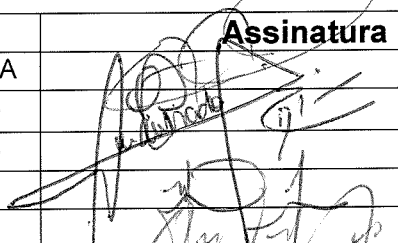


CONVOCAÇÃO

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 22/03/2022, 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 02/2022;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2022;
3. Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de março de 2022.

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

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de março 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** 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 Elpidio 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:

Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 02/2022;
Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 02/2022;
Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de fevereiro de 2022, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 110.443.309,70 (cento e dez milhões quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e nove reais e setenta centavos) e que fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 28 de fevereiro a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 28 de fevereiro de 2022					
CONTA	FUNDO	VALORIZAÇÕES	DESVALORIZAÇÕES	RESULTADO	SALDO
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	0,00	848,60	-848,60	47.357,50
56581	SANTANDER INST DI	24.076,23		24.076,23	1.163.980,13
56577	CEF IMA-B	65.659,06	102.769,70	-37.110,64	7.536.348,61
56580	BB AL RETORNO TOTAL APORTES	92.543,79		92.543,79	10.840.513,28
56572	BB IDKA2	80.607,01		80.607,01	6.991.204,80
56573	BB IMA-B5	35.804,34		35.804,34	3.973.848,43
56589	FP2 (antigo ROMA)		290,04	-290,04	2.643.622,48
56596	BB TP XXI (vertice)	104.936,68	5.984,85	98.951,83	9.815.778,53
56575	CEF GESTÃO ESTRATEGICA	198.813,68		198.813,68	13.643.706,82
56586	BB BOLSA AMERICANA		131.663,87	131.663,87	1.549.455,37
56574	BB PREV IMA-B	15.829,60	75.282,68	-59.453,08	2.351.384,79
56597	BB PREV DI PERFIL	442,13		442,13	1.083.615,43
56584	4UM SMALL CAPS		30.692,02	-30.692,02	549.247,77

56576	CEF IMA GERAL	32.139,14	3.687,31	28.451,83	647.457,78
56578	CEFIMA-B5	168.032,31		168.032,31	14.878.644,71
56579	SANTANDER IMA-B	4.367,35	5.992,91	-1.625,56	990.243,82
56598	CEF 2024 IV (vertice)	15.413,32		15.413,32	10.015.413,32
56588	BB JUROS E MOEDAS	54.649,01		54.649,01	3.894.165,57
56587	CEF BDR NIVEL I		91.630,02	-91.630,02	475.062,96
56585	BB AÇÕES AMERICANA-APORTES		144.765,16	144.765,16	1.703.634,87
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA-APORES	100.307,86		100.307,86	15.432.407,78
SUB-TOTAL		993.621,51	593.607,16	400.014,35	110.227.094,75
FUNDO CONQUEST			2,54	-2,54	-211.135,80
TOTAIS DEDUZIDAS PROVISIONAMENTOS		993.621,51	593.609,70	400.011,81	110.015.958,95

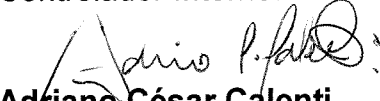
Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.135,80 provisionado como perdas previstas

; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, onde se verifica que houveram valorizações e desvalorização das cotas dos fundos o que denota que a economia demonstra instabilidade e volatilidade que impactam sobremaneira os investimentos de forma geral; **Item 3** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de março 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\$ 1.034.474,69 (um milhão trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 592.498,56 (quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 48.606,63 (quarenta e oito mil seiscentos e seis reais e sessenta e três centavos), **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 861.656,95 (oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Analisados os saldos e 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 março de 2022 e outras despesas previdenciárias inclusive precatórios se houver possibilidade de quitação ainda no corrente mês, efetuando-se resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI**

INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 se necessário; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), fazer o pagamento das despesas administrativas, ficando autorizada a aplicação de valores que não comprometam o cumprimento das obrigações do Santafeprev, no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. Em seguida o presidente pediu a manifestação dos presentes quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. **NADA MAIS** havendo a tratar, o Presidente do Comitê 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	
Antonio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Marilda Lima Duran		
José Antônio Vechi		

Controlador Interno:



