



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

“CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSAS SEMPREVIDENTES”

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/06/2022, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 05/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Edital de Credenciamento de Entidades para 2022/2023
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de junho de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Marilda Duran Lima		
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (21) vinte e um dias do mês de junho de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA** reunião do Comitê de Investimentos, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev e presidente do Comitê de Investimentos. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpídio Prado, Marilda Duran Lima e José Antonio Vechi, bem como do Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 05/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2022;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Edital de Credenciamento de Entidades para 2022/2023**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de maio de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 117.030.986,57 (cento e dezessete milhões trinta mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de maio de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/04/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 31/05/2022	VPD ATÉ 31/05/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/05/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.000.000,00	502.368,24	0,00	502.368,24	10.502.368,24
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		584.424,55		584.424,55	14.029.317,69
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		905.763,57		905.763,57	15.616.375,97
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		0,00	161.062,60	-161.062,60	405.630,38
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	434.383,28	102.769,70	331.613,58	7.905.072,83
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	51.625,27	3.687,31	47.937,96	666.943,91
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		83.566,23	271.951,37	-188.385,14	1.492.734,10
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	31.196,19		31.196,19	1.114.369,49
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	581.915,72	5.984,85	575.930,87	10.292.757,57
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		91.881,54	299.012,06	-207.130,52	1.641.269,51
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-910.000,00	56.949,11		56.949,11	1.116.853,01
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	400.000,00	50.586,23	5.992,91	44.593,32	1.236.462,70
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		30.301,17	72.845,28	-42.544,11	537.395,68
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		733,14	1.187,15	-454,01	47.752,09
56573	BB IMA- B5 APORTE	2.256.892,19	4.312.278,41	263.227,28		263.227,28	6.832.397,88

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

56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		426.673,94		426.673,94	7.337.271,73
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		160.070,60		160.070,60	3.999.587,16
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	129.494,43	75.282,68	54.211,75	2.465.049,62
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA APORTES	10.747.969,49		410.441,94		410.441,94	11.158.411,43
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOTAL	15.332.099,92		517.043,59		517.043,59	15.849.143,51
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		80,17	546,78	-466,61	2.643.445,91
SUB-TOTAL		108.775.928,50	3.802.278,41	5.312.726,19	1.000.322,69	4.312.403,50	116.890.610,41
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			6,54	-6,54	-211.139,80
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	3.802.278,41	5.312.726,19	1.000.329,23		116.679.470,61
DISPONIBILIDADES							140.376,16
BOLETIM FINANCEIRO							117.030.986,57

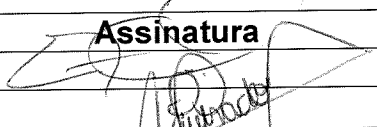


O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.139,80 (duzentos e onze mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houveram as valorizações no ano de 2022 apresentam o montante de R\$ 5.312.726,19 (cinco milhões trezentos e doze mil setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) e as desvalorizações o montante de R\$ 1.000.329,23 (um milhão trezentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), sendo que no mês de maio as VPAs somaram R\$ 993.285,74 (novecentos e trinta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) e as VPDs R\$ 18.900,77 (dezoito mil e novecentos reais e setenta e quatro centavos) e as VPDs R\$ 18.900,77 (dezoito mil e novecentos reais e setenta e quatro centavos), conforme cópia do Livro razão em anexo; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 23 de maio de 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 80.511,14 (oitenta mil quinhentos e onze reais e quatorze centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 880.077,49 (oitocentos e oitenta mil setenta e sete reais e nove centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 12.028,63 (doze mil e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 906.850,97 (novecentos e seis mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos). Analisados os saldos, após discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP CNPJ 03.543.447/0001-03**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para a **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 junho de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas. Em seguida foi exposto aos conselheiros que no dia 15 de junho de 2022, a diretoria participou de uma live do Banco do Brasil com o consultor Wladimir C. de Macedo Júnior, ocasião em que se esclareceu que o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI (Fundo de Vértice) CNPJ 44.345.590/0001-60, com a

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

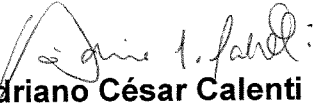
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

