


CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/08/2022 às 17:00 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Administrativo**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 07/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de agosto de 2022.



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

CASA ESTADUAL PREVIDENTE - ORÇAMENTO DE FUNDOS E RECURSOS MÚLTIPLOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 23/08/2022

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	

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 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (23) vinte e três dias do mês de agosto de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA** do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados dos senhores Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 07/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 07/2022;**
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 julho de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 118.087.410,46 (cento e dezoito milhões oitenta e sete mil quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de julho de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/07/2022							
CONT A	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 31/07/2022	VPD ATÉ 31/07/2022	RENTABILIDAD E NO ANO	SALDO 31/07/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	525.622,27	33.772,82	491.849,45	10.491.849,45
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		727.289,27	0,00	727.289,27	14.172.182,41
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		961.096,88	0,00	961.096,88	15.671.709,28
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		35.572,55	161.062,60	-125.490,05	441.202,93
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	434.383,28	205.514,22	228.869,06	7.802.328,31
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	57.177,19	3.687,31	53.489,88	672.495,83
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		211.902,50	383.064,16	-171.161,66	1.509.957,58
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	54.294,35	0,00	54.294,35	1.137.467,65
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	604.374,10	39.859,14	564.514,96	10.281.341,66
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		232.988,00	421.181,20	-188.193,20	1.660.206,83
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	74.984,67	0,00	74.984,67	644.888,57
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	400.000,00	50.586,23	21.789,23	28.797,00	1.220.666,38
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		63.416,67	127.171,11	-63.754,44	516.185,35
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		733,14	2.640,34	-1.907,20	46.298,90
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.219.129,38	285.918,37	233,74	285.684,63	7.761.706,20

56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		446.198,86	16.250,66	429.948,20	7.340.545,99
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		233.535,82	0,00	233.535,82	4.073.052,38
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	129.494,43	105.729,79	23.764,64	2.434.602,51
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		533.674,67	0,00	533.674,67	11.281.644,16
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		80,17	819,68	-739,51	2.643.173,01
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	17.358,05		17.358,05	15.893.222,49
SUB-TOTAL		108.775.928,50	4.219.129,38	6.249.944,68	1.548.274,69	4.701.669,99	117.696.727,87
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			7,87	-7,87	-211.141,13
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	4.219.129,38	6.249.944,68	1.548.282,56		117.485.586,74
DISPONIBILIDADES							390.682,59
BOLETIM FINANCEIRO							118.087.410,46

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\$ 6.249.944,68 (seis milhões duzentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e R\$ 1.548.282,56 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) 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 23 de agosto 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\$ 193.883,28 (cento e noventa e três mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.066.917,23 (um milhão sessenta e seis mil novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 443.142,08 (quatrocentos e quarenta e três mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 43.856,80 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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 agosto 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. Em seguida foi exposto aos conselheiros que houve ingresso de cupons referente às aplicações nos fundos BB PREV RF TP XXI (vértice), tanto da conta 8781-5 no valor de R\$ 290.334,21, quanto da conta 88781-1 (aportes) no valor de R\$ 448.807,79 e

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CNPJ 13.040.989/0001-00, CEBRASPREV 07574911/0002-00000000

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

também do Fundo CEF FI BRASIL 2024 TP RF, no valor de R\$ 313.650,71, sendo que tais valores foram reaplicados nos mesmos fundos.

Item 4 - Outros Assuntos: 4.1 Congresso da Apeprem em São Paulo – O diretor presidente usou da palavra para levar ao conhecimento dos componentes do Conselho, que não participaram do Congresso, as informações quanto às palestras, salientando que os palestrantes demonstraram confiança nas performances positivas dos investimentos em Renda Variável, embora exista ainda uma preocupação com relação à inflação que ocorre globalmente inclusive no Brasil e, internamente também com relação as eleições; **4.2 – Nova Servidora** – O diretor presidente apresentou aos componentes do Conselho, a servidora Francine Dantas Pardo, nova contadora do Santafeprev. Logo em seguida, em relação a possíveis investimentos em renda variável, colocou a posição do comitê de investimentos pela manutenção dos recursos nos fundos aplicados, não se fazendo migração para renda variável no momento. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, a presidente colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente

