

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 23/09/2021 às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras julho/agosto 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira agosto/2021;
- 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos;
- 4 - Outros assuntos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de setembro de 2021.



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

UMA REALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL


SANTAFÉPREV

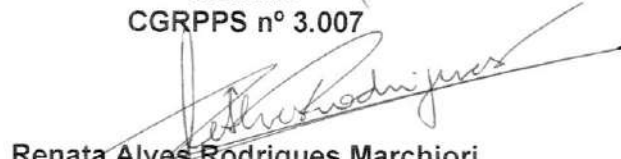
Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 23/09/2021

MEMBROS


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro
CGRPPS nº 1.120


José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007


Renata Alves Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132

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 VOCE



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

1538 967 848 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (23) vinte e três dias do mês de setembro de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **NONAGÉSIMA NONA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Renata Alves dos Rodrigues Marchiori, José André do Nascimento e Fernanda Eloisa da Silva, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Elio Miler, Diretor Presidente, como também do Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Renata Alves Rodrigues Marchiori para secretariá-la. **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Julho/Agosto 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira agosto/2021; 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos; 4- Outros assuntos.** Em seguida passou a palavra para o Diretor Presidente do Santaféprev, que iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de agosto de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 91.176.493,17 (noventa e um milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) R\$ 90.862.081,91 (noventa milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitenta um reais e noventa e um centavos) em investimentos e R\$ 314.411,26 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos) em conta corrente, apresentando um acréscimo de R\$ 1.723.721,23 (um milhão setecentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de agosto de 2021, está negativa em 2,02%, apresentando-se negativa no mês de agosto em 1,60%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Salientou que esse índice negativo decorre da desvalorização das cotas de fundos IMA especialmente, mas também da reprecificação efetuada pelo fundo Conquest que apresentou valor negativo em suas cotas. Informou ainda que foi reconhecida contabilmente apenas o valor que mantinha em saldo no dia 31 de julho, que valor apresentado em extrato daquele fundo, de R\$ 211.128,06 (duzentos e onze mil cento e vinte e oito reais e seis centavos) não foi contabilizado como desvalorização, aguardando-se a realização de assembleia de cotistas marcada para o dia 06 de outubro de 2021. Informou também que o valor recebido como parte dos aportes da Prefeitura Municipal e FUNEC, foram aplicados em conformidade com a decisão da reunião extraordinária conjunta realizada no dia 17 de setembro de 2021. **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas corrente a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA**

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

ESTABELECIDO EM 1964

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 945.487,93 (novecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 413.926,55 (quatrocentos e treze mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 165.159,17 (cento e sessenta e cinco reais, cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 786.171,00 (setecentos e oitenta e seis mil cento e setenta e um reais). Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para o seguinte: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) que se aguarde eventual ingresso de novos aportes até o dia 30 de setembro e naquela data seja feita a aplicação do valor total do saldo existente nos fundos: **CNPJ 06.015.368/0001-00 – Fundo BB Multimercado LP Juros e Moedas FIC FI** e **CNPJ 13.322.205/0001-35 – Fundo BB Previd RF IDKA 2 Títulos Públicos FI**, em partes iguais, seguindo decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião extraordinária nº 03/2021 de 17 de setembro de 2021; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, transferir R\$ 135.212,42 (cento e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos), para a conta 45000448-1 do Banco Santander tendo em vista o que fora aprovado em reunião do Conselho Administrativo e Fiscal de 18/03/2021 conforme ata de nº 92, valor esse que corresponde a 1/12 do montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos que poderá ser dispendido com despesas administrativas no exercício de 2021, mantendo-se o saldo remanescente em conta corrente para pagamento da folha do mês de agosto. **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Fazer o recolhimento na conta **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) do **APORTE** devido pelo **SANTAFÉPREV** no valor de R\$ 121.556,67 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Revendo decisão da reunião anterior, ficou decidido que o ajuste das despesas administrativas deverá ser feito até o final do exercício, devolvendo-se para a conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) os valores das despesas pagas com recursos dessa conta que não se tratem de despesas previdenciárias. Eventuais necessidades para o pagamento da folha de setembro de 2021 e outras eventuais despesas deverão ser resgatados recursos do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, **CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** ou do **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP**, **CNPJ 14.504.578/0001-90** do Banco Santander, conforme a natureza da despesa, no montante que se fizer necessário. **Item 4 –** Após as discussões dos assuntos em pauta, o presidente informou o seguinte: **4.1- TCESP**, que o Tribunal de Contas já fez o relatório referente a análise do Balanço do exercício de 2021, no entanto ainda não foi publicado, portanto ainda não está contando prazo para justificativas. **4.2 – Política de investimento 2022** - que no mês de outubro deverão ser iniciados os estudos para a formalização da política de investimentos para o exercício de 2022 e também eventual revisão da política de

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 VOCE



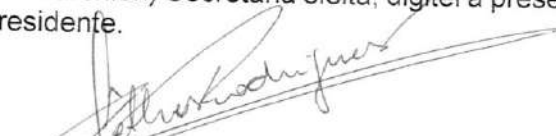
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COM O EMPREGADO, O BOM SEU TRABALHO SE TORNA MELHOR

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

2021. 4.3 - Eleições – que ficou pronta a “arte” para a divulgação das eleições de 2022, cujas inscrições se iniciam no dia 1º de outubro e que tal publicidade deverá ser feita através do site, bem como de panfletos e também através das mídias sociais e whatsapp. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h, e para constar, eu (Renata Alves Rodrigues Marchiori) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Renata Alves Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

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 VOCE





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COM O FIM DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIONES

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

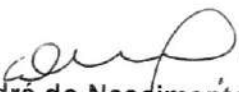
PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO


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.

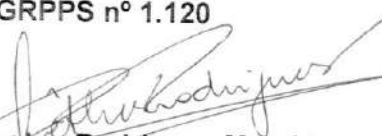
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de setembro de 2021.

