

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/06/2023, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 05/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Edital de Credenciamento de Entidades para 2023/2025;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de junho de 2023.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
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 (21) vinte e um dias do mês de junho de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA** reunião ordinária do Comitê de Investimentos, atendendo a convocação de seu presidente. Verificou-se a presença dos seguintes Membros do Comitê: Elio Miler, Francine Dantas Pardo, 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 05/2023;**
2. **Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 05/2023;**
3. **Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;**
4. **Edital de Credenciamento de Entidades para 2023/2025;**
5. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de maio de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 136.382.387,08 (Cento e trinta e seis milhões trezentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos), a qual fica anexa à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de maio de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/05/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/05/2023	VPD ATÉ 31/05/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/05/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	489.986,15	1.022,27	488.963,88	10.980.448,48
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		897.305,66		897.305,66	15.780.742,65
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		953.641,72		953.641,72	17.086.540,52
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		59.560,95	2.880,48	56.680,47	461.645,93
56577	CEF IMA	2.985.933,67		260.340,85	980,92	259.359,93	3.245.293,60
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		48.404,01		48.404,01	751.557,22
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		180.291,34	25.425,89	154.865,45	1.611.987,22
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	73.653,55		73.653,55	1.578.585,66
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	480.188,57	968,16	479.220,41	10.768.197,52
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		198.231,33	27.955,90	170.275,43	1.772.388,99
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-845.000,00	158.288,21		158.288,21	2.710.922,56
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	275.000,00	78.190,80	254,36	77.936,44	1.107.173,86

56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08		505.945,83		505.945,83	9.084.442,91
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		414.506,30		414.506,30	7.969.263,99
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		218.885,37		218.885,37	4.497.698,93
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		802.217,12		802.217,12	12.549.780,55
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	742.290,65	1.496,63	740.794,02	16.645.819,63
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	2.994.577,88	136.997,97		136.997,97	4.732.598,65
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		117.566,45		117.566,45	2.319.800,43
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		224.261,75		224.261,75	3.271.644,38
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	119.783,05		119.783,05	2.522.394,15
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82			2.017,15	-2.017,15	2.700.959,67
SUB-TOTAL		127.533.020,38	-683.022,57	7.363.154,29	63.264,60	7.299.889,69	134.149.887,50
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	1.155,53	-983,80	1.427.887,29
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	22.010,68	-21.741,85	21.993,87
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		107.213,00	71.979,60	35.233,40	546.534,74
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	107.653,56	95.145,81	12.507,75	1.996.415,90
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			110.210,44		-321.426,89
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	-683.022,57	7.470.807,85	268.620,85	7.312.397,44	135.824.876,51
DISPONIBILIDADES							236.083,68
BOLETIM FINANCEIRO							136.382.387,08

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 321.426,89 (Trezentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, sendo que o montante equivalente a **92,64%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 125.828.160,30 (Cento e vinte e cinco milhões oitocentos e vinte e oito mil cento e sessenta reais e trinta centavos), sendo R\$ 114.261.665,41 (Cento e quatorze milhões duzentos e sessenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 11.566.494,89 (Onze milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) Artigo 7º III, alínea "a". As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.930.910,95 (Três milhões novecentos e trinta mil novecentos e dez reais e noventa e cinco centavos) ou seja **2,89%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações - BDR Nível I, R\$ 461.645,93 (Quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) ou seja **0,34%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.497.698,93 (Quatro milhões quatrocentos e noventa e sete mil seiscentos e noventa e oito reais noventa e três centavos) ou seja

3,31% enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.106.460,40 (Hum milhão cento e seis mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos) ou seja **0,81%** enquadrados no Artigo 10º II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 7.470.807,85 (Sete milhões quatrocentos e setenta mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e R\$ 268.620,85 (Duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de maio o percentual obtido ficou em 5,67%. **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 21 de junho de 2023, a saber: **SICREDI – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, saldo R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** saldo de R\$ 940.707,33 (Novecentos e quarenta mil setecentos e sete reais e trinta e três centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 91.671,86 (Noventa e um mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 899.723,36 (Oitocentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 80.380,06 (Oitenta mil trezentos e oitenta reais e seis centavos). Após a discussão dos membros do Comitê, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte)** aplicar os saldos **no FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, até o dia 29 de junho de 2023, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 154.328,34 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e trinta e quatro 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 2023. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de junho de 2023, 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**. **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 junho, sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**. O presidente informou que no mês de maio foram resgatados R\$ 2.702.976,82 (dois milhões setecentos e dois mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) do **Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI – CNPJ 07.442.078/0001-05** e aplicados no **Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VERTICE 2024 FI - CNPJ 49.964.484/0001-88**, conforme decisão da reunião de 22 de maio de 2023. Decidiu-se