Edna Mara da Silva Pereira
Secretária

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

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



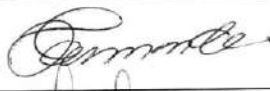
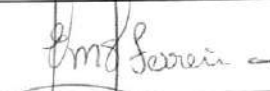
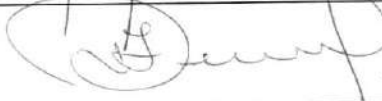

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de agosto de 2022.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		SALDO ANTERIOR				
29/07	001496 / 025978	VAL. COTAS BB JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	31.412,77	5.859.770,47 C
29/07	001497 / 025982	VAL. COTAS BB PREV RF RET TOTAL	AUTOMATICO	0,00	71.611,04	5.891.183,24 C
29/07	001498 / 025986	VAL. COTAS BB BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	0,00	141.106,46	5.762.794,28 C
29/07	001499 / 025990	VAL. COTAS BB PREVID XXI	AUTOMATICO	0,00	17.368,05	5.903.900,74 C
29/07	001500 / 025994	VAL. COTAS BB PREVID RF PERFIL	AUTOMATICO	0,00	11.665,72	5.921.258,79 C
29/07	001501 / 025998	VAL. COTAS BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	0,00	128.386,27	5.932.924,51 C
29/07	001502 / 026002	VAL. COTAS CEF GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	110.539,39	6.051.260,78 C
29/07	001503 / 026006	VAL. COTAS CEF IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	2.905,89	6.171.800,17 C
29/07	001504 / 026010	VAL. COTAS CEF IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	3.240,33	6.177.946,39 C
29/07	001507 / 026022	VAL. COTAS CEF INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	32.216,07	6.210.162,46 C
29/07	001508 / 026026	VAL. COTAS SANTANDER DI INST PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	6.666,72	6.216.829,18 C
29/07	001509 / 026030	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	33.115,50	6.249.944,68 C
				0,00	590.174,21	
				0,00	590.174,21	
SubTotal da Conta						
				0,00	590.174,21	
SubTotal por Gestora						
				0,00	590.174,21	
Total do Livro Razão						
				0,00	590.174,21	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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						
05/07	001374 / 024726	OP 104/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 072022	AUTOMATICO	25.498,69	0,00	429.756,76 D
				25.498,69	0,00	455.255,45 D
25/07	001510 / 026035	OP 116/1-DESVALORIZAÇÃO IMBA-B5 BB	AUTOMATICO	233,74	0,00	455.489,19 D
25/07	001512 / 026039	OP 116/2-DESVALORIZAÇÃO IDKA 2	AUTOMATICO	16.250,66	0,00	471.739,85 D
25/07	001513 / 026043	OP 116/3-DESVALORIZAÇÃO IMA-B	AUTOMATICO	21.752,02	0,00	493.491,87 D
25/07	001514 / 026047	OP 116/4-DESVALORIZAÇÃO PREVID XXI	AUTOMATICO	33.874,29	0,00	527.366,16 D
25/07	001515 / 026051	OP 116/5-DESVALORIZAÇÃO CEF IMA-B	AUTOMATICO	72.831,74	0,00	600.197,90 D
25/07	001516 / 026055	OP 116/6-DESVALORIZAÇÃO 2024 VERTICE	AUTOMATICO	33.772,82	0,00	633.970,72 D
25/07	001517 / 026059	OP 116/7-DESVALORIZAÇÃO SANT IMA-B	AUTOMATICO	11.062,72	0,00	645.033,44 D
25/07	001518 / 026063	OP 116/8-DESVALORIZAÇÃO RECUPERAÇÃO BRASIL	AUTOMATICO	825,93	0,00	645.859,37 D
				190.603,92	0,00	
			SubTotal da Conta	216.102,61	0,00	