Adriano César Calenti

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

fev/22



Caixa é o maior investidor, credenciado pelo Banco de México e responsável

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	COTAS 31/01	COTAS 28/02	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º, I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	9.815.778,53	8,92	1.000000	0,996375824	-0,3624
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.432.407,78	14,03	1.521765	1,522343	0,0380
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	6.991.204,80	6,35	3,025600	3,025892	0,0096
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.351.384,79	2,14	6,442314	6,392844	-0,7679
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	3.973.848,43	3,61	21,526631	21,543166	0,0768
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.643.706,82	12,40	1,512717	1,522816	0,6676
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	647.457,78	0,59	2,990032	2,991227	0,0400
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	7.536.348,61	6,85	3,637518	3,609977	-0,7571
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	990.243,83	0,90	28,19648	27,98308	-0,7568
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.878.644,71	13,52	3,368083	3,371127	0,0904
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.015.413,32	9,10	1,554450		
SUB-TOTAL				86.276.439,39	78,42			
RENDA 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	10.840.513,28	9,85	1,072232	1,074278	0,1908
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.163.980,13	1,06	194,6648	197,8069	1,6141
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	47.357,50	0,04	0,0860	0,0850	-1,1499
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.083.615,43	0,98		2,445443	
SUB-TOTAL				13.135.466,34	11,94			
RENDA 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				99.411.905,73	90,36			
TOTAL RENDA FIXA								
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	549.247,77	0,50	4,576004	4,513780	-1,3598
BB ACÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.703.634,87	1,55	1,675524	1,584912	-5,4080
BB ACÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.549.455,37	1,41	1,675524	1,584912	-5,4080
SUB-TOTAL				3.802.338,01	3,46			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	475.062,96	0,43	6,850323	6,182688	-9,7460
SUB-TOTAL				475.062,96	0,43			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I L 10% PI								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	3.894.165,57	3,54	3,852613	3,879773	0,7050
SUB-TOTAL				3.894.165,57	3,54			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI								
**FLEM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.622,48	2,40	93.347,90	93.341,18	-0,0072
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.135,80	-0,19	-2,086421	-2,086434	0,0006
SUB-TOTAL				2.432.486,68	2,21			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.604.053,22	9,64			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				110.015.958,95	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
BANCO DO BRASIL								
BANCO SANTANDER								
**GESTÃO ANTERIOR								
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES								
B BRASIL APORTES								
B BRASIL MOVIMENTO								
SANTANDER MOV TX ADM								
SANTANDER MOV								
CEF MOV								
TOTAIS				108.639.954,44	0,00	110.232.173,90	100,00	1.592.219,46
CONQUEST A CONCILIAR								
SALDO BOLETIM FINANCEIRO								
TOTAL				108.851.087,70		110.443.309,70		

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 90,36%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	2.351.384,79	2,14	6.297.272.158,07	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	7.536.348,61	6,85	4.318.650.723,31	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	0,72	0,76	647.457,78	0,59	769.331.691,35	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	14.878.644,71	13,52	11.612.568.005,11	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKAZ	2,63	1,16	1,17	6.991.204,80	6,35	9.012.864.987,26	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,61	0,53	-0,23	990.243,82	0,90	880.760.697,38	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	3.973.848,43	3,61	6.375.804.434,87	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	15.432.407,78	14,03	6.887.287.977,51	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	13.643.706,82	12,40	10.665.837.627,38	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,68	0,15	0,15	10.015.413,32	9,10	1.676.536.603,63	0,60
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,80	1,06	1,00	9.815.778,53	8,92	895.249.518,55	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						86.276.439,39	78,42		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,19	0,82	1,62	1.163.980,13	1,06	1.947.121.660,31	0,06
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,04	0,04	1.083.615,43	0,98	7.639.104.845,31	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	161,92	-0,62	-1,76	47.357,50	0,04	11.194.142,73	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,59	0,67	0,86	10.840.513,28	9,85	4.159.933.633,04	0,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a						13.135.466,34	11,94		


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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. 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


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Renda Fixa									
			3,22	0,81	0,76	99.411.905,73	90,36		





 F.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

3,46%

RENDA VARIÁVEL

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili- d. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	21,17	-3,99	-5,29	549.247,77	0,50	407.152.866,45	0,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,27	-2,56	-7,83	3.253.090,24	2,96	2.257.981.164,09	0,14
Sub-total Artigo 8º I			18,20	-2,77	-7,47	3.802.338,01	3,46		
Renda Variável			19,78	-2,77	-7,47	3.802.338,01	3,46		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,43%




INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	475.062,96	0,43	2.975.370.153,41	0,02
Sub-total Artigo 9º III			18,56	-7,12	-16,17	475.062,96	0,43		
Investimentos no Exterior			17,82	-7,12	-16,17	475.062,96	0,43		



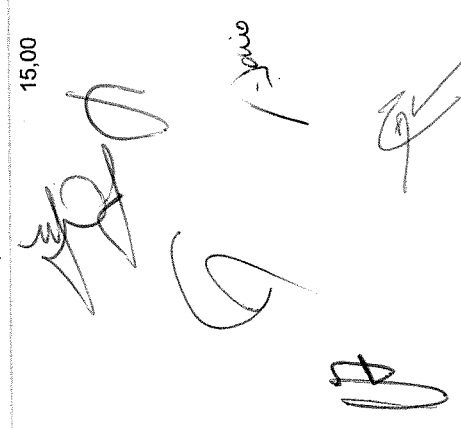

Adio

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	86.276.439,39	78,42	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.135.466,34	11,94	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	99.411.905,73	90,36			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.802.338,01	3,46	0,00	3,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.802.338,01	3,46			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	475.062,96	0,43	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	475.062,96	0,43			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.894.165,57	3,54	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.432.486,68	2,21	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.326.652,25	5,75			15,00	



