



CONVOCAÇÃO

Os Presidentes do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, após solicitação da diretoria executiva e com base nos dispositivos da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCAM**, para o dia 04 de setembro de 2026, às 8:00 h, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise de aplicações efetuada em no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI -CIC FI RESP LTDA CNPJ nº 02.224.354/0001-45, não elegível em conformidade ao disposto na Resolução CMN 5.272/2025 e decisão sobre providências necessárias.**

Santa Fé do Sul (SP), 03 de setembro de 2026

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	Totum - CP RPPS CGINV I 108763124652912	
Antonio Elpidio Prado	Totum - CP RPPS CGINV I 008345695042907	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV II 606730494763003	
Daniela Oliveria Rosa	Totum CP RPPS CGINV I 405412405962812	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha	Totum CP RPPS CGINV I 873770552123003	
Marilda Duran Lima	Totum CP RPPS CGINV I 620573684113004	
Lilian Mara Alves Garcia	Totum CP RPPS CGINV 184796634823003	
Willyan Wilson Milan	Totum CP RPPS CGINV I 904481332503003	
Elaine Ap. Donades Ferreira	Totum CP RPPS CGINV I 981495997413005	





ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (04) quatro dias do mês de setembro de 2026, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 08:00h, realizou-se a **SEGUNDA REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA**, do ano de 2026, realizada entre os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo atendendo a convocação dos respectivos presidentes, fazendo-se presentes Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antônio Elpidio Prado, Daniela Oliveira Rosa, Fernanda Eloisa da Silva Padilha, Marilda Duran Lima, Lilian Mara Alves Garcia, Willyan Wilson Milan e Elaine Aparecida Donades Ferreira. Havendo quórum, iniciou a apresentação da pauta do dia: **Item 1 - Análise de aplicações efetuada em no SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI -CIC FI RESP LTDA CNPJ nº 02.224.354/0001-45 não elegível em conformidade ao disposto na Resolução CMN 5.272/2025, e decisão sobre providências necessárias.**

Iniciando a reunião o presidente do Comitê de Investimentos, agradeceu a presença de todos os componentes dos colegiados e, ato contínuo, relatou que, durante a rotina de checagem dos extratos dos fundos investimentos, foi identificado um lapso operacional de natureza formal nas alocações de recursos realizadas no dia 21 de agosto de 2026, junto ao fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI -CIC FI RESP LTDA CNPJ nº 02.224.354/0001-45 a saber:

- Vinculada a conta 45000326-0 (conta de recursos previdenciários), no valor de R\$ 2.040.450,00 (dois milhões quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais);
- Vinculada a conta 45000448-1 (conta da reserva da taxa administrava), no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Referidos investimentos foram indevidamente direcionados a um ativo vinculado ao Artigo 7º, inciso V, da Resolução CMN 5.272/2025, quando o correto seria a alocação em ativo enquadrado no Artigo 7º, inciso I, levando-se em consideração a certificação do SANTAVEPREV. Os investimentos deveriam ter sido direcionados ao Fundo SANTANDER TITULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LTDA CNPJ nº 09.577.447/0001-00, já devidamente credenciado para o fim específico de novos investimentos tendo em vista a vedação constante da resolução CMN já mencionada. Ato contínuo o Diretor Financeiro manifestou-se para reiterar que solicitou ao Banco Santander, através de e-mail, sendo que estava ciente de que referidas operações deveriam ser canalizadas para Fundo exclusivos de TP, tanto que no assunto fez constar: **“Solicita aplicações em Fundo DI TP”**, porém ocorreu um lapso ao informar, e fez constar o fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI -CIC FI RESP LTDA CNPJ nº 02.224.354/0001-45, ao invés de constar o fundo SANTANDER TITULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LTDA CNPJ nº 09.577.447/0001-00.

Em seguida os membros do Comitê e do Conselho Administrativo, fizeram ponderações pertinentes, finalizando com as seguintes justificativas e deliberações:

- a) Ausência de Dolo e Erro Material Escusável: A alocação decorreu de um erro administrativo plenamente sanável, destacando-se que ambos os incisos integram o rol de ativos constantes da Resolução CMN nº 5.272/2025, não se vislumbrando qualquer indício de má-fé ou dolo, configurando o ato como erro estritamente formal.
- b) Tempestividade da Medida Saneadora (Correção Espontânea): Necessário pontuar que tão logo a falha foi detectada pelo Presidente do Comitê e também gestor de investimentos, com a celeridade e total transparência, convocou, juntamente com a Presidente do Conselho Administrativo a presente reunião extraordinária com vistas a estancar a desconformidade verificada.
- c) Prevalência do Princípio da Prudência: As aplicações em fundos integrantes do inciso V não são elegíveis para aplicação em decorrência do nível de certificação do Pro-gestão. Certamente os fundos constantes do inciso I carregam o menor risco de crédito do mercado (risco soberano). Assim, foi sugerido pelos componentes do Comitê e deliberado pelos membros do Conselho Administrativo, de forma unânime que os recursos aplicados devem