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Livro Razão

Data Fato Contábil/Lancto Histórico

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

OP 116/9-DESVALORIZAÇÃO FP2 FIP

29/07 001519 / 026057

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
AUTOMATICO	190,38	0,00	902.232,81 D
	190,38	0,00	902.423,19 D
SubTotal da Conta	190,38	0,00	
SubTotal por Gestora	216.292,99	0,00	
Total do Livro Razão	216.292,99	0,00	

Prámetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração
do Fundo de Investimentos em Ações

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

jul/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	COTAS 30/06	COTAS 29/07	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.281.341,66	8,75	1.057.523,93	1.05.405.111	-0,3284
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.893.222,49	13,53	1.057.523,93	1.05.405.111	-0,3284
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	1.578.266,38	1.584.659,31	0,4051
BB PREV RE IDKA 2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.340.545,99	6,25	3.209.950,8	3.213.840,21	-0,2209
BB PREVID IMA-B TP	23/03/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.434.602,51	2,07	6.713.864,92	6.654.410,90	-0,8855
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	7.761.706,20	6,61	22.919.994,75	22.919.259,54	-0,0030
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.172.182,41	12,06	1.582.109,00	1.594.466,00	0,7861
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	672.495,83	0,57	3.115.604,00	3.129.125,00	0,4340
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.802.328,31	6,64	3.792.152,00	3.757.081,00	-0,9248
SANTANDER IMA-B PREMIUM	20/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.220.666,38	1,04	29.387.170,90	29.123.230,90	-0,8981
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.671.709,28	13,34	3.587.990,00	3.588.131,00	0,0207
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.491.849,45	8,93	1.609.575,00	1.604.410,00	-0,3209
SUB-TOTAL				93.742.650,51	79,79			
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.281.644,16	9,60	1.118.329	1.125.473	0,6388
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.274.354/0001-45	D+0	644.888,57	0,55	207.4188	209.5854	1,0446
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.298,90	0,04	0,0841	0,0826	-1,7526
BB PREV RF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.137.467,65	0,97	2.541.684	2.568.021	1,0362
SUB-TOTAL				13.110.299,28	11,16			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	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				106.852.949,79	90,95			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	516.185,35	0,44	3.811.654	4.072.951	6,8552
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.660.206,83	1,41	1.377.023	1.504.932	9,2888
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.509.957,58	1,29	1.377.023	1.504.932	9,2888
SUB-TOTAL				3.686.349,76	3,14			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	441.202,93	0,38	4.943.933	5.333.369	7,8770
SUB-TOTAL				441.202,93	0,38			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.073.052,38	3,47	4.055.426	4.086.946	0,7772
SUB-TOTAL				4.073.052,38	3,47			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.173,01	2,25	93.328,51	93.321,79	-0,0072
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.141,13	-0,18	2.086.699	2.086.499	0,0000
SUB-TOTAL				2.432.031,88	2,07			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.632.636,95	9,05			
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				117.485.586,74	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				JUNHO		JULHO		DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL				VALOR		VALOR	%	
BANCO SANTANDER						49.251.768,21	41,78	
**GESTÃO ANTERIOR						63.373.747,45	53,76	
DISPONIBILIDADES						1.865.554,95	1,58	
B BRASIL APORTES						2.994.516,13	2,54	
B BRASIL MOVIMENTO						117.485.586,74	99,67	
SANTANDER MOV TX ADM						390.682,59	0,33	
SANTANDER MOV						141.464,81	0,12	
CEF MOV						0,00	0,00	
						186.948,94	0,16	
						50.185,81	0,04	
						12.083,03	0,01	
TOTALS				117.268.750,85	0,00	117.876.269,33	100,00	607.518,48
CONQUEST A CONCILIAR				211.141,13		211.141,13		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				117.479.891,98		118.087.410,46		

