

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/12/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2022;**
3. **Aprovação da Política de Investimentos para 2023;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de dezembro de 2022.



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente
CGRPPS nº 3.174



ATA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (21) vinte e um dias do mês de dezembro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 11/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 11/2022;**
3. **Aprovação da Política de Investimentos para 2023;**
4. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
5. **Outros assuntos.**

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

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 30/11/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 30/11/2022	VPD ATÉ 30/11/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/11/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	776.154,72	418.223,80	357.930,92	10.671.581,63
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.270.891,20	0,00	1.270.891,20	14.715.784,34
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.330.833,46	55.942,20	1.274.891,26	15.985.503,66
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		69.724,72	211.062,78	-141.338,06	425.354,92
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	740.350,12	272.770,88	467.579,24	8.041.038,49
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	82.974,43	4.236,36	78.738,07	697.744,02
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		396.741,81	550.753,26	-154.011,45	1.527.107,79
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	104.436,24	0,00	104.436,24	1.187.609,54
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	849.423,98	111.204,61	738.219,37	10.455.046,07
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		436.219,85	605.556,31	-169.336,46	1.679.063,57
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	103.989,69	0,00	103.989,69	673.893,59
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	104.640,84	34.638,32	70.002,52	1.561.871,90

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 VOCÊ

[Handwritten signatures and initials]

no decorrer do exercício. Observando-se, também, que deverá ser postada no Cadprev, conforme previsto nas instruções em vigor. **Item 4**– Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 13 de novembro 2022, a saber: **SICREDI** – Cooperativa 0703 – Conta Corrente 14143-2, saldo R\$ NIHIL; **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ NIHIL; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 226.531,87 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 783.663,08 (setecentos e oitenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 1.017.172,05 (um milhão dezessete mil cento e setenta e dois reais e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 100.865,96 (cem mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações, conforme já deliberado pelo Comitê de Investimentos e reunião de 14 de dezembro de 2022, tendo-se em vista que a folha de pagamento já foi processada nesta data: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo, no fundo **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo existente deverá ser transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, aplicando-se o valor de R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45** mantendo-se o remanescente em conta corrente para fazer face a despesas do início do exercício de 2023; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), aplicar R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. **Item 5 – Outros Assuntos: 5.1 – Aplicações** - O diretor financeiro informou que foram resgatados R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do fundo IMAB, da CEF e aplicados, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70**, após a manifestação do Conselho Administrativo conforme definido em reunião de 23 de novembro pp. **5.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que a Assembleia prevista para o dia 28 de novembro foi iniciada, porém houve votação pelo cancelamento da mesma com remarcação futura, para se discutir novos administrador e gestor, **5.3 Calendário da folha de pagamento 2023 e Calendário das Reuniões do Comitê 2023** – Foram entregues os calendários para todos os Conselheiros. NADA MAIS havendo a tratar, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CELEBRANDO 10 ANOS DE EXISTÊNCIA

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social


encerrada a reunião, às 18:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente


Edna Mara da Silva Pereira
Secretária

Visto


Adriano César Calenti
Controlador Interno Municipal



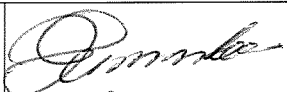
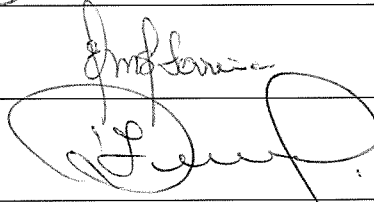
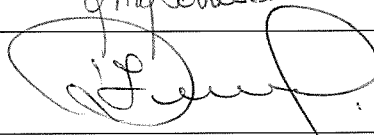


PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de dezembro de 2022.

