



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 23/10/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 09/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

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

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



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

Aos (23) vinte e três dias do mês de outubro de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo e Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 09/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações 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 setembro de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 144.470.770,54 (Cento e quarenta e quatro milhões quatrocentos e setenta mil setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de setembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/09/2023							
CONT A	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 30/09/2023	VPD ATÉ 30/09/2023	RENTABILIDAD E NO ANO	SALDO 30/09/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	930.749,75	1.022,27	929.727,48	11.129.916,07
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		1.541.945,80		1.541.945,80	16.425.382,79
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.357.747,98		1.357.747,98	9.490.646,78
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		85.287,54	20.303,49	64.984,05	469.949,51
56577	CEF IMA	2.985.933,67		363.340,43	45.322,47	318.017,96	3.303.951,63
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		74.086,78		74.086,78	777.239,99
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		319.606,22	119.658,36	199.947,86	1.657.069,63
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	142.342,43		142.342,43	1.647.274,54
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	912.032,44	968,16	911.064,28	10.898.444,27
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		351.408,81	131.565,02	219.843,79	1.821.957,35
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.052.000,00	285.162,78		285.162,78	2.630.797,13
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	588.000,00	115.425,14	19.695,41	95.729,73	1.437.967,15
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	687.096,60	1.714,74	685.381,86	263.878,94



56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		649.098,13		649.098,13	8.203.855,82
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	388.756,90		388.756,90	3.167.570,46
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.379.306,83		1.379.306,83	14.126.870,26
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.409.848,55	1.496,63	1.408.351,92	16.847.159,18
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	3.877.948,62	396.001,84		396.001,84	5.874.973,26
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		219.077,11		219.077,11	2.421.311,09
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		357.212,72		357.212,72	3.404.595,35
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	236.260,77		236.260,77	2.638.871,87
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75		10.914,26	-10.914,26	370.206,49
56999	BB PREVID IMBA-B TP - APORTE		9.000.000,00		149.649,75	-149.649,75	8.850.350,25
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90		40.396,41	-40.396,41	1.370.226,49
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00		255.635,00	-255.635,00	7.744.365,00
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32		1.069,00	-1.069,00	1.161.230,32
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57		20.194,58	-20.194,58	1.263.647,99
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	109.221,23	2.017,15	107.204,08	2.730.657,27
SUB-TOTAL		127.533.020,38	2.905.598,60	12.513.633,44	821.885,54	11.691.747,90	142.130.366,88
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.901,35	-1.729,62	1.427.141,47
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		417,46	23.790,79	-23.373,33	20.362,39
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		195.948,39	71.979,60	123.968,79	635.270,13
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	196.537,58	97.671,74	98.865,84	2.082.773,99
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			111.791,16		-323.007,61
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	2.905.598,60	12.710.171,02	1.031.348,44	11.790.613,74	143.890.133,26
DISPONIBILIDADES							257.629,67
BOLETIM FINANCEIRO							144.470.770,54

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 323.007,61 (Trezentos e vinte e três mil sete reais e sessenta e um centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	84,06%	120.958.255,14
Artigo 7º III, alínea "a"	8,90%	12.812.279,19

Art. 8º I	3,74%	5.377.945,10
Artigo 9º III	0,33%	469.949,51
Artigo 10 I	2,20%	3.167.570,46
Artigo 10º II	0,77%	1.104.133,86
TOTAL	100,00%	143.890.133,26

Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 12.710.171,02 (Doze milhões setecentos e dez mil cento e setenta e um reais e dois centavos) e R\$ 1.031.348,44 (hum milhão trinta e um mil trezentos quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de setembro o percentual obtido ficou em **9,14%**. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de outubro de 2023, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	433.862,75
CEF 0799	110-9	64.981,87
SANTANDER 0299	45000326-0	1.637.030,37
SANTANDER 0299	45000448-1	74.327,86

Tendo em vista que as reduções da taxa SELIC não se mostraram suficientes até o momento, para melhorar a performance das aplicações em renda variável e, considerando-se que o alongamento da carteira com aplicações em IMAB e IMAB5+ também não se mostraram vantajosas em relação às aplicações em DI, o presidente colocou em rediscussão as decisões do Comitê definidas aos 30 de agosto de 2023 (Ata conjunta 0001/2023). Ato contínuo o presidente informou que manteve contato com o consultor do BB a respeito dos investimentos do SANTAFÉPREV, oportunidade em que foram consideradas dentro dos parâmetros e adequados ao atual momento, os percentuais alocados. A CEF também destacou em podcasts que o cenário externo teve muita influência nas oscilações ocorridas no mês de setembro, traduzindo-se que somente o CDI ficou na faixa de batimento da meta atuarial, esclarecendo que IMAB e IMAB5+ irão capturar o retorno de valorizações, devendo-se manter essas aplicações. Por outro lado, os juros DI continuam em patamar elevado, sendo opção para a obtenção de retorno para que a meta atuarial seja alcançada no corrente ano. Assim, propôs que novas aplicações dos recursos decorrentes de ingressos de parcelamentos de aportes e aportes mensais, sejam aplicados, no corrente mês, no FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49. Propôs também nesse momento, não se fazer resgates de Fundos DI para migrar para outros fundos, uma vez que o DI não sofre grandes oscilações. Com a participação da diretoria do Santafeprev, membros do Comitê de Investimentos e de Conselheiros, foi realizada antes desta reunião, uma "live" com o consultor do Banco do Brasil, na qual foi mostrado como os cenários externo e interno, refletem nos investimentos em fundos. Segundo o entendimento do Consultor Lucas, a carteira do Santafeprev está aderente e a movimentação de alongamento da carteira com aplicações em IMA-B e IMAB 5+ foi acertada, no entanto as oscilações que o mercado apresenta, em especial no exterior com os juros altos nos EUA, tais investimentos ainda não apresentaram valorizações previstas em decorrência da queda da SELIC. Durante a "live" ficou evidenciado que as aplicações em Bolsa Americana estão



