


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 25/10/2022, 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 09/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2022;**
3. **Abertura de conta na SICRED;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de outubro de 2022.

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

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

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de outubro 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 TERCEIRA** 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 09/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 09/2022;**
3. **Abertura de conta na SICRED –**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos 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 setembro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 119.753.496,40 (cento e dezenove milhões setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 30 de setembro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/09/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/09/2022	VPD ATÉ 30/09/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/09/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	576.737,96	363.156,65	527.232,02	10.527.232,02
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.114.529,39	0,00	1.114.529,39	14.559.422,53
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.035.529,90	0,00	1.035.529,90	15.746.142,30
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		35.572,55	211.062,78	-175.490,23	391.202,75
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	645.868,35	205.514,22	440.354,13	8.013.813,38
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	75.610,55	3.687,31	71.923,24	690.929,19
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		211.902,50	550.753,26	-338.850,76	1.342.268,48
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	80.329,67	0,00	80.329,67	1.163.502,97
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	654.185,09	57.212,53	596.972,56	10.313.799,26
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		232.988,00	605.556,31	-372.568,31	1.475.831,72
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	90.081,61	0,00	90.081,61	659.985,51
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	85.698,12	21.789,23	63.908,89	1.555.778,27
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		105.337,61	127.636,58	-22.298,97	557.640,82
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	2.647,78	-1.860,46	46.345,64
56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	318.083,34	363,97	317.719,37	8.373.928,74
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		485.052,10	19.521,61	465.530,49	7.376.128,28
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		317.757,64	0,00	317.757,64	4.157.274,20



56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	191.384,62	105.729,79	85.654,83	2.496.492,70
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		806.345,26	0,00	806.345,26	11.554.314,75
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	1.008,00	-681,34	2.643.231,18
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	94.357,46	26.825,42	67.532,04	15.943.396,48
SUB-TOTAL		108.775.928,50	5.412.967,89	7.727.728,91	2.327.964,13	5.713.415,49	119.588.661,17
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			7,87	-7,87	-211.141,13
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	5.412.967,89	7.727.728,91	2.327.972,00		119.377.520,04
DISPONIBILIDADES							164.835,23
BOLETIM FINANCEIRO							119.753.496,40

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.141,13 (duzentos e onze mil cento e quarenta e um reais e treze centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, o qual demonstra as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 7.727.728,91 (sete milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) e R\$ 2.327.972,00 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e dois reais) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** – O diretor financeiro informa que fora procurado pelo gerente da SICREDI PLANALTO DAS AGUAS PR/SP- Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista, para abertura de conta corrente e possíveis investimentos em fundos administrados pelo Banco Sicredi S.A. Assim, fora feita uma reunião da diretoria executiva para tratar do assunto, ficando definido que seria levado o assunto para decisão do Conselho Administrativo. Ato contínuo o diretor presidente pediu a palavra e salientou que há muito tempo a SICREDI tem solicitado a abertura de conta e aplicações de recursos do SantaFéprev. Como é do conhecimento de todos trata-se de uma instituição sólida com fundos apropriados para o RPPS, fazendo explicações de alguns fundos já credenciados. Esclareceu também que em reunião desta data, o Comitê de Investimentos deliberou por unanimidade que se houvesse autorização do Conselho Administrativo para a abertura da conta, poderiam ser aplicados até R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) em fundo daquela instituição. Após a discussão do assunto entre os membros do Conselho Administrativo, ficou deliberado pela abertura da conta, ficando também acertado que a aplicação proposta pelo Comitê de Investimento deverá ser feita com recursos de receitas de Aportes, que vierem a ocorrer no próximo mês de novembro, sem qualquer resgate dos fundos ora investidos. **Item 4** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 25 de outubro 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 150.495,63 (Cento e cinquenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.056.884,55 (Um milhão cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 510.026,02 (Quinhentos e dez mil vinte e seis reais e dois centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 11.313,58 (Onze mil trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes que ingressarem **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a aportes ou parcelas de aportes que ingressarem nessa conta até o dia 10 de novembro próximo no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03** ou no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**, após a análise da empresa de consultoria LDB Consultoria Financeira Ltda, deste último; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

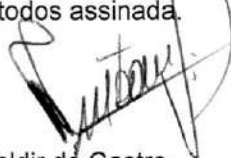
CONVULSA MAIS PROTEÇA, CUIDANDO DO SEU FUTURO E DO SEU PRESENTES

SANTAFÉPREV

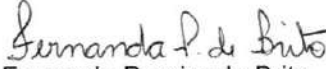
Instituto Municipal de Previdência Social

45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1 relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de outubro de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45; SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas. Finalmente, seguindo a proposta do Comitê de Investimento, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aplicação de recursos junto a SICREDI, com recursos novos que vierem a ingressar, especialmente os relativos a aportes que deverá ocorrer no mês de novembro próximo, ficando definido por unanimidade que poderá ser aplicado até o valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no **FUNDO: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REF DI- CNPJ 24.634.187/0001-43**, após a necessária análise da empresa LDB Consultoria Financeira Ltda.