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174


José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120


Renata Alves dos Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132

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

COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO/2021

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INÍCIO APLICAÇÃO | CNPJ | Regime | JULHO | | AGOSTO | | DIFERENÇA | COTAS 30-07 | COTAS 31-08 | % RENT. | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | | VALOR | % | VALOR | % | | | | | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75% | 22/02/2019 | 25.078.994/0001-90 | D+1 | 15.250.420,86 | 17,08 | 15.181.965,08 | 16,71 | -68.455,78 | 1.513.658 | 1.506.864 | -0,45 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE) | 06/02/2014 | 19.303.794/0001-90 | D+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II | 23/01/2020 | 07.442.078/0001-05 | D+1 | 8.237.198,42 | 9,22 | 8.144.120,76 | 8,96 | -93.077,66 | 6.462.997 | 6.389.967 | -1,13 | |
| BB PREVID IMA-B TP | 06/02/2014 | 10.740.670/0001-06 | D+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00 | |
| FI CAIXA BRASIL TRFM 1 TP RF | 28/11/2019 | 23.215.097/0001-55 | D+0 | 13.450.963,59 | 15,06 | 13.255.980,61 | 14,59 | -194.982,98 | 1.513.400 | 1.491.462 | -0,38 | |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 28/11/2019 | 11.061.217/0001-28 | D+0 | 10.282.869,65 | 11,51 | 9.494.233,66 | 10,45 | -788.635,99 | 2.962.422 | 2.951.247 | -0,38 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | 24/01/2020 | 10.740.658/0001-93 | D+0 | 13.614.782,07 | 15,24 | 13.459.965,17 | 14,81 | -154.816,90 | 3.648.592 | 3.607.103 | -1,14 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 14/05/2021 | 14.504.578/0001-90 | D+1 | 714.098,06 | 0,80 | 706.158,96 | 0,78 | -7.939,10 | 28.27446 | 27.96011 | -1,11 | |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM | 20/05/2013 | 11.060.913/0001-10 | D+1 | 14.267.208,44 | 15,98 | 14.286.303,82 | 15,72 | 19.095,38 | 3.266.563 | 3.270.935 | 0,13 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | SUB-TOTAL | 75.817.541,09 | 84,89 | 74.528.728,06 | 82,02 | -1.288.813,03 | | | | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10% | 14/12/2011 | 11.902.276/0001-81 | D+730 | 51.265,33 | 0,06 | 50.395,99 | 0,06 | -869,34 | 0.091463 | 0.089912 | -1,70 | |
| **FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | | | SUB-TOTAL | 51.265,33 | 0,06 | 50.395,99 | 0,06 | -869,34 | | | | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30% | 25/01/2021 | 35.292.588/0001-89 | D+3 | 7.850.987,41 | 8,79 | 10.588.522,07 | 11,65 | 2.737.534,66 | 1.061.153 | 1.056.326 | -0,45 | |
| BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE) | 18/04/2018 | 02.224.354/0001-45 | D+0 | 364.516,46 | 0,41 | 366.263,89 | 0,40 | 1.747,43 | 190.4290 | 191.3419 | 0,48 | |
| SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM | | | SUB-TOTAL | 8.215.503,87 | 9,20 | 11.005.181,95 | 12,11 | 2.789.678,08 | | | | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3% | 02/05/2011 | 08.927.488/0001-09 | 2019 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 64.47778 | 0.000000 | 0,00 | |
| **FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL | | | SUB-TOTAL | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | | 84.084.310,29 | 94,15 | 85.533.910,01 | 94,14 | 1.449.599,72 | | | | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2% | 03/02/2011 | 09.550.197/0001-07 | D+20 | 607.605,80 | 0,68 | 603.231,30 | 0,66 | -4.374,50 | 4.794.302 | 4.759.785 | -0,72 | |
| **4QUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA JMALUCELI) | 26/04/2021 | 36.178.569/0001-99 | D+3 | 777.856,56 | 0,87 | 1.573.078,11 | 1,73 | 795.221,55 | 1.518.360 | 1.567.843 | 3,26 | |
| **BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | | SUB-TOTAL | 1.385.462,36 | 1,55 | 2.176.309,41 | 2,40 | 790.847,05 | | | | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5% | 14/12/2010 | 20.886.575/0001-60 | D+1440 | 2.643.766,05 | 2,96 | 2.643.761,56 | 2,91 | -4,49 | 93.342,73 | 93.342,57 | 0,00 | |
| **FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA) | | | SUB-TOTAL | 3.342.116,06 | 3,74 | 2.643.761,56 | 2,91 | -698.354,50 | | | | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III | | | D+3 | 496.020,84 | 0,56 | 508.100,93 | 1,00 | 12.080,09 | 5.996.021 | 6.142.048 | 0,37 | |
| **FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 26/04/2021 | 17.502.937/0001-68 | SUB-TOTAL | 496.020,84 | 0,56 | 508.100,93 | 1,00 | 12.080,09 | | | | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 5.223.599,26 | 5,85 | 5.328.171,90 | 5,86 | 104.572,64 | | | | |
| TOTAL GERAL INVESTIMENTOS | | | | 89.307.909,55 | 100,00 | 90.862.081,91 | 100,00 | 1.554.172,36 | | | 1,74 | |
| SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE | | | | JULHO | | AGOSTO | | DIFERENÇA | | | | |
| BANCO | | | | VALOR | % | VALOR | % | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 52.111.844,59 | 58,26 | 51.004.584,19 | 55,94 | | | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | 32.116.463,25 | 35,90 | 35.487.686,02 | 38,92 | | | | | |
| BANCO SANTANDER | | | | 1.078.614,52 | 1,21 | 1.072.422,85 | 1,18 | | | | | |
| **GESTÃO ANTERIOR | | | | 4.000.987,19 | 4,47 | 3.297.388,85 | 3,62 | | | | | |
| APLICAÇÕES | | | | 89.307.909,55 | 99,84 | 90.862.081,91 | 99,66 | | | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | | 144.862,39 | 0,16 | 314.411,26 | 0,34 | | | | | |
| B BRASIL APORTES | | | | 11.272,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B BRASIL MOVIMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SANTANDER MOV TX ADM | | | | 65.703,35 | 0,07 | 46.353,42 | 0,05 | | | | | |
| SANTANDER MOV | | | | 59.894,14 | 0,07 | 268.057,84 | 0,29 | | | | | |
| CEF MOV | | | | 7.992,86 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTALS | | | | 89.452.771,94 | 100,00 | 91.176.493,17 | 100,00 | 1.723.721,23 | diferença | | | |