sofrendo desvalorizações e continuarão com esse viés, portanto seria interessante o resgate dessas aplicações migrando para DI ou Fundo de Gestão Ativa, com o objetivo de se obter algum rendimento positivo nesse momento. Considerando-se todos os aspectos, os membros do Comitê discutiram a possibilidade de resgate das Aplicações em Bolsa Americana, verificando se o resgate não realizaria prejuízo em relação ao preço de compra das cotas. Após análise através dos extratos de investimentos daquele fundo "Ações Bolsa Americana" CNPJ 36.178.569/0001-99 vinculado à conta 8.781-5, ficou esclarecido que o custo das cotas nas aplicações realizadas em 23/04/2021 (R\$1,438488181), 28/07/2021 (R\$ 1,517788265), 04/08/2021(R\$1,526529701) 11/08/2021(R\$ 1,538228251) e 17/08/2021 (R\$ 1,517507460) estavam inferior ao valor das cotas nesta data (R\$ 1,630826682), evidenciando valorização. Quanto a aplicação com recursos de aportes vinculado a conta 88781-1 efetivada no dia 24/11/2021 o valor da cota na aquisição foi de R\$ 1,637120959 e valor desta data (R\$ 1,630826682), demonstrando-se que em caso de resgate seria realizado prejuízo. Tendo em vista essas considerações, os ficou decidido que poderá ser realizado o resgate de todas as cotas do **Fundo "Ações Bolsa Americana" CNPJ 36.178.569/0001-99 vinculado à conta 8.781-5** e, concomitantemente, sua aplicação no **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ. 13.077.418/0001-49**. Ato contínuo após as discussões pertinentes, os membros do Comitê definiram também, pelas seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente e eventuais ingressos de novos recursos até a próxima reunião deste Conselho no **FUNDO BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE), CNPJ. 13.077.418/0001-49; SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 25 de outubro de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de outubro de 2023, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, neste mês de outubro, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. Ficou também definido que neste mês, não se fará resgate para migrar para outros fundos tendo em vista as oscilações que vem ocorrendo no mercado de fundos. O Presidente informou a todos que as aplicações em IMA-B e IMA-B5+ apresentaram desvalorizações no mês de setembro, porém, o consultor do Banco do Brasil continua sugerindo essas aplicações porque com a queda da Selic deverá haver valorização significativa nos próximos meses. **Item 4 – Outros Assuntos: 4.1 Política de Investimentos** – O Diretor Financeiro, ao final, informou que já está providenciando os dados necessários para a elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2024 que deverá ser planejada pelo Diretoria Executiva e posteriormente analisada pelo Comitê de Investimento e posterior aprovação do Conselho Administrativo até o final do presente exercício. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os

assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antonio Eipidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:


Adriano César Calenti

Obs:- Os documentos comprobatórios comuns aos Conselhos Administrativo e Fiscal, estão anexos na presente ata.



SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

		set/23					
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 09/2023	%	COTAS 31/08/2023	COTAS 30/09/2023	% RENT.
INVESTIMENTOS TOTAIS							
RENTA FIXA TOTAL							
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI							
BB PREV RF TP XXI FI	44.345.590/0001-60	D+0	143.890.133,26	100,00			
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	44.345.590/0001-60	D+0	120.958.255,14	92,97			
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL (APORTE)	35.292.588/0001-89	D+3	10.898.444,27	80,42	1,16888	1,18172	1,0983
BB PREV RF IDKA2 TP FI (APORTE)	13.322.205/0001-35	D+1	16.847.159,18	7,57	1,16888	1,18172	1,0983
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	14.126.870,26	9,82	1,29794	1,30934	0,8783
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	03.543.447/0001-03	D+0	8.203.855,82	5,70	3,58423	3,59181	0,2117
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	8.850.350,25	6,15	7,83085	7,55692	-0,9689
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	263.878,94	0,18	25,61000	25,63847	0,1112
BB PREVID VERTICE 2024	49.964.484/0001-86	D+0	370.206,49	0,26	3,90517	3,82880	-1,9556
BB PREVID RF IRF-M (APORTES)	07.111.394/0001-69	D+0	1.370.226,49	0,95	3,90517	3,82880	-1,9556
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	D+0	2.730.657,27	1,90	1,02714	1,03850	1,1066
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	D+0	1.161.230,32	0,81	7,24891	7,25712	0,1134
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	D+0	16.425.382,79	11,42	1,84063	1,84806	0,4038
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	777.239,99	0,54	3,61116	3,61650	0,1479
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	D+1	3.303.951,63	2,30	4,31558	4,27427	-0,9571
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.437.967,15	1,00	33,40765	33,08565	-0,9639
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	D+0	9.490.646,78	6,60	4,01386	4,01835	0,1119
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	7.744.365,00	5,38	3,06846	3,01138	-1,8603
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	D+0	11.129.916,07	7,74	1,63324	1,65118	1,0981
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI							
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	02.224.354/0001-45	D+0	2.421.311,09	1,68	1,32287	1,33659	0,9916
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	3.404.595,35	2,37	1,13182	1,13241	0,0518
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	13.077.418/0001-49	D+0	12.812.279,19	8,90	241,45496	243,91769	1,0200
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	2.630.797,13	1,83	0,03776	0,03633	-3,7906
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	20.362,39	0,01	2,95024	2,97886	0,9700
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI							
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	1.647.274,54	1,14	2,95024	2,97886	0,9700
				1,83	1,86668	1,88569	1,0185
				#REF!	#REF!	#REF!	#DIV/0!
				#REF!	0,00000	0,00000	