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



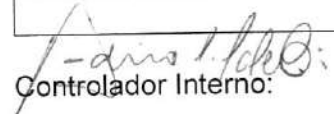
também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. **Item 4** - Em seguida propôs a discussão de um Edital de Credenciamento de Entidades para 2023/2025, tendo em vista que os atuais credenciamentos são válidos até o dia 16/08/2023. Após a discussão por todos os membros, elaborou-se uma minuta do Edital prevendo-se prazo até o dia 20 de julho de 2023 para que as entidades interessadas apresentem a documentação necessária para novo credenciamento a vigor a partir daquela data e com validade para dois anos. Após discussão do assunto decidiu-se pela aprovação da referida minuta que deverá ser entregue ao Conselho Administrativo para análise e deliberação. **Item 5 - Outros Assuntos: 5.1 – TRIBUNAL DE CONTAS** – O presidente informou a todos que as contas de 2021 foram aprovadas com ressalvas

Posto isso e, nos termos do que dispõem a CF/88, art. 73, § 4º c/c parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar Estadual 979/2005 e Resolução TCE/SP nº 2/2021, **JULGO REGULARES COM RESSALVAS** as contas do Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul – SantaFéPrev relativas ao exercício de 2021, conforme artigo 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação ao responsável, excetuando-se eventuais atos pendentes de apreciação.

Em vista do art. 35 do mesmo diploma legal, deverá o atual dirigente: a) tomar as medidas possíveis a fim de atingir a meta atuarial de juros estabelecida para cada exercício; b) apresentar o Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio juntamente com o plano de equacionamento do déficit atuarial.

NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê, os quais foram aprovados por unanimidade. O presidente deu por encerrada a reunião, às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Membro	Certificação	Assinatura
Elio Miler	CGRPPS 6.339	
Antônio Elpidio Prado	CGRPPS 2.105	
Francine Dantas Pardo	Totum CP RPPS CGINV I 178919397112610	
Renata Figueiredo Fortili	CGRPPS 6338	
José Antônio Vechi	CGRPPS 6340	


Controlador Interno:

Adriano César Calenti

Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original do documento: 4-LCII-APHE-709-A-3TCS9

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	REGISTRO	MAIO	%	COTAS 28/04	COTAS 31/05	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - J, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.768.197,52	7,93	1.13581709	1.13571498	-0,0090
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	06/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.645.819,63	12,26	1.13571498	1.13581709	0,0090
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.549.780,55	9,24	1.228830	1.251984	1,8842
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2020	13.322.205/0001-35	D+1	7.969.263,98	5,87	3.47559241	3.48910572	0,3888
BB PREV IMB-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+0	0,00	0,00	7.24300731	7.42958911	2,5760
BB PREV IMB-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.084.442,91	6,69	24.81348392	24.96507835	0,6109
BB PREVID VERTECE 2024	25/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.700.959,67	1,99	0,00000000	0,99772930	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.780.742,65	11,62	1.77552900	1.74404800	-1,7730
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	751.557,22	0,55	3.43283600	3.49699800	1,8692
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.245.293,60	2,39	4.09461200	4.19838700	2,5344
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.107.173,86	0,82	31.70938310	32.50500260	2,5091
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	17.086.540,52	12,58	3.88755300	3.91206600	0,6306
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.980.448,48	8,08	1.62915600	1.62900400	-0,0093
SICREDI FIC LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.319.800,43	1,71	1.26536050	1.27998170	1,1555
FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	08/12/2022	45.163.710/0001-70	D+0	3.271.644,38	2,41	1.06383300	1.08818600	2,2892
SUB-TOTAL				114.261.665,41	84,12			
RENTA FIXA - ART. 7º - J, "A" - L 100% PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.922,56	2,00	230.2015	232.9437	1,1912
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	21.993,87	0,02	0,0393	0,0392	-0,2742
BB PREV DI REF DI LP PERIFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	4.732.598,65	3,48	2.822161	2.854643	1,1509
BB PREV DI REF DI LP PERIFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.578.585,66	1,16	2.822161	2.854643	1,1509
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.068/0001-70	D+0	2.522.394,15	1,86	1.780362	1.802460	1,2412
SUB-TOTAL				11.566.494,89	8,5157			
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	0,000000	0,000000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				125.828.160,30	92,6400			
TOTAL RENDA FIXA								
SUB-TOTAL				125.828.160,30	92,6400			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% PI %								
**ALUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	546.534,74	0,40	3.665848	4.312422	17,6378
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.772.388,99	1,30	1.585475	1.606622	1,3338
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.611.987,22	1,19	1.585475	1.606622	1,3338
SUB-TOTAL				3.930.910,95	2,8941			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	461.645,93	0,34	5.274318	5.580489	5,8049
SUB-TOTAL				461.645,93	0,3399			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.497.698,93	3,31	4.462229	4.513041	1,1387
SUB-TOTAL				4.497.698,93	3,3114			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.421.887,29	1,05	50.420,66	50.414,03	-0,0132
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.426,89	-0,24	3.172208	3.172208	0,0000
SUB-TOTAL				1.106.460,40	0,8146			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				9.996.716,21	7,36			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				135.824.876,51	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO				ABRIL	MAIO	DIFERENÇA		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			VALOR	VALOR	%			
BANCO DO BRASIL			54.100.266,93	39,76				
BANCO SANTANDER			73.911.723,72	54,32				
BANCO SICREDI			3.818.096,42	2,81				
**GESTÃO ANTERIOR			2.319.800,43	1,73				
DISPONIBILIDADES			1.674.989,01	1,23				
B BRASIL APORTE			236.083,68	0,17				
B BRASIL MOVIMENTO			0,00	0,00				
SANTANDER MOV TX ADM			113.440,70	0,08				
SANTANDER MOV			47.321,60	0,03				
CEF MOV			75.321,38	0,06				
SICREDI MOVIMENTO			0,00	0,00				
TOTAIS				133.753.267,91	0,00	136.060.960,19	98,30	2.307.692,28
CONQUEST A CONCILIAR			321.008,46			321.426,89		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO			134.074.276,37			136.382.387,08		