Assinatura
10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

90,95%

Artigo 7º I, Alinea 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	3,19	-0,32	4,92	10.491.849,45	8,93	2.597.816.482,92	0,40
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	-0,89	3,29	2.434.602,51	2,07	5.189.858.068,29	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,92	3,29	7.802.328,31	6,64	3.885.055.392,30	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,66	0,43	4,65	672.495,83	0,57	558.260.089,74	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	15.671.709,28	13,34	10.426.166.067,57	0,15
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,68	-0,22	6,22	7.340.545,99	6,25	9.515.072.681,60	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,47	-0,90	3,29	1.220.666,38	1,04	817.539.930,04	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	-0,00	6,47	7.761.706,20	6,61	6.564.821.510,69	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	-0,16	3,55	0,00	0,00	4.928.627.960,16	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	14.172.182,41	12,06	6.217.671.822,00	0,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	-0,33	5,79	26.174.564,15	22,28	1.977.841.853,65	1,32
		Sub-total Artigo 7º I, Alinea b	3,08	-0,09	5,05	93.742.650,51	79,79		

Artigo 7º III, Alinea 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	0,17	1,04	5,01	1.137.467,65	0,97	10.247.937.610,00	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,41	-1,75	-3,96	46.298,90	0,04	10.943.845,00	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,17	1,04	6,80	644.888,57	0,55	2.186.258.657,96	0,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	0,64	4,97	11.281.644,16	9,60	3.323.314.760,57	0,34
		Sub-total Artigo 7º III, Alinea a	1,08	0,68	5,19	13.110.299,28	11,16		

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

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

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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	2,93	0,01	5,06	106.852.949,79	90,95		

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

3,14%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,26	6,86	-10,99	516.185,35	0,44	320.716.722,34	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,54	9,29	-10,18	3.170.164,41	2,70	1.581.508.167,09	0,20
Sub-total Artigo 8º I			23,09	8,94	-10,30	3.686.349,76	3,14		
Renda Variável			25,38	8,94	-10,30	3.686.349,76	3,14		

[Handwritten signatures and initials]

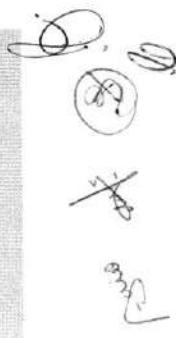
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,38%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,74	7,88	-22,14	441.202,93	0,38	2.340.707.282,75	0,02
Sub-total Artigo 9º III			21,74	7,88	-22,14	441.202,93	0,38		
Investimentos no Exterior			21,74	7,88	-22,14	441.202,93	0,38		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,54%

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	0,40	0,78	6,08	4.073.052,38	3,47	20.361.441.454,37	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,40	0,78	6,08	4.073.052,38	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	-0,03	2.643.173,01	2,25	1.469.714.676,66	0,18
ROMA	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	-0,01	-0,03	2.432.031,88	2,07		

Investimentos Estruturados

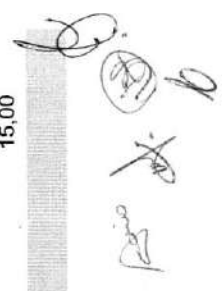
Total	3,14	0,32	4,26	117.485.586,74	100,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------

[Handwritten signatures and initials]

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	93.742.650,51	79,79	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.110.299,28	11,16	0,00	13,00	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	106.852.949,79	90,95			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.686.349,76	3,14	0,00	3,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.686.349,76	3,14			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	441.202,93	0,38	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	441.202,93	0,38			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.073.052,38	3,47	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.031,88	2,07	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.505.084,26	5,54			15,00	
Total		117.485.586,74	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						4,26
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29						7,67
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61						-3,41
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	1,54	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