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'A. S. de A. S. de A. S.' and other initials.

RENDA VARIÁVEL TOTAL				7,03		
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - I 30% - PI				3,74		
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	10.119.598,93	7,03		
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	5.377.945,10	3,74		0,1427
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	636.270,13	0,44	5,00546	5,01259
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	D+3	1.263.647,99	0,88	2,56023	2,56280
			1.821.987,35	1,27	1,73247	1,65155
			1.657.069,63	1,15	1,73247	1,65155
			469.949,51	0,33		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	469.949,51	0,33	5,89148	5,68086
			3.167.570,46	2,20		
BB MULT LP JUROS E MOEDAS APORTE	06.015.369/0001-00	D+1	3.167.570,46	2,20	4,65736	4,69388
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.104.133,86	0,77		
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	1.427.141,47	0,99	50,392,98779	50,387,69579
			-323.007,61	-0,22	-3,18783	-3,19196
						0,1297

POR INSTITUIÇÃO		INVESTIMENTOS	
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	80.255.372,52	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55.384.918,99	
SANTANTER - MOVIMENTO	141.892,73	4.068.764,28	
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	115.736,94		
SICREDI	0,00	2.421.311,09	
4UM	0,00	635.270,13	
ILÍQUIDOS	0,00	1.124.496,25	
TOTAIS	257.629,67	143.890.133,26	
TOTAL GERAL	144.470.770,54	144.147.762,93	
boletim	-323.007,61		
devidor conquest	144.147.762,93		
conciliado			

POR CLASSE		%	
IMAGERAL			
IMAB	777.239,99		0,54
IMABS	13.592.269,03		9,45
IMABS+	9.754.525,72		6,78
IRFM	9.484.797,98		6,59
IRFM1	1.161.230,32		0,81
GESTÃO ATIVA	30.852.253,05		21,23
CDI	15.213.227,89		10,57
VERTICE	41.606.176,79		28,92
IDKA	11.608.451,17		8,07
JUROS E MOEDAS	3.167.570,46		2,20
SMALL CAPS	635.270,13		0,44
DIVIDENDOS	1.263.647,99		0,88
B AMERICANA	3.479.026,98		2,42
BDR	469.949,51		0,33
ILÍQUIDOS	1.124.496,25		0,78
TOTAL	143.890.133,26		100,00

Handwritten notes and signatures:
 A large handwritten signature 'A' is visible at the top right.
 Below it, there are several smaller handwritten marks, including what appears to be a checkmark and some scribbles.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 92,97%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,04	0,05	0,99	9,95	2.421.311,09	1,68	1.956.686.337,58	0,12
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,07	0,16	1,11	4,01	2.730.657,27	1,90	2.459.230.011,04	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	3,58	0,39	0,05	11,72	3.404.595,35	2,37	258.718.407,94	1,32
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,28	0,09	0,88	11,72	14.126.870,26	9,82	6.050.581.610,41	0,23
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,25	0,31	0,11	0,11	1.161.230,32	0,81	3.601.727.255,66	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,87	0,16	1,10	8,81	11.129.916,07	7,74	3.791.584.166,14	0,29
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	-1,66	8.850.350,25	6,15	5.367.605.963,99	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	3.303.951,63	2,30	5.222.821.325,49	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	0,26	0,15	10,54	777.239,99	0,54	594.550.248,64	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	9.490.646,78	6,60	8.162.684.334,70	0,12
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,28	0,19	0,21	8,59	8.203.855,82	5,70	6.063.437.379,24	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,64	0,79	-1,96	-2,86	1.740.432,98	1,21	1.516.152.288,42	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,96	0,51	-0,96	10,58	1.437.967,15	1,00	460.466.276,94	0,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,58	0,77	-1,86	-3,20	7.744.365,00	5,38	1.488.811.938,74	0,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,21	0,22	0,11	8,75	263.878,94	0,18	5.453.684.801,95	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	16.425.382,79	11,42	5.614.661.167,38	0,29
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,87	0,16	1,10	8,82	27.745.603,45	19,28	3.520.695.315,59	0,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b							120.958.255,14	84,06		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	7.522.247,80	5,23	15.259.689.366,93	0,05		
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,63	-0,50	-3,79	-53,44	20.362,39	0,01	4.813.134,79	0,42		
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,02	10,15	2.638.871,87	1,83	5.816.586.914,15	0,05		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,09	0,05	1,02	10,12	2.630.797,13	1,83	2.788.665.794,77	0,09		
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,21	0,05	0,98	9,68	12.812.279,19	8,90				