(Handwritten signature and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,64%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês					Ano
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,03	0,05	1,16	5,34	2.319.800,43	1,71	1.712.028.084,88	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,20	0,01	-0,07	-0,07	2.700.959,67	1,99	1.986.077.619,19	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,07	0,02	2,29	7,36	3.271.644,38	2,41	151.081.162,44	2,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	0,02	1,88	6,83	12.549.780,55	9,24	5.928.019.904,28	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,52	0,01	-0,01	4,58	10.980.448,48	8,08	3.601.308.774,10	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	0,00	2,00	8,09	0,00	0,00	5.943.377.738,68	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	3.245.293,60	2,39	3.621.007.048,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	0,03	1,87	6,88	751.557,22	0,55	491.678.019,87	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	17.086.540,52	12,58	8.623.099.025,61	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,69	0,01	0,39	5,49	7.969.263,99	5,87	7.232.116.284,73	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,02	2,51	8,64	1.107.173,86	0,82	447.876.024,07	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	0,00	0,61	5,90	9.084.442,91	6,69	5.869.025.714,56	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	15.780.742,65	11,62	5.078.181.389,68	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,52	0,01	-0,01	4,58	27.414.017,15	20,18	3.478.619.664,42	0,79
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,47	0,01	0,86	5,74	114.261.665,41	84,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)		Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
				Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	6.311.184,31	4,65	15.420.425.695,62	0,04
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	67,44	-0,14	-0,27	-49,71	21.993,87	0,02	5.198.775,26	0,42

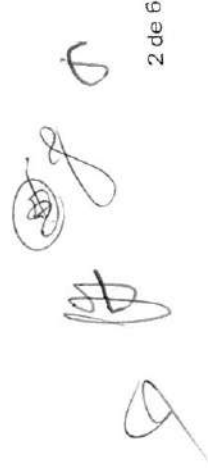
Handwritten signatures and initials, including a circled 'S' and 'F', and the text '1 de 6'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,07	0,06	1,24	5,28	2.522.394,15	1,86	6.330.456.366,73	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,06	1,19	5,16	2.710.922,56	2,00	3.184.616.150,75	0,09
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,55	0,06	1,18	5,01	11.566.494,89	8,52		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			2,35	0,02	0,89	5,69	125.828.160,30	92,64		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

2,89%

RENDA VARIÁVEL

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	23,77	1,28	17,64	6,89	546.534,74	0,40	299.980.680,89	0,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,06	-0,35	1,33	10,63	3.384.376,21	2,49	1.218.485.357,04	0,28
		Sub-total Artigo 8º I	17,88	-0,13	3,32	10,09	3.930.910,95	2,89		
		Renda Variável	17,88	-0,13	3,32	10,09	3.930.910,95	2,89		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,34%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34	2.053.133.646,70	0,02
Sub-total Artigo 9º III			24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34		
Investimentos no Exterior			24,59	0,03	5,80	14,00	461.645,93	0,34		

S P (BR) J a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,13%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	0,45	0,04	1,14	5,12	4.497.698,93	3,31	17.307.304.172,98	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,45	0,04	1,14	5,12	4.497.698,93	3,31		

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	61,62	-0,01	-0,01	-0,07	1.427.887,29	1,05	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,61	0,13	0,13	52,18	-321.426,89	-0,24	-76.817.947,45	
Sub-total Artigo 10º II			69,90	-0,05	-0,05	-9,13	1.106.460,40	0,81		

