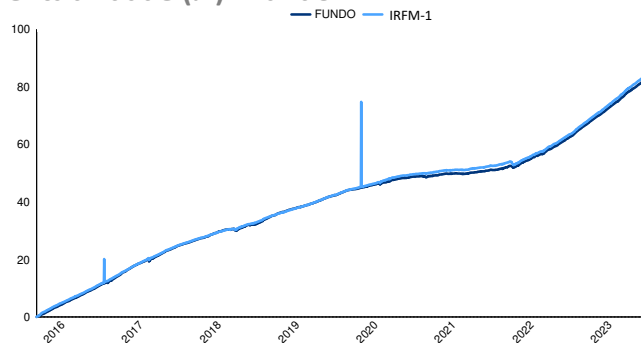
## Descrição do Fundo

Fundo destinado a investidores em geral de perfil conservador que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo. Carteira composta por títulos públicos federais, títulos privados com baixo risco de crédito e derivativos associados ao mercado de Renda Fixa, com o objetivo de buscar uma rentabilidade adicional aos seus cotistas. O Fundo deverá ter como parâmetro de rentabilidade o IRF-M 1 (Índice de Renda Fixa de Mercado). O Gestor observará as vedações descritas na legislação nacional vigente que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 443,53
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investim
Data Início	26/06/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 50.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:01 às 16:01
Taxa de Administração	0,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

## Rentabilidade (%) - Fundo x IRFM-1



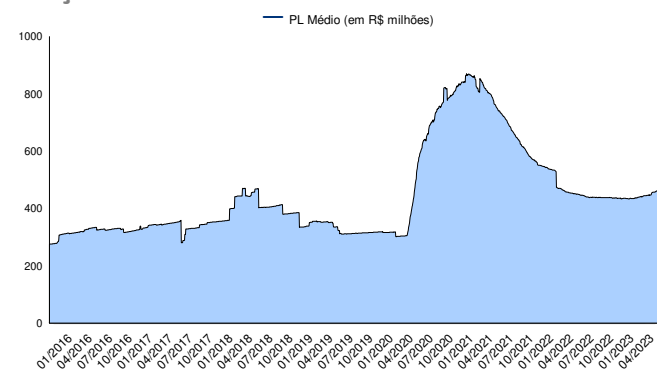
## Performance

	Fundo	IRFM-1	% IRFM-1	Vol.
Início	250,60 %	255,34 %	98,94 %	0,56 %
12 meses	13,61 %	13,82 %	98,59 %	0,36 %
24 meses	22,18 %	22,00 %	100,74 %	0,58 %
36 meses	24,21 %	24,49 %	99,00 %	0,58 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,41 %	-0,06 %
12 meses	14,76 %	1,50 %
Período em relação ao IRFM-1	47,02 %	52,98 %

% Meses Acima do IRFM-1      % Meses Abaixo do IRFM-1

## Evolução PL Médio



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016	1,14 %	1,07 %	1,24 %	1,17 %	1,00 %	1,16 %	1,11 %	1,19 %	1,18 %	1,00 %	0,95 %	1,32 %	14,39 %
IRFM-1	1,64 %	1,09 %	1,26 %	1,07 %	1,07 %	1,08 %	1,04 %	1,19 %	1,19 %	0,94 %	1,05 %	1,20 %	14,72 %
2017	1,41 %	1,14 %	1,15 %	0,74 %	0,75 %	0,96 %	1,14 %	0,91 %	0,80 %	0,58 %	0,60 %	0,61 %	11,34 %
IRFM-1	1,29 %	1,01 %	1,12 %	0,87 %	0,91 %	0,89 %	1,05 %	0,90 %	0,74 %	0,62 %	0,62 %	0,57 %	11,12 %
2018	0,57 %	0,65 %	0,73 %	0,53 %	0,11 %	0,25 %	0,80 %	0,19 %	0,66 %	1,13 %	0,60 %	0,73 %	7,16 %
IRFM-1	0,59 %	0,54 %	0,66 %	0,51 %	0,20 %	0,55 %	0,66 %	0,44 %	0,61 %	0,92 %	0,54 %	0,56 %	6,97 %
2019	0,60 %	0,41 %	0,42 %	0,49 %	0,65 %	0,60 %	0,72 %	0,51 %	0,67 %	0,59 %	0,23 %	0,40 %	6,46 %
IRFM-1	0,58 %	0,47 %	0,47 %	0,50 %	0,68 %	0,58 %	0,72 %	0,55 %	0,64 %	0,62 %	0,33 %	0,42 %	6,76 %
2020	0,42 %	0,36 %	0,40 %	0,36 %	0,41 %	0,24 %	0,25 %	0,08 %	-0,03 %	0,15 %	0,19 %	0,35 %	3,24 %
IRFM-1	0,44 %	0,38 %	0,60 %	0,45 %	0,42 %	0,28 %	0,24 %	0,12 %	0,15 %	0,16 %	0,23 %	0,31 %	3,84 %
2021	0,02 %	-0,03 %	0,03 %	0,25 %	0,18 %	0,20 %	0,15 %	0,32 %	0,36 %	-0,06 %	0,80 %	0,86 %	3,13 %
IRFM-1	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,27 %	0,20 %	0,21 %	0,19 %	0,37 %	0,40 %	-0,54 %	0,79 %	0,88 %	2,93 %
2022	0,69 %	0,74 %	0,89 %	0,69 %	0,95 %	0,90 %	1,15 %	1,23 %	1,08 %	0,99 %	0,92 %	1,14 %	11,98 %
IRFM-1	0,63 %	0,74 %	0,89 %	0,75 %	0,95 %	0,93 %	1,05 %	1,23 %	1,11 %	1,00 %	0,94 %	1,18 %	12,02 %
2023	1,07 %	0,97 %	1,19 %	0,81 %	1,12 %	1,16 %							6,49 %
IRFM-1	1,10 %	0,98 %	1,23 %	0,86 %	1,14 %	1,19 %							6,68 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



