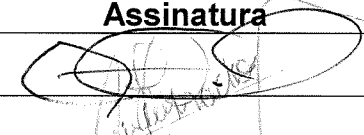
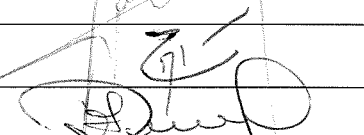
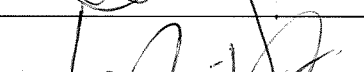




## CONVOCAÇÃO

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 14/12/2022, 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 11/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2022;
3. Referendo da Política de Investimentos 2023;
4. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 09 de dezembro de 2022.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6.338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6.340	

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

Aos (14) quatorze dias do mês de dezembro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se **CENTÉSIMA DÉCIMA NONA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili 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 11/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2022;**
3. **Referendo da Política de Investimentos 2023;**
4. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos**

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

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

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

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

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



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

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

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.216,45 (duzentos e onze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentando os seguintes montantes de R\$ 10.043.958,79 (dez milhões quarenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) e R\$ 2.855.681,33 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** - Tendo em vista que os componentes do Comitê já receberam a minuta da Política de Investimentos para 2023, o presidente solicitou a manifestação de todos sobre o contido. Na oportunidade, houve manifestação para que os investimentos do Santafeprev sejam feitos de forma a garantir maior segurança quanto aos riscos de liquidez, uma vez que não se tem muito claramente os destinos da economia brasileira inclusive em decorrência de eventual mudança no modelo econômico ora vigente, a partir do ano de 2023. Assim, após a discussão, todos os componentes do Comitê referendaram a política apresentada, a ser implementada em 2023, que dá prioridade aos investimentos em renda fixa, uma vez que a taxa de juros SELIC, encontra-se em patamar elevado e não se vislumbra sua queda até o mês de setembro de 2023. Ficando estabelecido que referida Política poderá ser alterada no decorrer do exercício. Observando-se, também, que o Conselho Administrativo deverá aprovar a referida Política, para posterior postagem no Cadprev, conforme previsto nas instruções em vigor. **Item 4**– Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 13 de novembro 2022, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 19.496,57 (dezenove e mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 995.809,21 (novecentos e noventa e cinco mil oitocentos e nove reais e vinte e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 656.266,11 (seiscentos e cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e onze centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 161.767,52 (cento e sessenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL  
CASA VIVA MAIS PREZINTE, CUIDADO DO POVO DE AÍDEUS SEMPRE VERDE

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 parcelamentos de aportes que ingressarem, no fundo no **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer até o dia da reunião do Conselho Administrativo e Fiscal, neste mês de dezembro, 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 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 dezembro de 2022 que deverá ocorrer no dia 21 de dezembro de 2022 como também de outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se houver necessidade fazer resgate do valor do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, por outro lado, em havendo sobras poderá ser feita aplicação no referido fundo; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de dezembro de 2022, podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90. 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Aplicações** - O diretor financeiro informou que foram resgatados R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do fundo IMA, da CEF e aplicados, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70**, após a manifestação do Conselho Administrativo conforme definido em reunião de 23 de novembro pp. **5.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que a Assembleia prevista para o dia 28 de novembro foi iniciada, porém houve votação pelo cancelamento da mesma com remarcação futura, para se discutir novos administrador e gestor, **5.3 Calendário da folha de pagamento 2023 e Calendário das Reuniões do Comitê 2023** – Foram entregues os calendários para os componentes do Comitê. **Encerramento** - 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. 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	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Evandro C Zarpelão	CGRPPS 1.294	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	

Controlador Interno:

Adriano César Calenti

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



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

## POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

NOVEMBRO/2022

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	NOVEMBRO	%	COTAS 30/10	COTAS 30/11	% RENT.
BB PREV RE TP XXI F	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.455.046,07	8,39	1.07734839	1.07181332	-0,5138
BB PREV RE TP XXI F (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.161.740,25	12,96	1.07734839	1.07181332	-0,5138
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/07/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RE IDKQ2 TP F (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.463.802,51	5,99	3.28929982	3.26780442	-0,6535
BB PREV RE IMA-B TP	23/01/2020	2.506.988,77	D+1	6.905.005,52	2,01	6.905.005,52	6.849.801,70	-0,7955
BB PREV RE IMA-B 5 APORTE	23/11/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.500.820,11	6,82	23.447.423,78	23.361.216,77	-0,3677
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.715.784,34	11,80	1.65426500	1.65970800	-0,0786
CAIXA FIC BRASIL IMA-B TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	697.744,02	0,56	3.24915900	3.24660500	-0,0786
CAIXA FIC BRASIL IMA-B TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.041.038,49	6,45	3.90441400	3.87202800	-0,8295
SANTANDER IMA-B PREVIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.561.871,90	1,25	30.23347580	29.98678260	-0,8160
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	15.985.503,66	12,82	3.67278500	3.65997700	-0,3487
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/07/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.671.581,63	8,56	1.59135200	1.58318200	-0,5134
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.178.188,91	1,75	0,00000000	1.20184560	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	98.939.210,66	79,35			
			RENTA FIXA - ART. 7º - III - "A" - L.100% PI					
BB PREV RE ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.658.089,59	9,35	1.164366	1.163027	-0,1150
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	673.893,59	0,54	216.7428	219.0119	1,0469
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	44.295,83	0,04	0,0819	0,0790	-3,5450
BB PREV RE REF DI LP PERIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.358.541,89	1,09	2.654095	2.681225	1,0222
BB PREV RE REF DI LP PERIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.187.609,54	0,95	2.654095	2.681225	1,0222
			SUB-TOTAL	14.972.430,44	11,9686			
			RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L.5% - PI					
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019		0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
			SUB-TOTAL		0,00			
			TOTAL RENDA FIXA	113.861.641,10	91,3232			
			RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L.30% PI %					
**AUM SMAU CAPS FIA (ANTIGAL MALUCÉLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	519.214,30	0,42	4.743905	4.096851	-13,6397
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.679.063,57	1,35	1.440810	1.522026	5,6368
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.571.107,79	1,22	1.440810	1.522026	5,6368
			SUB-TOTAL	3.175.385,66	2,9880			
			RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III					
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	425.354,92	0,34	4.809489	5.141794	6,9094
			SUB-TOTAL	425.354,92	0,3412			
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.369/0001-00	D+1	4.235.842,87	3,40	4.213206	4.250291	0,8802
			SUB-TOTAL	4.235.842,87	3,3974			
			RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L.5% - PI %					
**PP2 MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.642.855,34	2,12	93.317,21	93.310,58	-0,0071
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2.087243	2.087243	0,0000
			SUB-TOTAL	2.431.638,89	1,9503			
			TOTAL RENDA VARIÁVEL	10.818.222,34	8,68			
			TOTAL GERAL INVESTIMENTOS	124.679.863,44	100,00			
			SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE					
			BANCO					
			OUTUBRO					
			NOVEMBRO					
			DIFERENÇA					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALOR					
BANCO DO BRASIL			50.537.007,06				40,39	
BANCO SANTANDER			66.733.752,96				53,34	
BANCO SICREDI			2.235.765,49				1,79	
**GESTÃO ANTERIOR			2.178.188,91				1,79	
			2.995.149,02				2,39	
			124.679.863,44				97,91	
DISPONIBILIDADES:			490.986,56				0,34	
B BRASIL APORTES			10.346,03				0,01	
B BRASIL MOVIMENTO			0,00				0,00	
SANTANDER MOV TX ADM			197.551,19				0,16	
SANTANDER MOV			210.397,71				0,17	
CEF MOV			12.101,63				0,01	
			TOTALS	124.104.635,81	0,00	125.110.260,00	98,26	1.005.624,19
CONQUEST A CONCILIAR			211.216,45			211.216,45		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO			124.315.852,26			125.321.476,45		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