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			1,93	0,23	0,39	9,15	133.770.534,33	92,97				

Handwritten notes and signatures:

- Initials: J, 98, 6, X
- Signature: (circled)

Handwritten mark: R

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	23,19	1,01	0,14	24,25	635.270,13	0,44	306.513.550,16	0,21		
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18,69	0,62	-1,85	-1,85	1.263.647,99	0,88	497.500.211,96	0,25		
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,10	-0,27	-4,67	13,72	3.479.026,98	2,42	1.148.847.623,27	0,30		
Sub-total Artigo 8º I			14,05	0,09	-3,46	15,83	5.377.945,10	3,74				
Renda Variável			14,05	0,09	-3,46	15,83	5.377.945,10	3,74				

Handwritten notes and signatures:
 d
 JF
 CFF
 f
 10
 10
 10

Handwritten signature:
 P

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,33%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatiliid. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21,98	-0,35	-3,57	16,05	469.949,51	0,33	1.999.422.357,55	0,02
Sub-total Artigo 9º III			21,98	-0,35	-3,57	16,05	469.949,51	0,33		
Investimentos no Exterior			21,98	-0,35	-3,57	16,05	469.949,51	0,33		

Handwritten notes:
 A circled 'A' with a slash through it.
 'de' written vertically.
 '98' written vertically.
 'fo' written vertically.
 'ref.' written vertically.

Handwritten signature/initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,97%

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,40	0,09	0,78	9,33	3.167.570,46	2,20	16.258.308.802,35	0,02
Sub-total Artigo 10° I			0,40	0,09	0,78	9,33	3.167.570,46	2,20		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)

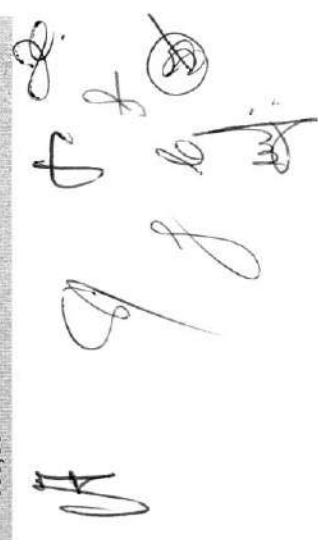
Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,74	-0,01	-0,01	-0,12	1.427.141,47	0,99	793.633.653,75	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,70	0,13	0,13	52,93	-323.007,61	-0,22	-77.195.725,23	
Sub-total Artigo 10° II			70,04	-0,05	-0,05	-9,32	1.104.133,86	0,77		

Investimentos Estruturados

			20,14	0,06	0,57	5,14	4.271.704,32	2,97		
--	--	--	-------	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			2,06	0,22	0,24	9,14	143.890.133,26	100,00		
--	--	--	------	------	------	------	----------------	--------	--	--




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	120.958.255,14	84,06	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	12.812.279,19	8,90	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	133.770.534,33	92,97			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	5.377.945,10	3,74	0,00	3,90	30,00	30,00
	Total Renda Variável	5.377.945,10	3,74			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	469.949,51	0,33	0,00	0,30	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	469.949,51	0,33			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.167.570,46	2,20	0,00	6,00	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.104.133,86	0,77	0,00	1,80	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	4.271.704,32	2,97			15,00	
Total		143.890.133,26	100,00				

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98	1,40	1,05	0,56	0,24				9,14
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63	0,30	0,50	0,65	0,63				7,11
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34	1,10	0,55	-0,09	-0,39				2,03
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,04	10,91
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