Fernanda Eloisa da Silva Presidente CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Membro CGRPPS nº 3.673	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	Camila Cristina Arashi Riato

5

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

NOVEMBRO/2022

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	NOVEMBRO	%	COTAS 30/10	COTAS 30/11	% RENT.
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D-0	10.455.046,07	8,39	1.077,34839	1.071.813,32	-0,5138
BB PREV RE TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D-0	16.161.740,25	12,96	1.077,34839	1.071.813,32	-0,5138
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.072.994/0001-90	D-1	0,00	0,00	0,000000000	0,000000000	#DIV/0!
BB PREV RE IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.332.205/0001-35	D-1	7.463.802,51	5,99	3.289,29982	3.267,80442	-0,6535
BB PREV IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-1	2.506.088,77	2,01	6.905,00532	6.849,80170	-0,7995
BB PREV IMA-B 5 APORTE	23/12/2019	03.543.447/0001-03	D-0	8.500.920,11	6,82	23.447,42378	23.561,1677	-0,3677
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-0	14.715.784,94	11,80	1.654,26500	1.655,70800	0,0872
CAIXA FI BRASIL IMA-GERAL TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-0	697,744,02	0,56	3.249,91500	3.246,60500	-0,0786
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RE LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-0	8.041.038,49	6,45	3.904,41000	3.870,20200	-0,8295
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D-1	1.561.871,90	1,25	30.233,47580	29.986,8260	-0,8160
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-0	15.985.503,66	12,82	3.672,78500	3.659,97700	-0,3487
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RE	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D-0	10.671.581,63	8,56	1.591,35200	1.583,18200	-0,5134
SICREDI FI RE LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D-0	2.178.188,91	1,75	0,000000000	1.201,84560	#DIV/0!
SUB-TOTAL				98.939.210,66	79,35			
RENTA FIJA - ART. 7º, III, "A", I, 100% PI				11.658.089,59	9,35	1.164,366	1.163,027	-0,1150
BB PREV RE ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICII (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D-3	673.893,59	0,54	216,7428	219,0119	1,0469
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D-10	44.295,83	0,04	0,0819	0,0790	-3,5450
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+30	1.358.541,89	1,09	2.654,095	2.681,225	1,0222
BB PREV DI RE DI LP PERIL FIC II (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.187.609,54	0,95	2,654095	2,681225	1,0222
BB PREV DI RE DI LP PERIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	14.922.430,44	11,9686			
SUB-TOTAL				14.922.430,44	11,9686			
RENTA FIJA - ART. 7º, INCISO V "A", I, 5% - PI				-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISectorial	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00			
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIJA				113.861.641,10	91,3232			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, INCISO I, 130% PI %				519.214,30	0,42	4.743,905	4.096,851	-13,6397
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	1.679,063,57	1,35	1.440,810	1.522,026	5,6368
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D-3	1.527.107,79	1,22	1.440,810	1.522,026	5,6368
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	3.125.385,66	2,9880			
SUB-TOTAL				3.125.385,66	2,9880			
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º, INCISO III				425.354,92	0,34	4.809,489	5.141,794	6,9094
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D-3	425.354,92	0,34			
SUB-TOTAL				425.354,92	0,3412			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10, INCISO II, 10% PI %				4.235.842,87	3,40	4.213,206	4.250,291	0,8802
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTÉ	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D-1	4.235.842,87	3,40			
SUB-TOTAL				4.235.842,87	3,3974			
RENTA VARIÁVEL - ART. 10, INCISO II, 15% - PI %				2.642.855,34	2,12	93.317,21	93.310,58	-0,0071
**F2 MULTISTRATÉGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	-211.216,45	-0,17	2.087,243	2.087,243	0,0000
**FOCO CONQUEST RP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	2.431.638,89	1,9503			
SUB-TOTAL				10.818.222,34	8,68			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				124.679.863,44	100,00			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				124.679.863,44	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				124.679.863,44	100,00			
BANCO				VALOR	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				50.537.007,06	40,39			
CAIXA DO BRASIL				66.733.752,96	53,34			
BANCO SANTANDER				2.235.765,49	1,79			
BANCO SICREDI				2.178.188,91	1,75			
**GESTÃO ANTERIOR				2.995.149,02	2,39			
DISPONIBILIDADES				124.679.863,44	97,91	430.396,56	344	0,34
B BRASIL APORTES				10,346,03	0,01			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				197.551,19	0,16			
SANTANDER MOV				210.397,71	0,17			
CEF MOV				12.101,63	0,01			
TOTALS				124.104.635,81	0,00	125.110.260,00	98,26	1.005.624,19
CONQUEST A CONCILIAR				211.216,45				
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				124.315.852,26		125.321.476,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,32%

