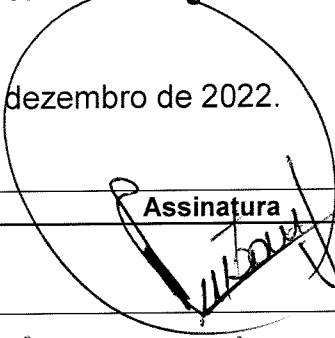
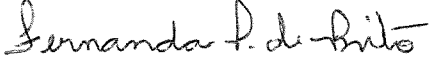



## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/12/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2022;**
3. **Aprovação da Política de Investimentos para 2023;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

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

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Ca

## ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (21) vinte e um dias do mês de dezembro 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 QUINTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, e, também como convidados senhores Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2022;**
3. **Aprovação da Política de Investimentos para 2023;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

**Item 1** - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de novembro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 125.321.476,45 (Cento e vinte e cinco milhões trezentos e vinte e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de novembro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/11/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/11/2022	VPD ATÉ 30/11/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/11/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	776.154,72	418.223,80	357.930,92	10.671.581,63
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.270.891,20	0,00	1.270.891,20	14.715.784,34
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.330.833,46	55.942,20	1.274.891,26	15.985.503,66
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		69.724,72	211.062,78	-141.338,06	425.354,92
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	740.350,12	272.770,88	467.579,24	8.041.038,49
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	82.974,43	4.236,36	78.738,07	697.744,02
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		396.741,81	550.753,26	-154.011,45	1.527.107,79
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	104.436,24	0,00	104.436,24	1.187.609,54
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	849.423,98	111.204,61	738.219,37	10.455.046,07
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		436.219,85	605.556,31	-169.336,46	1.679.063,57
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	103.989,69	0,00	103.989,69	673.893,59
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	104.640,84	34.638,32	70.002,52	1.561.871,90
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	209.640,96	-60.725,49	519.214,30
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	4.697,59	-3.910,27	44.295,83
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	476.344,23	31.733,49	444.610,74	8.500.820,11
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		621.822,73	68.618,01	553.204,72	7.463.802,51

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		396.326,31	0,00	396.326,31	4.235.842,87
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	125.926,75	95.250,90	2.506.088,77
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		923.542,31	13.422,21	910.120,10	11.658.089,59
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.383,84	-1.057,18	2.642.855,34
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	396.163,89	110.288,08	285.875,81	16.161.740,25
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		1.349.735,27	8.806,62		8.806,62	1.358.541,89
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE		2.164.087,58	14.101,33		14.101,33	2.178.188,91
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.775.928,50</b>	<b>8.926.790,74</b>	<b>10.043.958,79</b>	<b>2.855.598,14</b>	<b>7.188.360,65</b>	<b>124.891.079,89</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			83,19	-83,19	-211.216,45
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	8.926.790,74	10.043.958,79	2.855.681,33		124.679.863,44
DISPONIBILIDADES							430.396,56
BOLETIM FINANCEIRO							125.321.476,45

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.216,45 (duzentos e onze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 10.043.958,79 (dez milhões quarenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) e R\$ 2.855.681,33 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 que foram anexadas na ata do comitê de investimentos conforme deliberação em reunião de novembro de 2022; **Item 3** - Tendo em vista que o Comitê de Investimentos já referendou a Política de Investimentos para 2023, o presidente solicitou a manifestação de todos sobre referida política. Na oportunidade, houve manifestação para que os investimentos do Santafeprev sejam feitos de forma a garantir maior segurança quanto aos riscos de liquidez, uma vez que não se tem muito claramente os destinos da economia brasileira inclusive em decorrência de eventual mudança no modelo econômico ora vigente, a partir do ano de 2023. Assim, após a discussão, todos os componentes do Conselho aprovaram a política apresentada, a ser implementada em 2023, que dá prioridade aos investimentos em renda fixa, uma vez que a taxa de juros SELIC, encontra-se em patamar elevado e não se vislumbra sua queda até o mês de setembro de 2023. Ficando estabelecido que referida Política poderá ser alterada no decorrer do exercício. Observando-se, também, que deverá ser postada no Cadprev, conforme previsto nas instruções em vigor. **Item 4**– Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 13 de novembro 2022, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **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\$ 226.531,87 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 783.663,08 (setecentos e oitenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 1.017.172,05 (um milhão dezessete mil cento e setenta e dois reais e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 100.865,96 (cem mil oitocentos e