Assinado por 4 pessoas: EDNEIA RIBEIRO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



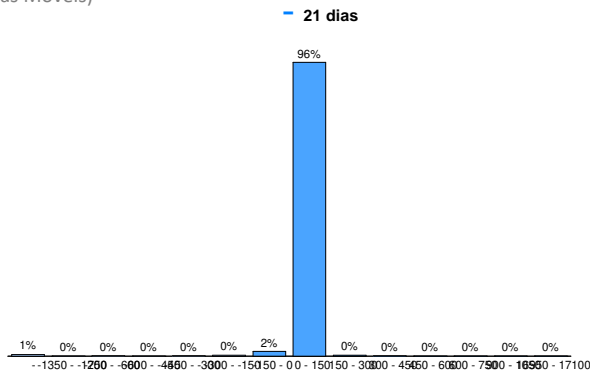
# SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Junho de 2023

EX2 - 10.787.647/0001-69

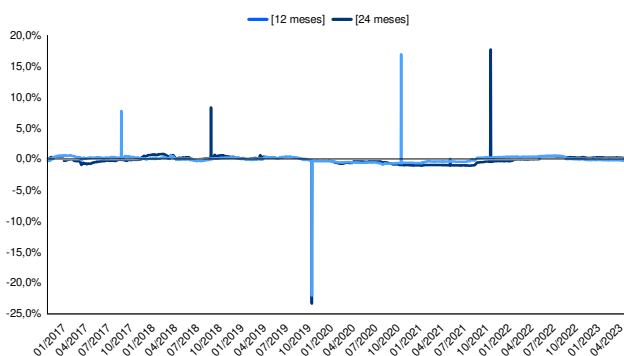
## Frequência de Retornos - % IRFM-1

(Janelas Móveis)



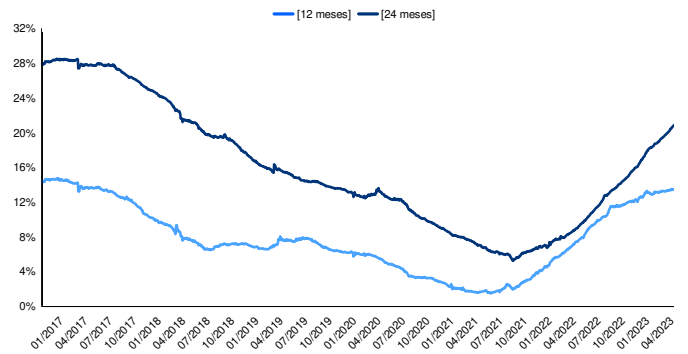
## Retorno % IRFM-1

(Janelas Móveis)



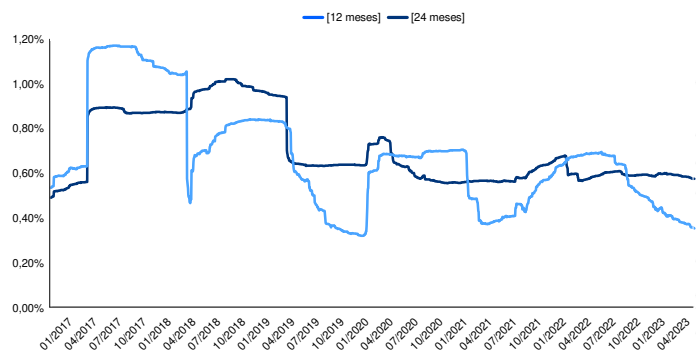
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: [www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria](http://www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria)



Safra



Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7.



# SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Junho de 2023

IMA - 10.787.822/0001-18



Safra

## Descrição do Fundo

O Fundo está enquadrado nos dispostos das legislações nacionais vigentes que regulamentam os investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência.

O objetivo do Fundo é atuar no sentido de buscar superar o IMA -B (Índice de Mercado ANBIMA), mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento renda fixa e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa. O Fundo está enquadrado como fundo de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa e por essa razão deve ter como principal fator de risco da Carteira a variação das cotas dos fundos nos quais o Fundo investe.