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,36%

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,74 | -1,13 | -2,31 | 8.144.120,76 | 8,98 | 7.360.711.745,51 | 0,11 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,73 | -1,14 | -2,35 | 13.459.965,17 | 14,85 | 5.489.990.227,20 | 0,25 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,57 | -0,38 | -0,95 | 9.494.233,66 | 10,47 | 1.140.733.437,19 | 0,83 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,13 | 1,30 | 14.286.303,82 | 15,76 | 11.104.044.700,21 | 0,13 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,72 | -1,11 | -0,33 | 706.158,96 | 0,78 | 1.202.361.921,84 | 0,06 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,91 | -0,45 | -1,37 | 15.181.965,08 | 16,75 | 8.803.716.462,71 | 0,17 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,62 | -1,45 | -1,51 | 13.255.980,61 | 14,62 | 15.341.053.159,31 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,48 | -0,71 | -1,15 | 74.528.728,06 | 82,22 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,24 | 0,48 | 2,38 | 366.263,89 | 0,40 | 1.782.480.794,45 | 0,02 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO | 169,65 | -1,70 | -7,25 | 50.395,99 | 0,06 | 11.912.365,71 | 0,42 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3,21 | -0,45 | 0,11 | 10.588.522,07 | 11,68 | 4.477.081.866,50 | 0,24 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 5,81 | -0,42 | -1,90 | 11.005.181,95 | 12,14 | | |

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| BRPP | BRPP | FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Renda Fixa

3,40 -0,68 -1,21 85.533.910,01 94,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

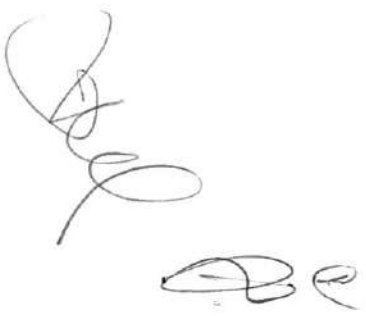
5,08%

Artigo 8º II, Alínea a (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 | 18,41 | -0,72 | 3,48 | 603.231,30 | 0,67 | 391.538.918,98 | 0,15 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,87 | 3,26 | 8,99 | 1.573.078,11 | 1,74 | 2.061.473.105,53 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 16,62 | 1,68 | 9,45 | 2.176.309,41 | 2,40 | | |

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| 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 | 0,04 | -0,00 | -0,00 | 2.643.761,56 | 2,92 | 1.470.041.936,61 | 0,18 |
| INDIGO | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 4,69 | -130,23 | -131,63 | -211.128,06 | -0,23 | 166.949.050,46 | -0,13 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 31,84 | -27,21 | -26,54 | 2.432.633,50 | 2,68 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 18,32 | -15,88 | -14,12 | 4.608.942,91 | 5,08 | | |

[Handwritten Signature]

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 31/08/2021

ANEXO CONSIDERADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | 3.230.077.335,87 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | | |

Investimentos no Exterior

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| Total | 3,49 | -1,60 | -2,02 | 90.650.953,85 | 100,00 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|

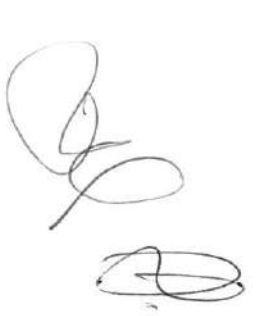
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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 | 74.528.728,06 | 82,22 | 87,00 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 11.005.181,95 | 12,14 | 8,00 | 12,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 85.533.910,01 | 94,36 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 2.176.309,41 | 2,40 | 1,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 2.432.633,50 | 2,68 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4.608.942,91 | 5,08 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nivel I | 508.100,93 | 0,56 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 508.100,93 | 0,56 | | | | | 10,00 |

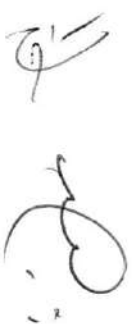


Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

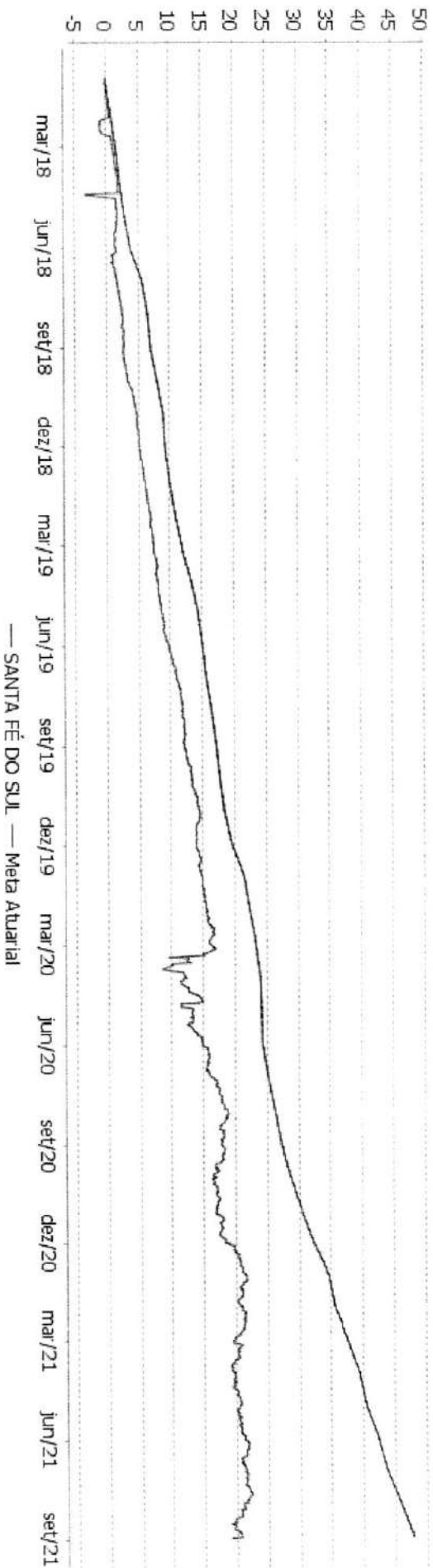
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021 | -0,55 | -0,89 | -0,09 | 0,64 | 0,60 | 0,17 | -0,29 | -1,60 | -0,79 | 0,06 | 1,22 | 2,75 | -2,02 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 9,43 |
| p.p. Indexador | -1,22 | -2,13 | -1,51 | -0,09 | -0,68 | -0,80 | -1,71 | -2,94 | -1,92 | -1,29 | -0,13 | 0,89 | -11,45 |
| 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
Relatório