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

expectativa de rendimentos de IPCA + 5%, cujo vencimento será no dia 15/08/2024, ainda encontra-se aberto para novas aplicações, ficando evidenciado que se trata de boa opção, dada a atual conjuntura econômica do país. Após discussão os componentes do Comitê de Investimentos, por unanimidade, solicitaram que seja consultada a consultoria LDB e não havendo qualquer óbice, poderá ser feito o resgate parcial ou total de cotas do Fundo BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI, CNPJ 25.078.994/0001-90 e, concomitantemente, a aplicação do valor resgatado, no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI; **Item 4** – Em seguida propôs a discussão de um Edital de Credenciamento de Entidades para 2022/2023, tendo em vista que os atuais credenciamentos são válidos até o dia 16/08/2022. Após a discussão por todos os membros, elaborou-se uma minuta do Edital prevendo-se prazo até o dia 20 de julho de 2022 para que as entidades interessadas apresentem a documentação necessária para novo credenciamento a vigor a partir daquela data e com validade para um ano. Após discussão do assunto decidiu-se pela aprovação da referida minuta que deverá ser entregue ao Conselho Administrativo para análise e deliberação; **Item 5 - Outros Assuntos: 5.1 Fundo Conquest** – Informou que a Assembleia marcada pra o dia 07 de junho foi remarcada para o próximo dia 23 de junho. Informou também que o Santafeprev protocolou denuncia junto a CVM para apurar eventuais atos impróprios da Administradora e Gestora do Fundo, tendo em vista que não apresentaram as informações pertinentes à reprecificação das cotas em decorrência de decisão judicial, **5.2 – Fundo FP2** - Havia sido convocada uma Assembleia dos Cotistas para o dia 09 de junho de 2022, para substituição da Gestora e Administradora no entanto foi prorrogada para o dia 07 de julho de 2022. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos que dependem de manifestação dos componentes do Comitê, sendo aprovados por unanimidade. **Encerramento** O presidente deu por encerrada a reunião, às 17:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CPA 10 - ANBIMA	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Antônio Elpídio Prado	CGRPPS 520	
Marilda Duran Lima		
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:


Adriano César Calenti

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

maí/22


 INSTITUIÇÃO DE CREDITO FINANCEIRO
 CAIXA DE PÓS-RECEITAS
 DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISECTORIAL

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	COTAS 29/04	COTAS 31/05	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L. 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.292.757,57	8,82	1.045.949,36	1.055.221,48	0,8865
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.849.143,51	13,58	1.560.323,72	1.573.083,39	0,8176
BB PREV RF DKA2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.372.205/0001-35	D+1	7.337.271,73	6,29	3.187.702,06	3.212.406,67	0,7750
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.465.049,62	2,11	6.673.599,89	6.737.630,89	0,9595
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	6.832.397,88	5,86	22.672.811,10	22.847.366,07	0,7699
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.029.317,69	12,02	1.561.838,00	1.578.472,00	1,0650
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	666.943,91	0,57	3.075.269,00	3.103.292,00	0,9112
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.905.072,83	6,78	3.770.140,00	3.806.556,00	0,9659
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.236.462,70	1,06	29.224.576,00	29.500.107,20	0,9428
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.616.375,97	13,38	3.548.331,00	3.575.465,00	0,7646
CAIXA FI BRASIL 2024.IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.502.368,24	9,00	1.591.888,00	1.606.019,00	0,8877
SUB-TOTAL				92.733.161,65	79,48			
RENTA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L. 100% - PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.158.411,43	9,56	1.102.927	1.113.179	0,9295
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.116.853,01	0,96	203.015,3	205.239,4	1,0955
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.752,09	0,04	0,0843	0,0852	1,0317
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.114.369,49	0,96	2.489,32	2.515,873	1,0662
SUB-TOTAL				13.437.386,02	11,52			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L. 5% - PI								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA								
SUB-TOTAL				106.170.547,67	90,99			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L. 30% - PI %								
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	537.395,68	0,46	4.130,74	4.240,310	2,6617
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.641.269,51	1,41	1.477,429	1.487,766	0,6997
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.492.734,10	1,28	1.477,429	1.487,766	0,6997
SUB-TOTAL				3.671.399,29	3,15			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	405.630,38	0,35	5.131,022	4.903,359	-4,4370
SUB-TOTAL				405.630,38	0,35			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L. 10% - PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.999.587,16	3,43	3.978,137	4.013,230	0,8821
SUB-TOTAL				3.999.587,16	3,43			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO III - L. 5% - PI %								
**FIM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.445,91	2,27	93.333,75	93.331,43	-0,0025
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.139,80	-0,18	-2.086,472	2.086,485	-200,0007
SUB-TOTAL				2.432.306,11	2,08			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.508.922,94	9,01			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				116.679.470,61	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				ABRIL		MAIO		DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL				VALOR		VALOR	%	
BANCO SANTANDER								
**GESTAO ANTERIOR								
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES								
B BRASIL APORTES								
B BRASIL MOVIMENTO								
SANTANDER MOV TX ADM								
SANTANDER MOV								
CEF MOV								
TOTALS				114.846.246,58	0,00	116.819.846,77	100,00	1.973.600,19
CONQUEST A CONCLUIR				211.138,40		211.139,80		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				115.057.384,98		117.030.986,57		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

