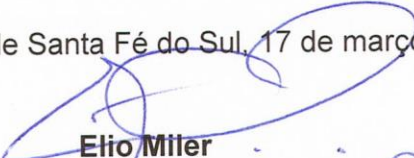


CONVOCAÇÃO


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 18/03/2021, às 16h, 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 - Comparativo das Aplicações Financeiras Janeiro/2021-Fevereiro/2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/2021;
- 3 - Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 - Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes;
- 5 - Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 6 - Outros Assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de março de 2021.



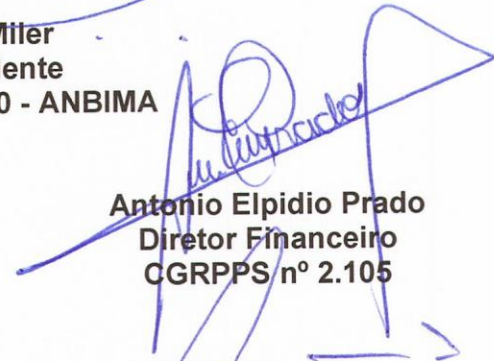
Elio Miller
Presidente
CPA 10 - ANBIMA



Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Fabiano Ricardo Fazio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (18) dezoito dias do mês de março de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16:00h, realizou-se a **nonagésima oitava** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti Controlador Interno do Município, atendendo a convocação de Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença de: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Comitê iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Janeiro/2021-Fevereiro/2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Fevereiro/2021; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes; 5 – Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento; 6- Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1 -** : **Item 1 -** Informou que no fechamento de fevereiro de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 85.051.437,54 (oitenta e cinco milhões cinquenta e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), apresentando um acréscimo de R\$ 224.411,84 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); **Item 2 –** Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Fevereiro de 2021, foi negativa de 1,43%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira **Item 3 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 799.953,47 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) deverá ser transferido para o Banco Santander conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) ; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo atual é de R\$ 263.816,10 (duzentos e sessenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e dez centavos). Após a transferência do saldo da Caixa Econômica Federal, e outros ingressos que vierem a ocorrer nessa conta deverá ser aplicado o valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 e o restante ficará em conta corrente para eventuais necessidades Os recursos que não forem utilizados da conta 45000448-1 deverão serem aplicados até que não haja manifestação em contrário, no Fundo de Investimentos FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, mantendo-se valores em conta corrente para despesas cotidianas e devendo ser efetuado resgate desse fundo, se necessário, para pagamento das despesas administrativas. **Item 4 –** Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016 e suas atualizações, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) hoje no montante de R\$ 77.925,12 e também os ingressos referentes a parcelamentos de aportes deverão ser aplicados no : BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2021. **Item 5 –** Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45, ou do Fundo de Investimentos

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA DE MÚSICA PRETERITO, LOCAL DO FUTURO NA RUA SETE

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, no montante que se fizer necessário. Para o pagamento das despesas administrativas do ano de 2021 poderão ser utilizados recursos até o montante de R\$ 1.622.549,08 (hum milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) que corresponde a 2% (dois) por cento da remuneração total dos servidores, aposentados e pensionistas, vinculados ao SANTAFÉPREV no exercício de 2020. Referidos recursos serão transferidos da conta 45000326-0 do Banco Santander, para a conta 45000448-1 até o montante de R\$ 1.622.549,08 (hum milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) durante o exercício de 2021, sendo que eventuais sobras na conta 4000448-1 serão aplicados e mantidos como reserva para despesas de exercícios futuros. 6 – O Presidente informou aos conselheiros que esteve nesta autarquia o senhor Gustavo, representante da Grid Investimentos, para expor alguns fundos para eventual aplicação, tendo sido informado de que há consenso da Diretoria Executiva, do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos de que os investimentos somente serão realizados em Fundos dos Bancos Oficiais. Discutidos os assuntos tratados, os mesmos foram aprovados nas formas já descritas e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada as 17 horas lavrando-se a presente ata que vai devidamente assinada por todos os membros.

Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA

Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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



POSICÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO		FEVEREIRO		DIFERENÇA	COTAS 29-01	COTAS 28-02	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCGSO I, "B" - L.100% - PI 75%	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.308.406,76	18,10	15.168.497,69	17,90	-139.909,07	1.51941	1.50553	-0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.265.105,77	9,77	8.138.414,24	9,61	-126.691,53	6.48489	6.38549	-1,53
BB PREVID IMA-B TP	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
FI CAIXA BRASIL IRFMI 1 TP RF	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.462.962,27	15,91	13.394.632,01	15,81	-68.330,26	1.51475	1.50706	-0,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.545.148,47	12,46	10.457.606,52	12,34	-87.541,95	2.96604	2.94142	-0,83
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.664.135,11	16,15	13.453.632,79	15,88	-210.502,32	3.66182	3.60541	-1,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.263.567,89	16,86	14.175.471,00	16,73	-88.096,89	3.23152	3.21150	-0,62
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	213.647,54	0,25	210.322,97	0,25	-3.324,57	373.50027	367.68823	-1,56
**SANTANDER IMA-B-TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)			SUB-TOTAL	75.722.973,81	89,51	74.998.277,22	88,52	-724.696,59			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCGSO III "A" - L.80% - PI 10%	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	294.098,96	0,35	293.123,12	0,35	-975,84	0,52	0,52	-0,33
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP			SUB-TOTAL	294.098,96	0,35	293.123,12	0,35	-975,84			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCGSO IV "A" - L.30% - PI 30%	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	3.184.737,95	3,76	3.920.742,57	4,63	736.004,62	1.06155	1.05170	-0,93
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.519.093,76	1,80	1.640.869,04	1,94	121.775,28	187.23520	187.43702	0,11
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI			SUB-TOTAL	4.703.831,71	5,56	5.561.611,61	6,56	857.779,90			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCGSO VII, "A" - L.5% - PI 3%	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL			SUB-TOTAL	-	0,00	-	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				80.720.904,48	95,42	80.853.011,95	95,43	132.107,47			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCGSO II "A" - L.15% - PI 2%	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	567.088,15	0,67	563.442,42	0,67	-3.645,73	4.47460	4.44583	-0,64
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)			SUB-TOTAL	567.088,15	0,67	563.442,42	0,67	-3.645,73			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCGSO IV "A" - L.5% - PI 5%	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.709,71	3,12	2.644.283,83	3,12	574,12	93.340.74019	93.361.01030	0,02
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.232,11	0,79	667.061,19	0,79	-170,92	6.59359	6.59190	-0,03
**FOCO CONQUEST FIP			SUB-TOTAL	3.310.941,82	3,91	3.311.345,02	3,91	403,20			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.878.029,97	4,58	3.874.787,44	4,57	-3.242,53			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				84.598.934,45	100,00	84.727.799,39	100,00	128.864,94			0,15
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				JANEIRO		FEVEREIRO					
BANCO				VALOR	%	VALOR	%	diferença			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				51.935.813,74	61,23	51.481.042,32	60,53				
BANCO DO BRASIL				26.758.250,48	31,54	27.227.654,50	32,01				
BANCO SANTANDER				1.519.093,76	1,79	1.640.869,04	1,93				
**GESTÃO ANTERIOR				4.385.776,47	5,17	4.378.233,53	5,15				
DISPONIBILIDADES				228.091,25	0,27	323.638,15	0,38				
B BRASIL APORTES				77.925,12	0,09	66.653,04	0,08				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM				73.609,89	0,09	25.133,79	0,03				
SANTANDER MOV				76.556,24	0,09	223.858,46	0,26				
CEF MOV				0,00	0,00	7.992,86	0,01				
TOTALS				84.827.025,70	100,00	85.051.437,54	100,00	224.411,84			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,43%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,89	-1,56	-2,45	210.322,97	0,25	11.404.348,61	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	8.138.414,24	9,61	7.633.267.120,04	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	13.453.632,79	15,88	6.061.546.612,54	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	10.457.606,52	12,34	1.174.293.200,64	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	14.175.171,00	16,73	13.590.487.322,92	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	15.168.497,69	17,90	9.434.126.715,63	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	13.394.632,01	15,81	15.107.095.289,30	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,75	-0,96	-1,38	74.998.277,22	88,52		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,37	0,11	0,29	1.640.869,04	1,94	1.692.516.634,26	0,10
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-0,33	-0,69	293.123,12	0,35	69.286.628,66	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,55	-0,93	-0,33	3.920.742,57	4,63	2.927.279.793,11	0,13
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	-0,53	-2,42	5.854.734,73	6,91		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			7,55	-0,92	-1,48	80.853.011,95	95,43		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67	366.424.593,78	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67		