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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




INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
SEMPRE MAIS PRESENTE, QUANDO O FUTURO SE MOSTRA SERRADO


# SANTA FÉ PREV

## Instituto Municipal de Previdência Social

sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações, conforme já deliberado pelo Comitê de Investimentos e reunião de 14 de dezembro de 2022, tendo-se em vista que a folha de pagamento já foi processada nesta data: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo, no fundo no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo existente deverá ser transferido 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, aplicando-se o valor de R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** mantendo-se o remanescente em conta corrente para fazer face a despesas do início do exercício de 2023; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), aplicar R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Aplicações** - O diretor financeiro informou que foram resgatados R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do fundo IMAB, da CEF e aplicados, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70**, após a manifestação do Conselho Administrativo conforme definido em reunião de 23 de novembro pp. **5.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que a Assembleia prevista para o dia 28 de novembro foi iniciada, porém houve votação pelo cancelamento da mesma com remarcação futura, para se discutir novos administrador e gestor, **5.3 Calendário da folha de pagamento 2023 e Calendário das Reuniões do Comitê 2023** – Foram entregues os calendários para todos os Conselheiros. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

  
Valdir de Castro  
Presidente do

Conselho Fiscal

  
Fernanda Pereira de Brito  
Membro

  
José Antonio Vecchi  
Membro  
CGRPPS 6340

Visto

  
Adriano César Calenti  
Controlador Interno Municipal

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)  
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468  
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES

# SANTAFÉPREV

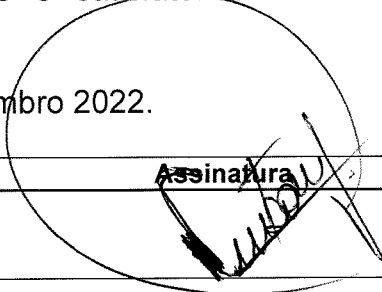
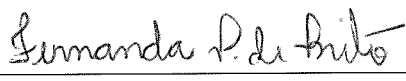
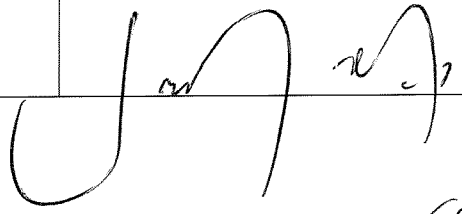
Instituto Municipal de Previdência Social

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 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 a 5.

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

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Visto:



**Adriano Calenti**  
Controlador Interno Municipal



## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

NOVEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	NOVEMBRO		%	COTAS 30/10		COTAS 30/11		% RENT.
				VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%	
BB PREV RE TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.455.046,07	8,39	1.072.748,39	1,07181332	1.071.813,32	1,07181332	-0,5138	
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.161.740,25	12,96	1.072.748,39	1,07181332	0,00000000	0,00000000	-0,5138	
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!	
BB PREV RE IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-05	D+1	7.463.802,51	5,99	3.289.298,82	3,26780042	3.267.800,42	3,26780042	-0,6535	
BB PREV IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.506.088,77	2,01	6.905.003,32	6,84980170	6.849.801,70	6,84980170	-0,7995	
BB PREVID RE IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.500.820,11	6,82	23.447.423,78	23,36121677	23.361.216,77	23,36121677	-0,3672	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.715.784,34	11,80	1.652.426,50	1,65570800	1.655.708,00	1,65570800	0,0872	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	697.744,02	0,56	3.249.159,00	3,24660500	3.246.605,00	3,24660500	-0,0786	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.041.038,49	6,45	3.904.141,00	3,87202800	3.872.028,00	3,87202800	-0,8295	
SAVITANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.561.871,90	1,25	30.233.475,80	29,98678260	3.659.977,00	3,65997700	-0,8160	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.985.503,63	12,82	3.672.785,00	3,65997700	3.659.977,00	3,65997700	-0,3487	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.671.581,66	8,56	1.591.352,00	1,58318200	1.583.182,00	1,58318200	-0,5134	
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL RE DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.178.188,91	1,75	0,00000000	0,00000000	1.201.845,60	1,20184560	#DIV/0!	
				<b>98.939.210,66</b>	<b>79,35</b>						
RENTA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L.100% PI				11.658.089,59	9,35	1.164.366	1,163027	1.163.027	1,163027	-0,1150	
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	673.893,59	0,54	216.742,8	2,19.0119	219.011,9	2,190119	1,0469	
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	44.295,83	0,04	0,0819	0,0790	0,0790	0,0790	-3,5450	
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	1.358.541,89	1,09	2.654,095	2,681275	2.681,275	2,681275	1,0222	
BB PREVID RE REE DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.887.609,54	1,5	2.654,095	2,681275	2.681,275	2,681275	1,0222	
BB PREVID RE REE DI LP PERFL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.887.609,54	1,5	2.654,095	2,681275	2.681,275	2,681275	1,0222	
				<b>14.922.430,44</b>	<b>11,9686</b>						
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - "A" - L.15% - PI				113.861.641,10	91,3232						
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	#DIV/0!	
TOTAL RENDA FIXA				<b>113.861.641,10</b>	<b>91,3232</b>						
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% - PI - %				519.214,30	0,42	4.743,905	4,096851	4.096,851	4,096851	-13,6397	
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MAUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.679.063,57	1,35	1.440,810	1,522026	1.522,026	1,522026	5,6368	
BB AÇÕES BO SA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.577.107,79	1,22	1.440,810	1,522026	1.522,026	1,522026	5,6368	
BB AÇÕES BO SA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.577.107,79	1,22	1.440,810	1,522026	1.522,026	1,522026	5,6368	
				<b>3.725.385,66</b>	<b>2,9880</b>						
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				425.354,92	0,34	4.809,489	5,141794	5.141,794	5,141794	6,9094	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	425.354,92	0,34	4.809,489	5,141794	5.141,794	5,141794	6,9094	
				<b>425.354,92</b>	<b>0,3412</b>						
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L.10% - PI - %				4.235.842,87	3,40	4.213,206	4,250291	4.250,291	4,250291	0,8802	
BB MULTIMERCADO LP LURROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.235.842,87	3,40	4.213,206	4,250291	4.250,291	4,250291	0,8802	
				<b>4.235.842,87</b>	<b>3,3974</b>						
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.15% - PI - %				2.642.855,34	2,12	93.317,21	93,31058	93.310,58	93,31058	-0,0071	
**FP2 MULTI STRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.642.855,34	2,12	93.317,21	93,31058	93.310,58	93,31058	-0,0071	
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2.087,243	2,087243	2.087,243	2,087243	0,0000	
				<b>2.431.638,89</b>	<b>1,9503</b>						
TOTAL RENDA VARIÁVEL				<b>10.818.222,34</b>	<b>8,68</b>						
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				<b>124.679.863,44</b>	<b>100,00</b>						
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
BANCO DO BRASIL											
BANCO SANTANDER											
BANCO SICREDI											
**GESTAO ANTERIOR											
APLICAÇÕES											
DISPONIBILIDADES											
B BRASIL A-PORTES											
B BRASIL MOVIMENTO											
SANTANDER MOV TX ADM											
SANTANDER MOV											
CE MOV											
TOTALS				<b>124.104.635,81</b>	<b>0,00</b>	<b>125.110.260,00</b>	<b>98,26</b>	<b>1.005.624,19</b>			
CONQUEST A CONCIULAR				211.216,45		211.216,45					
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				124.315.852,26		125.321.476,45					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

91,32%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	0,65	0,65	2.178.188,91	1,75	1.292.418.767,46	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	6,70	10.671.581,63	8,56	3.209.156.860,76	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	2.506.088,77	2,01	5.638.875.418,33	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	8.041.038,49	6,45	3.729.245.028,85	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,34	-0,08	8,58	697.744,02	0,56	511.156.266,48	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	15.985.503,66	12,82	8.271.051.539,34	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDK2	2,79	0,34	-0,65	8,01	7.463.802,51	5,99	7.717.989.815,26	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,29	0,74	-0,82	6,35	1.561.871,90	1,25	663.615.980,11	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	8.500.820,11	6,82	5.994.154.495,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	14.715.784,34	11,80	5.198.139.831,44	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,00	0,32	-0,51	7,57	26.616.786,32	21,35	2.470.661.201,31	1,08
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,72</b>	<b>0,33</b>	<b>-0,42</b>	<b>7,43</b>	<b>98.939.210,66</b>	<b>79,35</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	9,64	2.546.151,43	2,04	12.044.835.497,35	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	4,02	-0,70	-3,54	-8,11	44.295,83	0,04	10.470.371,97	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,11	0,05	1,05	11,60	673.893,59	0,54	2.898.194.569,39	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,19	0,34	-0,11	8,47	11.658.089,59	9,35	3.152.916.297,20	0,37
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>1,80</b>	<b>0,27</b>	<b>0,02</b>	<b>8,81</b>	<b>14.922.430,44</b>	<b>11,97</b>		

