
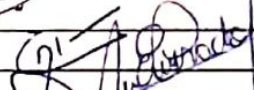
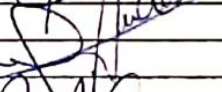
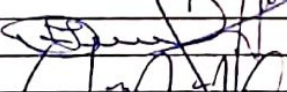
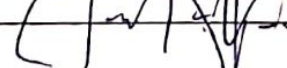


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/09/2022, 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 08/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de setembro de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
Cidade de Santa Fé do Sul, Município de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de setembro 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 DÉCIMA SEXTA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José 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 08/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 08/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de agosto de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 118.924.599,60 (cento e dezoito milhões novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de agosto de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/08/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 31/08/2022	VPD ATÉ 31/08/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/08/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	525.622,27	49.505,94	476.116,33	10.476.116,33
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		935.990,47	0,00	935.990,47	14.380.883,61
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		968.558,27	0,00	968.558,27	15.679.170,67
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		35.572,55	178.336,19	-142.763,64	423.929,34
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	527.714,39	205.514,22	322.200,17	7.895.659,42
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	66.868,93	3.687,31	63.181,62	682.187,57
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		211.902,50	433.532,37	-221.629,87	1.459.489,37
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	67.754,07	0,00	67.754,07	1.150.927,37
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	604.374,10	57.212,53	547.161,57	10.263.988,27
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		232.988,00	476.671,29	-243.683,29	1.604.716,74
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	82.771,11	0,00	82.771,11	652.675,01
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	520.000,00	65.414,60	21.789,23	43.625,37	1.355.494,75
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		105.337,61	127.171,11	-21.833,50	558.106,29
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		733,14	2.647,78	-1.914,64	46.291,46
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.604.139,90	285.918,37	363,97	285.554,40	8.146.586,49
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		446.198,86	19.521,61	426.677,25	7.337.275,04
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		273.742,13	0,00	273.742,13	4.113.258,69

e-mail: 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



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
UMA CIDADE PREVIDENTE, COMERCIALIZANDO O FUTURO DE SUOS CIDADÃOS

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	155.691,97	105.729,79	49.962,18	2.460.800,05
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		663.163,03	0,00	663.163,03	11.411.132,52
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	819,68	-493,02	2.643.419,50
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	17.358,05	26.825,42	-9.467,37	15.866.397,07
SUB-TOTAL		108.775.928,50	4.724.139,90	6.843.264,29	1.734.827,13	5.108.437,16	118.608.505,56
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			7,87	-7,87	-211.141,13
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	4.724.139,90	6.843.264,29	1.734.835,00		118.397.364,43
DISPONIBILIDADES							316.094,04
BOLETIM FINANCEIRO							118.924.599,60

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.141,13 (duzentos e onze mil cento e quarenta e um reais e treze centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, o qual demonstra as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 6.843.264,29 (seis milhões oitocentos e quarenta e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e R\$ 1.734.835,00 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de setembro 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 195.177,28 (Cento e noventa e cinco mil cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.017.768,66 (hum milhão dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 499.125,66 (quatrocentos e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 114.161,35 (cento e quatorze mil cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes 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\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 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 setembro de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **Item 4** – Outros Assuntos: 4.1. Outros Assuntos: 4.1 - Em seguida o diretor presidente expôs sobre a AGC do Fundo FP2 que ocorrerá no dia 22/09/2022 onde se discutirá o processo de liquidação daquele fundo, explicando sobre a situação informada pela Administradora. Após a discussão do assunto ficou deliberado pela aprovação do processo de liquidação. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação

e-mail: 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



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. Encerramento O presidente deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Renata Figuelredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:


Adriano César Calenti



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

ago/22

INSTRUMENTO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Ressgate	AGOSTO	%	COTAS 28/07	COTAS 31/08	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º, L. "B" - L 100% - PI								
BB PREY RE TP AXI FI	27/03/2022	44.345.590/0001-60	D=0	10.263.588,27	8,67	1.05405111	1.05222677	-0,1731
BB PREY RE TP AXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D=0	15.856.397,07	13,40	1.05405111	1.05222677	-0,1731
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D=1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREY RE JORAJ TP FI (APORTE)	17/09/2021	33.372.205/0001-35	D=1	7.337.275,04	6,20	3.21384021	3.21240812	-0,0446
BB PREYD IMA B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D=1	2.460.800,05	2,08	6.65441090	6.72601568	1,0760
BB PREYD RE IMA B S APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D=0	8.146.586,49	6,88	22.91925954	22.92066093	0,0061
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D=0	14.380.883,61	12,15	1.59454600	1.61802700	1,4726
CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TP RE LP	28/11/2019	31.061.217/0001-28	D=0	682.187,57	0,58	3.12912500	3.17422000	1,4411
CAIXA FIC BRASIL IMA B TP RE LP	28/01/2020	10.740.658/0001-93	D=0	7.895.659,42	6,67	3.75708100	3.80202300	1,1962
SANTANDER IMA B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D=1	1.355.494,75	1,14	29.12323090	29.43994490	1,0875
CAIXA BRASIL IMA B S TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D=1	15.679.170,67	13,24	3.58813100	3.58984000	0,0476
CAIXA FIC BRASIL 2024 TV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-28	D=0	10.476.116,33	8,85	1.60441000	1.55418400	-3,1305
SUB-TOTAL				94.544.559,27	79,85			
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
BB PREY RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D=3	11.411.132,52	9,64	1.125473	1.138391	1,1478
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D=0	652.675,01	0,55	209.5854	212.1160	1,2074
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	31.902.276/0001-81	D=730	46.291,46	0,04	0,0826	0,0826	-0,0161
BB PREY RE CEF FIC FI	24/02/2022	33.077.418/0001-49	D=0	1.150.927,37	0,97	2.568021	2.598409	1,1833
SUB-TOTAL				13.261.026,36	11,20			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIC TRINTE ANO BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				107.805.585,63	91,05			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D=70	558.106,29	0,47	4.072951	4.403727	8,1213
BR AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D=3	1.604.716,74	1,36	1.504932	1.454632	-3,3424
BR AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D=3	1.459.489,37	1,23	1.504932	1.454632	-3,3424
SUB-TOTAL				3.622.312,40	3,06			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D=3	423.929,34	0,36	5.333369	5.124561	-3,9151
SUB-TOTAL				423.929,34	0,36			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %								
BR MULTIMERCADO LP JUROS E MOIDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D=1	4.113.258,69	3,47	4.086946	4.127289	0,9871
SUB-TOTAL				4.113.258,69	3,47			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FIC EM PARTICIPAÇÕES EP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D=1440	2.643.419,50	2,23	93.321,79	93.330,49	0,0093
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2.086499	2.086499	0,0000
SUB-TOTAL				2.432.278,37	2,05			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.591.778,80	8,95			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				118.397.364,43	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				JULHO		AGOSTO		DIFERENÇA
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						49.537.946,94	41,73	
BANCO DO BRASIL						63.814.571,61	53,76	
BANCO SANTANDER						2.008.169,76	1,69	
**GESTÃO ANTERIOR						3.036.676,12	2,56	
APLICAÇÕES						118.397.364,43	99,73	
DISPONIBILIDADES						316.094,04	0,27	
B BRASIL APORTES						0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO						0,00	0,00	
SANTANDER MOV TX ADM						141.416,81	0,12	
SANTANDER MOV						164.506,62	0,14	
CEF MOV						10.170,61	0,01	
TOTAIS				118.776.269,33		118.713.458,47	100,00	837.189,14
CONQUEST A CONCILIAR				211.141,13		211.141,13		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				118.087.410,46		118.924.599,60		