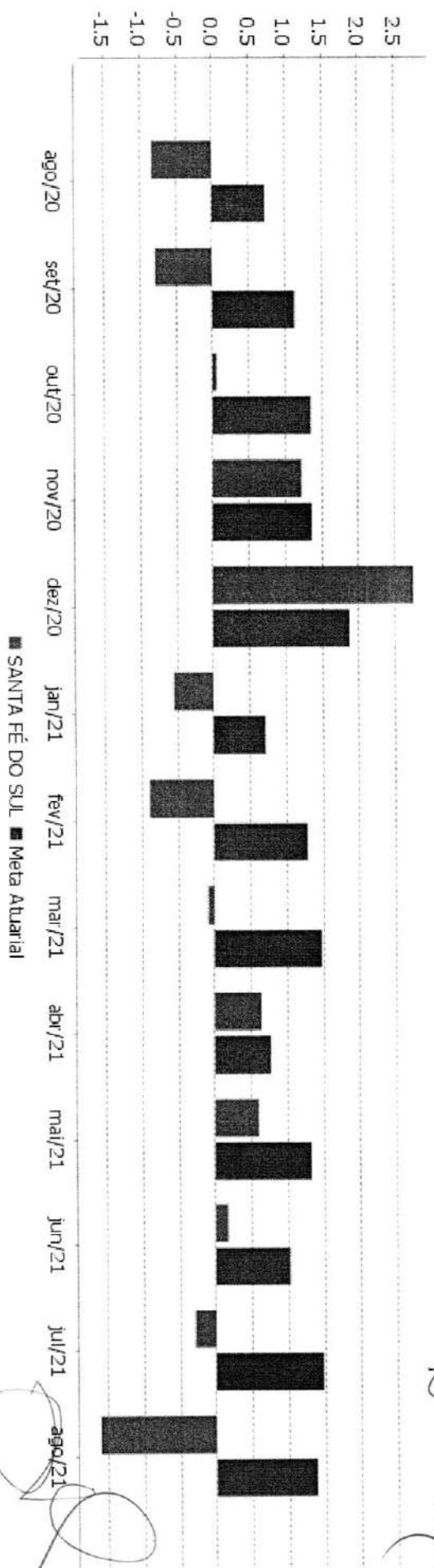
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 15 | 34,09 | 03 meses | -1,72 | 3,78 | -5,50 | 4,04 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 29 | 65,91 | 06 meses | -0,59 | 7,37 | -7,97 | 3,69 |
| | | | 12 meses | 1,17 | 15,81 | -14,64 | 3,49 |
| | | | 24 meses | 6,24 | 25,75 | -19,51 | 5,51 |
| | | | 36 meses | 16,01 | 37,77 | -21,76 | 4,54 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,75 | 2020-12 | 36 meses | 16,01 | 37,77 | -21,76 | 4,54 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 | Desde 29/12/2017 | 19,14 | 47,35 | -28,21 | 5,60 |




Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

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

94,36%

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,74 | -1,13 | -2,31 | 8.144.120,76 | 8,98 | 7.360.711.745,51 | 0,11 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,73 | -1,14 | -2,35 | 13.459.965,17 | 14,85 | 5.489.990.227,20 | 0,25 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,57 | -0,38 | -0,95 | 9.494.233,66 | 10,47 | 1.140.733.437,19 | 0,63 |
| SANTANDER | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,13 | 1,30 | 14.286.303,82 | 15,76 | 11.104.044.700,21 | 0,13 |
| BB | BB | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,72 | -1,11 | -0,33 | 706.158,96 | 0,78 | 1.202.361.921,84 | 0,06 |
| CEF | CEF | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,91 | -0,45 | -1,37 | 15.181.965,08 | 16,75 | 8.803.716.462,71 | 0,17 |
| | | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,62 | -1,45 | -1,51 | 13.255.980,61 | 14,62 | 15.341.053.159,31 | 0,09 |
| | | Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | 3,48 | -0,71 | -1,15 | 74.528.728,06 | 82,22 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

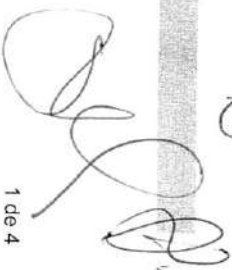
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,24 | 0,48 | 2,38 | 366.263,89 | 0,40 | 1.782.480.794,45 | 0,02 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO | 169,65 | -1,70 | -7,25 | 50.395,99 | 0,06 | 11.912.365,71 | 0,42 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3,21 | -0,45 | 0,11 | 10.588.522,07 | 11,68 | 4.477.081.866,50 | 0,24 |
| | | Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | 5,81 | -0,42 | -1,90 | 11.005.181,95 | 12,14 | | |

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| BRPP | BRPP | FIDC TRENDBANK B.F. MULTI-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Renda Fixa