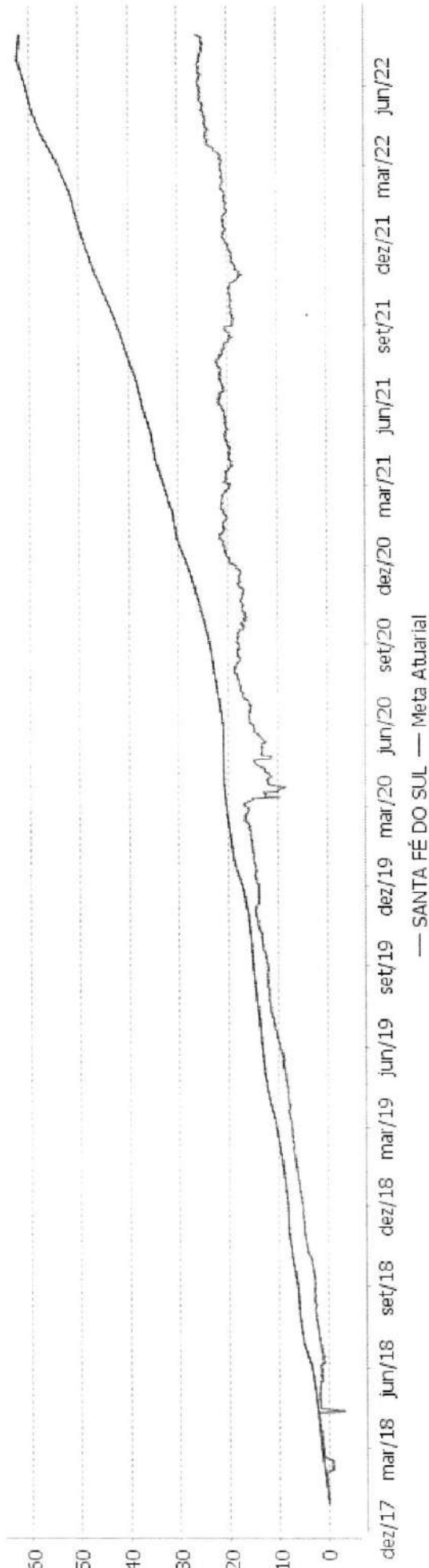
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Relatório		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)					
Meses acima - Meta Atuarial	17	30,91	03 meses	1,18	1,67	-0,49	2,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	69,09	06 meses	4,52	6,67	-2,14	2,55
			12 meses	4,17	15,66	-11,48	3,14
			24 meses	6,22	33,14	-26,92	3,18
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	12,82	44,41	-31,60	4,75
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	23,11	57,94	-34,83	4,15
			Desde 29/12/2017	26,14	68,17	-42,03	5,16

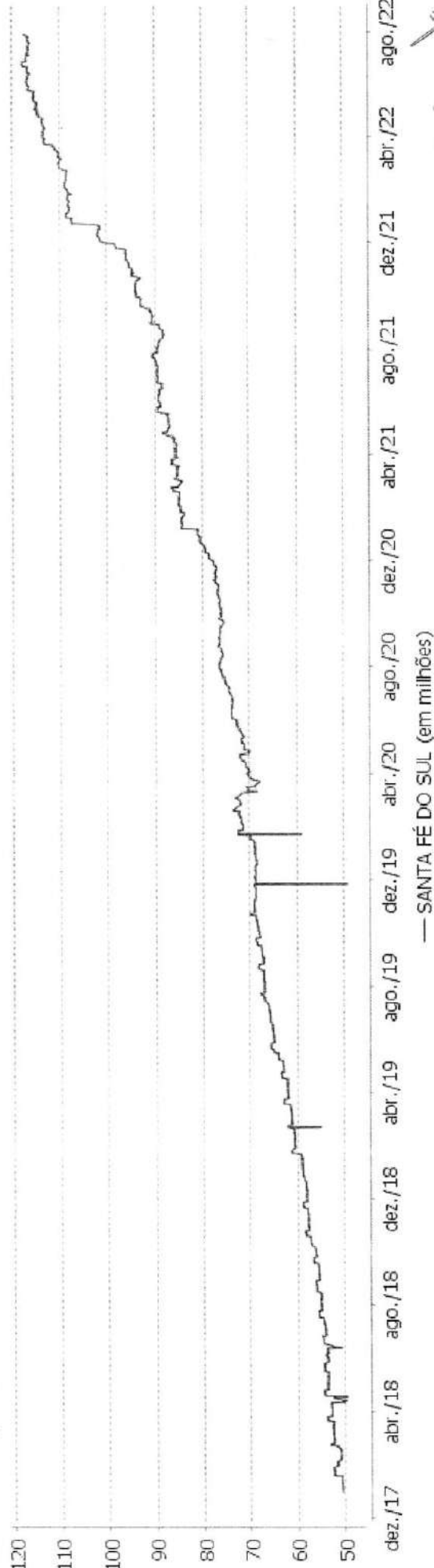
Handwritten signatures and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