Item 5 – Outros Assuntos: **5.1 – Fato Relevante – FP2** - A nova administradora do Fundo emitiu fatos relevantes nos dias 14 de outubro e 20 e outubro de 2022, trazendo informações sobre empresas investidas e também sobre débitos tributários e falta de entrega de DIRF, que seguem em anexo; **5.2 – FUNDO CONQUEST** - Convocação de assembleia para o dia 28 de novembro de 2022 com a seguinte ordem do dia: 1) Apresentar Plano de Liquidação elaborado com base em Due Diligence, disponível para consulta na sede da Administradora; e 2) Informar sobre o procedimento de Liquidação do Fundo; **5.3 – CURSO PARA CERTIFICAÇÃO** – Foram informados os conselheiros de que, nos dias 10 e 11 de novembro próximo, haverá curso para a certificação de gestores e conselheiros na cidade de Fernandópolis, ficando definida a participação do gestor Elio Miler, dos Conselheiros Valdir de Castro, Fernanda Pereira de Brito e da contadora Francine Dantas Pardo, que poderá ser nomeada membro do Comitê de Investimentos; **5.4 – UNIFORMES** – O diretor presidente informou que fará a compra de uniformes para os servidores do SantaFéprev, a exemplo do ocorrido na Prefeitura Municipal e demais órgãos. NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. 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.

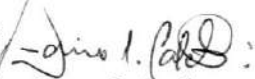


Valdir de Castro
Presidente do Conselho Fiscal


Fernanda Pereira de Brito
Membro


José Antonio Vechi
Membro
CGRPPS 6340

Visto:


Adriano César Calenti
Controlador Interno

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



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

PARECER DO CONSELHO 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 e 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 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 25 de outubro 2022.

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

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

POSICÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

set/22

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Ruq/age	SETEMBRO	%	COTAS 31/08	COTAS 30/09	% RENT.
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.313.799,26	8,64	1.05222677	1.05733321	0,4853
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	15.943.396,48	13,36	1.05222677	1.05733321	0,4853
BB PREVICARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.376.128,28	6,18	3.21240812	3.22941886	0,5295
BB PREVIC IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+0	2.496.492,70	2,09	6,72601568	6,82357311	1,4504
BB PREVIC IMA-B TP	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.373.928,74	7,01	22,92066093	23,01250491	0,4007
BB PREVIC RF IMA-B 5 APORTES	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.559.422,52	12,20	1,61802700	1,63811500	1,2415
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	690.929,19	0,58	3,17422000	3,21489500	1,2814
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.013.813,38	6,71	3,80202300	3,85891800	1,4964
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.555.778,27	1,30	29,43954490	29,86978970	1,4601
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.746.142,30	13,19	3,58984000	3,60517300	0,4271
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.593/0001-78	D+0	10.527.232,02	8,82	1,55418400	1,56176700	0,4879
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% PI				95.597.063,15	80,08			
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.554.314,75	9,68	1,138391	1,152675	1,2548
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	659.985,51	0,55	212,1160	214,4919	1,1201
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	46.345,64	0,04	0,0876	0,0827	0,1170
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.163.502,97	0,97	2,598409	2,628800	1,0926
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 15% - PI				13.424.148,87	11,25			
**FIDC TREDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				109.021.212,02	91,32			
TOTAL RENDA FIXA				109.021.212,02	91,32			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% PI %				557.640,82	0,47	4,403727	4,400054	-0,0834
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.475.831,72	1,24	1,454632	1,337801	-8,0316
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.342.268,48	1,12	1,454632	1,337801	-8,0316
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	3.375.741,02	2,83			
SUB-TOTAL				3.375.741,02	2,83			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III				391.202,75	0,33	5,124561	4,728954	-7,7198
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BOR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	391.202,75	0,33			
SUB-TOTAL				391.202,75	0,33			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L. 5% - PI %				4.157.274,20	3,48	4,127289	4,171455	1,0701
BB MULTIMERCADO LP JURROS E MOEDAS FIC FI APORTES	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.157.274,20	3,48			
SUB-TOTAL				4.157.274,20	3,48			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 5% - PI %				2.643.231,18	2,21	93,323,84	93,323,84	0,0000
**FI EM PARCIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	-211.141,13	-0,18	2,086499	2,086499	0,0000
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	2.432.090,05	2,04			
SUB-TOTAL				2.432.090,05	2,04			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.356.308,02	8,68			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				119.377.520,04	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORENTE								
BANCO								
AGOSTO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			VALOR	49.928.742,17	41,77			
BANCO DO BRASIL			VALOR	64.196.937,58	53,70			
BANCO SANTANDER			VALOR	2.215.763,78	1,85			
**GESTÃO ANTERIOR			VALOR	3.036.076,51	2,54			
DISPONIBILIDADES			VALOR	119.377.520,04	99,86			
B BRASIL APORTES			VALOR	164.835,23	0,14			
B BRASIL MOVIMENTO			VALOR	0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM			VALOR	37.504,39	0,03			
SANTANDER MOV			VALOR	117.160,23	0,10			
CEF MOV			VALOR	10.170,61	0,01			
TOTAIS				118.713.458,47	0,00	119.542.355,27	211.141,13	100,00
CONQUEST A CONCILIAR			VALOR	211.141,13				
SALDO BOLETIM FINANCEIRO			VALOR	118.924.599,60		119.753.496,40		828.896,80