*(Handwritten signature)*

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-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			
Renda Fixa			2,59	0,32	-0,37	7,59	113.861.641,10	91,32		

*(Handwritten signature)*



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

RENDA VARIÁVEL

2,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,24	-0,71	-13,64	-10,47	519.214,30	0,42	330.923.753,00	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,61	2,46	5,64	-9,16	3.206.171,36	2,57	1.425.820.175,27	0,22
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>22,15</b>	<b>2,00</b>	<b>2,45</b>	<b>-9,35</b>	<b>3.725.385,66</b>	<b>2,99</b>		
		Renda Variável	21,20	2,00	2,45	-9,35	3.725.385,66	2,99		

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,34%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34	2.064.871.213,59	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>26,61</b>	<b>1,74</b>	<b>6,91</b>	<b>-24,94</b>	<b>425.354,92</b>	<b>0,34</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>26,61</b>	<b>1,74</b>	<b>6,91</b>	<b>-24,94</b>	<b>425.354,92</b>	<b>0,34</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,35%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,05	0,88	10,32	4.235.842,87	3,40	18.691.883.157,12	0,02
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,42</b>	<b>0,05</b>	<b>0,88</b>	<b>10,32</b>	<b>4.235.842,87</b>	<b>3,40</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	-0,01	-0,01	-0,04	2.642.855,34	2,12	1.469.538.041,59	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,05</b>	<b>2.431.638,89</b>	<b>1,95</b>		

Investimentos Estruturados

Total	2,57	0,36	-0,21	6,71	124.679.863,44	100,00
-------	------	------	-------	------	----------------	--------

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
					Objetivo	Máximo			
<b>Renda Fixa</b>									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	98.939.210,66	79,35	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	14.922.430,44	11,97	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00	
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>113.861.641,10</b>	<b>91,32</b>					<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável</b>									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.725.385,66	2,99	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00	
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.725.385,66</b>	<b>2,99</b>					<b>30,00</b>	
<b>Investimentos no Exterior</b>									
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	425.354,92	0,34	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00	
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>425.354,92</b>	<b>0,34</b>					<b>10,00</b>	
<b>Investimentos Estruturados</b>									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.235.842,87	3,40	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.431.638,89	1,95	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>6.667.481,76</b>	<b>5,35</b>					<b>15,00</b>	
<b>Total</b>		<b>124.679.863,44</b>	<b>100,00</b>						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21		6,71
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79		9,77
p.p. Indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00		-3,05
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90		-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		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		-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		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		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		-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		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		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		-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		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		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		-3,98