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

91,32%

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,05	0,65	0,65	2.178.188,91	1,75	1.292.418.767,46	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,94	0,32	-0,51	6,70	10.671.581,63	8,56	3.209.156.860,76	0,33
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	2.506.088,77	2,01	5.638.875.418,33	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	8.041.038,49	6,45	3.729.245.028,85	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,34	-0,08	8,58	697.744,02	0,56	511.156.266,48	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	15.985.503,66	12,82	8.271.051.539,34	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	0,34	-0,65	8,01	7.463.802,51	5,99	7.717.989.815,26	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,29	0,74	-0,82	6,35	1.561.871,90	1,25	663.615.980,11	0,24
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,60	0,31	-0,37	8,52	8.500.820,11	6,82	5.994.154.495,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	14.715.784,34	11,80	5.198.139.831,44	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3,00	0,32	-0,51	7,57	26.616.786,32	21,35	2.470.661.201,31	1,08
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,72</b>	<b>0,33</b>	<b>-0,42</b>	<b>7,43</b>	<b>98.939.210,66</b>	<b>79,35</b>		

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

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

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)				Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Volatilid. a.a. (%)	Dia	Mês	Ano				
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,59</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,37</b>	<b>7,59</b>	<b>113.861.641,10</b>	<b>91,32</b>		

*(Handwritten signatures and initials)*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

RENDA VARIÁVEL

2,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

*(Handwritten signatures and initials)*



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

0,34%

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

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

5,35%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	-0,01	-0,01	-0,04	2.642.855,34	2,12	1.469.538.041,59	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>0,03</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,05</b>	<b>2.431.638,89</b>	<b>1,95</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>0,27</b>	<b>0,03</b>	<b>0,55</b>	<b>6,30</b>	<b>6.667.481,76</b>	<b>5,35</b>		
<b>Total</b>			<b>2,57</b>	<b>0,36</b>	<b>-0,21</b>	<b>6,71</b>	<b>124.679.863,44</b>	<b>100,00</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

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





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abri	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	0,87	6,71
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79	1,22	9,77
p.p. indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00	-0,35	-3,05
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	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	0,39	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

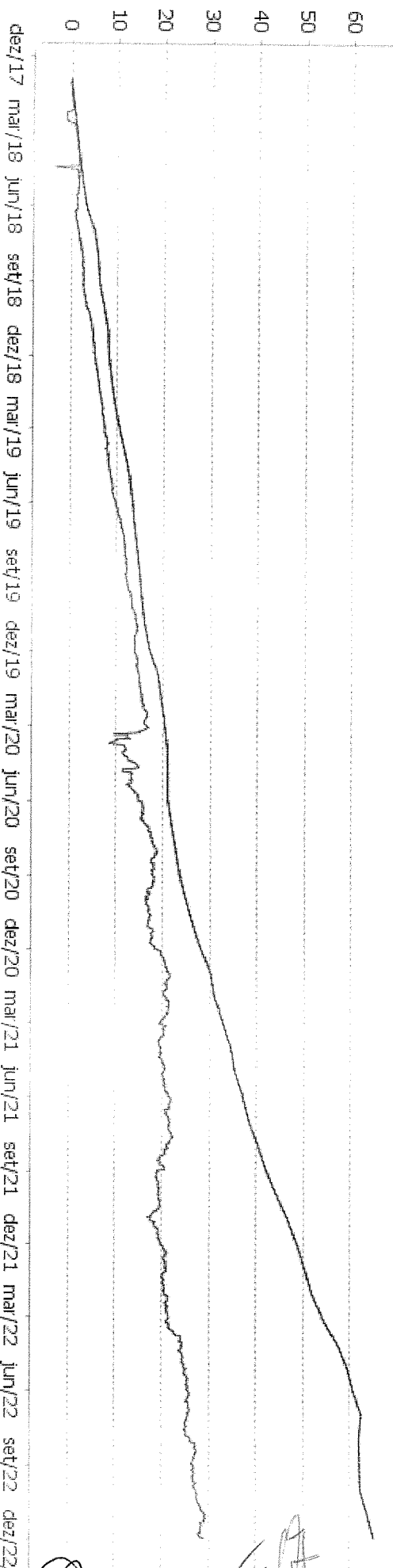
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