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

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

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

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

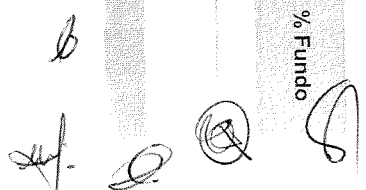
Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,99%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

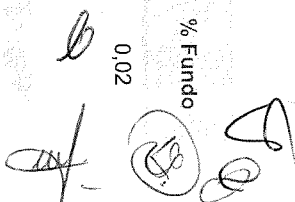
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,34%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nivel 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 NIVEL I	26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34	2.064.871.213,59	0,02
Sub-total Artigo 9º III			26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34		
Investimentos no Exterior			26,61	1,74	6,91	-24,94	425.354,92	0,34		



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 30/11/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,35%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,02	-0,01	-0,01	-0,04	2.642.855,34	2,12	1.469.538.041,59	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,04	0,00	0,00	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.478.707,60	
Sub-total Artigo 10º II			0,03	-0,01	-0,01	-0,05	2.431.638,89	1,95		

Investimentos Estruturados

0,27 0,03 0,55 6,30

6.667.481,76 5,35

Total

2,57 0,36 -0,21 6,71

124.679.863,44 100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

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

(Handwritten signatures and initials)

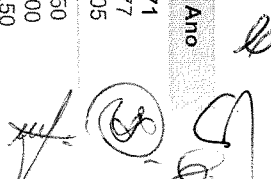
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,25	0,62	2,01	0,64	0,85	0,01	0,32	0,34	0,51	1,70	-0,21		6,71
IPCA + 4,86%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,11	0,97	0,79		9,77
p.p. Indexador	-1,19	-0,75	-0,03	-0,78	-0,04	-1,06	0,61	0,27	0,41	0,73	-1,00		-3,05
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	0,06	-1,27	1,90	0,87	-0,50
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. Indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,54	-2,95	0,53	-0,35	-16,50
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. Indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
2019	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. Indexador	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. Indexador	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