Investimentos Estruturados

20,09	0,02	0,90	1,96	5.604.159,33	4,13
-------	------	------	------	--------------	------

Total

2,42	0,01	0,98	5,67	135.824.876,51	100,00
------	------	------	------	----------------	--------



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	114.261.665,41	84,12	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	11.566.494,89	8,52	0,00	16,00	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
	Total Renda Fixa	125.828.160,30	92,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.930.910,95	2,89	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.930.910,95	2,89					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	461.645,93	0,34	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	461.645,93	0,34					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.497.698,93	3,31	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.106.460,40	0,81	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	5.604.159,33	4,13					15,00
Total		135.824.876,51	100,00					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

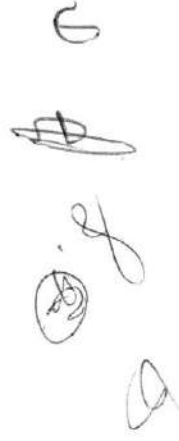
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,25	1,01	1,46	0,85	0,98								5,67
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13	0,94	0,63								4,91
p.p. indexador	0,32	-0,16	0,33	-0,09	0,34								0,77
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21	-0,16	6,54
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	1,04	10,91
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	-1,20	-4,36
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,80	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	1,88	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	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,96

Performance Sobre a Meta Atuarial

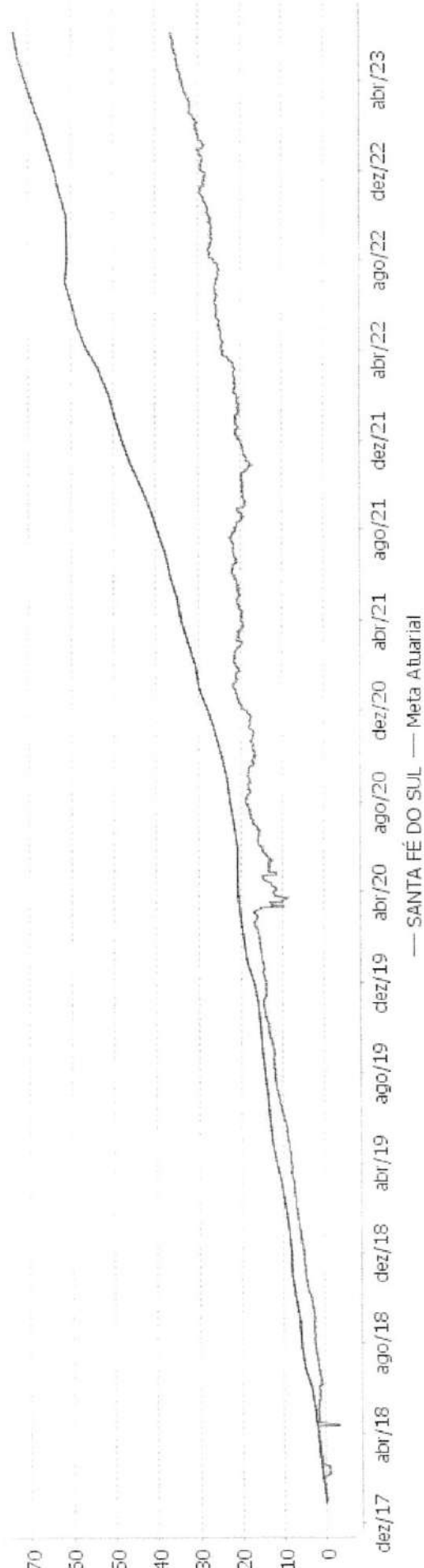
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	23	35,38	03 meses	3,32	2,73	0,59	1,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	64,62	06 meses	5,51	6,00	-0,49	2,13
			12 meses	8,35	8,90	-0,55	2,42
			24 meses	12,36	27,99	-15,63	2,83
			36 meses	18,61	46,24	-27,63	2,97
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	48 meses	24,14	57,89	-33,75	4,27
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	60 meses	34,36	75,12	-40,76	3,85
			Desde 29/12/2017	36,21	81,72	-45,51	4,83