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 91,05%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	-0,16	4,75	10.476.116,33	8,85	2.774.773.817,72	0,38
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	1,08	4,40	2.460.800,05	2,08	5.835.905.819,70	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	1,20	4,52	7.895.659,42	6,67	3.845.825.844,81	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,44	6,16	682.187,57	0,58	553.707.611,69	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	15.679.170,67	13,24	9.644.358.000,69	0,16
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	7.337.275,04	6,20	9.083.863.850,50	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,42	1,09	4,41	1.355.494,75	1,14	720.168.635,36	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,65	0,01	6,48	8.146.586,49	6,88	6.457.640.882,23	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	14.380.883,61	12,15	5.888.909.396,66	0,24
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,02	-0,17	5,61	26.130.385,34	22,07	2.163.421.204,97	1,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	0,31	5,38	94.544.559,27	79,85		

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
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	6,26	1.150.927,37	0,97	11.325.025.814,75	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,92	-0,02	-3,97	46.291,46	0,04	10.942.086,29	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,16	1,21	8,09	652.675,01	0,55	2.608.610.578,04	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,92	1,15	6,17	11.411.132,52	9,64	3.102.605.508,14	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,23	1,15	6,40	13.261.026,36	11,20		

Renda Fixa			2,78	0,42	5,49	107.805.585,63	91,05		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

(Handwritten marks)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,94	8,12	-3,76	558.106,29	0,47	345.428.700,72	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,06	-3,34	-13,18	3.064.206,11	2,59	1.478.325.790,61	0,21
Sub-total Artigo 8º I			22,30	-1,74	-11,85	3.622.312,40	3,06		
Renda Variável			18,48	-1,74	-11,85	3.622.312,40	3,06		



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,36%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,38	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36	2.252.028.422,82	0,02
Sub-total Artigo 9º III			22,38	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36		
Investimentos no Exterior			22,38	-3,92	-25,19	423.929,34	0,36		

Handwritten initials and a circled mark.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 5,53%

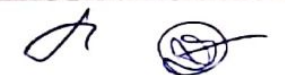
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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	0,42	0,99	7,13	4.113.258,69	3,47	19.297.671.408,68	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,42	0,99	7,13	4.113.258,69	3,47		

Artigo 10º 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	0,02	0,01	-0,02	2.643.419,50	2,23	1.469.851.736,20	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	-211.141,13	-0,18	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	0,01	-0,02	2.432.278,37	2,05		

Investimentos Estruturados			0,26	0,62	4,36	6.545.537,06	5,53		
Total			2,75	0,34	4,62	118.397.364,43	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Límite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.544.559,27	79,85	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.261.026,36	11,20	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	107.805.585,63	91,05					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.622.312,40	3,06	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.622.312,40	3,06					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	423.929,34	0,36	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	423.929,34	0,36					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.113.258,69	3,47	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.278,37	2,05	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.545.537,06	5,53					15,00
Total		118.397.364,43	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34					4,62
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07					7,75
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27					-3,13
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	-3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	18	32,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	67,86