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. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,20	0,49	5,26	10.527.232,02	8,82	2.902.138.561,58	0,36
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	1,45	5,92	2.496.492,70	2,09	5.858.339.074,80	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	1,50	6,09	8.013.813,38	6,71	3.871.147.074,69	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,28	7,52	690.929,19	0,58	523.329.450,42	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	15.746.142,30	13,19	8.885.835.879,64	0,18
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,83	0,53	6,74	7.376.128,28	6,18	8.749.817.040,89	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	1,46	5,93	1.555.778,27	1,30	688.765.053,39	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	0,40	6,90	8.373.928,74	7,01	6.260.416.455,58	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	14.559.422,53	12,20	5.850.800.339,33	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,01	0,49	6,12	26.257.195,74	22,00	2.223.594.947,35	1,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,98	0,72	6,13	95.597.063,15	80,08		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FI	0,14	1,09	7,42	1.163.502,97	0,97	11.863.594.899,56	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	3,93	0,12	-3,86	46.345,64	0,04	10.954.892,24	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,14	1,12	9,30	659.985,51	0,55	2.713.701.445,40	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	1,25	7,50	11.554.314,75	9,68	3.121.665.296,26	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,36	1,23	7,70	13.424.148,87	11,25		

Renda Fixa

2,82 0,78 6,32 109.021.212,02 91,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,83%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,75	-0,08	-3,85	557.640,82	0,47	349.712.307,82	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,83	-8,03	-20,16	2.818.100,20	2,36	1.316.041.552,71	0,21
		Sub-total Artigo 8º I	22,15	-6,81	-17,85	3.375.741,02	2,83		
		Renda Variável	19,39	-6,81	-17,85	3.375.741,02	2,83		

Handwritten signature and initials

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,33%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22,78	-7,72	-30,97	391.202,75	0,33	2.057.509.929,37	0,02
Sub-total Artigo 9º III			22,78	-7,72	-30,97	391.202,75	0,33		
Investimentos no Exterior			22,78	-7,72	-30,97	391.202,75	0,33		

Handwritten signature and stamp

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,52%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,46	1,07	8,28	4.157.274,20	3,48	18.582.258.987,48	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,46	1,07	8,28	4.157.274,20	3,48		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	-0,01	-0,03	2.643.231,18	2,21	1.469.747.021,80	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	-211.141,13	-0,18	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	-0,01	-0,03	2.432.090,05	2,04		
Investimentos Estruturados			0,29	0,67	5,06	6.589.364,25	5,52		
Total			2,79	0,51	5,15	119.377.520,04	100,00		

Handwritten signature and initials

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
					Objetivo	Máximo			
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	95.597.063,15	80,08	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.424.148,87	11,25	0,00	13,00	60,00	0,00	60,00	
	Total Renda Fixa	109.021.212,02	91,32					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.375.741,02	2,83	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00	
	Total Renda Variável	3.375.741,02	2,83					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III	Ações - BDR Nivel I	391.202,75	0,33	0,00	0,50	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	391.202,75	0,33					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.157.274,20	3,48	0,00	3,50	10,00	0,00	10,00	
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.090,05	2,04	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Investimentos Estruturados	6.589.364,25	5,52					15,00	
Total		119.377.520,04	100,00						