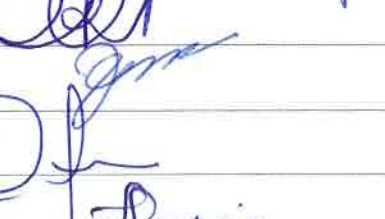
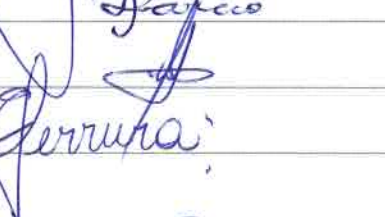
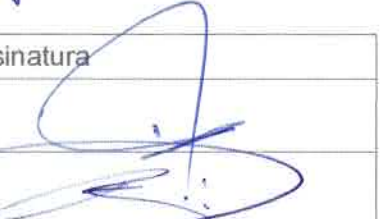
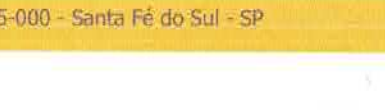




ser resgatados e realocados no Fundo SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LTDA CNPJ nº 09.577.447/0001-0, incluídos os rendimentos auferidos entre o dia da aplicação e do resgate. Observando-se que não houve qualquer prejuízo financeiro uma vez que ambos os fundos estão referenciados em DI.

- d) Regularização: Os recursos serão integralmente, ainda nesta data, realocados no SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LTDA CNPJ nº 09.577.447/0001-00, devidamente enquadrado no Artigo 7º, inciso I da Resolução CMN nº 5.272/2025, restabelecendo a exatidão e a perfeita aderência regulatória da carteira.

NADA MAIS havendo a tratar, os presidentes deram por encerrada a reunião, às 8:40h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miller	Totum - CP RPPS CGINV I 108763124652912	
Antonio Elpidio Prado	Totum - CP RPPS CGINV I 008345695042907	
Evandro Carlos Zarpelão	Totum CP RPPS CGINV II 606730494763003	
Daniela Oliveria Rosa	Totum CP RPPS CGINV I 405412405962812	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha	Totum CP RPPS CGINV I 873770552123003	
Marilda Duran Lima	Totum CP RPPS CGINV I 620573684113004	
Lilian Mara Alves Garcia	Totum CP RPPS CGINV 184796634823003	
Willyan Wilson Milan	Totum CP RPPS CGINV I 904481332503003	
Elaine Ap. Donades Ferreira	Totum CP RPPS CGINV I 981495997413005	

Ciente Conselho Fiscal

Membro	Função	Assinatura
Luiz Henrique Pessoa	Presidente do Conselho	
Paulo Rogério Gonçalves da Silva	Secretário	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha	Membro	

Ciente:

Fabricio Sangali Buzinaro Agente de Controle Interno	
---	--



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente » Extrato

Período: 21/08/2026 a 04/09/2026

Data/Hora: 04/09/2026 às 13:51h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		100.790,84
21/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-100.000,00	790,84
24/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Hmv Santa Fe Do Sul	000000	185,19	
24/08/2026	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CA NAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-30,33	
24/08/2026	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CA NAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-30,33	545,03
27/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 0299.45.000326-0	354715	216.852,45	217.397,48
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 12 PAGTOS	010828	-43.351,14	
28/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 0725.29.002493-9	594894	-3.399,91	
28/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 0299.45.000326-0	594897	-4.848,95	
28/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 0299.45.000326-0	594901	-3.993,26	
28/08/2026	TED ENVIADA 63892079000122	000000	-2.837,77	
28/08/2026	TED ENVIADA 63892079000122	000000	-244,00	
28/08/2026	TED ENVIADA 104-0799-00575283 7681	000000	-1.065,76	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-7.274,96	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-593,42	149.788,29
01/09/2026	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.435,10	144.353,19
04/09/2026	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENT O	000000	-100.518,45	
04/09/2026	APLIC DI TITULOS PUBLICOS PREMI UM	000000	-100.518,45	144.353,19

A - Saldo de Conta Corrente

144.353,19

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

144.353,19

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a large, stylized 'S' with a horizontal line through it. To the right are several initials, including 'HOC' and 'F'.Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a large, stylized 'S' with a horizontal line through it. To the right are several initials, including 'HOC' and 'F'.