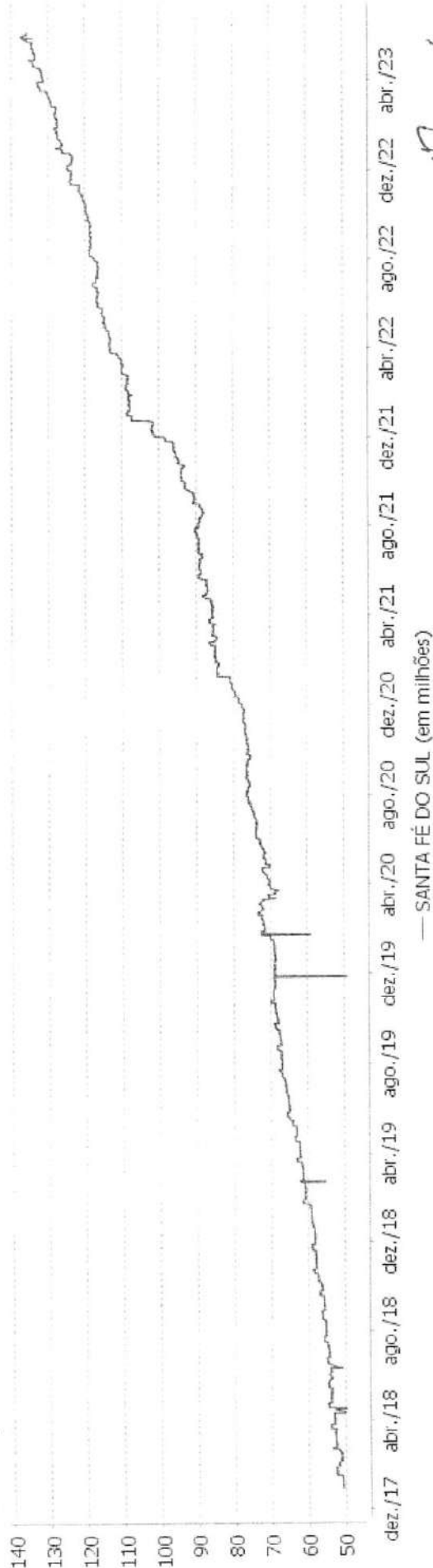


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido

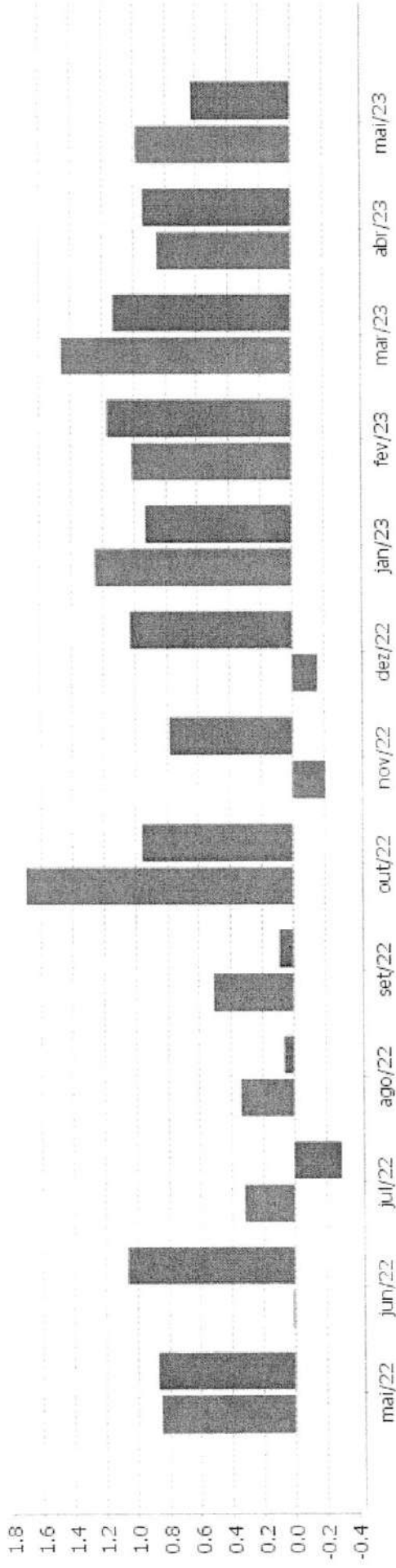


— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

(Handwritten signatures and initials)