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

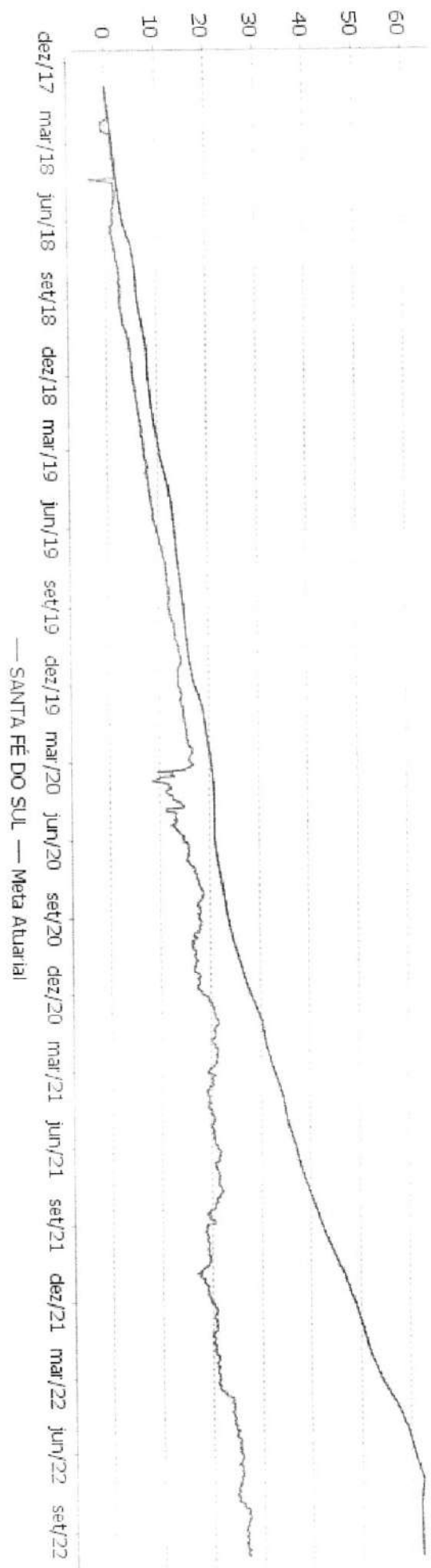
Relatório

Performance Sobre a Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	33,33	03 meses	1,18	-0,11	1,29	2,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	66,67	06 meses	2,70	3,30	-0,60	2,59
			12 meses	6,71	12,53	-5,82	2,79
			24 meses	8,89	30,93	-22,04	3,03
			36 meses	12,30	43,14	-30,84	4,79
			48 meses	23,18	56,08	-32,90	4,17
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	Desde 29/12/2017	27,22	68,47	-41,25	5,08
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03					

(Handwritten signature and initials)

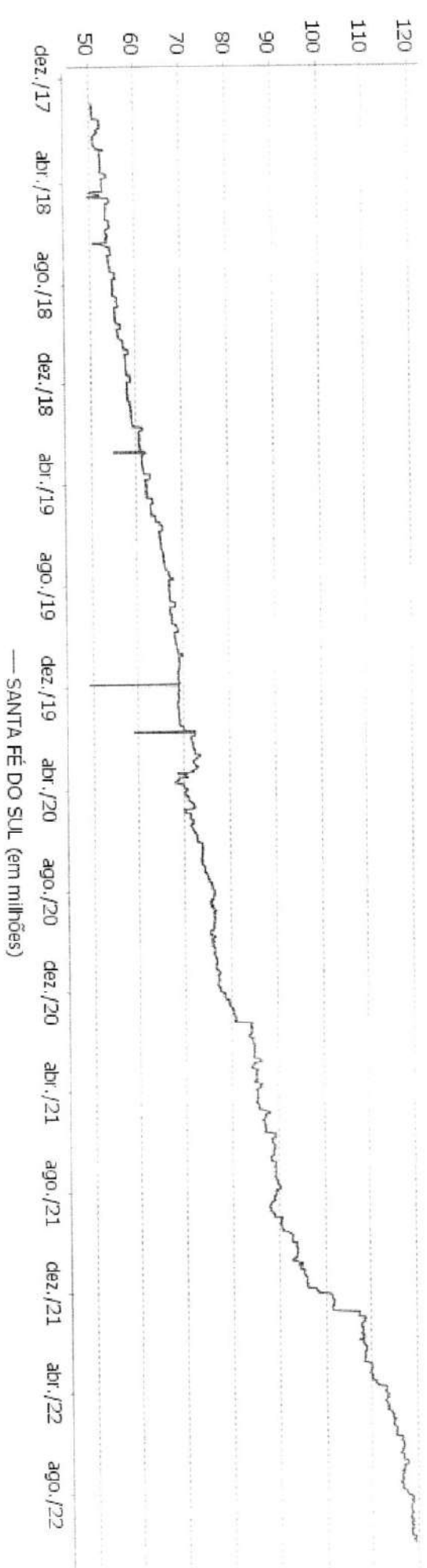
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



