



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"COM VERDADE PRESENTI, QUANDO DO FUTURO DESLIZO: (EPHRODITO)"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 26/07/2022, às 10 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 06/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Credenciamento de Entidades para 2022/2023
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de julho de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	

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

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

Aos (26) vinte e seis dias do mês de julho de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 10 h, realizou-se **CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA** reunião 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 Elpídio 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 06/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 06/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Credenciamento de Entidades para 2022/2023**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de junho de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 117.479.891,98 (cento e dezessete milhões quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de junho de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/06/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/06/2022	VPD ATÉ 30/06/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/06/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	525.622,27	0,00	525.622,27	10.525.622,27
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		616.749,88	0,00	616.749,88	14.061.643,02
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		957.856,55	0,00	957.856,55	15.668.468,95
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		3.356,48	161.062,60	-157.706,12	408.986,86
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	434.383,28	132.682,48	301.700,80	7.875.160,05
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	54.271,30	3.687,31	50.583,99	669.589,94
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		83.566,23	383.064,16	-299.497,93	1.381.621,31
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	42.628,63	0,00	42.628,63	1.125.801,93
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	604.374,10	5.984,85	598.389,25	10.315.215,95
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		91.881,54	421.181,20	-329.299,66	1.519.100,37
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	68.317,95	0,00	68.317,95	638.221,85
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	400.000,00	50.586,23	10.726,51	39.859,72	1.231.729,10
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		30.301,17	127.171,11	-96.869,94	483.069,85
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		733,14	1.814,41	-1.081,27	47.124,83
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.219.129,38	285.918,37	0,00	285.918,37	7.761.939,94

56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		446.198,86	0,00	446.198,86	7.356.796,65
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		202.123,05	0,00	202.123,05	4.041.639,61
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	129.494,43	83.977,77	45.516,66	2.456.354,53
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		462.063,63	0,00	462.063,63	11.210.033,12
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92		569.263,21	0,00	569.263,21	15.901.363,13
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		80,17	629,30	-549,13	2.643.363,39
SUB-TOTAL		108.775.928,50	4.219.129,38	5.659.770,47	1.331.981,70	4.327.788,77	117.322.846,65
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			7,87	-7,87	-211.141,13
TOTALIS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	4.219.129,38	5.659.770,47	1.331.989,57		117.111.705,52
DISPONIBILIDADES							157.045,33
BOLETIM FINANCEIRO							117.479.891,98

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, onde se verifica que houveram as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 5.659.770,47 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e nove mil setecentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) e R\$ 1.331.989,57 (um milhão trezentos e trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme cópia do Livro razão em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de julho de 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\$ nihil; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 985.026,35 (novecentos e oitenta e cinco mil vinte e seis reais e trinta e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 465.908,22 (quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e oito reais e vinte e dois centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 81.925,42 (oitenta e um mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) em havendo ingresso de valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes, aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de julho 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, fazendo aplicação de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no **FUNDO IMA-B PREMIUM (SANTANDER), CNPJ 14.504.578/0001-90**. Em seguida foi exposto aos conselheiros que nos dia 05 e 06 de julho de 2022 foi efetuado o resgate do total das cotas do **Fundo BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI, CNPJ 25.078.994/0001-90** no total de R\$ 15.875.864,44 (quinte milhões oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e, **concomitantemente, a aplicação do valor resgatado, no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI**, conforme definido em reunião do mês de junho; **Item 4** – Em seguida foram analisados os documentos remetidos pelas instituições

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

instituições financeiras para o necessário credenciamento das mesmas e respectivos fundos de investimentos, conforme previstos em Edital. Após a análise e discussão, tendo em vista a regularidade da documentação apresentada, houve por bem efetivar, conforme previsto no Art.110, inciso VI, da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, o credenciamento para vigor até o dia 16 de agosto de 2023, conforme segue:

FUNDOS DE INVESTIMENTO – BANCO SANTANDER S.A.	CNPJ
SANTANDER CRESCIMENTO INST. ADVANCED FIC RENDA FIXA	06.095.438/0001-87
SANTANDER ATIVO FIC RF	26.507.132/0001-06
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	02.224.354/0001-45
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FI LP	14.504.578/0001-90
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03
SANTANDER IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01
SANTANDER TITULOS PUBLICOS PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI	09.577.447/0001-00
SANTANDER FI IMA-B5 TOP RENDA FIXA LP	18.599.673/0001-75
SANTANDER IRF-M1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32
SANTANDER CRESCIMENTO INST. FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	17.138.474/0001-05
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES	29.549.642/0001-26
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	04.616.277/0001-02
SANTANDER IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER INV. NO EXTERIOR FIC MULTIM	17.804.792/0001-50
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERC	34.258.351/0001-19
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS INV. NO EXTERIOR MULTIM.	34.246.525/0001-23
SANTANDER LATIN AMERICAN CORP. BOND REAIS INV. EXT. FI MULT.CRÉD.PRIV.	28.021.990/0001-63
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	24.986.084/0001-42

FUNDOS DE INVESTIMENTO – BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍT. PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT. PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II	19.303.794/0001-90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	13.322.205/0001-35
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05
BB- PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	35.292.588./0001-89
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03
BB PREVID. RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS	13.327.340/000173
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	06.015.368/0001-00
BB AÇÕES AGRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.054.357/0001-77
BB RF ATIVA PLUS LP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.345.473/0001-04
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02.296.928/0001-90
BB PREV TP IPCA (VERTICE 2023)	15.486.093/0001-83
BB PREVID VERT. 2027 (VERTICE 2027)	46.134.096/0001-81
BB PREVID VERT. 2030 (VERTICE 2030)	46.134.117/0001-69

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA VERMELHA, CARRÃO DE FERRO E VESTIBULÁRIO

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

FUNDOS DE INVESTIMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ
FI CAIXA BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
FI CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00
CAIXA FI BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV EM AÇÕES CX EXPERT VINCI VALOR DIVID. RPPS	15.154.441/0001-15
FI EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	22.790.987/0001-28
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22
FUNDO DE INVESTIMENTO 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78

FUNDOS DE INVESTIMENTO – BANCO SICREDI	CNPJ
SICREDI FI COTAS FI INSTITUCIONAL RF REF. IMA-B LP	11.087.118/0001-15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF REF IRF-MI	19.196.599/0001-09
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.081.159/0001-20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	08.336.054/0001-34
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55
SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	24.633.875/0001-99
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00

FUNDOS DE INVESTIMENTO – BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA IDKA IPCA 2	44.273.776/0001-50
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04

FUNDOS DE INVESTIMENTOS – 4UM	CNPJ
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07
4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.599.346/0001-22

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

ESTAB. LEG. Nº 10.000/1990

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

4UM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I

40.190.534/0001-42

BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	33.862.244/0001-32

Item 5 - Outros Assuntos: 5.1 – Fundo Conquet – A documentação solicitada pela SPREV para auditoria já este sendo providenciada e será remetida até o dia 29 de julho. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. **Encerramento** O presidente deu por encerrada a reunião, às 11:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpídio Prado	CGRPPS 520	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:

Adriano César Calenti



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

Jun/22

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	COTAS 31/05	COTAS 30/06	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L 1.000% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.315.215,95	8,81	1.055.221,48	1.057.523,93	0,2182
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.901.363,13	13,58	1.573.083,39	1.578.266,38	0,3295
BB PREV RF IDK2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.356.796,65	6,28	3.212.066,67	3.209.550,8	0,2661
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.456.354,53	2,10	6.737.630,89	6.713.864,92	-0,3527
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2019	03.543.447/0001-03	D+0	7.761.939,94	6,63	22.847.366,07	22.919.949,75	0,3177
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.061.643,02	12,01	1.578.472,00	1.582.109,00	0,2304
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	689.589,94	0,57	3.103.292,00	3.115.604,00	0,3967
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-99	D+0	7.875.160,05	6,72	3.806.556,00	3.792.152,00	-0,3784
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.231.729,10	1,05	29.500.107,20	29.387.170,90	-0,3828
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2021	11.060.913/0001-10	D+1	15.668.468,95	13,38	3.575.463,00	3.587.930,00	0,3336
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.525.622,27	8,99	1.606.019,00	1.609.575,00	0,2214
			SUB-TOTAL	93.873.883,53	80,11			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 1.000% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.210.033,12	9,57	1.113.179	1.118.329	0,4626
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	638.221,85	0,54	205.239,4	207.418,8	1,0619
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.124,83	0,04	0,0852	0,0841	-1,3136
BB PREV REF DI PERFL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.125.801,93	0,96	2.515.873	2.541.684	1,0259
			SUB-TOTAL	13.021.181,73	11,12			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA								
			SUB-TOTAL	106.845.065,26	91,23			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	483.069,85	0,41	4.240,310	3.811,654	-10,1091
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.519.100,37	1,30	1.487,766	1.377,023	-7,4436
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D-3	1.381.621,31	1,18	1.487,766	1.377,023	-7,4436
			SUB-TOTAL	3.383.791,53	2,89			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D-3	408.986,86	0,35	4.903,359	4.949,333	0,8275
			SUB-TOTAL	408.986,86	0,35			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.041.639,61	3,45	4.013,230	4.055,426	1,0514
			SUB-TOTAL	4.041.639,61	3,45			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-1940	2.643.363,39	2,26	93.331,43	93.328,51	-0,0031
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2.086,485	2.086,499	0,0006
			SUB-TOTAL	2.432.222,26	2,08			
TOTAL RENDA VARIÁVEL								
			SUB-TOTAL	10.266.640,26	8,77			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS								
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				117.111.705,52	100,00			
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				VALOR		JUNHO	DIFERENÇA	
BANCO DO BRASIL						VALOR	%	
BANCO SANTANDER				49.209.471,09		41,96		
**GESTAO ANTERIOR				63.069.866,54		53,78		
DISPONIBILIDADES				1.869.950,95		1,59		
B BRASIL APORTES				2.962.416,94		2,53		
B BRASIL MOVIMENTO				117.111.705,52		99,87		
SANTANDER MOV TX ADM				157.045,33		0,13		
SANTANDER MOV				0,00		0,00		
CEF MOV				0,00		0,00		
				96.073,49		0,08		
				60.856,44		0,05		
				105,40		0,00		
TOTAIS								
CONQUEST A CONCILIAR				116.819.846,77	0,00	117.268.750,85	100,00	448.904,08
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				211.139,80		211.141,13		
				117.030.986,57		117.479.891,98		



 FIDC TREND BANK

 FUNDOS DE INVESTIMENTO

 C.A. 01.000.000/0001-00

 CNPJ 01.000.000/0001-00

 R. F. 01.000.000/0001-00

 São Paulo, SP

Assinatura

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,23%

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	0,22	5,26	10.525.622,27	8,99	2.358.630.614,34	0,45
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	2.456.354,53	2,10	5.700.982.768,47	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	7.875.160,05	6,72	4.111.516.095,57	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,40	4,20	669.589,94	0,57	571.753.898,32	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	15.668.468,95	13,38	11.084.704.335,99	0,14
BB	BB	BB PREV RF IDIKA2	2,59	0,27	6,46	7.356.796,65	6,28	9.717.321.383,29	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,41	-0,38	4,22	1.231.729,10	1,05	861.152.487,81	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,61	0,32	6,47	7.761.939,94	6,63	6.996.220.208,06	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	15.901.363,13	13,58	5.102.683.195,98	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	14.061.643,02	12,01	6.957.180.815,09	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,95	0,22	6,14	10.315.215,95	8,81	1.527.534.423,49	0,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	0,20	5,14	93.823.883,53	80,11		