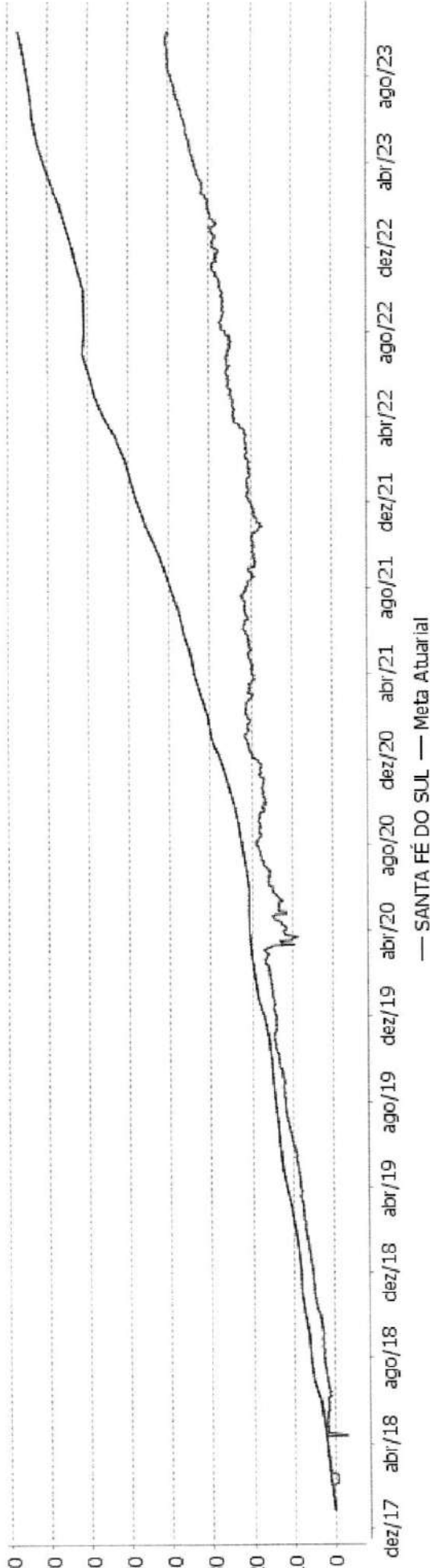
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Relatório				
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	25	36,23	03 meses	1,86	1,79	0,06	1,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	63,77	06 meses	5,17	3,72	1,46	1,30
			12 meses	10,59	10,14	0,45	2,06
			24 meses	18,01	23,93	-5,93	2,45
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	20,42	44,21	-23,79	2,75
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	24,19	57,65	-33,46	4,28
			60 meses	36,22	71,91	-35,69	3,85
			Desde 29/12/2017	40,69	85,55	-44,86	4,70

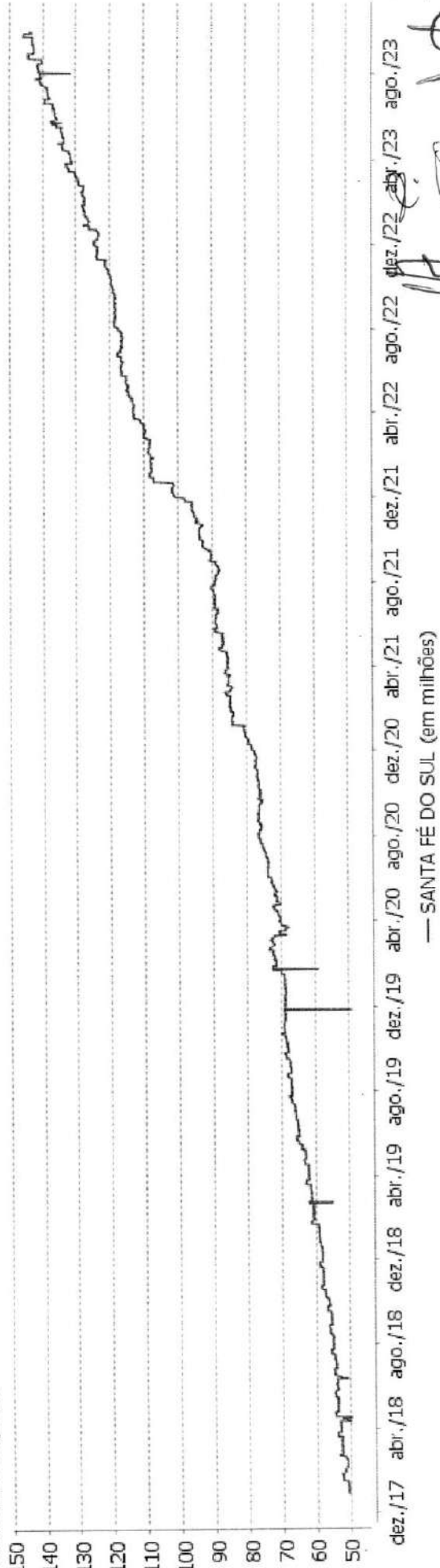
Handwritten signatures and initials: A, J, K, and others.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