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
SALDO ANTERIOR						
24/05	001313 / 019785	VAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	AUTOMATICO	0,00	53.028,68	6.158.200,41 C
31/05	001292 / 019701	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	53.028,68	6.229.191,03 C
31/05	001293 / 019705	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA	AUTOMATICO	0,00	17.991,94	6.250.409,09 C
31/05	001294 / 019709	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	21.218,06	6.305.572,19 C
31/05	001295 / 019713	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	55.163,10	6.356.211,27 C
31/05	001296 / 019717	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	50.639,08	6.387.076,25 C
31/05	001297 / 019721	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	30.864,98	6.433.211,82 C
31/05	001298 / 019725	VAL. COTAS BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	46.135,57	6.665.300,04 C
31/05	001299 / 019729	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	232.088,22	6.688.629,42 C
31/05	001300 / 019733	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	23.329,38	6.968.429,72 C
31/05	001301 / 019737	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	279.800,30	7.075.493,94 C
31/05	001302 / 019741	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	107.064,22	7.100.821,90 C
31/05	001303 / 019745	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	25.327,96	7.181.038,51 C
31/05	001304 / 019749	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	80.216,61	7.194.829,17 C
31/05	001305 / 019753	VAL. COTAS CEF FIBR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	13.790,66	7.225.753,50 C
31/05	001306 / 019757	VAL. COTAS CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	30.924,33	7.298.971,09 C
31/05	001307 / 019761	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	73.217,59	7.336.099,45 C
31/05	001308 / 019765	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	37.128,36	7.362.365,32 C
31/05	001309 / 019769	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	26.285,87	7.388.864,34 C
31/05	001310 / 019773	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	26.499,02	7.470.807,85 C
				0,00	81.943,51	
				0,00	1.259.578,76	
SubTotal da Conta				0,00	1.312.607,44	
SubTotal por Gestora				0,00	1.312.607,44	
Total do Livro Razão				0,00	1.312.607,44	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Handwritten signatures and initials.



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa						
		SALDO ANTERIOR				
31/05	001311 / 019778	OP 53/1-DESV ALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMÁTICO	968,16	0,00	23.448,32 D
31/05	001317 / 019803	OP 53/2-DESV. DE COTAS BB PREV RF TP VERTICE 2024	AUTOMÁTICO	2.017,15	0,00	24.416,48 D
31/05	001318 / 019807	OP 53/3-DESV. DE COTAS BB PREV RF TP XXI FI APORTES	AUTOMÁTICO	1.496,63	0,00	26.433,63 D
31/05	001319 / 019811	OP 53/4-DESV. DE COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMÁTICO	1.022,27	0,00	27.930,26 D
31/05	001320 / 019815	OP 53/5-DESV. DE COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	AUTOMÁTICO	60,48	0,00	28.952,53 D
				5.564,69	0,00	29.013,01 D
SubTotal da Conta				5.564,69	0,00	

Handwritten notes and signatures:

- Initials: JA
- Signature: [Handwritten signature]
- Signature: [Handwritten signature]
- Signature: [Handwritten signature]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
31/05	001341 / 019987	SALDO ANTERIOR	AUTOMATICO	187,91	0,00	239.001,50 D
31/05	001342 / 019989	OP 53/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	INFORMADO	418,43	0,00	239.189,41 D
				606,34	0,00	239.607,84 D
			SubTotal da Conta	606,34	0,00	
			SubTotal por Gestora	6.171,03	0,00	
			Total do Livro Razão	6.171,03	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

(Handwritten signatures and initials)



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/06/2023 até 21/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	511.008,92 C	511.008,92 C
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.546.942	162.165,90 C	
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.553.225	28.840,90 C	
20/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	289.592.573	3.681,87 C	
20/06/2023		+ Pix - Recebido	3.581.026.237	235.009,74 C	940.707,33 C
21/06/2023		SALDO			940.707,33 C
Saldo					940.707,33 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					9.128.304,50
MM Juros e Moedas					4.530.182,78
BB PREVID RF IDKA 2					8.009.107,89
BB Previd RF Perfil					4.764.662,92
BB Prev RF Ret Total					12.667.301,27
Ações Bolsa American					1.855.813,52
BB Previd XXI					16.760.087,61

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO 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

G336210850275234016
21/06/2023 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/06/2023 até 21/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF Perfil					1.589.280,88
Ações Bolsa American					1.687.861,81
BB Previd XXI					10.842.117,58
BB Previd Vert 2024					2.719.659,67

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Associado:** SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC**Cooperativa:** 0703**Conta Corrente:** 14143-2**Impresso em** 21/06/2023 08:58:39**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2023 a 21/06/2023

Saldo da Conta

Saldo em 21/06/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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	0.00 %
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

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/06/2023 - 08:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	75.321,38 C
07/06/2023	000001	CRED TED	7.443,93 C	82.765,31 C
07/06/2023	000001	CRED TED	8.794,90 C	91.560,21 C
07/06/2023	000001	CRED TED	111,65 C	91.671,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 21/06/2023

Data/Hora: 21/06/2023 às 08h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			93.482,59
01/06/2023	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	61.792,20	
01/06/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919664	-46.160,99	109.113,80
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. SE	000000	-2.668,92	106.444,88
15/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-8	572401	381.997,92	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	245,24	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	525.866,64	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	167.940,94	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	73.606,15	
15/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	101.216,81	
15/06/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	201.139,39	
15/06/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	500,00	1.558.957,97
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 495 PAGTOS	010619	-671.930,40	
19/06/2023	TED ENVIADA DIRCEU DOS REIS	000000	-1.936,40	
19/06/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	886.150,10
20/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.573,26	
20/06/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	162.165,90	
20/06/2023	TED ENVIADA 001-0666-000000887811	000000	-162.165,90	899.723,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	899.723,36
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)**899.723,36**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