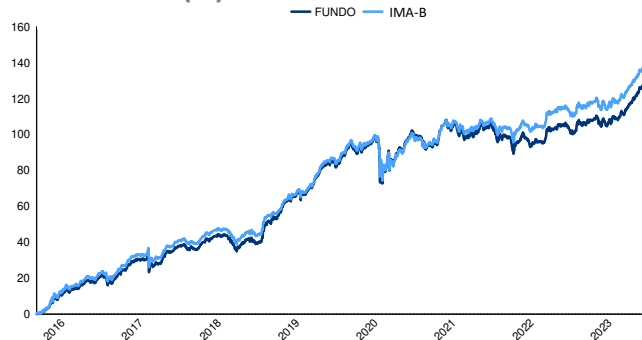
Destinados a investidores em geral.

A conversão de resgate no fundo ocorre no 3º dia útil subsequente ao pedido e o pagamento ocorre no 1º dia útil subsequente.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 324,55
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre - Soberano
Data Início	21/12/2009
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 500.000,00
Movimentação	R\$ 50.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100.000,00
Horário	09:01 às 15:01
Taxa de Administração	Máxima: 0,50% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+3
Pagamento Resgate	D+4

## Rentabilidade (%) - Fundo x IMA-B



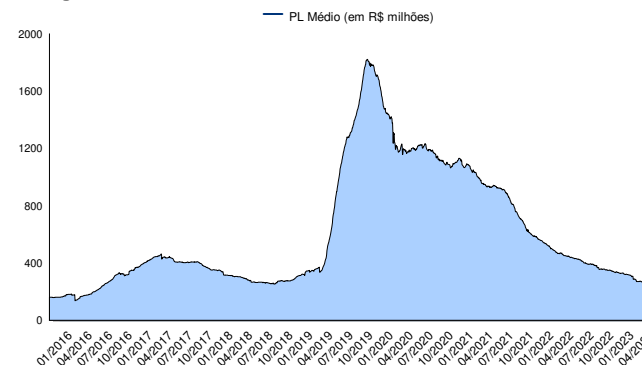
## Performance

	Fundo	IMA-B	% IMA-B	Vol.
Início	323,85 %	369,17 %	93,43 %	6,58 %
12 meses	13,92 %	13,52 %	102,76 %	5,18 %
24 meses	14,37 %	17,81 %	81,92 %	5,55 %
36 meses	20,81 %	26,56 %	80,25 %	6,02 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	8,14 %	-6,73 %
12 meses	34,31 %	-5,76 %
Período em relação ao IMA-B	41,36 %	58,64 %

% Meses Acima do IMA-B    % Meses Abaixo do IMA-B

## Evolução PL Médio



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016	1,73 %	2,14 %	4,60 %	3,51 %	-0,14 %	1,79 %	2,48 %	0,80 %	1,55 %	0,63 %	-1,26 %	2,75 %	22,47 %
IMA-B	1,91 %	2,26 %	5,31 %	3,93 %	-0,10 %	1,93 %	2,51 %	0,89 %	1,57 %	0,64 %	-1,22 %	2,91 %	24,81 %
2017	1,70 %	3,74 %	1,23 %	-0,27 %	-1,69 %	0,10 %	4,30 %	1,41 %	1,81 %	-0,54 %	-0,77 %	0,84 %	12,34 %
IMA-B	1,87 %	3,85 %	1,04 %	-0,32 %	-1,19 %	0,16 %	4,00 %	1,34 %	1,81 %	-0,38 %	-0,76 %	0,83 %	12,79 %
2018	3,33 %	0,49 %	1,05 %	-0,14 %	-3,39 %	-0,64 %	2,37 %	-0,85 %	-0,05 %	8,14 %	1,56 %	2,15 %	14,48 %
IMA-B	3,40 %	0,55 %	0,94 %	-0,14 %	-3,16 %	-0,32 %	2,32 %	-0,45 %	-0,15 %	7,14 %	0,90 %	1,65 %	13,06 %
2019	4,99 %	0,43 %	0,47 %	1,67 %	3,72 %	3,42 %	1,16 %	-0,50 %	2,94 %	3,49 %	-2,52 %	2,22 %	23,44 %
IMA-B	4,37 %	0,55 %	0,58 %	1,51 %	3,66 %	3,73 %	1,29 %	-0,40 %	2,86 %	3,36 %	-2,45 %	2,01 %	22,95 %
2020	0,32 %	0,62 %	-6,73 %	1,74 %	1,57 %	2,08 %	4,78 %	-2,06 %	-2,12 %	-0,28 %	2,14 %	5,53 %	7,24 %
IMA-B	0,26 %	0,45 %	-6,97 %	1,31 %	1,52 %	2,05 %	4,39 %	-1,80 %	-1,51 %	0,21 %	2,00 %	4,85 %	6,41 %
2021	-1,69 %	-1,88 %	-0,85 %	0,57 %	1,29 %	0,42 %	-0,61 %	-1,59 %	-0,62 %	-3,25 %	3,21 %	-0,13 %	-5,18 %
IMA-B	-0,85 %	-1,52 %	-0,46 %	0,65 %	1,06 %	0,42 %	-0,37 %	-1,09 %	-0,13 %	-2,54 %	3,47 %	0,22 %	-1,26 %
2022	-1,03 %	0,48 %	2,96 %	0,64 %	0,99 %	-0,47 %	-1,00 %	1,37 %	1,34 %	1,24 %	-0,80 %	-0,11 %	5,68 %
IMA-B	-0,73 %	0,54 %	3,07 %	0,83 %	0,96 %	-0,36 %	-0,88 %	1,10 %	1,48 %	1,23 %	-0,79 %	-0,19 %	6,37 %
2023	0,18 %	1,23 %	2,61 %	2,17 %	2,66 %	2,30 %							11,66 %
IMA-B	0,00 %	1,28 %	2,66 %	2,02 %	2,53 %	2,39 %							11,37 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O fundo utiliza estratégias com derivativos para proteção da carteira. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