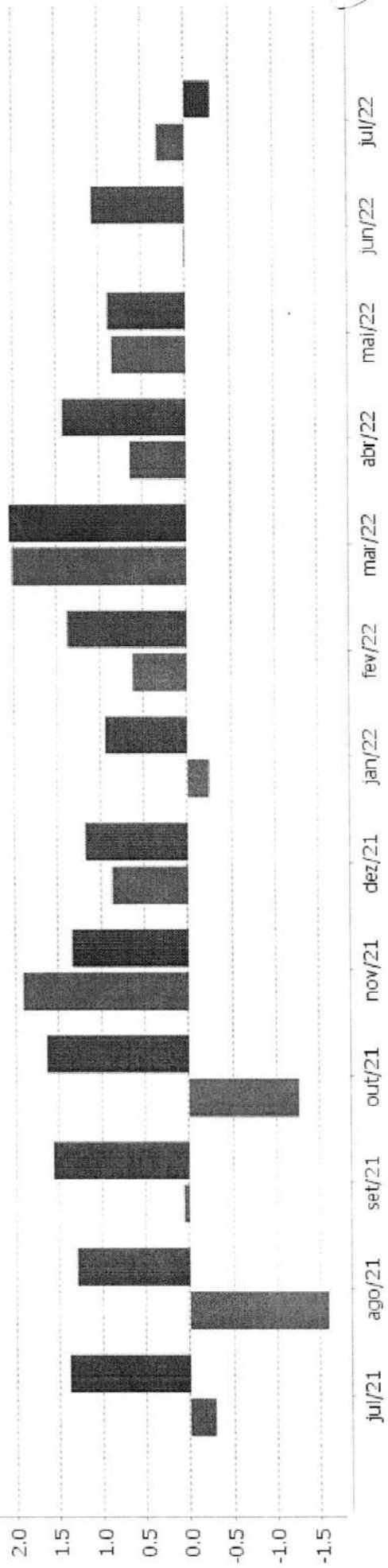
Patrimônio Líquido



Handwritten signatures and initials are present at the top right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signatures and initials]



Extrato de Conta Corrente

G337230734034274011
23/08/2022 07:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato 01/08/2022 até 23/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		BB PREV RF TP XXI <i>CUPOM</i>	1.202.028	290.334,21 C	290.334,21 C
16/08/2022		BB PREV RF TP XXI <i>APLICAÇÃO</i>	1.202.028	290.334,21 D	0,00 C
23/08/2022		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.469.528,49
BB Previd RF Perfil					1.146.756,66
Ações Bolsa American					1.522.641,96
BB Previd XXI					10.294.917,83

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

Arvio
6
ref.



Extrato de Conta Corrente

G337230734034274010
23/08/2022 07:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/08/2022 até 23/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			141.464,81 C
01/08/2022		+ Pix - Recebido	1.724.700.979	49.662,43 C	191.127,24 C
02/08/2022		Fundo de Investimento BB <i>APLICAÇÃO</i>	1.200.076	191.127,24 D	0,00 C
15/08/2022		BB PREV RF TP XXI <i>CUDOM</i>	1.202.028	448.807,79 C	448.807,79 C
16/08/2022		BB PREV RF TP XXI <i>A PLICAÇÃO</i>	1.202.028	448.807,79 D	0,00 C
19/08/2022		+ Transferência recebida <i>P. P.M.</i>	550.666.000.009.950	143.513,77 C	
19/08/2022		+ Pix - Recebido <i>P FUNEC.</i>	1.822.127.171	50.369,51 C	193.883,28 C
23/08/2022		SALDO			193.883,28 C
Saldo					193.883,28 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					7.976.246,72
MM Juros e Moedas					4.100.530,12
BB PREVID RF IDKA 2					7.356.354,91
BB Prev RF Ret Total					11.390.734,87
Ações Bolsa American					1.674.153,37
BB Previd XXI					15.914.208,98