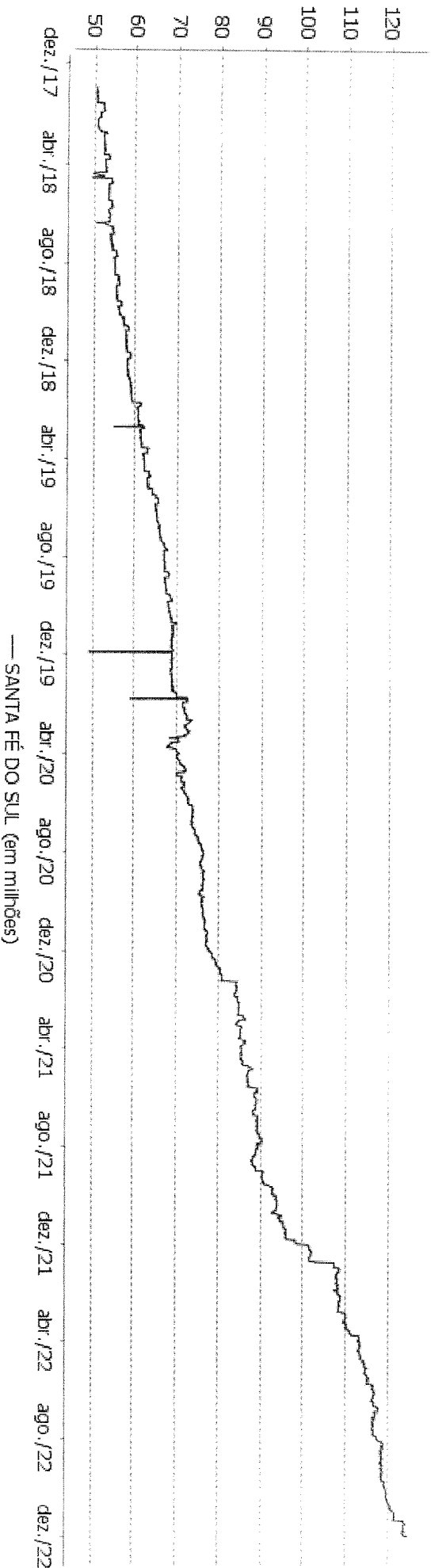
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	33,90	03 meses	2,00	1,87	0,13	2,78
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	66,10	06 meses	2,69	2,74	-0,05	2,69
			12 meses	7,64	11,10	-3,46	2,57
			24 meses	9,10	29,71	-20,61	3,04
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	13,25	43,35	-30,10	4,83
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	48 meses	22,76	56,93	-34,17	4,21
			Desde 29/12/2017	29,10	71,44	-42,34	5,03