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato

Período: 21/08/2026 a 04/09/2026

Data/Hora: 04/09/2026 às 13:49h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/08/2026	SALDO ANTERIOR	000000		2.040.494,22
21/08/2026	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.040.450,00	44,22
27/08/2026	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENT O	000000	2.120.000,00	
27/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 0299.45.000448-1	354715	-216.852,45	1.903.191,77
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 525 PAGTOS	010828	-1.532.189,36	
28/08/2026	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	7.475,41	
28/08/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 0725.29.002493-9	594889	-100.000,93	
28/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 0299.45.000448-1	594897	4.848,95	
28/08/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 0299.45.000448-1	594901	3.993,26	
28/08/2026	TED ENVIADA SINDICATO DOS SERV IDORES	000000	-19.229,32	
28/08/2026	TED ENVIADA SINDICATO DOS SERV IDORES	000000	-5.896,00	
28/08/2026	TED ENVIADA 001-0666-00000008 7815	000000	-11.810,40	
28/08/2026	TED ENVIADA CANAIS 237-4130-00 0001117599	000000	-1.662,16	
28/08/2026	TED ENVIADA 104-0799-00575283 7681	000000	-51.555,01	
28/08/2026	TED ENVIADA COOPERATIVA CREDI TO POUP	000000	-17.022,23	
28/08/2026	TED ENVIADA DIRCEU DOS REIS	000000	-4.372,18	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-1.203,35	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-70.854,40	



28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-371,64	
28/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - S E	000000	-371,64	
28/08/2026	TED RECEBIDA 49653413000164	000000	7.980,30	
28/08/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010828	-9.066,60	
28/08/2026	TED RECEBIDA 49653413000164	000000	9.690,39	110.652,96
31/08/2026	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.217,68	111.870,64
01/09/2026	TED ENVIADA ELIZABETE CRISTINA SALVIN	000000	-285,27	111.585,37
02/09/2026	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 45138070000149	000000	375,46	
02/09/2026	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 45138070000149	000000	212,19	
02/09/2026	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 45138070000149	000000	3.857,12	116.030,14
04/09/2026	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENT O	000000	2.051.028,88	
04/09/2026	APLIC.DI TITULOS PUBLICOS PREMI UM	000000	-2.051.028,88	116.030,14

A - Saldo de Conta Corrente

116.030,14

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

116.030,14

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:

<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

RES: RES: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP



De Valdinei Mainardi da Silva <valdinei.silva@santander.com.br>
Para Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>
Cópia Indiara Mayara Eduardo Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>, Lucas Vicente Gouveia <lucas.gouveia@santander.com.br>
Data 2026-09-04 14:19

Resgate01.pdf (~19 KB) Aplicação01.pdf (~19 KB) Resgate02.pdf (~19 KB) Aplicação02.pdf (~19 KB)

Toninho, boa tarde.

Conforme falamos, ajuste efetivado, segue comprovantes em anexo.

Abraço,



Valdinei Mainardi da Silva

Governos & Instituições | Universidades | Universia
Investimentos
Sede Santander - 16º andar
Tel: + 55 11 98057-5008
valdinei.silva@santander.com.br

De: Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2026 10:07

Para: Valdinei Mainardi da Silva <valdinei.silva@santander.com.br>

Cc: Indiara Mayara Eduardo Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>; Lucas Vicente Gouveia <lucas.gouveia@santander.com.br>

Assunto: Re: RES: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe ou encaminhe a mensagem a phishing@gruposantander.com.

Em 2026-08-21 11:30, Valdinei Mainardi da Silva escreveu:

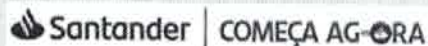
Confidential

Bom dia a todos,

Aplicações efetivadas, segue em anexo os comprovantes.

@Antônio conte comigo para as próximas demandas. Vamos agendar uma conversa em breve para nos apresentarmos e alinharmos os próximos passos.