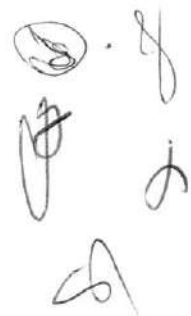
Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012.0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Handwritten signatures and initials in black ink, including a circled 'S', a vertical signature, and other illegible marks.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 21/06/2023

Data/Hora: 21/06/2023 às 08h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			114.678,21
01/06/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000158	-1.237,51	113.440,70
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-66,69	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,70	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIG	000000	-401,76	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-840,64	
07/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DOS ANALISTAS	000000	-75,00	106.155,01
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 5 PAGTOS	010619	-17.982,63	
19/06/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000159	-860,65	87.311,73
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	033214	-4.722,27	
20/06/2023	DOC ENVIADO 02838824000160	140332	-146,31	
20/06/2023	DOC ENVIADO 05785513000179	140332	-560,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-120,09	
20/06/2023	DOC ENVIADO 26341935000125	140423	-1.383,00	80.380,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	80.380,06
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)	80.380,06

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

EDITAL DE CADASTRAMENTO 001/2023 - EXERCÍCIO 2023/2025
ELABORADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM 21/06/2023
APROVADO PELOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL EM 21/06/2023

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ESTÂNCIA DE SANTA FÉ DO SUL - SANTAFÉPREV, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.798.851/0001-21, torna público que, fará realizar em sua sede, situada a Rua 07, nº 1.167 – Centro, CEP 15.775-000, Santa Fé do Sul - SP, credenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições autorizadas perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de gestão, administração e distribuição de fundos de investimentos com interesse em integrar o cadastro do SANTAFÉPREV, nos moldes previstos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na forma estabelecida neste Edital.

PREÂMBULO

A obtenção do edital poderá ser feita através da internet home page: www.santafeprev.com.br sendo possível a realização de download.

As Instituições interessadas no objeto deste Credenciamento deverão **atualizar** seu cadastro junto ao **SANTAFÉPREV**, ou ainda, **cadastrar-se**, apresentando os documentos necessários ao atendimento de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. Estes documentos deverão ser apresentados em envelope fechado e/ou lacrado, identificado como **DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO** no **período de 26/06/2023 a 20/07/2023**, de segunda a sexta-feira das 08hs às 16hs.

Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser feito por escrito através do e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br em atenção ao Comitê de Investimentos.

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente Edital tem por objetivo o credenciamento, sem qualquer exclusividade, de Instituições autorizadas perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de gestão, administração e distribuição de fundos de investimentos, para integrar o cadastro do SANTAFÉPREV, nos moldes previstos na Resolução CMN n.º 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 02 de Junho de 2022 e na forma estabelecida neste Edital.
- 1.2. Para Fundos de Investimentos devem ser credenciados o Administrador, o Gestor, o Custodiante e o Distribuidor do Fundo.
- 1.3. Em se tratando de Agentes Autônomos, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas pela CVM/ANCORD.

2. DAS CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO

- 2.1. Poderá ser cadastrada a instituição financeira cuja finalidade e ramo de atuação esteja em consonância com o objeto deste edital;



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CASA MUNICIPAL PREVID. END. BARRIO DO FORTIÃO DE ROSAS, LEITÃOVISTA

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

2.2. A habilitação no presente cadastramento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas, neste edital;

2.3. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo de cadastramento, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

2.3.1. Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;

2.3.2. Foi declarado inidôneo, por qualquer esfera de Governo;

2.3.3. Estiver sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.

2.4. Somente poderá ser cadastrada para prestar serviços de administração de carteira de investimentos ou fundos de investimentos ao **SANTAFÉPREV**, as Instituições Financeiras ou pessoas jurídicas autorizadas ou credenciadas nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de administração de carteiras e fundos de investimento, cuja finalidade e ramo de atuação esteja em consonância com o objeto deste Edital, e que, ao final do processo de cadastramento, receba o Certificado de Cadastramento, fornecido no momento da atualização ou efetivação do seu cadastro junto ao **SANTAFÉPREV**.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. - Para a Instituição Financeira se submeter ao processo de credenciamento deverá:

I – Para o **administrador**, serão exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de Administrador;

b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

c) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;

d) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);

e) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do SANTAFÉPREV.