3,40 -0,68 -1,21 85.533.910,01 94,36



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)


5,08%

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| 4UM | BEM | 4UM SMALL CAPS FIA | 18,41 | -0,72 | 3,48 | 603.231,30 | 0,67 | 391.538.918,98 | 0,15 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,87 | 3,26 | 8,99 | 1.573.078,11 | 1,74 | 2.061.473.105,53 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 16,62 | 1,68 | 9,45 | 2.176.309,41 | 2,40 | | |

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| LAD CAPITAL | LAD CAPITAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,04 | -0,00 | -0,00 | 2.643.761,56 | 2,92 | 1.470.041.936,61 | 0,18 |
| INDIGO | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 4,69 | -130,23 | -131,63 | -211.128,06 | -0,23 | 166.949.050,46 | -0,13 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 31,84 | -27,21 | -26,54 | 2.432.633,50 | 2,68 | | |

Renda Variável e Investimentos Estruturados 18,32 -15,88 -14,12 4.608.942,91 5,08




Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 31/08/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nivel I)

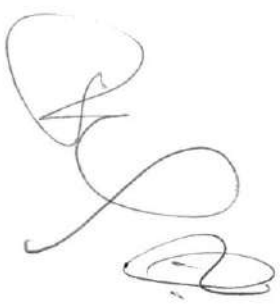
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | 3.230.077.335,87 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,61 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | | |
| Total | | | 3,49 | -1,60 | -2,02 | 90.650.953,85 | 100,00 | | |




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 | 74.528.728,06 | 82,22 | 87,00 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 11.005.181,95 | 12,14 | 8,00 | 12,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cola Sênior de FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Total Renda Fixa | 85.533.910,01 | 94,36 | | | | | 100,00 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 2.176.309,41 | 2,40 | 1,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 2.432.633,50 | 2,68 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4.608.942,91 | 5,08 | | | | | 30,00 | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nível I | 508.100,93 | 0,56 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | Total Investimentos no Exterior | 508.100,93 | 0,56 | | | | | 10,00 | |


[Handwritten signature]
31/01/2017

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021 | -0,55 | -0,89 | -0,09 | 0,64 | 0,60 | 0,17 | -0,29 | -1,60 | -0,79 | 0,06 | 1,22 | 2,75 | -2,02 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 9,43 |
| p.p. Indexador | -1,22 | -2,13 | -1,51 | -0,09 | -0,68 | -0,80 | -1,71 | -2,94 | -1,92 | -1,29 | -0,13 | -0,89 | -11,45 |
| 2020 | 0,49 | 0,43 | -3,19 | 0,91 | 1,36 | 1,24 | 2,14 | -0,83 | -1,13 | -1,29 | -0,13 | 0,89 | 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

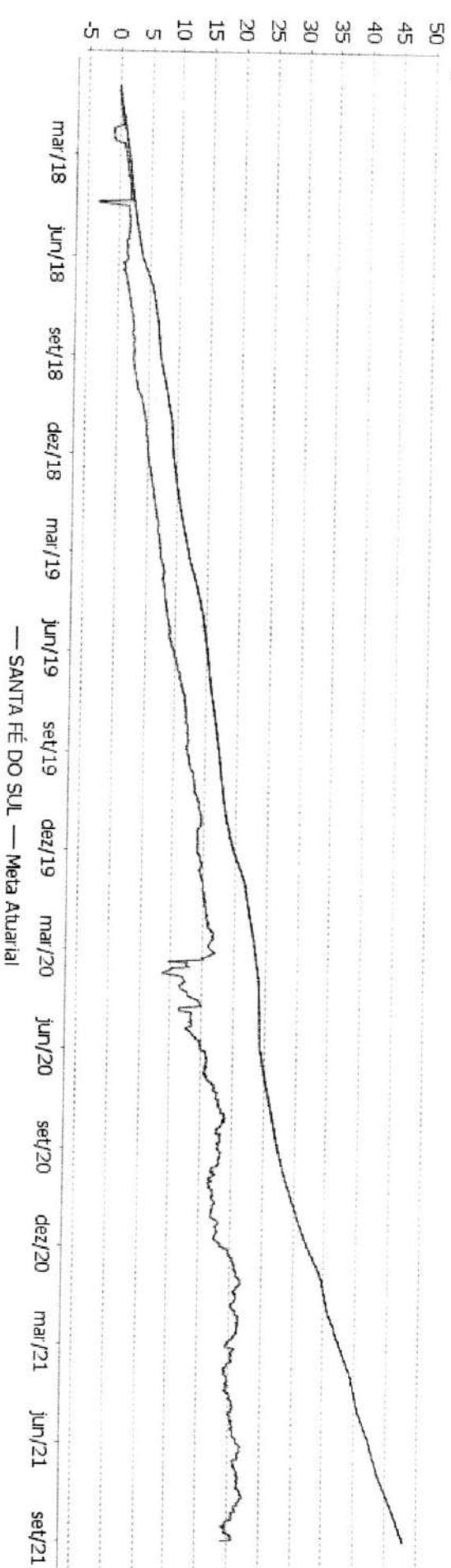
| | Quantidade | Perc. (%) | Relatório |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 15 | 34,09 | 03 meses |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 29 | 65,91 | 06 meses |
| | | | 12 meses |
| | | | 24 meses |
| | | | 36 meses |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,75 | 2020-12 | Desde 29/12/2017 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 | |

| | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | -1,72 | 3,78 | -5,50 | 4,04 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | -0,59 | 7,37 | -7,97 | 3,69 |
| | 1,17 | 15,81 | -14,64 | 3,49 |
| | 6,24 | 25,75 | -19,51 | 5,51 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 16,01 | 37,77 | -21,76 | 4,54 |
| Menor rentabilidade da Carteira | 19,14 | 47,35 | -28,21 | 5,60 |