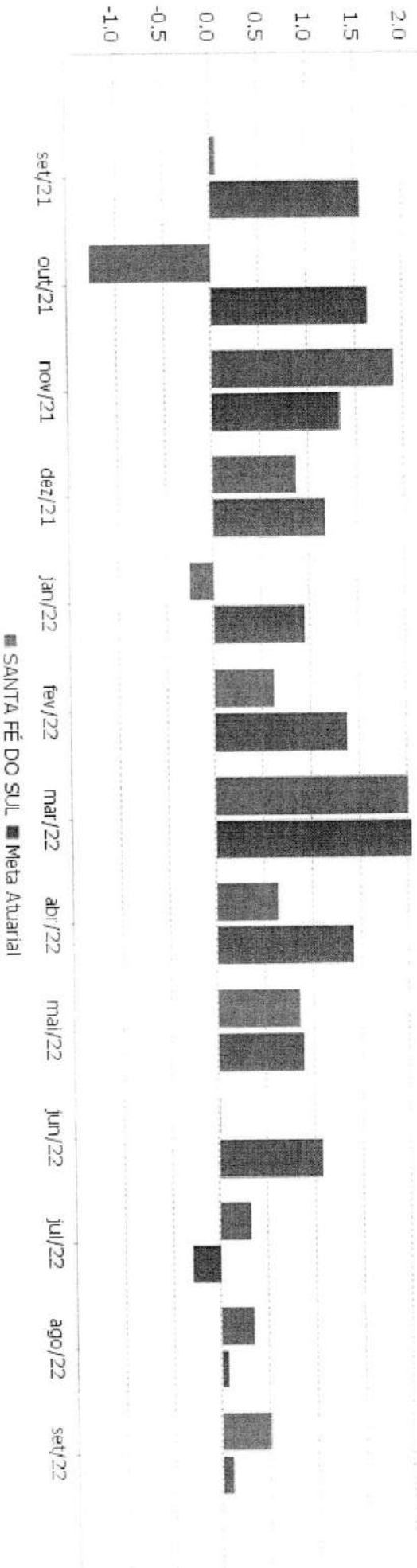
(Handwritten signature)

Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



(Handwritten signature and initials)



Conta	Descrição	Unid. Orçamental Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
56584	4UM SMALL CAPS FIA	58.106,29 D	0,00	465,47	557.640,82 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.604.716,74 D	0,00	128.885,02	1.475.831,72 D
56586	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.639.489,37 D	0,00	117.220,89	1.342.268,48 D
56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL 1	233.909,34 D	0,00	32.726,59	391.291,75 D
	SubTotal	3.436.221,74 D	0,00	279.297,97	3.766.943,77 D
Fundo de Ações Referenciado					
56588	BB MULTIMERCADO DE JUROS E MOEDAS	4.113.255,69 D	44.015,51	0,00	4.157.271,20 D
	SubTotal	4.113.255,69 D	44.015,51	0,00	4.157.271,20 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
56589	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Romal)	2.643.418,50 D	0,00	188,32	2.643.230,18 D
	SubTotal	2.643.418,50 D	0,00	188,32	2.643.230,18 D
Movimento					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	161.806,62 D	2.819.545,57	2.862.891,98	117.160,25 D
56593	MOVIMENTO - CEF	20.170,61 D	1.017.768,66	1.017.768,66	10.170,61 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 45C004481	141.416,81 D	149.934,76	253.847,18	37.504,39 D
	SubTotal	313.394,04 D	3.987.249,00	4.134.507,82	164.835,25 D
Fundo de Renda Fixa					
56572	BB PREV RF IDNAL TP FI - APORTE	7.937.275,04 D	36.853,24	0,00	7.376.128,28 D
56573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	6.146.596,49 D	227.343,23	0,00	6.373.939,74 D
56574	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.460.800,05 D	35.692,65	0,00	2.496.492,70 D
56575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.380.883,61 D	178.538,92	0,00	14.559.422,53 D
56576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	680.187,37 D	8.741,62	0,00	690.929,19 D
56577	CEF FI BRASIL IMA-B	7.898.658,42 D	118.153,96	0,00	8.013.812,38 D
56578	CEF FIC BRASIL IMA-B5	15.879.170,67 D	66.971,63	0,00	15.746.142,30 D
56596	BB PREV RF TP XXI FI	10.263.988,27 D	49.810,99	0,00	10.313.799,26 D
56598	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.478.116,33 D	51.115,69	0,00	10.827.038,00 D
56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.411.102,52 D	143.182,23	0,00	11.554.314,75 D
56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	850.675,01 D	7.310,50	0,00	659.969,51 D
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LF	46.291,46 D	54,18	0,00	46.345,64 D
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.355.494,75 D	200.293,52	0,00	1.555.778,27 D
	SubTotal	67.966.262,15 D	1.126.051,78	0,00	61.914.312,93 D
Especial					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	195.177,28	195.177,28	0,00
	SubTotal	0,00	195.177,28	195.177,28	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.163.502,37 D	12.575,60	0,00	1.163.502,37 D
	SubTotal	1.163.502,37 D	12.575,60	0,00	1.163.502,37 D
Autarquia e Fundos					
56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	15.866.297,07 D	76.999,41	0,00	15.943.396,48 D
	SubTotal	15.866.297,07 D	76.999,41	0,00	15.943.396,48 D
	Total Geral	119.921.599,60 D	5.438.069,19	4.609.171,39	119.753.496,40 D