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**

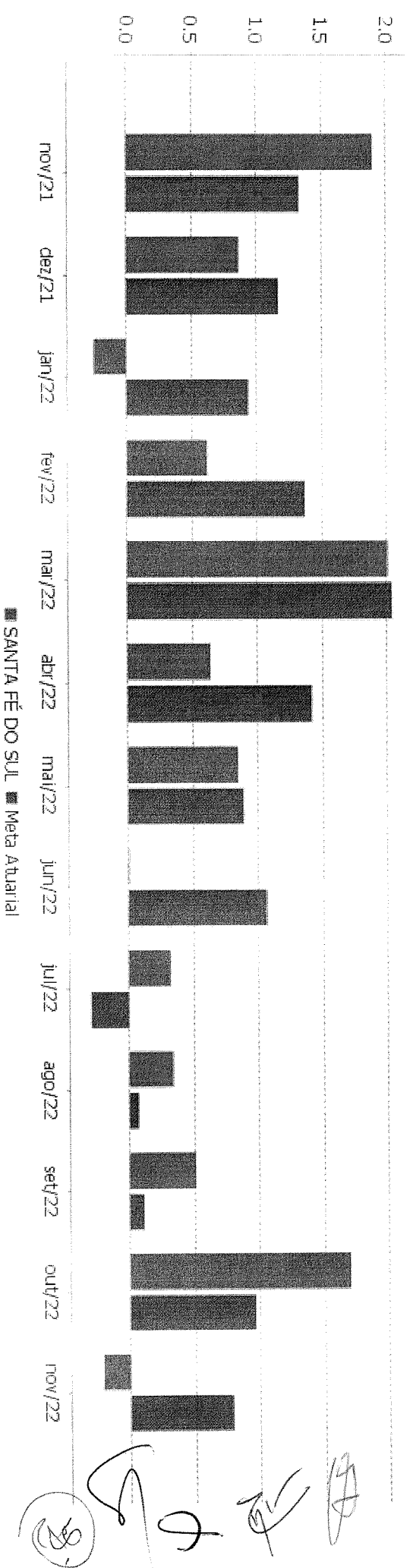


**Patrimônio Líquido**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
<b>Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>						
		SALDO ANTERIOR				
30/11	002288 / 035121	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	6.982,17	9.753.704,70 C
30/11	002289 / 035125	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	36.958,98	9.760.686,87 C
30/11	002290 / 035129	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	8.806,62	9.797.645,85 C
30/11	002291 / 035133	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	89.594,81	9.806.452,47 C
30/11	002292 / 035137	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	12.016,59	9.896.047,28 C
30/11	002293 / 035141	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMATICO	0,00	81.486,46	9.908.063,87 C
30/11	002302 / 035196	VAL. COTAS BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	27.489,96	9.989.550,33 C
30/11	002314 / 035264	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	12.817,17	10.017.040,29 C
30/11	002315 / 035268	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	14.101,33	10.029.857,46 C
				0,00	290.254,09	10.043.958,79 C
			SubTotal da Conta	0,00	290.254,09	
			SubTotal por Gestora	0,00	290.254,09	
			Total do Livro Razão	0,00	290.254,09	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
<b>Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa</b>						
30/11	002284 / 035146	SALDO ANTERIOR				1.023.327,78 D
30/11	002295 / 035150	OP 166/1-DESVAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	31.369,52	0,00	1.054.697,30 D
30/11	002296 / 035154	OP 166/2-DESVAL. COTAS BB PREVID RF IDKA 2	AUTOMATICO	49.096,40	0,00	1.103.793,70 D
30/11	002297 / 035158	OP 166/3-DESVAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	13.422,21	0,00	1.117.215,91 D
30/11	002298 / 035162	OP 166/4-DESVAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMATICO	83.462,66	0,00	1.200.678,57 D
30/11	002299 / 035166	OP 166/5-DESVAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	AUTOMATICO	20.196,96	0,00	1.220.875,53 D
30/11	002300 / 035170	OP 166/6-DESVAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	53.992,08	0,00	1.274.867,61 D
30/11	002303 / 035201	OP 166/7-DESV. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	12.849,09	0,00	1.287.716,70 D
30/11	002317 / 035277	OP 166/8-DESV. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	55.067,15	0,00	1.342.783,85 D
30/11	002318 / 035281	OP 166/10-DESV. COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMATICO	1.627,98	0,00	1.344.411,83 D
30/11	002319 / 035285	OP 166/11-DESV. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	549,05	0,00	1.344.960,88 D
30/11	002320 / 035289	OP 166/12-DESV. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	55.942,20	0,00	1.400.903,08 D
				67.256,66	0,00	1.468.159,74 D
			SubTotal da Conta	444.831,96	0,00	
				444.831,96	0,00	





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Livro Razão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>						
<b>Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável</b>						
30/11	002316 / 035273	SALDO ANTERIOR				
30/11	002321 / 035293	OP 166/14-DESV. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	82.004,38	0,00	1.305.329,29 D
		OP 166/14-DESV. COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	187,92	0,00	1.387.333,67 D
				82.192,30	0,00	1.387.521,59 D
			SubTotal da Conta	82.192,30	0,00	
			<b>SubTotal por Gestora</b>	<b>527.024,26</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total do Livro Razão</b>	<b>527.024,26</b>	<b>0,00</b>	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

*(Handwritten signatures and initials)*



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/12/2022 19:05:42

### Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 14/12/2022

### Saldo da Conta

Saldo em 21/12/2022

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

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

Handwritten marks: a stylized 'S', a circled 'R', and a vertical line.