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03

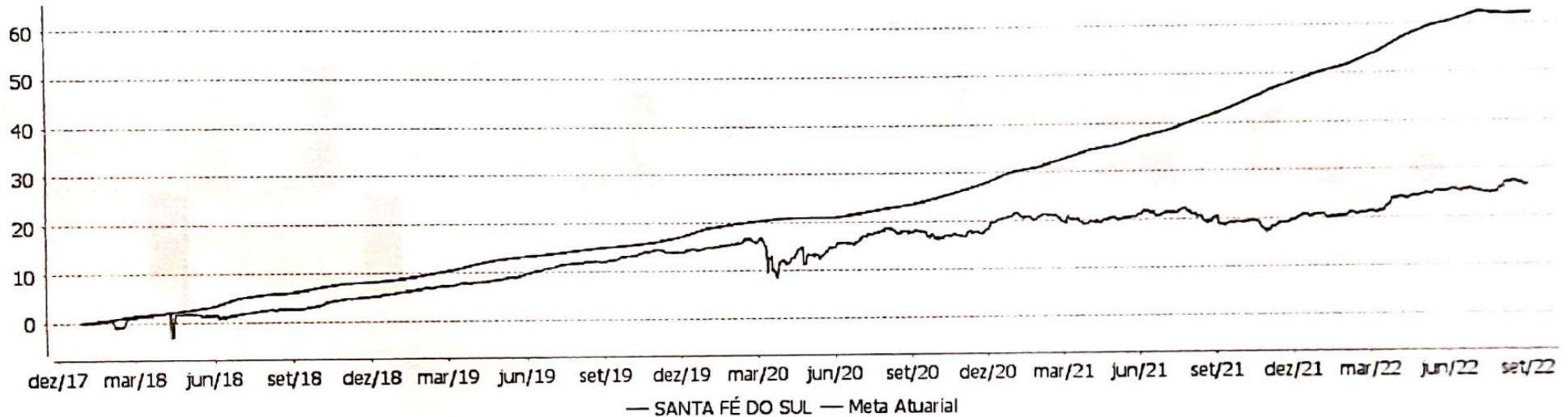
Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,68	0,85	-0,17	2,61
06 meses	4,24	5,30	-1,06	2,66
12 meses	6,24	14,21	-7,98	2,75
24 meses	7,48	32,27	-24,79	3,15
36 meses	12,87	43,63	-30,76	4,77
48 meses	23,25	57,36	-34,11	4,16
Desde 29/12/2017	26,57	68,29	-41,72	5,12