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: 23/08/2022 - 07:43

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	291410	CRED TEV	12.083,03 C	12.083,03 C
01/08/2022	011141	CRED TEV <i>CA MARRA</i>	10.170,61 C	22.253,64 C
05/08/2022	000001	CRED TED <i>INSS - COMPREV</i>	53.316,15 C	75.569,79 C
05/08/2022	000001	CRED TED <i>SÃO PAULO - COMPREV</i>	105,40 C	75.675,19 C
12/08/2022	120919	CRED TEV	435,94 C	76.111,13 C
12/08/2022	120920	CRED TEV <i>PREF MUN</i>	89,87 C	76.201,00 C
12/08/2022	120923	CRED TEV	361,64 C	76.562,64 C
15/08/2022	000001	CRED TED	166.692,51 C	243.255,15 C
15/08/2022	150852	CRED TEV	64.076,93 C	307.332,08 C
15/08/2022	150853	CRED TEV <i>PREF MUN</i>	155.408,32 C	462.740,40 C
15/08/2022	150853	CRED TEV	28.264,96 C	491.005,36 C
15/08/2022	150854	CRED TEV	452.205,01 C	943.210,37 C
15/08/2022	150901	CRED TEV	82.177,34 C	1.025.387,71 C
15/08/2022	150901	CRED TEV	29.274,64 C	1.054.662,35 C
16/08/2022	570807	VDA COT C <i>CU DOM</i>	313.650,71 C	1.368.313,06 C
19/08/2022	190945	CRED TEV <i>DARCELAMENTO</i>	12.254,88 C	1.380.567,94 C
22/08/2022	572380	CPA COT <i>APLICAÇÃS</i>	313.650,71 D	1.066.917,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

[Handwritten signatures and stamps]



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 23/08/2022

Data/Hora: 23/08/2022 às 07h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			116.291,39
01/08/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919617 <input checked="" type="checkbox"/>	-7.458,76	
01/08/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919618 <input checked="" type="checkbox"/>	-1.468,72	
01/08/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919619 <input checked="" type="checkbox"/>	-42.030,83	
01/08/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919620 <input checked="" type="checkbox"/>	-15.147,27	50.185,81
03/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970000118 <i>SAAE</i>	000000	56.439,27	106.625,08
04/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1 <i>TRANSF. ENTRE CONTAS</i>	351919	39,80	106.664,88
05/08/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA <i>LEANDRO PGT O EM PENHO</i>	919621 <input checked="" type="checkbox"/>	-733,57	105.931,31
15/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	404469	337.210,77	443.142,08

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	443.142,08
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)	443.142,08

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: 01/08/2022 a 23/08/2022

Data/Hora: 23/08/2022 às 07h40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			189.028,88
01/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
01/08/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000131</u>	-1.082,73	
01/08/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>000132</u>	-997,21	186.929,74
02/08/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-120.000,00	66.929,74
03/08/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 01/08/2022	000000	-5,30	66.924,44
04/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	351919	-39,80	66.884,64
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
10/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	061119	-579,00	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-385,32	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-2.125,00	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.336,00	57.893,28
12/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGSEGURO INTERNET INST D	000000	-230,00	
12/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-521,93	
12/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	490748	-2.224,10	
12/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	490751	-2.224,10	
12/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	490754	-2.224,10	
12/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43013629835	493462	-2.224,10	48.244,95
22/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	374881	-4.388,15	43.856,80

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.