Taxa de administração mínima 0,45% ao ano, taxa de administração máxima 0,50% ao ano.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



Assinado por 4 pessoas: EDNEIA RIDOLFI, VALDIR SAMPONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7 e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



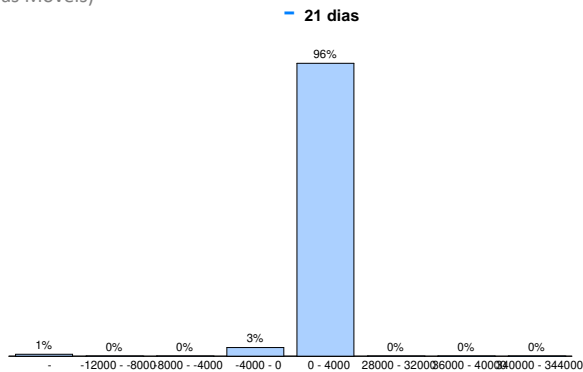
# SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Relatório Gerencial - Junho de 2023

IMA - 10.787.822/0001-18

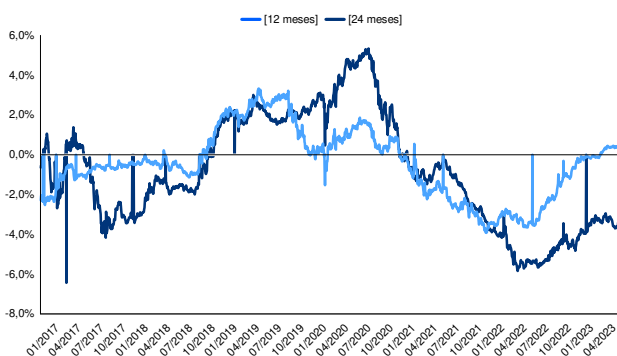
## Frequência de Retornos - % IMA-B

(Janelas Móveis)



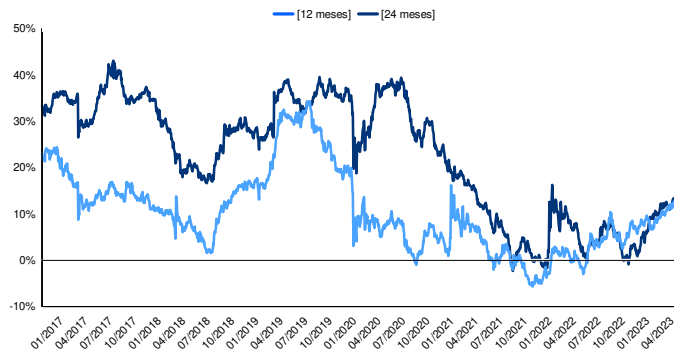
## Retorno % IMA-B

(Janelas Móveis)



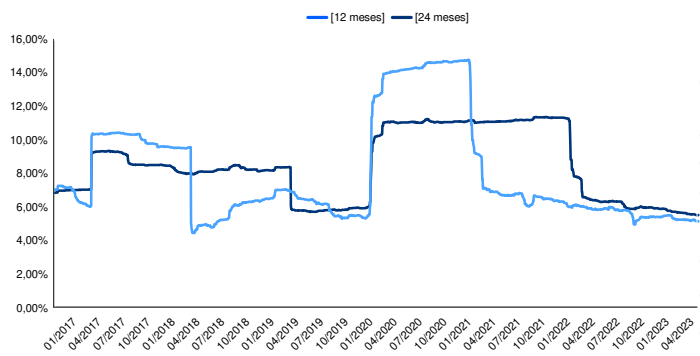
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O fundo utiliza estratégias com derivativos para proteção da carteira. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

Taxa de administração mínima 0,45% ao ano, taxa de administração máxima 0,50% ao ano.