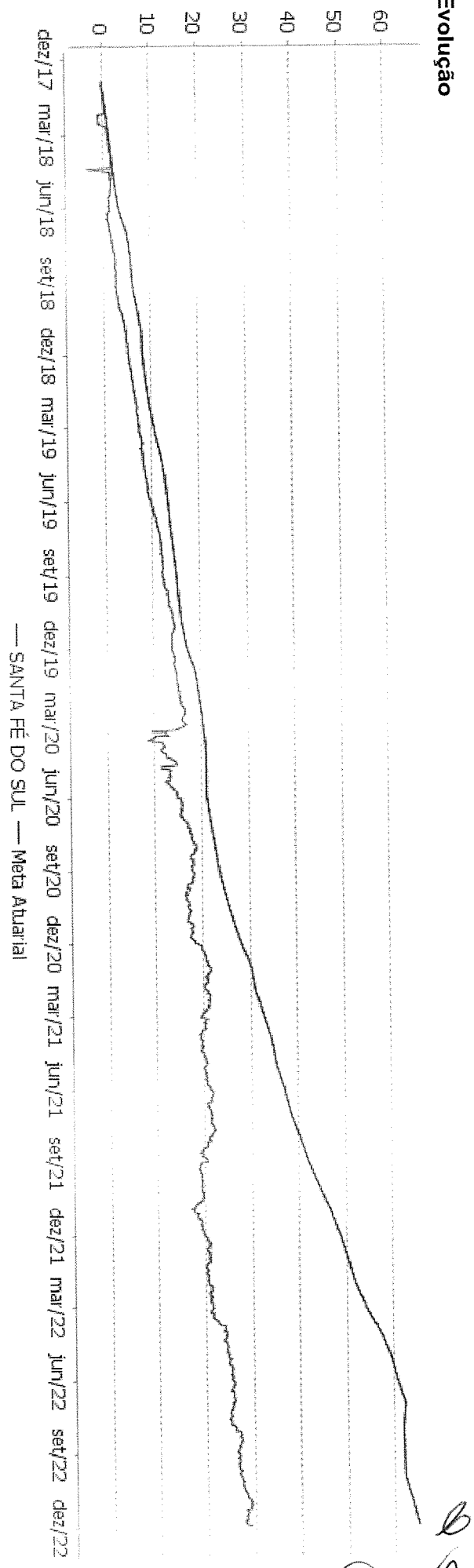
Relatório

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

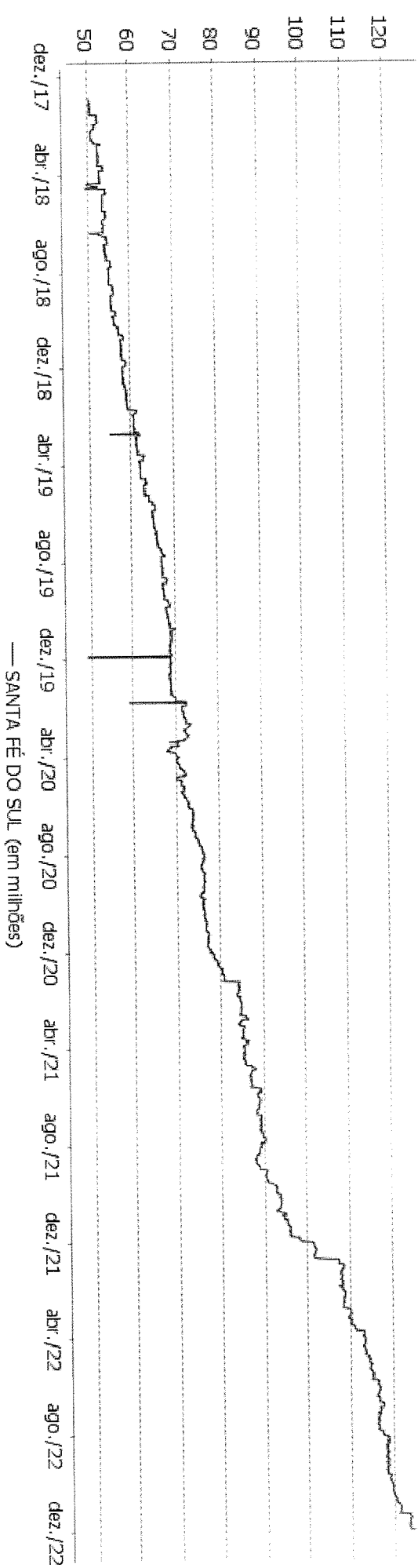


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

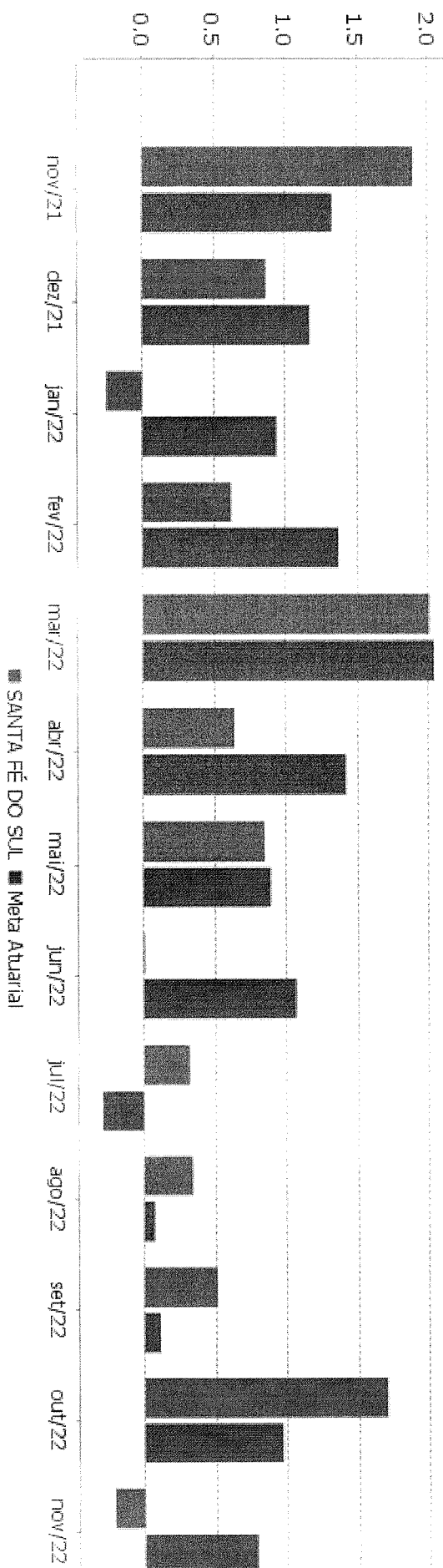


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



(Handwritten signatures and initials)



Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 21/12/2022 17:36:16

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2022 a 21/12/2022

Saldo da Conta

Saldo em 21/12/2022

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	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



Extrato de Conta Corrente

G333211729986651016
21/12/2022 17:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			10.346,03 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.962	9.150,54 C	19.496,57 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.962	150.370,12 C	169.866,69 C
20/12/2022		+ Pix - Recebido	2.494.297.943	52.873,33 C	
20/12/2022		+ Pix - Recebido	2.494.996.840	3.791,85 C	226.531,87 C
21/12/2022		SALDO			226.531,87 C
Saldo					226.531,87 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					8.515.144,17
MM Juros e Moedas					4.262.404,14
BB PREVID RF IDKA 2					7.497.248,48
BB Previd RF Perfil					1.368.147,85
BB Prev RF Ret Total					11.628.491,86
Ações Bolsa American					1.586.982,42
BB Previd XXI					16.260.430,22