Abraços,



Valdinei Mainardi da Silva

Governos & Instituições | Universidades | Universia
Investimentos
Sede Santander - 16º andar
Tel: + 55 11 98057-5008
valdinei.silva@santander.com.br

De: Indiara Mayara Eduardo Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 10:29

Para: Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>; Valdinei Mainardi da Silva <valdinei.silva@santander.com.br>

Cc: Lucas Vicente Gouveia <lucas.gouveia@santander.com.br>

Assunto: RES: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP

Prioridade: Alta

Confidential

Re: RES: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP



De Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>
Para Valdinei Mainardi da Silva <valdinei.silva@santander.com.br>
Cópia Indiara Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>, Lucas Gouveia <lucas.gouveia@santander.com.br>
Data 2026-09-04 10:25

Em 2026-09-04 10:06, Antônio | Santa Fé Prev escreveu:

Em 2026-08-21 11:30, Valdinei Mainardi da Silva escreveu:

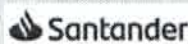
Confidential

Bom dia a todos,

Aplicações efetivadas, segue em anexo os comprovantes.

@Antônio conte comigo para as próximas demandas. Vamos agendar uma conversa em breve para nos apresentarmos e alinharmos os próximos passos.

Abraços,

 **COMEÇA AGORA**

Valdinei Mainardi da Silva

Governos & Instituições | Universidades | Universia
Investimentos
Sede Santander - 16º andar
Tel: + 55 11 98057-5008
valdinei.silva@santander.com.br

De: Indiara Mayara Eduardo Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 10:29

Para: Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>; Valdinei Mainardi da Silva <valdinei.silva@santander.com.br>

Cc: Lucas Vicente Gouveia <lucas.gouveia@santander.com.br>

Assunto: RES: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP

Prioridade: Alta

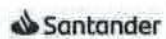
Confidential

Toninho, bom dia!

Conforme informado anteriormente peço incluir o Valdinei e o Lucas para que possam seguir com as demandas.

@Valdinei Mainardi da Silva, por gentileza apoiar o cliente com a solicitação.

Atenciosamente,

 **COMEÇA AGORA**

Indiara Cordeiro, CPA, C-Pro R e C-Pro I

Governos & Instituições | Universidades | Universia
Especialista de Investimentos
Sede Santander - 16º andar
Tel: +55 11 97108-5563
indiara.cordeiro@santander.com.br

De: Antônio | Santa Fé Prev <toninho@santafeprev.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 10:24

Para: Indiara Mayara Eduardo Cordeiro <indiara.cordeiro@santander.com.br>

Assunto: [EXT]Solicita aplicações em Fundo DI TP

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe ou encaminhe a mensagem a phishing@grupasantander.com.

Bom dia Indira,

Solicitamos os bons préstimos dessa conceituada agência, no sentido de proceder aplicações parciais na presente data, dos saldos constantes nas respectivas contas correntes abaixo discriminadas no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ. 02.224.354/0001-45:

- Ag/Conta Corrente 0299/45000326-0, na ordem de R\$ 2.040.450,00 (Dois milhões quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais);
- Ag/Conta Corrente 0299/45000448-1, na ordem de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Antecipamos nossos agradecimentos.

Att.

Antonio Elpidio Prado

Diretor Financeiro

--



ANTÔNIO ELPIDIO PRADO
DIRETOR FINANCEIRO

TONINHO@SANTAFEPREV.COM.BR

RUA 07, 1.167 - Centro

Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000

Tel./Cel. (17) 3631-3468 Cel. (17) 98146-2568

Site: www.santafeprev.sp.gov.br

Prezado Senhor,

Aos 21 dias do mês de agosto p.p., foi solicitado a essa conceituada instituição financeira aplicações parciais, oriundas de nossas contas correntes, sob n.ºs. 0299/45000326-0 e 0299/45000448-1, respectivamente, nos valores de R\$ 2.040.450,00 (dois milhões e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Embora constado no objeto do e-mail (*assunto*), que as aplicações fossem realizadas no FUNDO DI TP, e, que, por um lapso, foram solicitadas "em seu corpo" as aplicações no Fundo DI INSTITUCIONAL PREMIUM, CNPJ. 02.224.354/0001-45.

A fim de regularizarmos referida situação, solicitamos resgate total do CERTIFICADO de ambas transações realizadas no dia 21/08/2026, objeto dos números 630 (conta 45000326-0) e 153 (conta 45000448-1).

Att.

Antonio Elpidio Prado

Diretor Financeiro

--



ANTÔNIO ELPIDIO PRADO
DIRETOR FINANCEIRO

TONINHO@SANTAFEPREV.COM.BR

RUA 07, 1.167 - Centro

Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000

Tel./Cel. (17) 3631-3468 Cel. (17) 98146-2568

Site: www.santafeprev.sp.gov.br

Prezado Senhor,

Aos 21 dias do mês de agosto p.p., foi solicitado a essa conceituada instituição financeira aplicações parciais, oriundas de nossas contas correntes, sob nºs. 0299/45000326-0 e 0299/45000448-1, respectivamente, nos valores de R\$ 2.040.450,00 (dois milhões e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta reais) e R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

Embora constado no objeto do e-mail (*assunto*), que as aplicações fossem realizadas no FUNDO DI TP, e, que, por um lapso, foram solicitadas "em seu corpo" as aplicações no Fundo DI INSTITUCIONAL PREMIUM, CNPJ. 02.224.354/0001-45.