E-mail: [safra.asset@safra.com.br](mailto:safra.asset@safra.com.br). Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: [www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria](http://www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria)



Safra

Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7.



# SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

Relatório Gerencial - Junho de 2023

EXI - 32.999.490/0001-78



Safra

## Descrição do Fundo

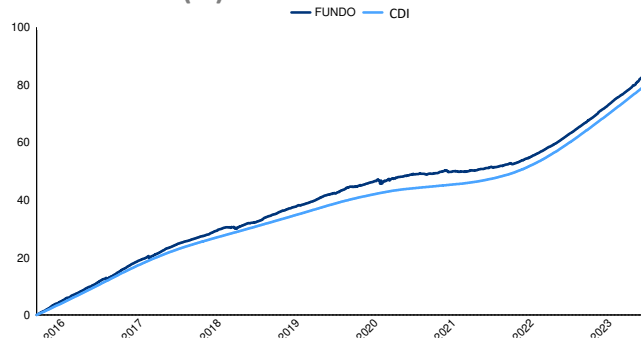
Destinado ao público em geral, incluindo as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), o Safra Executive Institucional segue os limites e restrições estabelecidos pela Resolução 4.661.

Sua carteira é composta por títulos públicos federais, títulos privados com baixo risco de crédito e derivativos associados ao mercado de Renda Fixa, podendo ter diferentes estratégias, com inflação implícita, juro real entre outros.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 610,43
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Livre – Grau de Investime
Data Início	12/07/2019
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 1.000.000,00
Movimentação	R\$ 10.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 100,00
Horário	09:00 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,25% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+1

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



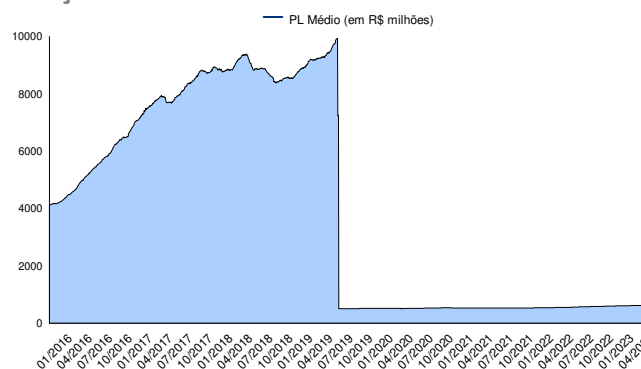
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	149,30 %	141,88 %	103,42 %	0,74 %
12 meses	14,01 %	13,54 %	103,25 %	0,41 %
24 meses	22,80 %	23,37 %	97,81 %	0,45 %
36 meses	25,10 %	26,17 %	96,33 %	0,54 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,39 %	-0,28 %
12 meses	15,82 %	1,57 %
Período em relação ao CDI	62,30 %	37,70 %

% Meses Acima do CDI      % Meses Abaixo do CDI

## Evolução PL Médio



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016	1,28 %	1,18 %	1,34 %	1,32 %	0,99 %	1,22 %	1,19 %	1,19 %	1,21 %	1,10 %	0,75 %	1,25 %	14,96 %
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
2017	1,29 %	1,07 %	1,11 %	0,71 %	0,65 %	0,93 %	1,09 %	0,88 %	0,75 %	0,59 %	0,56 %	0,60 %	10,71 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
2018	0,60 %	0,66 %	0,87 %	0,53 %	-0,04 %	0,25 %	0,75 %	0,32 %	0,55 %	1,02 %	0,56 %	0,73 %	7,01 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	0,49 %	6,42 %
2019	0,70 %	0,45 %	0,44 %	0,53 %	0,69 %	0,76 %	0,66 %	0,36 %	0,75 %	0,79 %	0,06 %	0,45 %	6,85 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	5,97 %
2020	0,50 %	0,44 %	-0,07 %	0,38 %	0,46 %	0,29 %	0,43 %	0,07 %	-0,01 %	0,06 %	0,23 %	0,61 %	3,44 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,77 %
2021	-0,28 %	-0,06 %	0,06 %	0,25 %	0,20 %	0,29 %	0,19 %	0,32 %	0,35 %	0,16 %	0,57 %	0,73 %	2,82 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	4,40 %
2022	0,70 %	0,77 %	0,89 %	0,73 %	1,00 %	1,04 %	1,04 %	1,12 %	1,06 %	0,99 %	1,11 %	1,13 %	12,22 %
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37 %
2023	1,17 %	0,76 %	1,10 %	1,09 %	1,39 %	1,23 %							6,93 %
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %							6,50 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ: 32.999.490/0001-79

Embora o fundo observe as vedações estabelecidas para as EFPC, é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação quanto aos seus recursos garantidores de reserva técnica.

Taxa de Administração Mínima: 0,20%a.a. - Taxa de Administração Máxima: 0,25%a.a.