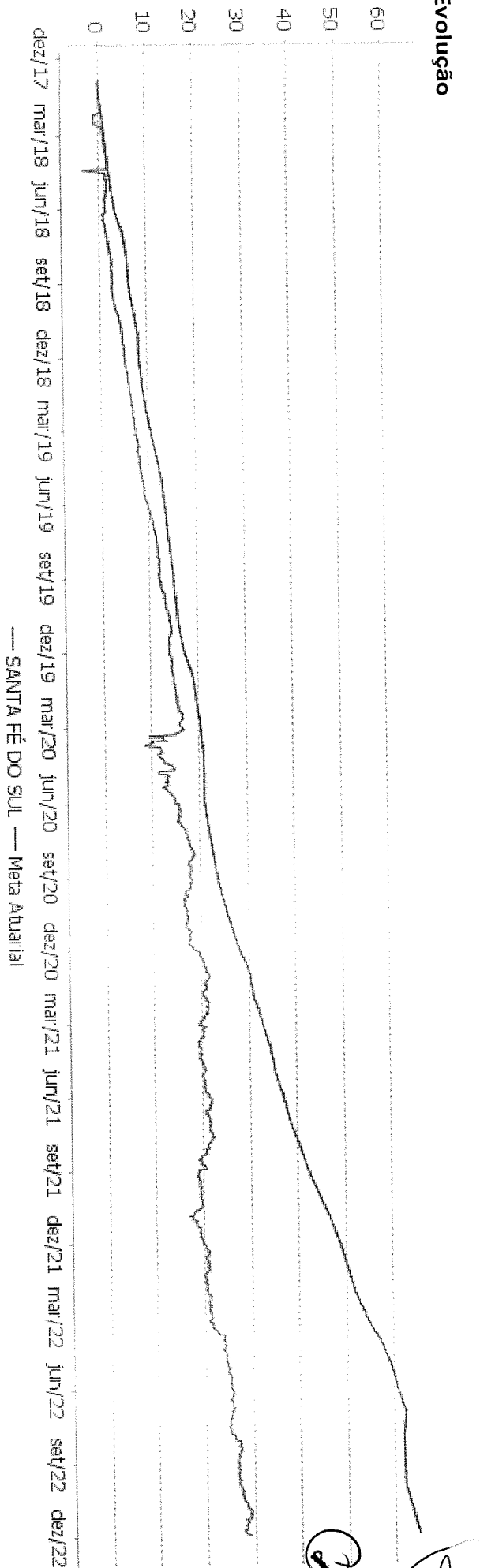
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

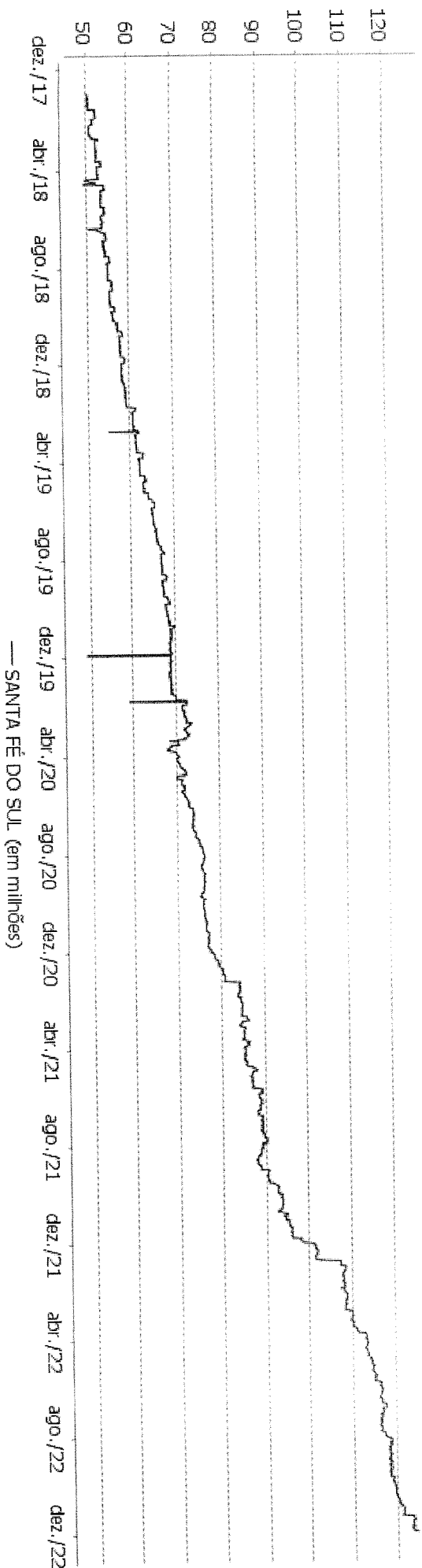
Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
20	33,90	03 meses	2,00	1,87	0,13	2,78
Meses acima - Meta Atuarial						
39	66,10	06 meses	2,69	2,74	-0,05	2,69
Meses abaixo - Meta Atuarial						
Rentabilidade						
Mês						
2,75	2020-12	36 meses	13,25	43,35	-30,10	4,83
Maior rentabilidade da Carteira						
-3,19	2020-03	48 meses	22,76	56,93	-34,17	4,21
Menor rentabilidade da Carteira						
		Desde 29/12/2017	29,10	71,44	-42,34	5,03