90,99%

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,24	0,89	5,02	10.502.368,24	9,00	2.159.396.684,37	0,49
	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,96	4,58	2.465.049,62	2,11	6.293.749.685,70	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	0,97	4,65	7.905.072,83	6,78	4.185.112.705,47	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,91	3,79	666.943,90	0,57	617.910.311,30	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	15.616.375,97	13,38	12.390.634.636,61	0,13
	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,77	6,17	7.337.271,73	6,29	9.450.283.491,65	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	0,94	4,62	1.236.462,70	1,06	883.836.264,31	0,14
	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	0,77	6,14	6.832.397,88	5,86	6.992.058.203,56	0,10
	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	15.849.143,51	13,58	5.396.025.552,32	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,07	1,07	4,35	14.029.317,69	12,02	7.455.971.013,11	0,19
	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,93	0,89	5,91	10.292.757,57	8,82	1.254.589.044,69	0,82
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,13	0,87	4,93	92.733.161,64	79,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	2,88	1.114.369,49	0,96	9.967.340.356,95	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	162,09	1,03	-0,94	47.752,09	0,04	11.287.340,89	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,19	1,10	4,58	1.116.853,01	0,96	2.097.589.788,62	0,05
	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,19	0,93	3,82	11.158.411,43	9,56	3.819.723.058,42	0,29
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,95	0,95	3,90	13.437.386,02	11,52		

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			3,00	0,88	4,80	106.170.547,66	90,99		

Handwritten signatures and initials are present in the lower right area of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

3,15%

RENDA VARIÁVEL

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	24,48	2,66	-7,34	537.395,68	0,46	391.127.325,10	0,14
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,23	0,70	-11,21	3.134.003,61	2,69	1.775.533.709,26	0,18
		Sub-total Artigo 8º I	22,93	0,98	-10,66	3.671.399,29	3,15		
		Renda Variável	23,47	0,98	-10,66	3.671.399,29	3,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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 NÍVEL I	20,04	-4,44	-28,42	405.630,38	0,35	2.266.073.116,40	0,02
Sub-total Artigo 9º III			20,04	-4,44	-28,42	405.630,38	0,35		
Investimentos no Exterior			20,04	-4,44	-28,42	405.630,38	0,35		

S

CS *DF* *DF* *DF*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,51%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	0,34	0,88	4,17	3.999.587,16	3,43	19.778.373.316,20	0,02
Sub-total Artigo 10º I			0,34	0,88	4,17	3.999.587,16	3,43		

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	-0,00	-0,02	2.643.445,91	2,27	1.469.866.423,38	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.139,80	-0,18	-50.459.600,97	
Sub-total Artigo 10º II			0,02	-0,00	-0,02	2.432.306,11	2,08		

Investimentos Estruturados

			0,18	0,55	2,54	6.431.893,27	5,51		
--	--	--	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			3,18	0,85	3,91	116.679.470,60	100,00		
--	--	--	------	------	------	----------------	--------	--	--

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

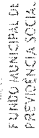
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	92.733.161,64	79,48	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.437.386,02	11,52	0,00	13,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	106.170.547,66	90,99			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.671.399,29	3,15	0,00	3,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.671.399,29	3,15			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	405.630,38	0,35	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	405.630,38	0,35			10,00	10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.999.587,16	3,43	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.306,11	2,08	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.431.893,27	5,51			15,00	





Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
31/01	000168 / 006283	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	2.024,29	2.024,29 C
31/01	000169 / 006287	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	27.067,15	29.091,44 C
31/01	000170 / 006291	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	665,60	29.757,04 C
31/01	000171 / 006295	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	5.824,34	35.581,38 C
31/01	000172 / 006299	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	20.506,11	56.087,49 C
31/01	000173 / 006303	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	89.759,01	145.846,50 C
31/01	000174 / 006307	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	13.295,15	159.141,65 C
31/01	000175 / 006311	VALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	0,00	14.598,05	173.739,70 C
				0,00	173.739,70	
28/02	000331 / 008863	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	109.054,67	282.794,37 C
28/02	000332 / 008867	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	32.139,14	314.933,51 C
28/02	000333 / 008871	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	154.737,16	469.670,67 C
28/02	000334 / 008875	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	65.659,06	535.329,73 C
28/02	000336 / 008879	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	4.367,35	539.697,08 C
28/02	000337 / 008883	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	9.478,18	549.175,26 C
28/02	000338 / 008887	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	33.780,05	582.955,31 C
28/02	000339 / 008891	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	27.581,86	610.537,17 C
28/02	000340 / 008895	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	79.941,41	690.478,58 C
28/02	000341 / 008899	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	94.483,52	784.962,10 C
28/02	000342 / 008903	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	72.037,68	856.999,78 C
28/02	000343 / 008907	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	15.829,60	872.829,38 C
28/02	000344 / 008911	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	442,13	873.271,51 C
28/02	000345 / 008915	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	104.936,68	978.208,19 C
28/02	000432 / 008919	VALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	0,00	15.413,32	993.621,51 C
				0,00	819.881,81	
31/03	000627 / 013295	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	102.618,80	1.096.240,31 C
31/03	000628 / 013299	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	36.993,36	1.133.233,67 C
31/03	000629 / 013303	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	183.180,93	1.316.414,60 C
31/03	000630 / 013307	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	207.162,15	1.523.576,75 C
31/03	000631 / 013311	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	147.539,14	1.671.115,89 C
31/03	000632 / 013315	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	80.477,29	1.751.593,18 C
31/03	000633 / 013319	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	70.772,56	1.822.365,74 C
31/03	000634 / 013323	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	10.441,43	1.832.807,17 C
31/03	000637 / 013327	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	73.194,07	1.906.001,24 C
31/03	000638 / 013331	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	260.751,98	2.166.753,22 C
31/03	000639 / 013335	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	266.270,47	2.433.023,69 C
31/03	000640 / 013339	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	112.449,84	2.545.473,53 C
31/03	000641 / 013343	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	384.811,92	2.930.285,45 C
31/03	000642 / 013347	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	230.847,99	3.161.133,44 C
31/03	000643 / 013351	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	10.071,78	3.171.205,22 C
31/03	000644 / 013355	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	11.174,79	3.182.380,01 C
31/03	000645 / 013359	VALORIZAÇÃO DE COTAS 03/2022	AUTOMATICO	0,00	28.496,02	3.210.876,03 C



Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
31/03	000646 / 013363	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	16.368,38	3.227.244,41 C
31/03	000647 / 013367	VALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	0,00	245,50	3.227.489,91 C
				0,00	2.233.868,40	
29/04	000831 / 017242	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	19.465,70	3.246.955,61 C
29/04	000832 / 017246	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	8.556,82	3.255.512,43 C
29/04	000833 / 017250	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	125.785,71	3.381.298,14 C
29/04	000834 / 017254	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	78.377,77	3.459.675,91 C
29/04	000835 / 017258	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	33.454,56	3.493.130,47 C
29/04	000836 / 017262	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	106.459,63	3.599.590,10 C
29/04	000837 / 017266	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	81.037,39	3.680.627,49 C
29/04	000838 / 017270	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	67.593,62	3.748.221,11 C
29/04	000839 / 017274	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	128.276,47	3.876.497,58 C
29/04	000840 / 017278	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	125.319,53	4.001.817,11 C
29/04	000841 / 017282	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	3.391,79	4.005.208,90 C
29/04	000842 / 017286	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	234.416,22	4.239.625,12 C
29/04	000843 / 017290	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	62.251,14	4.301.876,26 C
29/04	000844 / 017294	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	7.888,89	4.309.765,15 C
29/04	000845 / 017298	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	9.595,13	4.319.360,28 C
29/04	000846 / 017302	VALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	0,00	80,17	4.319.440,45 C
				0,00	1.091.950,54	
31/05	001049 / 021419	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	147.841,50	4.467.281,95 C
31/05	001050 / 021423	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	118.503,12	4.585.785,07 C
31/05	001051 / 021427	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	75.625,09	4.661.410,16 C
31/05	001052 / 021431	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	6.022,56	4.667.432,72 C
31/05	001053 / 021435	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	92.407,98	4.759.840,70 C
31/05	001054 / 021439	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	46.426,37	4.806.267,07 C
31/05	001055 / 021443	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	34.973,67	4.841.240,74 C
31/05	001056 / 021447	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	56.426,37	4.897.667,11 C
31/05	001057 / 021451	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	128.536,19	5.026.203,30 C
31/05	001058 / 021455	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	102.765,39	5.128.968,69 C
31/05	001059 / 021459	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	11.404,25	5.140.372,94 C
31/05	001060 / 021463	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	23.426,57	5.163.799,51 C
31/05	001061 / 021467	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	11.755,81	5.175.555,32 C
31/05	001062 / 021471	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	10.372,16	5.185.927,48 C
31/05	001063 / 021475	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	90.441,35	5.276.368,83 C
31/05	001064 / 021479	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	487,64	5.276.856,47 C
31/05	001065 / 021483	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	13.932,79	5.290.789,26 C
31/05	001066 / 021487	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	9.833,97	5.300.623,23 C
31/05	001067 / 021491	VALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	0,00	12.102,96	5.312.726,19 C
				0,00	993.285,74	
			SubTotal da Conta	0,00	5.312.726,19	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