O Safra Executive Institucional FIC FI RF teve início a partir da cisão do Safra Executive Premium FIC FI RF (CNPJ: 17.254.088/0001-70), que ocorreu em 12/07/2019



Assinado por 4 pessoas: EDNEIA RIDDELLI, VALDEMIR SAMONETTI, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7





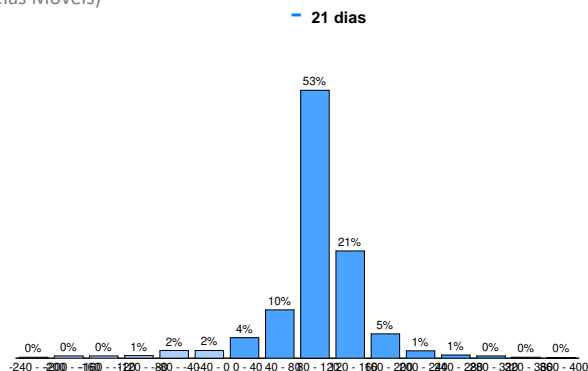
# SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF

Relatório Gerencial - Junho de 2023

EXI - 32.999.490/0001-78

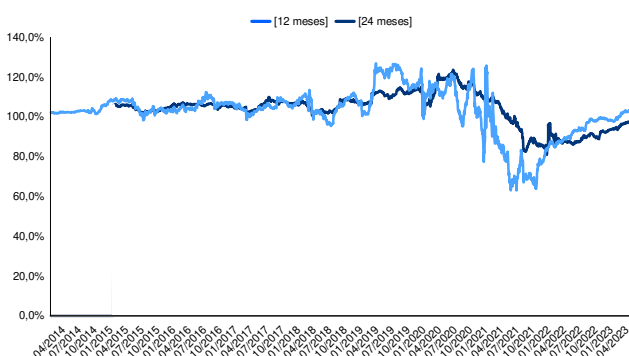
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



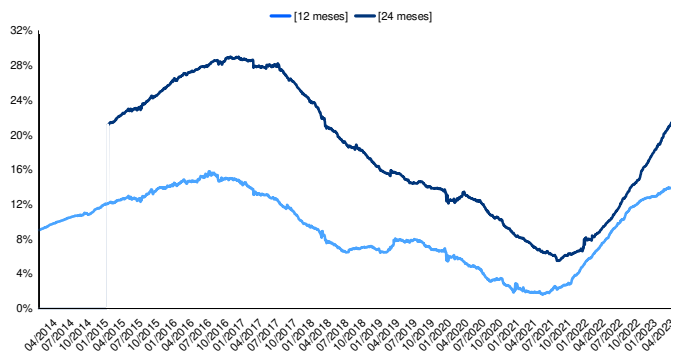
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



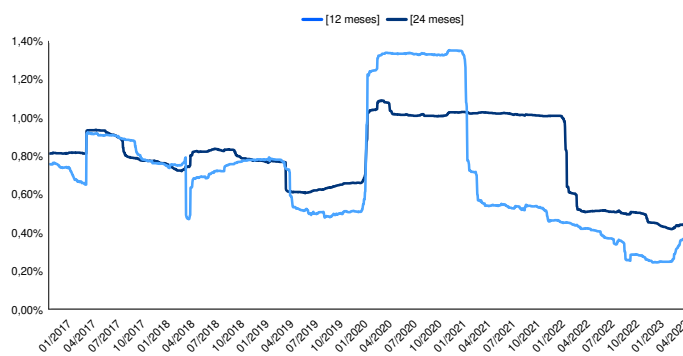
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para o Fundo e, conseqüentemente, para os seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar diretamente e/ou por meio de fundos investidos aplicações em ativos financeiros negociados no exterior. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: BANCO J. SAFRA S.A.

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. CNPJ: 32.999.490/0001-79

Embora o fundo observe as vedações estabelecidas para as EFPC, é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação quanto aos seus recursos garantidores de reserva técnica.

Taxa de Administração Mínima: 0,20%a.a. - Taxa de Administração Máxima: 0,25%a.a.

O Safra Executive Institucional FIC FI RF teve início a partir da cisão do Safra Executive Premium FIC FI RF (CNPJ: 17.254.088/0001-70), que ocorreu em 12/07/2019



Safra



A presente Instituição possui o Código ANBIMA de Melhor Prática para Fundos de Investimento

Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



# SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF

Relatório Gerencial - Junho de 2023

SOB - 08.935.364/0001-75



Safra

## Descrição do Fundo

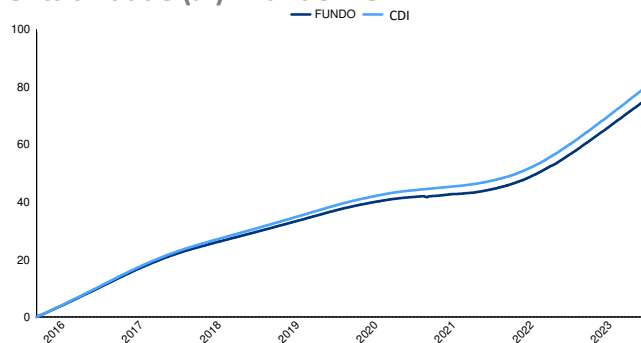
Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI, com o objetivo de buscar acompanhar as oscilações das taxas de juros de curto prazo.