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício

2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Livro Razão

Origem

Debito

Credito

Saldo D/C

Data Fato Contabil/Lancio Historio
 Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA
 Titulo da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO

30/09	001927 / 030128	SALDO ANTERIOR	AUTOMATICO	0,00	35.682,65	6.843.284,29	C
30/09	001928 / 030132	VAL COTAS BB PREV IMA-B TP	AUTOMATICO	0,00	12.575,60	6.878.956,94	C
30/09	001929 / 030136	VAL COTAS BB PREV RF REF DI PERFL FIC-FI	AUTOMATICO	0,00	49.810,99	6.891.532,54	C
30/09	001930 / 030140	VAL COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	32.164,97	6.941.343,53	C
30/09	001931 / 030144	VAL COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	44.015,51	6.973.508,50	C
30/09	001933 / 030152	VAL COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	143.182,23	7.017.524,01	C
30/09	001934 / 030156	VAL COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	76.999,41	7.160.706,24	C
30/09	001935 / 030160	VAL COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	0,00	20.283,52	7.237.705,65	C
30/09	001936 / 030164	VAL CITAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	7.310,50	7.257.988,17	C
30/09	001940 / 030180	VAL COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	38.853,24	7.265.298,67	C
30/09	001943 / 030192	VAL COTAS BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	178.538,92	7.304.152,91	C
30/09	001944 / 030196	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	8.741,62	7.482.691,83	C
30/09	001945 / 030200	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	86.971,53	7.491.433,45	C
30/09	001946 / 030204	VAL COTAS CEF FIC BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	118.153,96	7.558.405,08	C
30/09	001947 / 030208	VAL COTAS CEF FIC BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	51.115,69	7.676.559,04	C
30/09	001949 / 030211	VAL COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	0,00	54,18	7.727.674,73	C
		SubTotal da Conta		0,00	884.464,62	884.464,62	
		SubTotal por Gestora		0,00	884.464,62	884.464,62	
		Total do Livro Razão		0,00	884.464,62	884.464,62	

Parametro CONSOLIDAÇÃO GERAL

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercicio
2022

Livro Razão

Periodo: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Fato Contábil/Ancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
	Unidade Gestora	001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA				
	Título da Conta:	3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa				
		SALDO ANTERIOR				1.022.830,63 D
			SubTotal da Conta	0,00	0,00	

Handwritten signature and initials:
A
R
R

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/lancio	Histórico	Origem	Debito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
SALDO ANTERIOR						
30/09	001937 / 030236	OP 146/1-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	117.220,89	0,00	1.025.655,08 D
30/09	001942 / 030240	OP 146/3-DESVALORIZAÇÃO BB BOLSA AMERICANA APORTE	AUTOMATICO	128.885,02	0,00	1.142.875,97 D
30/09	001949 / 030244	OP 146/4-DESVALORIZAÇÃO CEF BDR NIVEL I	AUTOMATICO	32.726,59	0,00	1.271.760,99 D
30/09	001950 / 030248	OP 146/5-DESVALORIZAÇÃO 4UM SMALL CAPS	AUTOMATICO	465,47	0,00	1.304.487,58 D
30/09	001953 / 030252	OP 146/6-DESVALORIZAÇÃOFP2 FIP	AUTOMATICO	188,32	0,00	1.304.953,05 D
SubTotal da Conta				279.486,29	0,00	1.305.141,37 D
SubTotal por Gestora				279.486,29	0,00	
Total do Livro Razão				279.486,29	0,00	

Parâmetro: CONHECIMENTO GERAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/10/2022 até 25/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					31/10/2022
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					01/11/2022
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					2.503.511,87
BB PREVID IMA-B TP					1.172.595,43
BB Previd RF Perfil					1.415.606,58
Ações Bolsa American					10.435.725,38
BB Previd XXI					

 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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/10/2022 até 25/10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		Depósito bloquead.Id útil	1.253.328.809	11.517,86 *	0,00 C
04/10/2022		Desbloqueio de depósito	1.253.328.809	11.517,86 C	11.517,86 C
25/10/2022		SALDO			11.517,86 C
Saldo					11.517,86 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2022
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					8.471.765,07
MM Juros e Moedas					4.188.904,53
BB PREVID RF IDKA 2					7.460.765,52
BB Prev RF Ret Total					11.611.433,16
Ações Bolsa American					1.556.467,37
BB Previd XXI					16.131.873,72