Livro Razão

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Data Fato Contábil/Lanccto Histórico Origem Débito Crédito Saldo D/C

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

SubTotal por Gestora	0,00	5.312.726,19
Total do Livro Razão	0,00	5.312.726,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
31/01	000179 / 007828	OP 9/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	554,34	0,00	554,34 D
31/01	000180 / 007832	OP 9/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	5.992,91	0,00	6.547,25 D
31/01	000181 / 007836	OP 9/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	102.767,70	0,00	109.314,95 D
31/01	000182 / 007840	OP 9/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	3.687,31	0,00	113.002,26 D
31/01	000183 / 007844	OP 9/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	99.961,66	0,00	212.963,92 D
31/01	000184 / 007848	OP 9/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	5.984,85	0,00	218.948,77 D
31/01	000185 / 007852	OP 9/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	90.915,10	0,00	309.863,87 D
31/01	000186 / 007856	OP 9/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	75.282,68	0,00	385.146,55 D
31/01	000197 / 002317	DESVALORIZAÇÃO CONQUEST MES 01/2022	INFORMADO	1,34	0,00	385.147,89 D
31/01	000198 / 007860	OP 9/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	2,00	0,00	385.149,89 D
28/02	000372 / 010799	OP 38/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 02/2022	AUTOMATICO	385.149,89	0,00	385.444,15 D
				294,26	0,00	
31/03	000651 / 012394	AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO	INFORMADO	294,26	0,00	385.445,55 D
				1,40	0,00	
29/04	000852 / 017491	OP 69/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 04/2022	AUTOMATICO	1,40	0,00	385.784,10 D
29/04	000854 / 016236	AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 04/2022	INFORMADO	336,55	0,00	385.785,30 D
				1,20	0,00	
31/05	001071 / 020240	DESVALORIZAÇÃO CONTAS CONQUEST 05/2022	INFORMADO	339,75	0,00	385.786,70 D
				1,40	0,00	
				1,40	0,00	
			SubTotal da Conta	385.786,70	0,00	