Destinado a investidores em geral que buscam acompanhar a evolução do CDI no médio/longo prazo.

## Características do Fundo

Patrimônio Líquido 12 Meses(milhões)	R\$ 2.004,79
Categoria ANBIMA	Renda Fixa - Duração Baixa – Soberano
Data Início	03/09/2007
Tributação	Longo Prazo conforme Tabela Regressiva.
Aplicação Inicial	R\$ 1.000,00
Movimentação	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00
Horário	09:01 às 16:00
Taxa de Administração	Máxima: 0,30% a.a.
Taxa de Performance	Não Há
Cotas de Aplicação	D+0
Cota Conversão Resgate	D+0
Pagamento Resgate	D+0

## Rentabilidade (%) - Fundo x CDI



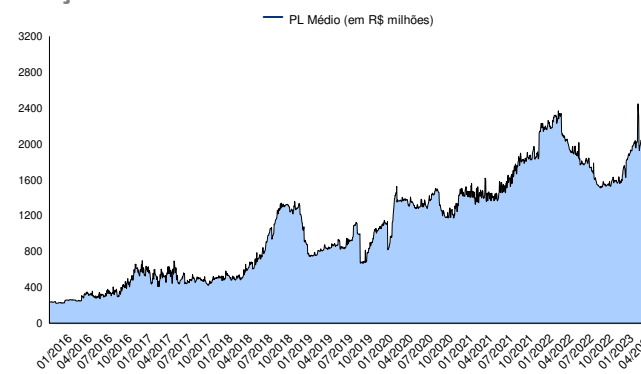
## Performance

	Fundo	CDI	% CDI	Vol.
Início	296,54 %	317,16 %	96,45 %	0,21 %
12 meses	13,25 %	13,54 %	97,96 %	0,03 %
24 meses	22,84 %	23,37 %	97,95 %	0,18 %
36 meses	25,05 %	26,17 %	96,17 %	0,31 %

	Melhores Retornos	Piores Retornos
Mensal	1,18 %	0,01 %
12 meses	13,64 %	1,63 %
Período em relação ao CDI	6,32 %	93,68 %

% Meses Acima do CDI      % Meses Abaixo do CDI

## Evolução PL Médio



## Rentabilidade Mensal

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2016	1,02 %	0,97 %	1,12 %	1,02 %	1,07 %	1,13 %	1,08 %	1,18 %	1,07 %	1,02 %	1,01 %	1,08 %	13,54 %
CDI	1,05 %	1,00 %	1,16 %	1,05 %	1,11 %	1,16 %	1,11 %	1,21 %	1,11 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	14,00 %
2017	1,06 %	0,84 %	1,02 %	0,77 %	0,90 %	0,82 %	0,78 %	0,77 %	0,62 %	0,62 %	0,54 %	0,51 %	9,65 %
CDI	1,09 %	0,87 %	1,05 %	0,79 %	0,93 %	0,81 %	0,80 %	0,80 %	0,64 %	0,65 %	0,57 %	0,54 %	9,95 %
2018	0,55 %	0,44 %	0,50 %	0,49 %	0,48 %	0,49 %	0,51 %	0,54 %	0,44 %	0,51 %	0,47 %	0,47 %	6,04 %
CDI	0,58 %	0,47 %	0,53 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,54 %	0,57 %	0,47 %	0,54 %	0,49 %	0,49 %	6,42 %
2019	0,51 %	0,46 %	0,44 %	0,49 %	0,51 %	0,44 %	0,54 %	0,47 %	0,44 %	0,45 %	0,35 %	0,35 %	5,59 %
CDI	0,54 %	0,49 %	0,47 %	0,52 %	0,54 %	0,47 %	0,57 %	0,50 %	0,47 %	0,48 %	0,38 %	0,38 %	5,97 %
2020	0,34 %	0,26 %	0,31 %	0,25 %	0,21 %	0,19 %	0,16 %	0,13 %	0,01 %	0,12 %	0,10 %	0,20 %	2,30 %
CDI	0,38 %	0,29 %	0,34 %	0,28 %	0,24 %	0,22 %	0,19 %	0,16 %	0,16 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	2,77 %
2021	0,16 %	0,06 %	0,17 %	0,12 %	0,26 %	0,30 %	0,37 %	0,41 %	0,43 %	0,51 %	0,56 %	0,73 %	4,14 %
CDI	0,15 %	0,13 %	0,20 %	0,21 %	0,27 %	0,30 %	0,36 %	0,42 %	0,44 %	0,48 %	0,59 %	0,76 %	4,40 %
2022	0,74 %	0,76 %	0,90 %	0,71 %	1,04 %	1,00 %	1,02 %	1,16 %	1,06 %	1,01 %	0,99 %	1,11 %	12,12 %
CDI	0,73 %	0,75 %	0,92 %	0,83 %	1,03 %	1,01 %	1,03 %	1,17 %	1,07 %	1,02 %	1,02 %	1,12 %	12,37 %
2023	1,11 %	0,89 %	1,14 %	0,87 %	1,10 %	1,06 %							6,33 %
CDI	1,12 %	0,92 %	1,17 %	0,92 %	1,12 %	1,07 %							6,50 %