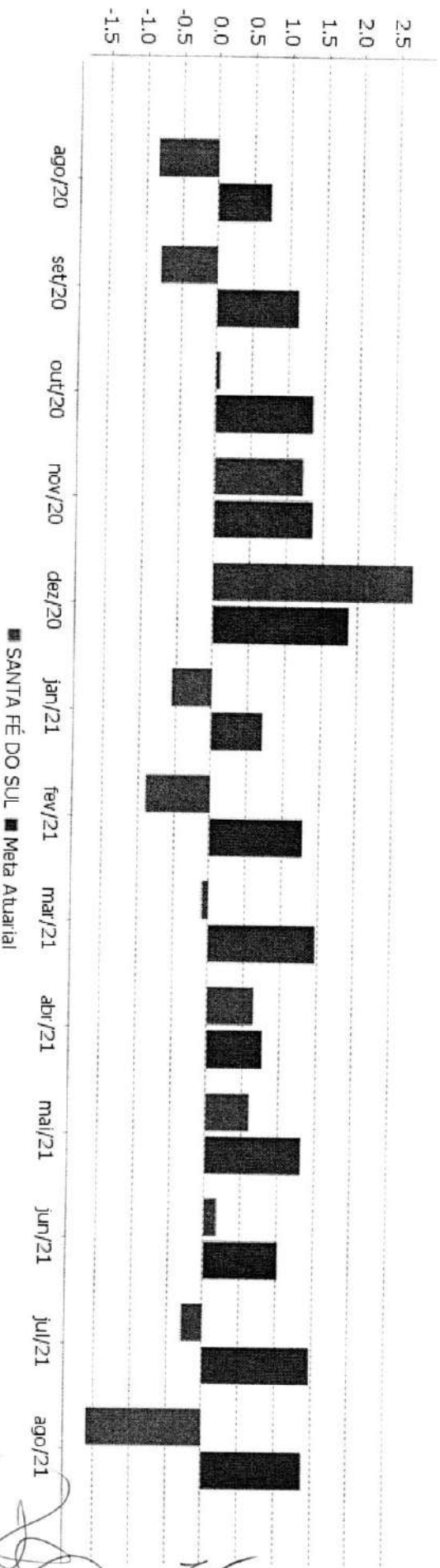
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,74 | -1,13 | -2,31 | 8.144.120,76 | 8,98 | 7.360.711,745,51 | 0,11 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,73 | -1,14 | -2,35 | 13.459.965,17 | 14,85 | 5.489.990.227,20 | 0,25 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,57 | -0,38 | -0,95 | 9.494.233,66 | 10,47 | 1.140.733.437,19 | 0,83 |
| SANTANDER | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,13 | 1,30 | 14.286.303,82 | 15,76 | 11.104.044.700,21 | 0,13 |
| BB | BB | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,72 | -1,11 | -0,33 | 706.158,96 | 0,78 | 1.202.361.921,84 | 0,06 |
| CEF | CEF | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,91 | -0,45 | -1,37 | 15.181.965,08 | 16,75 | 8.803.716.462,71 | 0,17 |
| | | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,62 | -1,45 | -1,51 | 13.255.980,61 | 14,62 | 15.341.053.159,31 | 0,09 |
| | | Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | 3,48 | -0,71 | -1,15 | 74.528.728,06 | 82,22 | | |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,24 | 0,48 | 2,38 | 366.263,89 | 0,40 | 1.782.480.794,45 | 0,02 |
| BRZ | INTRADER | FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO | 169,65 | -1,70 | -7,25 | 50.395,99 | 0,06 | 11.912.365,71 | 0,42 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3,21 | -0,45 | 0,11 | 10.588.522,07 | 11,68 | 4.477.081.866,50 | 0,24 |
| | | Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | 5,81 | -0,42 | -1,90 | 11.005.181,95 | 12,14 | | |

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
| BRPP | BRPP | FIDC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Renda Fixa | 3,40 | -0,68 | -1,21 | 85.533.910,01 | 94,36 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,08%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| 4UM | BEM | 4UM SMALL CAPS FIA | 18,41 | -0,72 | 3,48 | 603.231,30 | 0,67 | 391.538.918,98 | 0,15 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 14,87 | 3,26 | 8,99 | 1.573.078,11 | 1,74 | 2.061.473.105,53 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 16,62 | 1,68 | 9,45 | 2.176.309,41 | 2,40 | | |

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatild. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| LAD CAPITAL | LAD CAPITAL | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 0,04 | -0,00 | -0,00 | 2.643.761,56 | 2,92 | 1.470.041.936,61 | 0,18 |
| INDIGO | INDIGO | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | 4,69 | -130,23 | -131,63 | -211.128,06 | -0,23 | 166.949.050,46 | -0,13 |
| Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a | | | 31,84 | -27,21 | -26,54 | 2.432.633,50 | 2,68 | | |

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,32 -15,88 -14,12 4.608.942,91 5,08




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

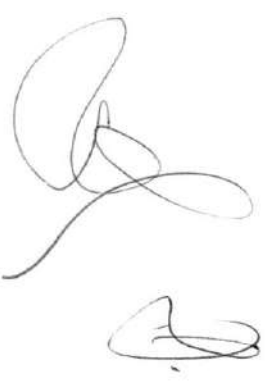
0,56%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | 3.230.077.335,87 | 0,02 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 20,09 | 2,44 | 1,62 | 508.100,93 | 0,56 | | |

Investimentos no Exterior

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|
| Total | | | 3,49 | -1,60 | -2,02 | 90.650.953,85 | 100,00 | | |
|--------------|--|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|