A fim de regularizarmos referida situação, solicitamos resgate total do CERTIFICADO de ambas transações realizadas no dia 21/08/2026, objeto dos números 630 (conta 45000326-0) e 153 (conta 45000448-1).

Solicitamos, por fim, que os valores resgatados, sejam aplicados no Fundo **SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI** - CIC FIF RESP LIMITADA, CNPJ. 09.577.447/0001-00, vinculado em ambas contas correntes.

Att.

Antonio Elpidio Prado

Diretor Financeiro

--



ANTÔNIO ELPIDIO PRADO
DIRETOR FINANCEIRO

TONINHO@SANTAFEPREV.COM.BR
RUA 07, 1.167 - Centro
Santa Fé do Sul - SP - CEP 15775-000
Tel./Cel. (17) 3631-3468 Cel. (17) 98146-2568
Site: www.santafeprev.sp.gov.br



Data: 04/09/2026 Hora: 14:14:14 Local: 6139

Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450003260

Fundo: 1.025 DI TP PREM

Conta Fundo: 1

Período de referência de: 04/09/2026 até 04/09/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Usuário
APLICACAO	61	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	39.352,057599	2.051.028,88	0,00	0,00	0,00	2.051.028,88	T789854

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Totais do período

Valor aplicado:	2.041.028,88
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Data: 04/09/2026 Hora: 14:15:14 Local: 6139

Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450004481

Fundo: 1.025 DI TP PREM

Conta Fundo: 2

Período de referência de: 04/09/2026 até 04/09/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Usuário
APLICACAO	54	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	1.928,596849	100.518,45	0,00	0,00	0,00	100.518,45	T789854

[Handwritten signatures and stamps are present in the right margin of the document.]

Totais do período

Valor aplicado:	100.518,45
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado em base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações












Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450004481

Fundo: 3.040 DI INST PREM
Conta Fundo: 2

Período de referência de: 21/08/2026 até 21/08/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Usuário
APLICACAO	153	21/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	287,156866	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	T194Z71

04/09/2026
VALOR RESGATADO = 100518,45
RENDIMENTO = 518,45

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Totais do período

Valor aplicado:	100.000,00
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado em base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

[Handwritten signatures and stamps]



Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450003260

Fundo: 3.040 DI INST PREM
Conta Fundo: 1

Período de referência de: 21/08/2026 até 21/08/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Usuário
APLICACAO	630	21/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	5.859,292261	2.040.450,00	0,00	0,00	0,00	2.040.450,00	T194Z71

04/09/2026
VALOR RESGATADO = 2051.028,88
RENDIMENTO = 10.578,88

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Totais do período

Valor aplicado:	2.040.450,00
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações







Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450003260

Fundo: 3.040 DI INST PREM
Conta Fundo: 1

Período de referência de: 04/09/2026 até 04/09/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VL. líquido	Valor IR	Valor IOF	VL. tx. saída	VL. bruto	Usuário
----------	-------------	---------------	---------------	----------------	-------------	-------------	----------	-----------	---------------	-----------	---------

RESGATE	630	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	5.859,292261	2.051.028,88	0,00	0,00	0,00	2.051.028,88	T789854
---------	-----	------------	------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	---------

VLR COTA

Aquisição 21/08/2026
Resgate 04/09/2026

348241717
350,047175

RENDIMENTO = 10.578,88

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

Totais do período

Valor aplicado:	0,00
Valor bruto resgatado:	2.051.028,88
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações










Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 0299 000450004481

Fundo: 3.040 DI INST PREM
Conta Fundo: 2

Período de referência de: 04/09/2026 até 04/09/2026

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VL líquido	Valor IR	Valor IOF	VL tx. saída	VL bruto	Usuário
RESGATE	153	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026	287,156866	100.518,45	0,00	0,00	0,00	100.518,45	T789854

AQUISIÇÃO 21/08/2026
RESGATE 04/09/2026

VLK. COTA
348,241717
350,047175

RENDIMENTO = 518,45

Totais do período

Valor aplicado:	0,00
Valor bruto resgatado:	100.518,45
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