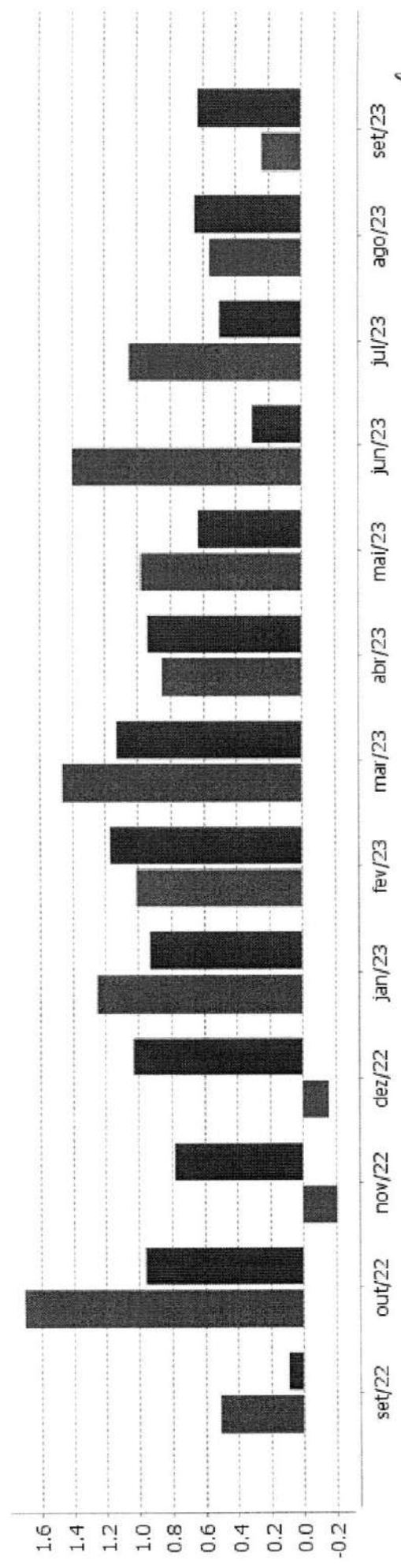
Patrimônio Líquido




 [Handwritten signature and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten notes and signatures:
A
98
f
f
f

Handwritten mark:
f

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancio	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						
29/09	002371 / 029549	VAL. COTAS SICREDI FIR LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	23.773,22	11.858.712,86 C
29/09	002372 / 029553	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	15.824,77	11.882.486,07 C
29/09	002373 / 029557	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	118.400,64	11.898.310,84 C
29/09	002374 / 029561	VAL. COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMATICO	0,00	29.866,31	12.016.711,48 C
29/09	002377 / 029573	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	120.891,14	12.046.597,79 C
29/09	002378 / 029577	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	56.063,84	12.233.552,77 C
29/09	002379 / 029581	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	10.609,33	12.244.162,10 C
29/09	002382 / 029593	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	1.147,64	12.245.309,74 C
29/09	002383 / 029597	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	26.605,73	12.271.915,47 C
29/09	002384 / 029601	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	1.761,81	12.273.677,28 C
29/09	002387 / 030747	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	904,94	12.274.582,22 C
29/09	002391 / 030761	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	292,98	12.274.875,20 C
29/09	002392 / 030765	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	26.046,48	12.300.921,68 C
29/09	002393 / 030769	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	17.330,96	12.318.252,64 C
29/09	002394 / 030773	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	63.691,32	12.381.943,96 C
29/09	002395 / 030777	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	116.384,34	12.498.328,30 C
29/09	002396 / 030781	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	183.027,45	12.681.355,75 C
29/09	002414 / 030879	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	28.815,27	12.710.171,02 C
SubTotal da Conta				0,00	851.458,17	
SubTotal por Gestora				0,00	851.458,17	
Total do Livro Razão				0,00	851.458,17	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 02/09/2023 até 30/09/2023

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancio	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						
29/09	002375 / 029976	OP 109/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	7.384,09	0,00	238.245,40 D
29/09	002381 / 029988	OP 109/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	31.926,63	0,00	245.629,49 D
29/09	002385 / 029992	OP 109/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	146.797,95	0,00	277.556,12 D
29/09	002386 / 030744	OP 109/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	13.809,34	0,00	424.354,07 D
29/09	002388 / 030752	OP 109/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	802,28	0,00	438.163,41 D
29/09	002403 / 030818	OP 109/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	1.069,00	0,00	440.034,69 D
29/09	002404 / 030822	OP 109/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	86.589,81	0,00	526.624,50 D
29/09	002405 / 030826	OP 109/11-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	27.330,38	0,00	553.954,88 D
SubTotal da Conta				315.709,48	0,00	
				315.709,48	0,00	

Handwritten notes and signatures:

- A circled '20' with a minus sign.
- Several illegible signatures and initials.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Período: 02/09/2023 até 30/09/2023

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				
29/09	002376 / 029980	OP 109/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMATICO	81.183,12	0,00	268.763,26 D
29/09	002380 / 029984	OP 109/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	17.423,01	0,00	349.946,38 D
29/09	002389 / 030756	OP 109/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	149,88	0,00	367.369,39 D
29/09	002390 / 030758	AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 09/2023 - CONQUEST	INFORMADO	418,42	0,00	367.519,27 D
29/09	002406 / 030828	OP 109/12-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	20.194,58	0,00	367.937,69 D
29/09	002407 / 030834	OP 109/13-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	89.261,29	0,00	388.132,27 D
				<u>208.630,30</u>	<u>0,00</u>	<u>477.393,56 D</u>
		SubTotal da Conta		<u>208.630,30</u>	<u>0,00</u>	
		SubTotal por Gestora		<u>524.339,78</u>	<u>0,00</u>	
		Total do Livro Razão		<u>524.339,78</u>	<u>0,00</u>	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials:

- Top left: A circled signature.
- Top right: A signature.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 23/10/2023

Data/Hora: 23/10/2023 às 11h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2023	SALDO ANTERIOR			115.736,94
10/10/2023	TED ENVIADA 21183640000154	000000	-1.400,00	
10/10/2023	TED ENVIADA 02838824000160	000000	-291,96	
10/10/2023	TED ENVIADA 11974475000103	000000	-90,20	
10/10/2023	TED ENVIADA 29299774000147	000000	-1.200,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.398,15	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.277,78	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.400,25	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.421,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-571,20	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-599,43	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.919,41	101.665,90
19/10/2023	TED ENVIADA 47447121000140	000000	-13.000,00	88.665,90
20/10/2023	TED ENVIADA 01583039000141	000000	-7.544,30	81.121,60
23/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	200915	-4.722,27	
23/10/2023	TED ENVIADA 29299774000147	000000	-150,00	
23/10/2023	TED ENVIADA 26341935000125	000000	-1.383,00	
23/10/2023	TED ENVIADA 12585889000103	000000	-120,00	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS	000000	-298,70	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-119,77	74.327,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	74.327,86
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)	74.327,86

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A signature.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Bottom left: Initials "JA".
- Bottom center: Initials "to" and "CJ".
- Bottom right: A signature and a circled "X".