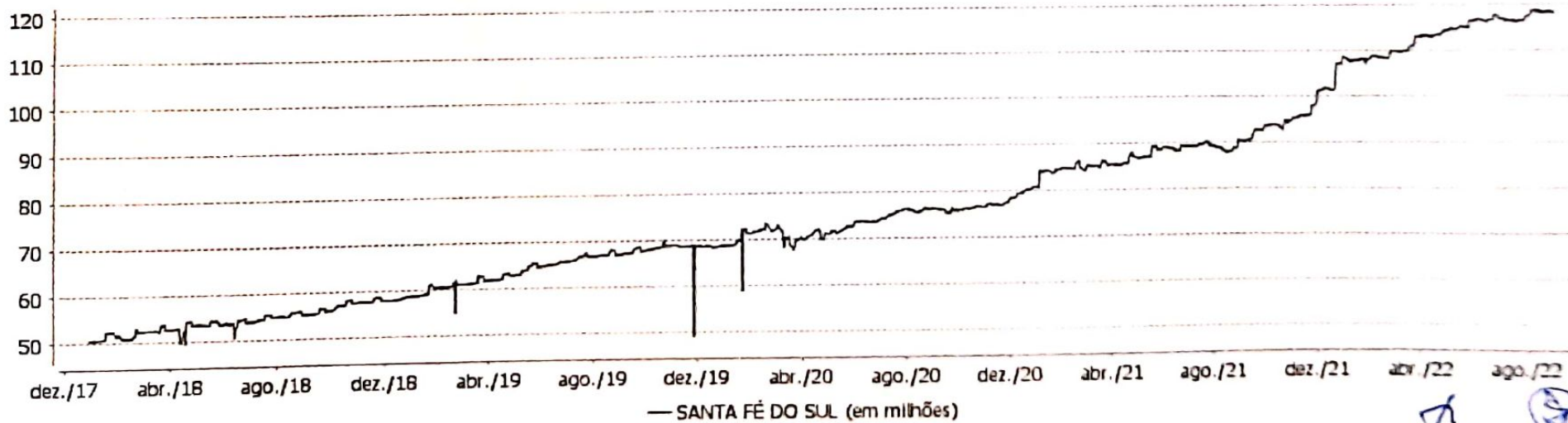


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



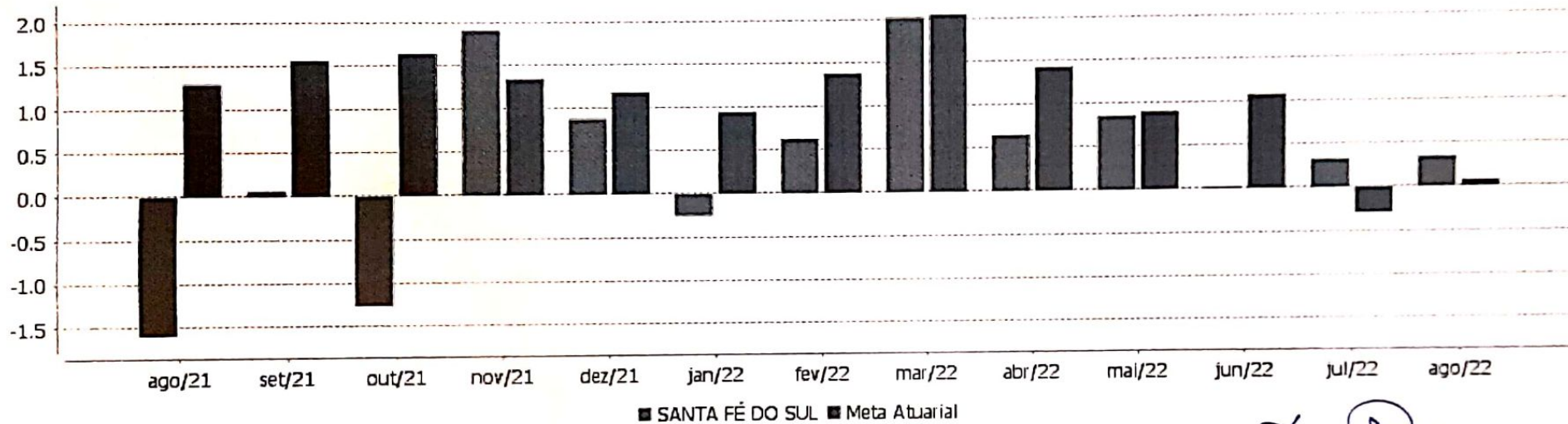
Patrimônio Líquido



Handwritten initials and a circular stamp.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
		SALDO ANTERIOR				645.859,37 D
31/08	001730 / 028246	OP 131/1-DESVALORIZAÇÃO 2024 VERTICE	AUTOMATICO	15.733,12	0,00	661.592,49 D
31/08	001732 / 028254	OP 131/3-DESVALORIZAÇÃO IMA B 5 APORTE	AUTOMATICO	130,23	0,00	661.722,72 D
31/08	001733 / 028258	OP 131/4-DESVALORIZAÇÃO BB IDKA 2	AUTOMATICO	3.270,95	0,00	664.993,67 D
31/08	001735 / 028266	OP 131/6-DESVALORIZAÇÃO BB PREV XXI APORTE	AUTOMATICO	26.825,42	0,00	691.819,09 D
31/08	001737 / 028274	OP 131/8-DESVALORIZAÇÃO BB PREV XXI	AUTOMATICO	17.353,39	0,00	709.172,48 D
31/08	001738 / 028278	OP 131/9-DESVALORIZAÇÃO RECUPERAÇÃO BRASIL	AUTOMATICO	7,44	0,00	709.179,92 D
31/08	001785 / 028674	OP 134/1-AMORTIZAÇÃO CEF FI BRASIL 2024 IV	AUTOMATICO	313.650,71	0,00	1.022.830,63 D
				<u>376.971,26</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	376.971,26	0,00	