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**

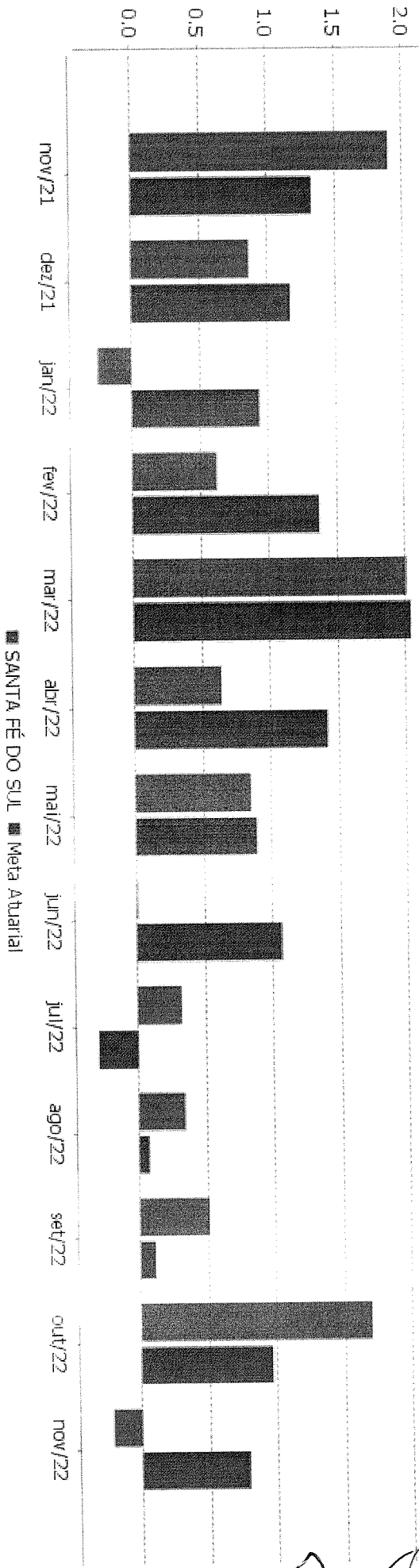


**Patrimônio Líquido**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/12/2022 18:28:25

### Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 21/12/2022

### Saldo da Conta

Saldo em 21/12/2022

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Handwritten signatures and initials.



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB PREVID IMA-B TP					2.459.959,01
BB Previd RF Perfil					1.196.006,89
Ações Bolsa American					1.443.360,01
BB Previd XXI					10.518.888,71

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/12/2022 - 18:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 21

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.931,02 C
30/11/2022	301658	CRED TEV	10.170,61 C	12.101,63 C
07/12/2022	000001	CRED TED	210,80 C	12.312,43 C
07/12/2022	000001	CRED TED	181.821,51 C	194.133,94 C
08/12/2022	528039	RSG FUNDO	5.000.000,00 C	5.194.133,94 C
08/12/2022	528441	APLICACAO	2.000.000,00 D	3.194.133,94 C
08/12/2022	528344	APLICACAO	3.000.000,00 D	194.133,94 C
08/12/2022	000001	CRED TED	4.721,07 C	198.855,01 C
09/12/2022	000001	CRED TED	480.504,13 C	679.359,14 C
09/12/2022	091038	CRED TEV	154.443,36 C	833.802,50 C
09/12/2022	091039	CRED TEV	297,91 C	834.100,41 C
09/12/2022	091043	CRED TEV	308,55 C	834.408,96 C
09/12/2022	091053	CRED TEV	68.556,60 C	902.965,56 C
09/12/2022	091054	CRED TEV	92.843,65 C	995.809,21 C
15/12/2022	000001	CRED TED	13.768,98 C	1.009.578,19 C
19/12/2022	000001	CRED TED	106.836,22 C	1.116.414,41 C
19/12/2022	004204	DP DINH AG	917,50 C	1.117.331,91 C
19/12/2022	190600	CRED TEV	11.558,27 C	1.128.890,18 C
20/12/2022	000001	CRED TED	471.800,66 C	1.600.690,84 C
20/12/2022	201107	CRED TEV	154.839,64 C	1.755.530,48 C
20/12/2022	201134	CRED TEV	92.551,93 C	1.848.082,41 C
20/12/2022	201134	CRED TEV	64.470,85 C	1.912.553,26 C
20/12/2022	100922	ENVIO TED	1.128.890,18 D	783.663,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			10.346,03 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.962	9.150,54 C	19.496,57 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.962	150.370,12 C	169.866,69 C
20/12/2022		+ Pix - Recebido	2.494.297.943	52.873,33 C	
20/12/2022		+ Pix - Recebido	2.494.996.840	3.791,85 C	226.531,87 C
21/12/2022		SALDO			226.531,87 C
Saldo					226.531,87 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					8.515.144,17
MM Juros e Moedas					4.262.404,14
BB PREVID RF IDKA 2					7.497.248,48
BB Previd RF Perfil					1.368.147,85
BB Prev RF Ret Total					11.628.491,86
Ações Bolsa American					1.586.982,42
BB Previd XXI					16.260.430,22