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 23/10/2023

Data/Hora: 23/10/2023 às 11h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2023	SALDO ANTERIOR			141.892,73
04/10/2023	DEP CHEQUE TERMINAL	182094	12.673,40	154.566,13
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDAÇÃO D 47527288000110	011016	379.677,49	
16/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	538.543,93	
16/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.530,17	
16/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	173.458,22	
16/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	105.670,88	
16/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	383,50	
16/10/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	204.734,70	1.630.565,02
19/10/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	1.631.623,95
20/10/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	14.059,37	1.645.683,32
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.037,90	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-2.141,76	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-4.169,30	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.303,99	1.637.030,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.637.030,37
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)**1.637.030,37****Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

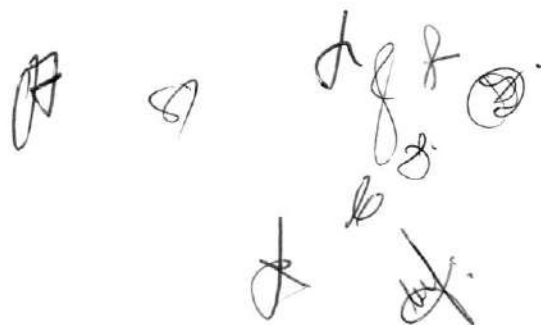
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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



**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/10/2023 - 08:13

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2023	004204	DP DINH AG	38,87 C	38,87 C
06/10/2023	000001	CRED TED	7.907,92 C	7.946,79 C
06/10/2023	000001	CRED TED	111,65 C	8.058,44 C
06/10/2023	000001	CRED TED	51.982,99 C	60.041,43 C
06/10/2023	061046	CRED TEV	4.940,44 C	64.981,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 23/10/2023 08:14:47

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2023 a 23/10/2023

Saldo da Conta

Saldo em 23/10/2023

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

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



Extrato de Conta Corrente

G335230811130840014
23/10/2023 08:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/10/2023 até 23/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023	+	TED-Crédito em Conta	305.476.593	28.840,90 C	28.840,90 C
20/10/2023		Depósito bloquead.Id útil	1.478.610.239	3.681,87 *	
20/10/2023	+	Transferência recebida	550.666.000.009.950	167.973,72 C	
20/10/2023	+	Pix - Recebido	4.426.269.267	237.048,13 C	433.862,75 C
23/10/2023		SALDO			433.862,75 C

Valores bloqueados

VALOR A LIBERAR	3.681,87
Saldo	433.862,75 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	263.027,50
MM Juros e Moedas	3.183.455,98
BB PREVID RF IRF-M	1.162.651,94
BB PREVID IMA-B TP	8.774.830,65
BB Previd RF IMAB 5+	1.351.827,15
BB PREVID RF IDKA 2	8.174.164,44
BB Previd RF Perfil	5.913.464,83
Ações Divid Midcaps	1.198.020,42
BB Prev RF Ret Total	14.204.498,91
Ações Bolsa American	1.800.783,54
BB Previd XXI	16.879.612,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO 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

G335230811130840015
23/10/2023 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/10/2023 até 23/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IMAB 5+					365.235,37
BB Previd RF Perfil					1.658.067,13
Ações Bolsa American					1.637.812,07
BB Previd XXI					10.919.438,10
BB Previd Vert 2024					2.736.058,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta:

56586 BBAÇÕES BOLSA AMERICANA

CTA IPC 09
41432

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/2023	1.457.121,77		
JAN	Rentabilidade 86.310,10	R\$ 86.310,10	
FEV	Rentabilidade -25.425,89		R\$ 25.425,89
MAR	Rentabilidade 54.208,75	R\$ 54.208,75	
ABR	Rentabilidade 18.554,43	R\$ 18.554,43	
MAI	Rentabilidade 21.218,06	R\$ 21.218,06	
JUN	Rentabilidade 83.628,86	R\$ 83.628,86	
JUL	Rentabilidade 55.686,02	R\$ 55.686,02	
AGO	Rentabilidade -13.049,35		R\$ 13.049,35
SET	Rentabilidade -81.183,12		R\$ 81.183,12
OUT	Rentabilidade		
NOV	Rentabilidade		
DEZ	Rentabilidade		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		R\$ 319.606,22	R\$ 119.658,36
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
APLICAÇÃO			
Saldo Atual	1.657.069,63	-	-
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	1.457.121,77	199.947,86	0,00
	Saldo (VPA x VPD)		

[Handwritten signature and scribbles]

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS							
56586							
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC							
Data	Discriminação	Aplicação	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Resultado do Resgate	
						Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Venda das Cotas
23/04/21	APLICAÇÃO	500.000,00	347.587,145034000	1,438488181	-	500.000,00	-