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	0,18	1,03	3,94	1.125.801,93	0,96	9.838.414.136,64	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,09	-1,31	-2,24	47.124,83	0,04	11.139.073,86	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	1,06	5,69	638.221,85	0,54	2.150.628.295,54	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,07	0,46	4,30	11.210.033,12	9,57	3.751.851.953,61	0,30
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,03	0,55	4,47	13.021.181,73	11,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Renda Fixa	2,96	0,24	5,05	106.845.065,26	91,23		

Handwritten initials and marks: S, G, and a circled mark.

Handwritten signature: Aguiar

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

2,89%

RENDA VARIÁVEL

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	25,12	-10,11	-16,70	483.089,85	0,41	333.342.779,70	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-7,44	-17,82	2.900.721,68	2,48	1.567.240.403,34	0,19
		Sub-total Artigo 8º I	23,73	-7,83	-17,66	3.383.791,53	2,89		
		Renda Variável	24,75	-7,83	-17,66	3.383.791,53	2,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Ações - BDR Nivel 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	21,13	0,83	-27,83	408.986,86	0,35	2.225.410.384,30	0,02
		Sub-total Artigo 9º III	21,13	0,83	-27,83	408.986,86	0,35		
		Investimentos no Exterior	21,13	0,83	-27,83	408.986,86	0,35		

Assinatura

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,53%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	0,36	1,05	5,26	4.041.639,61	3,45	20.583.570.437,89	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,36	1,05	5,26	4.041.639,61	3,45		

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 ROMA	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,01	-0,00	-0,02	2.643.363,39	2,26	1.469.820.539,00	0,18
	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.141,13	-0,18	-50.459.600,97	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	-0,00	-0,02	2.432.222,26	2,08		
Investimentos Estruturados			0,20	0,65	3,21	6.473.861,87	5,53		
Total			3,15	0,01	3,93	117.111.705,52	100,00		

Agio

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	93.823.883,53	80,11	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.021.181,73	11,12	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	106.845.065,26	91,23			100,00		100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.383.791,53	2,89	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.383.791,53	2,89			30,00		30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	408.986,86	0,35	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	408.986,86	0,35			10,00		10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.041.639,61	3,45	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.222,26	2,08	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.473.861,87	5,53			15,00		15,00

f-levi



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Data	Fato Contábil/Lancdo	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						
30/06	001314 / 024253	OP 100/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	4.733,60	0,00	385.786,70 D
30/06	001316 / 024261	OP 100/9-PAGAMENTO DA DESPESA	AUTOMATICO	8.685,09	0,00	390.520,30 D
30/06	001318 / 024269	OP 100/10-PAGAMENTO DA DESPESA	AUTOMATICO	29.912,78	0,00	399.215,39 D
30/06	001329 / 024359	OP 100/11-PAGAMENTO DA DESPESA	AUTOMATICO	627,26	0,00	429.128,17 D
30/06	001330 / 024361	AJUSTE DE VALOR COTAS 06/2022	INFORMADO	1,33	0,00	429.755,43 D
SubTotal da Conta				43.970,06	0,00	429.756,76 D
				43.970,06	0,00	

(Handwritten marks: a large 'd' and a circled 'R')