-----  
 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



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 21/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 18h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			252.970,82
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	594620	2.868,40	
01/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919641	-42.573,11	
01/12/2022	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL.	919641	42.573,11	255.839,22
05/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919644	-42.573,11	213.266,11
06/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.555,71	266.821,82
09/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	554168	1.000.000,00	1.266.821,82
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 485 PAGTOS	011212	-564.309,59	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	174116	2.587,12	
12/12/2022	DOC ENVIADO DIRCEU DOS REIS	121741	-1.828,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-47.005,24	656.266,11
15/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.711,59	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	011215	346.570,92	1.056.548,62
20/12/2022	TED RECEBIDA 00798851000121	000000	1.128.890,18	
20/12/2022	PIX RECEBIDO SELMA CARNEIRO DA COSTA	000000	1.950,16	
20/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.555,71	2.240.944,67
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 485 PAGTOS	011221	-1.093.747,58	
21/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	420138	2.868,40	
21/12/2022	DOC ENVIADO SINDICATO DOS SERVIDORES	124201	-3.670,80	
21/12/2022	DOC ENVIADO DIRCEU DOS REIS	124201	-3.656,00	
21/12/2022	DOC ENVIADO SANTINA BALDIN DOS SANTOS	124225	-606,12	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-45.584,20	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-49.410,93	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-177,56	
21/12/2022	TED ENVIADA SINDICATO DOS SERVIDORES	000000	-10.761,92	

21/12/2022	TED ENVIADA COOPERATIVA CREDITO POUP	000000	-15.759,23	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.266,68	1.017.172,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 21/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.017.172,05
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.017.172,05</b>

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)

S  
J  
P



## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 21/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 18h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			198.817,58
01/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	594620	-2.868,40	
01/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000147	-1.266,39	194.682,79
02/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-2.754,97	191.927,82
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTERNET INST D	000000	-253,00	191.674,82
08/12/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.000.000,00	1.191.674,82
09/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	554165	-430,54	
09/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	554168	-1.000.000,00	
09/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	554171	-350,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-857,21	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	183.440,41
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011212	-9.996,90	
12/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	174116	-2.587,12	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-4.348,87	
12/12/2022	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000149	-800,00	165.707,52
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28841769000151	530598	-3.940,00	161.767,52
15/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-2.754,97	159.012,55
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	011221	-24.925,90	



21/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	420138	-2.868,40	
21/12/2022	DOC ENVIADO 63892079000122	124225	-1.888,98	
21/12/2022	DOC ENVIADO 63892079000122	124225	-115,92	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-4.832,23	
21/12/2022	TED ENVIADA 77984870000177	000000	-997,21	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-165,29	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.754,97	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-437,69	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	
21/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	343298	-4.388,15	
21/12/2022	DOC ENVIADO 26341935000125	153433	-1.045,59	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.127,27	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.895,99	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-653,34	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTERNET S.A.	000000	-253,00	100.865,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2022

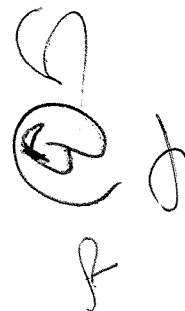
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	100.865,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)

100.865,96

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)

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and 'B' intertwined, with a smaller 'R' and 'd' to the right.