 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: 25/10/2022 - 08:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	301249	CRED TEV	10.170,61 C	10.170,61 C
07/10/2022	000001	CRED TED	72.484,70 C	82.655,31 C
07/10/2022	000001	CRED TED	105,40 C	82.760,71 C
13/10/2022	130902	CRED TEV	617,53 C	83.378,24 C
13/10/2022	130902	CRED TEV	795,99 C	84.174,23 C
13/10/2022	130903	CRED TEV	206,89 C	84.381,12 C
14/10/2022	000001	CRED TED	176.943,03 C	261.324,15 C
14/10/2022	140832	CRED TEV	153.716,81 C	415.040,96 C
14/10/2022	140834	CRED TEV	66.078,57 C	481.119,53 C
14/10/2022	140845	CRED TEV	92.197,09 C	573.316,62 C
14/10/2022	140850	CRED TEV	472.075,77 C	1.045.392,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Internet Banking Empresarial

SANTAFÉPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0290 Conta: 450003260

Conta Corrente Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 25/10/2022

Data/Hora: 25/10/2022 às 08h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			160.311,86
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919635	-43.151,63	117.160,23
05/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970000118	000000	56.115,86	173.276,09
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO 800 - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-6.824,08	166.452,01
14/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0290-45-0004279	515002	343.574,01	510.026,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 25/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	510.026,02
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)	510.026,02

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 25/10/2022 as 08h16

Períodos: 01/10/2022 a 25/10/2022

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			40.219,82
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000139	-1.056,68	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000140	-1.542,83	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000141	-115,92	
03/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000142	-11.517,86	25.986,53
10/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
10/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	25.528,22
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	385105	-160,00	
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67126741000140	385109	-65,88	
11/10/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 32857510000147	113851	-489,95	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PACSEGUIM INTERNET INST D	000000	-253,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASH TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-420,22	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-682,41	
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.336,00	17.930,66
24/10/2022	DEBITO AUT CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-157,1	
24/10/2022	DEBITO AUT CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-776,13	
24/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925714000131	084563	-294,00	
24/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29177550810	084566	-4.388,15	
24/10/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 26341935000125	160845	-1.045,59	
24/10/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000143	-97,50	11.313,58

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 25/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.313,58
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)	11.313,58

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)

FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Antônio Rosa, nº 376, 8º Andar — Conjunto PBK, Bairro Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem divulgar comunicado à V. Sas., em conjunto com a **ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (“ARENA CAPITAL”)**, gestora do Fundo:

A BFL e a ARENA CAPITAL receberam o FP2 em agosto/2022 e desde então vêm tentando atuar de forma mais efetiva nas investidas, com a finalidade de recuperar os ativos do Fundo, bem como construir uma governança pautada na transparência e nos bons resultados.

Diante disso, prezando pela boa comunicação e transparência de informações, cumpre reiterar que devido a Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que estendeu os efeitos da falência das empresas da BFM e Porcão à investida BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A, não foi possível nomear diretores de nossa confiança até a presente data. O escritório de advocacia contratado para atuar no caso está buscando a reversão de tal decisão.

Em relação à investida BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A., em 05 de outubro de 2022 foi realizada a eleição da nova diretoria e registrada na Junta Comercial competente em 13 de outubro de 2022, de forma que vamos atuar diretamente na empresa em busca de esclarecimentos necessários a respeito dos investimentos realizados pelo FP2.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2022.

BFL ADM DE RECURSOS LTDA.

ARENA CAPITAL ASSET ADM DE RECURSOS LTDA



FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 20.886.575/0001-60

COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“BFL”), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Ohm, nº 230, Torre A, Conj. 162, Cidade Monções, CEP: 04576-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.717.397/0001-41 (“Administradora”), na qualidade de Administradora do **FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (“Fundo ou FP2”)**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.886.575/0001-60 vem divulgar comunicado à V. Sas., em conjunto com a **ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (“ARENA CAPITAL”)**, gestora do Fundo:

Em 20 de outubro de 2022, a Sra. Fernanda Machado, diretora da **BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S/A**, encaminhou correio eletrônico à **ARENA CAPITAL** para informar que foi possível obter algumas informações fiscais da referida empresa e, inclusive, está empenhada na busca de maiores informações para subsidiar a auditoria contábil.