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

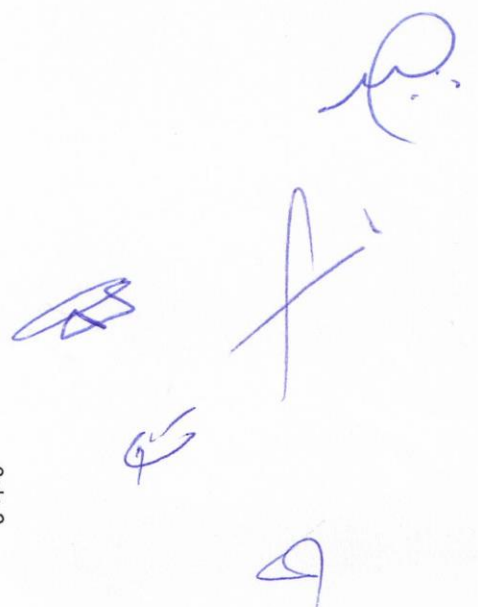
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,05	0,02	0,01	2.644.283,83	3,12	1.470.332.341,15	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,43	-0,03	-0,05	667.061,19	0,79	159.441.659,07	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,10	0,01	0,00	3.311.345,02	3,91		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,30	-0,08	-0,50	3.874.787,44	4,57		
Total			7,29	-0,89	-1,43	84.727.799,39	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Limite Legal
					Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.998.277,22	88,52	0,00	64,00	100,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	5.854.734,73	6,91	0,00	0,00	40,00	40,00	
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Total Renda Fixa	80.853.011,95	95,43				100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	563.442,42	0,67	0,00	11,00	20,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.311.345,02	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.874.787,44	4,57				30,00	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89											-1,43
IPCA + 5,42%	0,67	1,24											1,92
p.p. indexador	-1,22	-2,13											-3,35
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	39,47	03 meses	1,28	3,82	-2,54	2,86
Meses abaixo da Meta Atuarial	23	60,53	06 meses	1,78	7,86	-6,08	3,28
			12 meses	3,34	11,34	-8,00	7,29
			24 meses	11,65	22,72	-11,06	5,23
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	18,58	35,14	-16,56	5,87
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,85	37,23	-17,38	5,85



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 18/03/2021

Data/Hora: 25/03/2021 às 09h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			223.858,46
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	142,02	
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	61,47	
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	32,06	
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	230,33	
01/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-2.253,96	
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11902276000181	000000	239.028,23	461.098,61
03/03/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-450.000,00	11.098,61
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.271,27	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.532,37	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-2.050,05	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-767,50	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.271,27	4.206,15
15/03/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	430432	259.609,95	263.816,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 25/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	28.322,43
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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 25/03/2021 - 09:34

Mês: Março/2021

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/02/2021	261551	CRED TEV	7.992,86 C	7.992,86 C
05/03/2021	000001	CRED TED	2.939,11 C	10.931,97 C
15/03/2021	000001	CRED TED	170.933,64 C	181.865,61 C
15/03/2021	150834	CRED TEV	74.323,08 C	256.188,69 C
15/03/2021	150835	CRED TEV	55.936,00 C	312.124,69 C
15/03/2021	150836	CRED TEV	13,29 C	312.137,98 C
15/03/2021	150837	CRED TEV	229,77 C	312.367,75 C
15/03/2021	150838	CRED TEV	184,38 C	312.552,13 C
15/03/2021	150951	CRED TEV	147.223,46 C	459.775,59 C
15/03/2021	150952	CRED TEV	340.177,88 C	799.953,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato conta corrente

G332250926339724010
25/03/2021 09:32:43

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
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					8.035.510,99

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 in blue ink]



Extrato conta corrente

G335250938379333006
25/03/2021 09:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/03/2021 até 18/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			66.653,04 C
02/03/2021		Depósito bloquead.1d útil	1.391.283.999	11.272,08 *	66.653,04 C
03/03/2021		Desbloqueio de depósito	1.391.283.999	11.272,08 C	77.925,12 C
18/03/2021		SALDO			77.925,12 C
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Prev RF Alloc					15.046.130,42
BB Prev RF Ret Total					4.664.046,42

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