					#DIV/0!		347.587,1450340	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		347.587,1450340	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
29/07/21	APLICAÇÃO	250.000,00	164.713,356773000	1.517788265	#DIV/0!		512.300,5018070	#DIV/0!				250.000,00	-		#DIV/0!				250.000,00	#DIV/0!
					#DIV/0!		512.300,5018070	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
05/08/21	APLICAÇÃO	250.000,00	163.770,151236000	1.526529701	#DIV/0!		512.300,5018070	#DIV/0!				250.000,00	-		#DIV/0!				250.000,00	#DIV/0!
					#DIV/0!		676.070,6530430	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		676.070,6530430	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
12/08/21	APLICAÇÃO	250.000,00	162.524,644725000	1.538226251	#DIV/0!		838.595,2977680	#DIV/0!				250.000,00	-		#DIV/0!				250.000,00	#DIV/0!
					#DIV/0!		838.595,2977680	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
18/08/21	APLICAÇÃO	250.000,00	164.743,835921000	1.517507460	#DIV/0!		838.595,2977680	#DIV/0!				250.000,00	-		#DIV/0!				250.000,00	#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!
					#DIV/0!		1.003.339,1336890	#DIV/0!				#DIV/0!	-		#DIV/0!					#DIV/0!

RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR

[Handwritten signatures and initials]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231700262630023
23/10/2023 17:08:32

Cliente

Agência 666-1
Conta 8781-5 SANTAFEPREV
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	370.206,49			96.689,922337		
20/10/2023	SALDO ATUAL	365.235,37			96.689,922337		96.689,922337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.206,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.971,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.971,12
SALDO ATUAL =	365.235,37
Disponível p/ Resg =	365.235,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2023	778.112.224	381.120,75	96.689,922337	96.689,922337

Valor da Cota

29/09/2023	3,828801156
20/10/2023	3,777388191

Rentabilidade

No mês	-1,3427
No ano	10,2382
Últimos 12 meses	8,6363

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 3,777388191

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.647.274,54			552.988,821412		
20/10/2023	SALDO ATUAL	1.658.067,13			552.988,821412		552.988,821412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.647.274,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.792,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.792,59
SALDO ATUAL =	1.658.067,13
Disponível p/ Resg =	1.658.067,13
Carência p/ Resg =	0,00

[Handwritten signatures and initials]

IP Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/02/2022	781.084.145	1.083.173,30	442.935,485146	442.935,485146
24/02/2023	781.084.912	303.992,70	110.053,336266	110.053,336266

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
20/10/2023	2,998373683

Rentabilidade

No mês	0,6551
No ano	10,5872
Últimos 12 meses	13,3770

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 2.998373683

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.657.069,63			1.003.339,133689		
20/10/2023	SALDO ATUAL	1.637.812,07			1.003.339,133689		1.003.339,133689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657.069,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.257,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.257,57
SALDO ATUAL =	1.637.812,07

Disponível p/ Resg = 1.637.812,07

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2021	696.110.344	500.000,00	347.587,145034	347.587,145034
28/07/2021	696.120.131	250.000,00	164.713,356773	164.713,356773
04/08/2021	696.114.622	250.000,00	163.770,151236	163.770,151236
11/08/2021	696.145.507	250.000,00	162.524,644725	162.524,644725
17/08/2021	696.114.224	250.000,00	164.743,835921	164.743,835921

Valor da Cota

29/09/2023	1,651554868
20/10/2023	1,632361391

Rentabilidade

No mês	-1,1621
No ano	12,4004
Últimos 12 meses	19,5601

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 1,632361391

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.898.444,27	9.222.531,783549	
20/10/2023	SALDO ATUAL	10.919.438,10	9.222.531,783549	9.222.531,783549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.898.444,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.993,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.993,83
SALDO ATUAL =	10.919.438,10

Disponível p/ Resg =	10.919.438,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/01/2022	28.132.648	10.000.000,00	10.036.373,584271	8.948.456,302531
16/08/2022	28.101.808	290.334,21	274.075,481018	274.075,481018

Valor da Cota

29/09/2023	1,181719351
20/10/2023	1,183995714

Rentabilidade

No mês	0,1926
No ano	9,0282
Últimos 12 meses	10,8738

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 1,183995714

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.730.657,27			2.629.418,900415		
20/10/2023	SALDO ATUAL	2.736.058,52			2.629.418,900415		2.629.418,900415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.730.657,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.401,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.401,25
SALDO ATUAL =	2.736.058,52

Disponível p/ Resg =	2.736.058,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2023	275.091.148	2.702.976,82	2.707.106,706191	2.629.418,900415

Valor da Cota

Handwritten signatures and initials:
 A large stylized 'r' at the top right.
 Below it, several smaller signatures and initials, including what looks like 'b', 'k', 'f', 's', and others.

29/09/2023	1,038502183
20/10/2023	1,040556344

Rentabilidade

No mês	0,1978
No ano	4,0556
Últimos 12 meses	4,0556

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/10/2023 - Cota: 1,040556344

Transação efetuada com sucesso por: JE674498 ELIO MILER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized 'G' and several smaller initials and marks.