Segue abaixo trecho do texto:

“De posse do certificado digital da Brazcarnes Participações S/A, foi possível realizar pesquisa no site da Receita Federal em nome da referida empresa e foram encontradas as seguintes pendências fiscais:

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL:

- A) **DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (DIRF):**
DOS ANOS DE 2016 e 2020;
- B) **DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF):**
DOS PERÍODOS: 2020 (OUT/NOV/DEZ) E 2022 (JAN A JUL)

DÉBITO NA RECEITA FEDERAL:

Multa por atraso: R\$ 500,00 – exercício 22/03/2021

INSCRIÇÃO NA RECEITA/DÍVIDA ATIVA:

DATA DA INSCRIÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR CONSOLIDADO	OBJETO	DEVEDOR
14/11/2014	181.354,56	336.666,60	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
14/11/2014	13.279,96	24.652,92	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
14/11/2014	13.285,24	24.662,71	CLT – 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL

14/11/2014	5.232,92	9.714,39	CLT - 26ª VARA DO TRABALHO/RJ	CORRESPONSÁVEL
18/11/2016	73.805,10	136.426,64	IRPJ	DEVEDOR PRINCIPAL
22/12/2017	79.880,62	138.538,78	IRPJ	DEVEDOR PRINCIPAL
08/05/2015	1.200,00	2.404,36	MULTA	DEVEDOR PRINCIPAL
18/11/2016	4.288,52	8.030,25	RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DIR PRIVAD	DEVEDOR PRINCIPAL
22/12/2017	10.438,23	17.970,22	RETENÇÃO FONTE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DIR PRIVAD	DEVEDOR PRINCIPAL

Os próximos passos serão (i) rastrear as declarações da empresa e baixá-las; (ii) contato com o contador; (iii) buscar demais documento; na tentativa de realizar auditoria contábil na empresa e cumprir com o dever que me foi constituído pelo FP2 FIP."

Desta forma, a BFL e a ARENA estão confiantes que o FP2 está avançando no projeto previsto no plano de liquidação aprovado.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2022.

BFL ADM DE RECURSOS LTDA.

ARENA CAPITAL ASSET ADM DE RECURSOS LTDA

Handwritten signatures and initials, including a circled signature on the left and two distinct signatures on the right.

Convocação | Conquest FIP (CNPJ 10.625.626/0001-47)



De Alexandre Lupercio | Indigo DTVM <alexandre.lupercio@indigoinvestimentos.com.br>
Para ADM | INDIGO DTVM <adm@indigoinvestimentos.com.br>
Cópia Jurídico - Indigo Investimentos DTVM <juridico@indigoinvestimentos.com.br>, Client Service - Indigo DTVM <clientservice@indigoinvestimentos.com.br>
Data 2022-10-17 17:52

VALOR - PG B04.pdf (~370 KB)

**CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/ME Nº 10.625.626/0001-47
A SER REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022**

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo"), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47, administrado pela INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67, vem, por meio da presente comunicação, convocar os senhores cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia **28 de novembro de 2022**, às 9h00min em primeira chamada, a qual será **EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL**, para informar e deliberar sobre os itens da Ordem do Dia abaixo:

ORDEM DO DIA:

1. Apresentar Plano de Liquidação elaborado com base em Due Diligence disponível para consulta na sede da Administradora; e
2. Informar sobre o procedimento de liquidação do Fundo.

OS COTISTAS PODERÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS VIRTUALMENTE PARA DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES ATRAVÉS DA PLATAFORMA MICROSOFTTEAMS, PARA QUE RECEBAM O LINK DEVERÃO ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO E OS DOCUMENTOS PESSOAIS OU DE REPRESENTAÇÃO PARA O E-MAIL: ADM@INDIGOINVESTIMENTOS.COM.BR.

Fica observada a necessidade de todos os cotistas se fazerem representar nos termos de seus documentos societários, fazendo a devida comprovação com envio prévio da documentação (instrumento de representação, ato de nomeação e cópia do documento), e no caso de instrumentos de procuração, com validade máxima de 1 (um) ano.

Não havendo comparecimento de cotistas para a realização da Assembleia do FUNDO em 1ª (primeira) convocação, será realizada a 2ª (segunda) convocação às 9h e 30 min, no mesmo dia e Link, valendo esta correspondência eletrônica como 2ª (segunda) convocação para os fins legais.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

Aviso Legal / Legal Disclaimer

Esta mensagem eletrônica é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais, cujo sigilo é protegido por lei. Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e qualquer uso e divulgação não autorizado é estritamente proibido e sujeito às penalidades legais cabíveis. Todas as informações aqui contidas devem ser tratadas seguindo este princípio e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da Indigo DTVM.

[Antes de imprimir pense em seu compromisso com Meio Ambiente.](#)

This e-mail is intended solely for the use of its addressee and may contain privileged or confidential information, which is protected by law. This e-mail message and attached files may contain confidential information. Any unauthorized use, disclosure, distribution and/or copy is strictly prohibited and subject to the applicable legal penalties. All information contained herein shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any third party without Indigo DTVM prior written approval.

[Please consider the environment before printing this e-mail note.](#)