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 21/12/2022 - 17:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.931,02 C
30/11/2022	301658	CRED TEV	10.170,61 C	12.101,63 C
07/12/2022	000001	CRED TED	210,80 C	12.312,43 C
07/12/2022	000001	CRED TED	181.821,51 C	194.133,94 C
08/12/2022	528039	RSG FUNDO	5.000.000,00 C	5.194.133,94 C
08/12/2022	528441	APLICACAO	2.000.000,00 D	3.194.133,94 C
08/12/2022	528344	APLICACAO	3.000.000,00 D	194.133,94 C
08/12/2022	000001	CRED TED	4.721,07 C	198.855,01 C
09/12/2022	000001	CRED TED	480.504,13 C	679.359,14 C
09/12/2022	091038	CRED TEV	154.443,36 C	833.802,50 C
09/12/2022	091039	CRED TEV	297,91 C	834.100,41 C
09/12/2022	091043	CRED TEV	308,55 C	834.408,96 C
09/12/2022	091053	CRED TEV	68.556,60 C	902.965,56 C
09/12/2022	091054	CRED TEV	92.843,65 C	995.809,21 C
15/12/2022	000001	CRED TED	13.768,98 C	1.009.578,19 C
19/12/2022	000001	CRED TED	106.836,22 C <i>COMPLET</i>	1.116.414,41 C
19/12/2022	004204	DP DINH AG	917,50 C <i>COMPRENSO</i>	1.117.331,91 C
19/12/2022	190600	CRED TEV	11.558,27 C <i>3ª MAIOR</i>	1.128.890,18 C
20/12/2022	000001	CRED TED	471.800,66 C	1.600.690,84 C
20/12/2022	201107	CRED TEV	154.839,64 C	1.755.530,48 C
20/12/2022	201134	CRED TEV	92.551,93 C <i>2ª MAIOR</i>	1.848.082,41 C
20/12/2022	201134	CRED TEV	64.470,85 C	1.912.553,26 C
20/12/2022	100922	ENVIO TED	1.128.890,18 D	783.663,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Internet Banking Empresarial