Handwritten signature or initials.



# Extrato de Conta Corrente

G332211844094299015  
21/12/2022 19:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
Período do extrato 01/12/2022 até 14/12/2022

## Lançamentos

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G332211844094299014  
21/12/2022 19:03:15

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE  
 Período do extrato 01/12/2022 até 14/12/2022

## Lançamentos

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: SANTA FÉPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/12/2022 - 19:01

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 14

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.931,02 C
30/11/2022	301658	CRED TEV	10.170,61 C	12.101,63 C
07/12/2022	000001	CRED TED	210,80 C	12.312,43 C
07/12/2022	000001	CRED TED	181.821,51 C	194.133,94 C
08/12/2022	528039	RSG FUNDO	5.000.000,00 C	5.194.133,94 C
08/12/2022	528441	APLICACAO	2.000.000,00 D	3.194.133,94 C
08/12/2022	528344	APLICACAO	3.000.000,00 D	194.133,94 C
08/12/2022	000001	CRED TED	4.721,07 C	198.855,01 C
09/12/2022	000001	CRED TED	480.504,13 C	679.359,14 C
09/12/2022	091038	CRED TEV	154.443,36 C	833.802,50 C
09/12/2022	091039	CRED TEV	297,91 C	834.100,41 C
09/12/2022	091043	CRED TEV	308,55 C	834.408,96 C
09/12/2022	091053	CRED TEV	68.556,60 C	902.965,56 C
09/12/2022	091054	CRED TEV	92.843,65 C	995.809,21 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/12/2022	211833	CRED TEV	10.170,61 C	793.833,69 C

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



# Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 14/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 18h59

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 14/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 18h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			252.970,82
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	594620	2.868,40	
01/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919641	-42.573,11	
01/12/2022	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL.	919641	42.573,11	255.839,22
05/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919644	-42.573,11	213.266,11
06/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.555,71	266.821,82
09/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	554168	1.000.000,00	1.266.821,82
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 485 PAGTOS	011212	-564.309,59	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	174116	2.587,12	
12/12/2022	DOC ENVIADO DIRCEU DOS REIS	121741	-1.828,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-47.005,24	656.266,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.017.172,05
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.017.172,05

## CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

### CONSELHO ADMINISTRATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2023

MÊS	DIA DO PAGAMENTO
JANEIRO	23/01 – Segunda-feira
FEVEREIRO	23/02 – Quinta-feira
MARÇO	21/03 – Terça-feira
ABRIL	24/04 – Segunda-feira
MAIO	22/05 – Segunda-feira
JUNHO	21/06 – Quarta-feira
JULHO	21/07 – Sexta-feira
AGOSTO	21/08 – Segunda-feira
SETEMBRO	21/09 – Quinta-feira
OUTUBRO	23/10 – Segunda-feira
NOVEMBRO	21/11 – Terça-feira
DEZEMBRO	21/12 – Quinta-feira

- 1- AS REUNIÕES TERÃO INICIO AS 16:00 NA SALA DE REUNIÕES DO SANTAFEPREV
- 2- CALENDARIO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE DATAS APÓS PRÉVIO AVISO DA DIRETORIA AOS CONSELHEIROS.





## CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2023

MÊS	DIA DO PAGAMENTO
JANEIRO	30/01 – Segunda-feira
FEVEREIRO	27/02 – Segunda-feira
MARÇO	30/03 – Quinta-feira
ABRIL	27/04 – Quinta-feira
MAIO	30/05 – Terça-feira
13º SALÁRIO (1º PARCELA)	20/06 – Terça-feira
JUNHO	29/06 – Quinta-feira
JULHO	28/07 – Sexta-feira
AGOSTO	30/08 – Quarta-feira
SETEMBRO	28/09 – Quinta-feira
OUTUBRO	27/10 – Sexta-feira
NOVEMBRO	29/11 – Quarta-feira
13º SALÁRIO (2º PARCELA)	11/12 – Segunda-feira
DEZEMBRO	28/12 – Quinta-feira

Handwritten signatures and initials, including a circled signature.