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,75%

Artigo 10° 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	0,31	0,71	1,42	3.894.165,57	3,54	15.963.711.155,73	0,02
Sub-total Artigo 10° I			0,31	0,71	1,42	3.894.165,57	3,54		

Artigo 10° 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	0,03	-0,00	-0,01	2.643.622,48	2,40	1.469.964.604,06	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	NaN	0,00	0,00	-211.135,80	-0,19	-50.459.290,21	
Sub-total Artigo 10° II			0,02	-0,00	-0,01	2.432.486,68	2,21		

Investimentos Estruturados

			0,09	0,44	0,87	6.326.652,25	5,75		
--	--	--	------	------	------	--------------	------	--	--

Total

			3,30	0,62	0,37	110.015.958,95	100,00		
--	--	--	------	------	------	----------------	--------	--	--

Agio



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 22/03/2022

Data/Hora: 22/03/2022 às 13h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			15.694,22
02/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,16	
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	060218	-2.357,33	
02/03/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000093	-733,86	12.591,87
03/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 25/02/2022	000000	-2,65	12.589,22
04/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 02/03/2022	000000	-2,65	12.586,57
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	10.906,57
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-280,00	10.626,57
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.258,48	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-389,51	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	3.371,59
11/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2022	000000	-0,69	3.370,90
15/03/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	50.000,00	
15/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HENRIQUE DE FREITAS COSTA	000000	-1.990,00	

15/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PENHA MARIA FURLAN COELHO	000000	-1.900,00	
15/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HENRIQUE DE FREITAS COSTA	000000	-420,00	49.060,90
16/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/03/2022	000000	-10,00	
16/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,20	49.036,70
17/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MULTIMED SEGURA	000000	-244,97	
17/03/2022	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000095	-180,00	48.611,73
18/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2022	000000	-2,45	48.609,28
21/03/2022	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/03/2022	000000	-2,65	48.606,63

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 22/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
	48.606,63
A - Saldo de Conta Corrente	
	0,00
B - Saldo Bloqueado	
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)	48.606,63

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)

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "AL" with a checkmark
- Middle left: "Amio" with a checkmark
- Middle right: "A" with a checkmark
- Bottom center: "B" with a checkmark
- Bottom right: "G" with a checkmark



Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV - INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/03/2022 - 08:31

Mês: Março/2022

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
			9.190,83 C	9.190,83 C
04/03/2022	041455	CRED TEV	53.697,08 C	62.887,91 C
08/03/2022	000001	CRED TED	171,69 C	63.059,60 C
14/03/2022	141033	CRED TEV	180,23 C	63.239,83 C
14/03/2022	141034	CRED TEV	14,98 C	63.254,81 C
14/03/2022	141035	CRED TEV	160.915,98 C	224.170,79 C
15/03/2022	000001	CRED TED	81.158,27 C	305.329,06 C
15/03/2022	150855	CRED TEV	62.636,83 C	367.965,89 C
15/03/2022	150856	CRED TEV	151.086,20 C	519.052,09 C
15/03/2022	150857	CRED TEV	440.080,32 C	959.132,41 C
15/03/2022	150911	CRED TEV	75.342,28 C	1.034.474,69 C ✓
18/03/2022	180844	CRED TEV		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 28/02/2022 a 22/03/2022

Data/Hora: 22/03/2022 às 09h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			236.781,37
02/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-30,00	
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	060218	2.357,33	
02/03/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919587	-35.526,78	203.581,92
07/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51337970000118	000000	54.663,83	258.245,75
15/03/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	311997	334.252,81	592.498,56

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	592.498,56
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)	592.498,56

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)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							2.372.862,41
BB Previd RF Perfil							1.089.973,67
Ações Bolsa American							1.589.045,66
BB Previd XXI							9.972.992,94

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



Extrato de Conta Corrente

G337220955414289011
22/03/2022 10:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0666	16016	511 Depósito bloquead.1d útil	1.262.530.841	11.384,00 *	0,00 C
07/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.262.530.841	11.384,00 C	11.384,00 C
18/03/2022		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	143.560,58 C	
				18/03 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
18/03/2022		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	126.941,08 C	
				18/03 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
18/03/2022		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	144.592,06 C	
				18/03 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
18/03/2022		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	212.280,82 C	638.758,54 C
				18/03 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
21/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.116.648.383	222.898,41 C	861.656,95 C
				21/03 09:13 47527288000110 FUNDACAO DE			
22/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			861.656,95 C
Saldo							861.656,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5							4.036.357,58
MM Juros e Moedas							3.918.994,39
BB PREVID RF IDKA 2							7.107.183,53
BB Prev RF Alloc							15.481.956,11
BB Prev RF Ret Total							10.892.710,30
Ações Bolsa American							1.747.164,59

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.