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,15% ao ano, taxa de administração máxima 0,30% ao ano.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



Assinado por 4 pessoas: EDNEIA RIBEIRO, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojoaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7 e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7



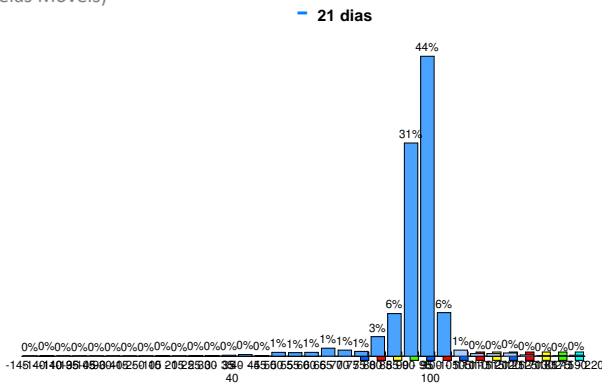
# SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL DI FIC REF

Relatório Gerencial - Junho de 2023

SOB - 08.935.364/0001-75

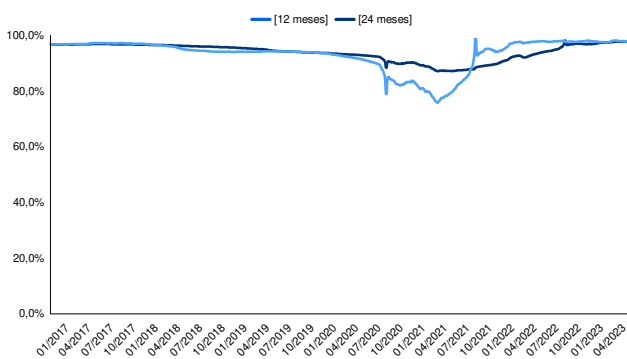
## Frequência de Retornos - % CDI

(Janelas Móveis)



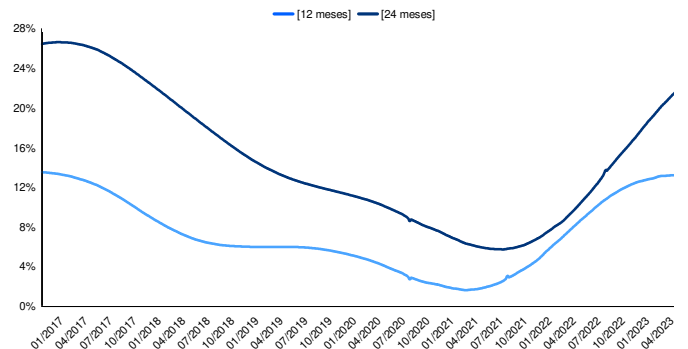
## Retorno % CDI

(Janelas Móveis)



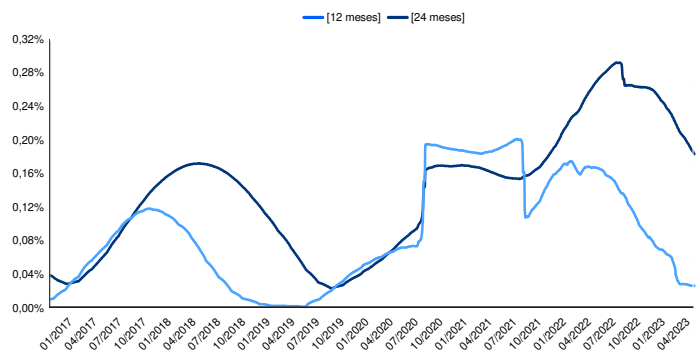
## Retorno Nominal Anualizado

(Janelas Móveis)



## Volatilidade Anualizada

(Janelas Móveis)



LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Administrador do fundo: SAFRA SERV DE ADM FID LTDA, Gestor do fundo: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Taxa de administração mínima: 0,15% ao ano, taxa de administração máxima 0,30% ao ano.

E-mail: safra.asset@safra.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 das 9 às 21H30, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 772 4136.

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - Caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 08000 727 7555. De 2ª a 6ª feira, das 09h às 18h, exceto feriados. Ou acesse: www.safra.com.br/atendimento/ouvidoria



Safra



Assinado por 4 pessoas: EDNÉIA RIDOLFI, VALDEMIR SAMONETTO, JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO e CIRONEI BORGES DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojaoapprev.1doc.com.br/verificacao/951B-8D1A-5A27-4AC7> e informe o código 951B-8D1A-5A27-4AC7.