Handwritten signature and stamp

Handwritten mark



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
		SALDO ANTERIOR				902 423,19 D
31/08	001731 / 028250	OP 131/2-DESVALORIZAÇÃO BDR NIVEL I	AUTOMATICO	17 273,59	0,00	919 696,78 D
31/08	001734 / 028262	OP 131/5-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	55 490,09	0,00	975 186,87 D
31/08	001736 / 028270	OP 131/7-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	50 468,21	0,00	1 025 655,08 D
				<u>123 231,89</u>	<u>0,00</u>	
			SubTotal da Conta	123 231,89	0,00	
			SubTotal por Gestora	<u>500 203,15</u>	<u>0,00</u>	
			Total do Livro Razão	500 203,15	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		SALDO ANTERIOR				6.249.944,53 C
31/08	001719 / 028201	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	208.701,20	6.458.645,83 C
31/08	001720 / 028205	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	9.691,74	6.468.337,62 C
31/08	001721 / 028209	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	7.461,39	6.475.799,01 C
31/08	001722 / 028213	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	93.331,11	6.569.130,12 C
31/08	001723 / 028217	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	7.786,44	6.576.916,56 C
31/08	001724 / 028221	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	14.828,37	6.591.744,93 C
31/08	001725 / 028225	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	40.206,31	6.631.951,24 C
31/08	001726 / 028229	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	129.488,36	6.761.439,60 C
31/08	001727 / 028233	VAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	AUTOMATICO	0,00	26.197,54	6.787.637,14 C
31/08	001728 / 028237	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	13.459,72	6.801.096,86 C
31/08	001729 / 028241	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	41.920,94	6.843.017,80 C
31/08	001757 / 028451	VAL. COTAS FP2 PARTICIPAÇÕES	AUTOMATICO	0,00	246,49	6.843.264,29 C
				0,00	593.319,61	
			SubTotal da Conta	0,00	593.319,61	
			SubTotal por Gestora	0,00	593.319,61	
			Total do Livro Razão	0,00	593.319,61	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Contar: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 20/09/2022

Data/Hora: 28/09/2022 às 17h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			208.839,25
01/09/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919626	-43.120,63	165.718,62
08/09/2022	<u>COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE</u>	919630	-1.212,00	164.506,62
14/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-7.609,69	156.896,93
15/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	282419	343.685,30	
15/09/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919631	-728,29	
15/09/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919632	-728,28	499.125,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

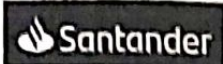
Saldo

Posição em: 28/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.376.683,73
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.376.683,73

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 45000481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 21/09/2022

Data/Hora: 28/09/2022 às 17h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			142.473,49
01/09/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/08/2022	000000	-7,95	
01/09/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000137</u> a	-1.056,68	141.408,86
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.336,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-536,91	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	134.894,91
14/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-500,00	134.394,91
20/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	055765	-4.388,15	
20/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67736744000140	055769	-241,19	
20/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05026291000100	000000	-4.717,50	
20/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26341935000125	000000	-1.045,59	
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.691,13	
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	114.161,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/09/2022

Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 28/09/2022 - 17:21

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.170,61 C
01/09/2022	000001	CRED TED	105,40 C	10.276,01 C
08/09/2022	000001	CRED TED	53.248,93 C	63.524,94 C
15/09/2022	000001	CRED TED	168.364,16 C	231.889,10 C
15/09/2022	150849	CRED TEV	64.697,24 C	296.586,34 C
15/09/2022	150905	CRED TEV	462.691,27 C	759.277,61 C
15/09/2022	150906	CRED TEV	155.115,67 C	914.393,28 C
15/09/2022	150907	CRED TEV	91.038,71 C	1.005.431,99 C
20/09/2022	200840	CRED TEV	12.336,67 C	1.017.768,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

0331281718510550008
28/09/2022 17:22:37

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APOORTE
Período do extrato 01/09/2022 até 21/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	144.471,60 C	
20/09/2022		+ Pix - Recebido	1.984.939.120	50.705,68 C	195.177,28 C
21/09/2022		S A L D O			195.177,28 C
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/10/2022

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	8.364.938,06
MM Juros e Moedas	4.153.512,88
BB PREVID RF IDKA 2	7.365.571,41
BB Prev RF Ret Total	11.524.260,94
Ações Bolsa American	1.496.938,71
BB Previd XXI	15.914.685,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

0331281718610550009
28/09/2022 17:23:29

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/09/2022 até 21/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual					
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					30/09/2022
Data de Debito de IOF					0,00
					03/10/2022
Saldo de fundos de Investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.483.789,17
BB Previd RF Perfil					1.161.613,92
Ações Bolsa American					1.361.465,28
BB Previd XXI					10.295.226,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

φ *Ⓟ*