(Handwritten signature)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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						
30/06	001292 / 024164	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	11.368,84	5.312.726,19 C
30/06	001293 / 024168	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	32.325,33	5.324.095,03 C
30/06	001294 / 024172	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	2.646,03	5.356.420,36 C
30/06	001295 / 024176	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	52.092,98	5.359.066,39 C
30/06	001296 / 024180	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	3.356,48	5.411.159,37 C
30/06	001297 / 024184	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	23.254,03	5.414.515,85 C
30/06	001298 / 024188	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	42.052,45	5.437.769,88 C
30/06	001299 / 024192	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	22.691,09	5.479.822,33 C
30/06	001300 / 024196	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	19.524,92	5.502.513,42 C
30/06	001301 / 024200	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	52.219,62	5.522.038,34 C
30/06	001302 / 024204	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	51.621,69	5.574.257,96 C
30/06	001303 / 024208	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	11.432,44	5.625.879,65 C
30/06	001305 / 024216	VALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022	AUTOMATICO	0,00	22.458,38	5.637.312,09 C
			SubTotal da Conta	0,00	347.044,28	
			SubTotal por Gestora	0,00	347.044,28	
			Total do Livro Razão	0,00	347.044,28	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
C.M. Nº. 1.238
C.P. Nº. 1.238

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancio Histórico
 Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
 Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável
 SALDO ANTERIOR
 30/06 001307 / 024225 OP 100/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022
 30/06 001309 / 024233 OP 100/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022
 30/06 001310 / 024237 OP 100/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022
 30/06 001311 / 024241 OP 100/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 06/2022

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	122.169,14	0,00	614.542,53 D
AUTOMATICO	111.112,7€	0,00	736.711,67 D
AUTOMATICO	54.325,83	0,00	847.824,46 D
AUTOMATICO	82,52	0,00	902.150,29 D
	287.690,28	0,00	902.232,81 D
SubTotal da Conta	287.690,28	0,00	
SubTotal por Gestora	331.660,34	0,00	
Total do Livro Razão	331.660,34	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/07/2022 até 26/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.420.699,03
BB Previd RF Perfil					1.135.228,78
Ações Bolsa American					1.452.321,90
BB Previd XXI					10.187.274,18

 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

[Handwritten signatures and initials]



Extrato de Conta Corrente

G332260818114833010
26/07/2022 08:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/07/2022 até 26/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	15.875.864,44 C	
05/07/2022		Aplicação em BB Fix	1.202.028	15.411.767,84 D	464.096,60 C
06/07/2022		Aplicação em BB Fix	1.202.028	464.096,60 D	0,00 C
26/07/2022		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/07/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2022
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					7.710.583,31
MM Juros e Moedas					4.075.680,17
BB PREVID RF IDKA 2					7.280.874,22
BB Prev RF Ret Total					11.240.721,83
Ações Bolsa American					1.596.836,06
BB Previd XXI					15.747.810,01

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

[Handwritten signatures and initials]



Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV - INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 26/07/2022 - 08:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105,40 C
07/07/2022	000001	CRED TED	53.697,08 C	53.802,48 C
07/07/2022	071712	CRED TEV	10.183,95 C	63.986,43 C
11/07/2022	000001	CRED TED	105,40 C	64.091,83 C
15/07/2022	000001	CRED TED	166.431,78 C	230.523,61 C
15/07/2022	150843	CRED TEV	64.129,35 C	294.652,96 C
15/07/2022	150858	CRED TEV	452.388,89 C	747.041,85 C
15/07/2022	151337	CRED TEV	82.652,92 C	829.694,77 C
15/07/2022	151337	CRED TEV	155.331,58 C	985.026,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Handwritten signatures and stamps are present in the lower right area of the document, including a circular stamp and several illegible signatures.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 20/07/2022 a 26/07/2022

Data/Hora: 26/07/2022 às 08h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2022	SALDO ANTERIOR			464.933,14
25/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SELMA C COSTA 07059427830	000000	975,08	465.908,22

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 26/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	465.908,22
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)	465.908,22

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)



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 20/07/2022 a 26/07/2022

Data/Hora: 26/07/2022 às 08h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2022	SALDO ANTERIOR			88.802,03
20/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGSEGURO INTERNET INST D	000000	-230,00	
20/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	045667	-1.263,69	87.308,34
25/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-34,95	
25/07/2022	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-749,17	
25/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	345720	-4.388,15	
25/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLICK TELECOM	000000	-127,40	
25/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-83,25	81.925,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 26/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	81.925,42
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)	81.925,42

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)