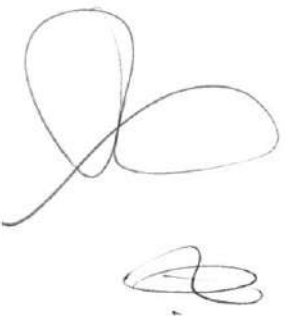


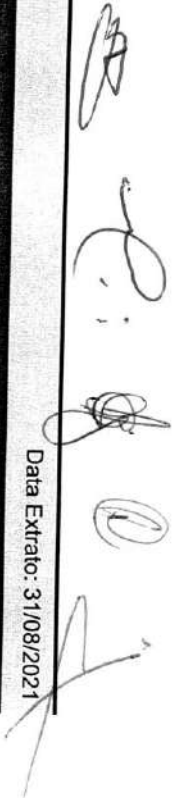

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

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 | 74.528.728,06 | 82,22 | 87,00 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 11.005.181,95 | 12,14 | 8,00 | 12,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Total Renda Fixa | 85.533.910,01 | 94,36 | | | | | 100,00 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 2.176.309,41 | 2,40 | 1,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | 2.432.633,50 | 2,68 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4.608.942,91 | 5,08 | | | | | 30,00 | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nivel I | 508.100,93 | 0,56 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| | Total Investimentos no Exterior | 508.100,93 | 0,56 | | | | | 10,00 | |






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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021 | -0,55 | -0,89 | -0,09 | 0,64 | 0,60 | 0,17 | -0,29 | -1,60 | -0,79 | 0,06 | 1,22 | 2,75 | -2,02 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | 1,24 | 1,42 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | 1,43 | 1,34 | 1,13 | 1,35 | 1,36 | 1,87 | 9,43 |
| p.p. Indexador | -1,22 | -2,13 | -1,51 | -0,09 | -0,68 | -0,80 | -1,71 | -2,94 | -1,92 | -1,29 | -0,13 | 0,89 | -11,45 |
| 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 |

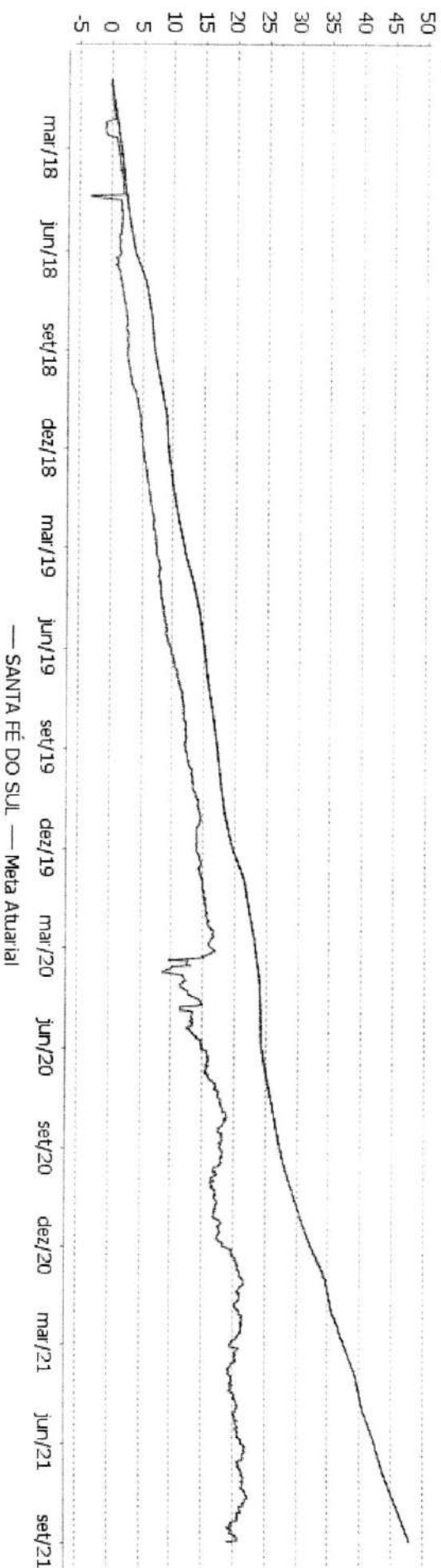
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

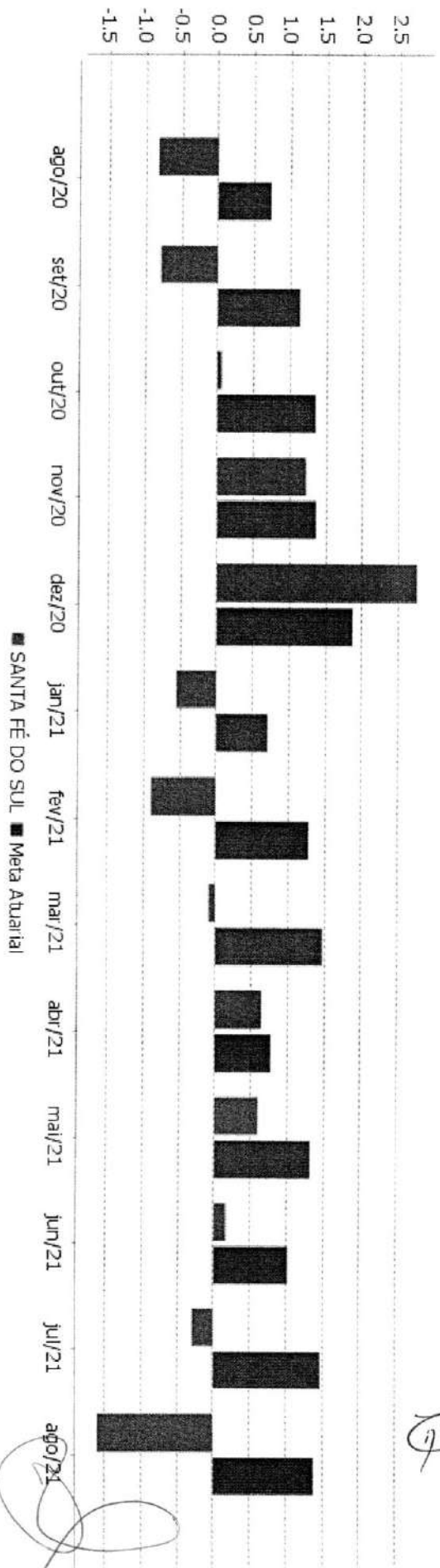
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 15 | 34,09 | 03 meses | -1,72 | 3,78 | -5,50 | 4,04 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 29 | 65,91 | 06 meses | -0,59 | 7,37 | -7,97 | 3,69 |
| | | | 12 meses | 1,17 | 15,81 | -14,64 | 3,49 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,75 | 2020-12 | 24 meses | 6,24 | 25,75 | -19,51 | 5,51 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -3,19 | 2020-03 | 36 meses | 16,01 | 37,77 | -21,76 | 4,54 |
| | | | Desde 29/12/2017 | 19,14 | 47,35 | -28,21 | 5,60 |



Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/09/2021 - 08:19

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 23

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2021 | 021217 | CRED TEV | 8.187,89 C | 8.187,89 C |
| 08/09/2021 | 000001 | CRED TED | 50.976,33 C | 59.164,22 C |
| 14/09/2021 | 000001 | CRED TED | 794,34 C | 59.958,56 C |
| 14/09/2021 | 140908 | CRED TEV | 525,98 C | 60.484,54 C |
| 14/09/2021 | 140909 | CRED TEV | 436,78 C | 60.921,32 C |
| 14/09/2021 | 140909 | CRED TEV | 1.101,57 C | 62.022,89 C |
| 14/09/2021 | 140909 | CRED TEV | 331,36 C | 62.354,25 C |
| 14/09/2021 | 140910 | CRED TEV | 131,77 C | 62.486,02 C |
| 15/09/2021 | 000001 | CRED TED | 174.796,41 C | 237.282,43 C |
| 15/09/2021 | 150849 | CRED TEV | 55.611,93 C | 292.894,36 C |
| 15/09/2021 | 150906 | CRED TEV | 341.633,77 C | 634.528,13 C |
| 15/09/2021 | 150907 | CRED TEV | 146.301,52 C | 780.829,65 C |
| 15/09/2021 | 150907 | CRED TEV | 73.625,05 C | 854.454,70 C |
| 20/09/2021 | 200854 | CRED TEV | 22.464,49 C | 876.919,19 C |
| 20/09/2021 | 200908 | CRED TEV | 68.568,74 C | 945.487,93 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 23/09/2021

Data/Hora: 23/09/2021 às 08h16

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 301.993,91 |
| 01/09/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000448-1 | 220277 | -135.212,42 | |
| 01/09/2021 | <u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u> | 919569 | -32.689,41 | 134.092,08 |
| 06/09/2021 | SAQUE CHEQUE CAIXA | 919572 | -1.246,66 | 132.845,42 |
| 08/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. .SE | 000000 | -9,00 | 132.836,42 |
| 15/09/2021 | PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8 | 565243 | 280.311,13 | 413.147,55 |
| 21/09/2021 | DEP DINHEIRO TERMINAL | 265996 | 779,00 | 413.926,55 |

FUNEC
SGLMA

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/09/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 413.926,55 |
| 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) | 413.926,55 |

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 > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 23/09/2021

Data/Hora: 23/09/2021 às 08h17

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 46.353,42 |
| 01/09/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000326-0 | 220277 | 135.212,42 | 181.565,84 |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -434,28 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -2.200,00 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -1.289,63 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -272,98 | |
| 10/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06 | 000000 | -354,00 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -340,52 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -68,80 | |
| 10/09/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET | 000000 | -1.191,48 | |
| 10/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRESS MED PRESTACAO DE SE | 000000 | -1.393,87 | |
| 10/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GABRIEL YASSUO YOSHIDA | 000000 | -200,00 | |
| 10/09/2021 | PIX ENVIADO - DIF TIT 04428572000127 | 032955 | -120,00 | 173.700,28 |
| 13/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/09/2021 | 000000 | -2,00 | 173.698,28 |
| 22/09/2021 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810 | 192707 | -3.821,61 | |
| 22/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VISAO ASSESSORIA S C LTDA | 000000 | -4.717,50 | 165.159,17 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/09/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 165.159,17 |
| 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) | 165.159,17 |

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)



Extrato conta corrente

G338230818126306006
23/09/2021 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2021 | | 0666 | 10137 | 511 Depósito bloquead.id útil | 1.867.025.825 | 11.272,04 * | 0,00 C |
| 03/09/2021 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.867.025.825 | 11.272,04 C | 11.272,04 C |
| 15/09/2021 | | 0666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.666.000.130.244 | 1.000.000,00 C | |
| | | | | 15/09 0666 130244-2 P M DE S FE DO | | | |
| 15/09/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 472.445.428 | 1.000.000,00 C | 2.011.272,04 C |
| | | | | 15/09 09:58 47527288000110 FUNDACAO DE | | | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13049 | 345 BB MM Juros e Moedas | 1.100.168 | 1.000.000,00 D | |
| 17/09/2021 | | 0000 | 13049 | 345 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 1.000.000,00 D | 11.272,04 C |
| 20/09/2021 | | 0666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.666.000.009.950 | 131.249,68 C | |
| | | | | 20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL | | | |
| 20/09/2021 | | 0666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.666.000.009.950 | 192.379,32 C | |
| | | | | 20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL | | | |
| 20/09/2021 | | 0666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.666.000.009.950 | 116.473,98 C | |
| | | | | 20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL | | | |
| 20/09/2021 | | 0666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.666.000.009.950 | 131.642,15 C | |
| | | | | 20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL | | | |
| 20/09/2021 | | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 485.214.102 | 203.153,83 C | 786.171,00 C |
| | | | | 20/09 09:02 47527288000110 FUNDACAO DE | | | |
| 23/09/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 786.171,00 C |
| Saldo | | | | | | | 786.171,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/10/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| MM Juros e Moedas | | | | | | | 1.000.351,61 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | | 1.002.247,22 |
| BB Prev RF Alloc | | | | | | | 15.219.844,56 |
| BB Prev RF Ret Total | | | | | | | 10.619.466,08 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.



Extrato conta corrente

G338230818126306007
23/09/2021 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 17/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/10/2021 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB PREVID IMA-B TP | | | | | | | 8.184.888,85 |
| Ações Bolsa American | | | | | | | 1.527.651,75 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.