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 21/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 17h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			252.970,82
01/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	594620	2.868,40	
01/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919641	-42.573,11	
01/12/2022	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 31-PREENCHIMENTO IRREGUL.	919641	42.573,11	255.839,22
05/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919644	-42.573,11	213.266,11
06/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.555,71	266.821,82
09/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	554168	1.000.000,00	1.266.821,82
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 485 PAGTOS	011212	-564.309,59	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	174116	2.587,12	
12/12/2022	DOC ENVIADO DIRCEU DOS REIS	121741	-1.828,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-47.005,24	656.266,11
15/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.711,59	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES FUNDACAO D 47527288000110	011215	346.570,92	1.056.548,62
20/12/2022	TED RECEBIDA 00798851000121	000000	1.128.890,18	
20/12/2022	PIX RECEBIDO SELMA CARNEIRO DA COSTA	000000	1.950,16	
20/12/2022	TED RECEBIDA 51337970000118	000000	53.555,71	2.240.944,67
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 485 PAGTOS	011221	-1.093.747,58	
21/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	420138	2.868,40	
21/12/2022	DOC ENVIADO SINDICATO DOS SERVIDORES	124201	-3.670,80	
21/12/2022	DOC ENVIADO DIRCEU DOS REIS	124201	-3.656,00	
21/12/2022	DOC ENVIADO SANTINA BALDIN DOS SANTOS	124225	-606,12	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-45.584,20	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-49.410,93	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-177,56	
21/12/2022	TED ENVIADA SINDICATO DOS SERVIDORES	000000	-10.761,92	

21/12/2022	TED ENVIADA COOPERATIVA CREDITO POUP	000000	-15.759,23	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.266,68	1.017.172,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2022

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

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 signature and initials, including a circled 'S' and the letters 'B', 'G', and 'S'.



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 21/12/2022

Data/Hora: 21/12/2022 às 17h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			198.817,58
01/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	594620	-2.868,40	
01/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000147	-1.266,39	194.682,79
02/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-2.754,97	191.927,82
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTERNET INST D	000000	-253,00	191.674,82
08/12/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.000.000,00	1.191.674,82
09/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	554165	-430,54	
09/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	554168	-1.000.000,00	
09/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	554171	-350,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-857,21	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
09/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	183.440,41
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011212	-9.996,90	
12/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	174116	-2.587,12	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-4.348,87	
12/12/2022	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000149	-800,00	165.707,52
13/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28841769000151	530598	-3.940,00	161.767,52
15/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-2.754,97	159.012,55
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011221	-24.925,90	

21/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	420138	-2.868,40	
21/12/2022	DOC ENVIADO 63892079000122	124225	-1.888,98	
21/12/2022	DOC ENVIADO 63892079000122	124225	-115,92	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-4.832,23	
21/12/2022	TED ENVIADA 77984870000177	000000	-997,21	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREF ESTANCIA TURISTICA S	000000	-165,29	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.754,97	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-437,69	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	
21/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	343298	-4.388,15	
21/12/2022	DOC ENVIADO 26341935000125	153433	-1.045,59	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.127,27	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-3.895,99	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-600,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-653,34	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
21/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGSEGURO INTERNET S.A.	000000	-253,00	100.865,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2022

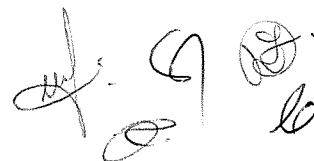
Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	100.865,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)

100.865,96

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 in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials or marks on the right.