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
31/01	000176 / 007816	OP 8/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 1/2022	AUTOMATICO	55.230,11	0,00	55.230,11 D
31/01	000177 / 007820	OP 8/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 1/2022	AUTOMATICO	7.885,91	0,00	63.116,02 D
31/01	000178 / 007824	OP 9/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 01/2022	AUTOMATICO	190,39	0,00	63.306,41 D
28/02	000373 / 010803	OP 38/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 020222	AUTOMATICO	63.306,41	0,00	86.112,52 D
28/02	000374 / 010807	OP 38/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 020222	AUTOMATICO	22.806,11	0,00	122.512,43 D
28/02	000375 / 010811	OP 38/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 020222	AUTOMATICO	36.399,91	0,00	122.612,08 D
28/02	000376 / 010815	OP 38/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 020222	AUTOMATICO	99,65	0,00	163.360,85 D
28/02	000426 / 008061	AJUSTE DE COTAS DESVALORIZAÇÃO	INFORMADO	40.748,77	0,00	163.362,05 D
28/02	000430 / 010819	OP 38/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 020222	AUTOMATICO	1,20	0,00	208.165,55 D
31/03	000650 / 013554	OP 59/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 032022	AUTOMATICO	44.803,50	0,00	227.699,15 D
31/03	000652 / 013558	OP 59/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2	AUTOMATICO	144.859,14	0,00	227.889,94 D
29/04	000848 / 017475	OP 69/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	19.724,39	0,00	368.177,44 D
29/04	000849 / 017479	OP 69/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	140.287,50	0,00	522.424,34 D
29/04	000850 / 017483	OP 69/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	154.246,90	0,00	553.489,90 D
29/04	000851 / 017487	OP 69/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 042022	AUTOMATICO	31.065,56	0,00	595.643,16 D
31/05	001068 / 020736	OP 87/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	42.153,26	0,00	614.476,58 D
31/05	001069 / 020740	OP 87/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS 052022	AUTOMATICO	367.753,22	0,00	614.542,53 D
SubTotal da Conta				18.833,42	0,00	
				65,95	0,00	
				18.899,37	0,00	
				614.542,53	0,00	
SubTotal por Gestora				1.000.329,23	0,00	
Total do Livro Razão				1.000.329,23	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/06/2022 até 21/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.472.242,49
BB Previd RF Perfil					1.121.333,91
Ações Bolsa American					1.340.076,83
BB Previd XXI					10.349.574,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller initials or marks scattered below.



Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV - INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/06/2022 - 08:11

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.183,95 C
07/06/2022	000001	CRED TED	53.697,08 C	63.881,03 C
14/06/2022	140829	CRED TEV	90,50 C	63.971,53 C
14/06/2022	140830	CRED TEV	93,73 C	64.065,26 C
15/06/2022	000001	CRED TED	164.780,92 C	228.846,18 C
15/06/2022	150943	CRED TEV	457.386,69 C	686.232,87 C
15/06/2022	150944	CRED TEV	155.653,68 C	841.886,55 C
15/06/2022	150944	CRED TEV	63.415,53 C	905.302,08 C
15/06/2022	150945	CRED TEV	89.871,80 C	995.173,88 C
15/06/2022	103764	ENVIO TED	995.173,88 D	0,00 C
20/06/2022	000001	CRED TED	105,40 C	105,40 C
20/06/2022	200846	CRED TEV	80.405,74 C	80.511,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

Handwritten signatures and stamps, including a large signature on the left, a stamp in the middle, and a signature on the right.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 21/06/2022

Data/Hora: 21/06/2022 às 08h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2022	SALDO ANTERIOR			132.720,11
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970000118	000000	56.774,49	189.494,60
07/06/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	<u>919605</u>	-39.713,06	149.781,54
14/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SELMA C COSTA 07059427830	000000	975,08	150.756,62
15/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00798851000121	000000	995.173,88	
15/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	485925	345.765,63	1.491.696,13
20/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 479 PAGTOS	010620	-608.598,96	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.019,68	880.077,49

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	880.077,49
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)	880.077,49

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: 01/06/2022 a 21/06/2022

Data/Hora: 21/06/2022 às 08h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			37.779,06
01/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/05/2022	000000	-7,95	37.771,11
07/06/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000114	-593,90	37.177,21
08/06/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000118	-197,80	36.979,41
09/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 07/06/2022	000000	-2,65	
09/06/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000119	-390,00	36.586,76
10/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 08/06/2022	000000	-2,65	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ZOOP TECNOLOGIA I P S A	000000	-389,51	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-887,76	
10/06/2022	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	000117	-307,00	29.951,73
13/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/06/2022	000000	-2,65	29.949,08
14/06/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/06/2022	000000	-2,65	29.946,43
20/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010620	-12.798,31	
20/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	563581	-4.388,15	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLICK TELECOM	000000	-127,40	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-603,94	12.028,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12.028,63
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)	12.028,63

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)

9

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



Extrato de Conta Corrente

G335210810101737010
21/06/2022 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/06/2022 até 21/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	154.285,15 C	
20/06/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	152.884,42 C	
20/06/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	134.963,75 C	
20/06/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	226.995,24 C	
20/06/2022		+ Pix - Recebido	1.524.822.492	237.722,41 C	906.850,97 C
21/06/2022		SALDO			906.850,97 C
Saldo					906.850,97 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2022

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	6.864.839,22
MM Juros e Moedas	4.026.301,38
BB PREVID RF IDKA 2	7.374.867,86
BB Prev RF Alloc	15.911.294,64
BB Prev RF Ret Total	11.209.707,39
Ações Bolsa American	1.473.421,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]