II – Para o **gestor**, serão exigidos os seguintes documentos:

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de Gestor;

b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

d) Contrato Social ou Estatuto Social;

e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;

g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);

h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal;

j) Relação nominal de clientes Institucionais privados ou RPPS com os quais se relaciona, através de declaração em papel timbrado da Instituição;

k) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do SANTAFÉPREV;

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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

- l) Declaração de que possui compliance atuante;
- m) Comprovar o atendimento aos requisitos previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 3922/2010 e alterações posteriores;
- n) “Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento”, preenchido e assinado pelos responsáveis pela Instituição Financeira, com o seguinte:

Informações sobre a Empresa e seus anexos abaixo:

- a. Resumo Profissional do quadro societário;
- b. Organograma da Empresa;
- c. Código de Ética e Conduta. Resumos Profissionais abaixo:
 - a. Qualificação do Corpo Técnico;
 - b. Histórico e Experiência de Atuação.

III – Para o **custodiante**, serão exigidos os seguintes documentos:

- a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de custodiante;
- b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
- d) Contrato Social ou Estatuto Social;
- e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;
- g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);
- h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;
- i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal;
- j) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do SANTAFÉPREV;
- k) Lista de Administradores aos quais vem prestando o serviço de custódia atualmente.

IV – Para o **distribuidor**, serão exigidos os seguintes documentos:

- a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da Instituição Financeira na categoria de Distribuidor;
- b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
- d) Contrato Social ou Estatuto Social;
- e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;
- g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);
- h) Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário;
- i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal;
- j) Declaração de conhecimento da “Política de Investimentos” corrente, disponível no site do SANTAFÉPREV;

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



k) Contrato de distribuição firmado com o Administrador do respectivo fundo que está distribuindo.

3.2 - Para o Fundo de Investimento que atenda a legislação vigente do Conselho Monetário Nacional se submeter ao processo de credenciamento deverá:

I – Apresentar a seção referente às Informações do “Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento”, preenchido e assinado pelos responsáveis pela Instituição Financeira;

II – É de fundamental importância que sejam enviados os seguintes documentos referentes a cada um dos Fundos de Investimentos que serão submetidos ao processo de Credenciamento:

- a) Último Regulamento do Fundo;
- b) Informações Complementares;
- c) Última lâmina do Fundo;
- d) Último extrato das informações sobre o fundo;
- e) Relatórios de Gestão.

4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

4.1. Os documentos devidamente assinados e autenticados, deverão ser digitalizados e entregues em CD ou Pendrive na sede do **SANTAFÉPREV**, ou remetidos via correios para o endereço a Rua 07, nº 1.167 – Centro, CEP: 15.775-000, Santa Fé do Sul – SP;

4.2. Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos;

4.3. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado expressamente somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua respectiva emissão.

4.4. O **SANTAFÉPREV**, não se responsabilizará e nem serão aceitos os envelopes identificados como DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO que, tendo sido enviados via postal ou entregues em outro local que não o indicado no preâmbulo e, não chegarem à sede do **SANTAFÉPREV**.

4.5. O envelope com os documentos deverá ser apresentado devidamente fechado/lacrado na sede do **SANTAFÉPREV**, contendo, conforme o caso, os documentos relacionados no item 3 deste Edital e devendo estar identificado da seguinte maneira:

EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº. 001/2023
EXERCÍCIO 2023/2025
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SANTAFÉPREV
DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO
NOME DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O Credenciamento de Instituição Financeira não implicará, para o **SANTAFÉPREV**, em qualquer hipótese, na obrigação de alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras por ela administradas, geridas, custodiadas ou distribuídas.

5.2. O **SANTAFÉPREV** poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares das Instituições Financeiras.

5.3. As regras constantes deste Regulamento poderão ser alteradas a qualquer momento por modificações no mercado financeiro e de capitais, legais ou a interesse do SANTAFÉPREV.

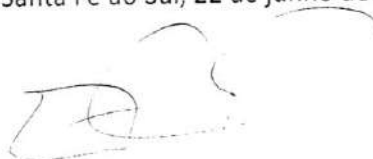
5.4. O SANTAFÉPREV procederá à publicação de todas as Instituições Financeiras credenciadas no seu site.

5.5. As Instituições Financeiras credenciadas deverão iniciar um novo processo de credenciamento, preferencialmente 60 dias antes do término do credenciamento atual.

5.5.1. O credenciamento terá a validade de 24 meses, contado a partir da data de emissão do Atestado de Credenciamento expedido pelo SANTAFÉPREV, sendo necessário, após este período, um novo credenciamento.

5.6. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser disponibilizado por meio do site do SANTAFÉPREV, com acesso a todos os servidores, participantes e interessados e eventuais casos omissos deverão ser dirimidos pelo Conselho Administrativo.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de junho de 2023.



ELIO MILER

**Diretor Presidente do SantaFePrev
Presidente do Comitê de Investimento**