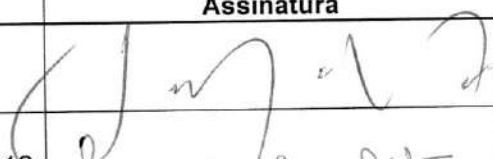
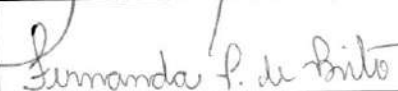



CONVOCAÇÃO

Os componentes do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 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 Conselho Fiscal, 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 2023/2025;
5. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de junho de 2023.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro	

ATA DO CONSELHO FISCAL 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 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, Aline Trivelato Baqueiro Dias, indicada pelo executivo municipal, que assume no lugar do ex-conselheiro Valdir de Castro, e, também como convidados senhores Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Francine Dantas Pardo e Adriano Calenti. Havendo quórum os componentes do Conselho, em comum acordo, tendo em vista o desligamento do ex-presidente Valdir de Castro, por unanimidade, indicaram para a Presidência do Conselho o senhor José Vecchi, tendo sido aceito pelo mesmo. Em seguida, já na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

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 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"COM O SEU ACESSO, CUIDADO E FÉ, O SEU FUTURO É O SEU HOJE"

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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 (Um milhão cento e seis mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos) ou seja **0,81%** enquadrados no Artigo 10º

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

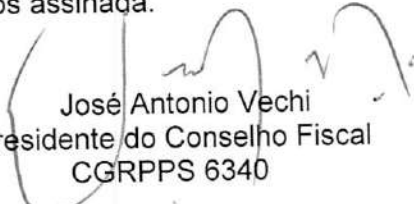
II, já deduzido o valor negativo do Fundo Conquest. Apresentou também as planilhas de controle, constatando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2023, com os seguintes montantes de R\$ 7.470.807,85 (Sete milhões quatrocentos e setenta mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) e 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 sobre o **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 também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. **Item 4** - Em seguida colocou em pauta a discussão da Minuta do Edital para credenciamento de Entidades recebida do Comitê de Investimentos, para deliberação e aprovação do Conselho Fiscal, tendo em vista que os atuais credenciamentos são válidos até o dia 16/08/2023. Após a leitura e discussão da referida minuta ficou aprovada pelos conselheiros devendo o senhor diretor Financeiro fazer a publicação no site do Santafeprev, bem como a remessa através

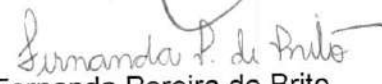
de e-mail ou ofício para as entidades de interesse do Santafeprev, sendo que ficou definido que a documentação necessária deverá ser disponibilizada pelas entidades até o dia 20 de julho de 2023, para análise e credenciamento na forma das instruções vigentes. **5 - Outros Assuntos: 5.1 – Balancetes 05/2023** - A contadora Francine informou que o acumulado de receita orçamentária até 31 de maio de 2023, não consideradas as valorizações dos investimentos, somaram R\$ 10.543.413,33 (dez milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) e as despesas não consideradas as desvalorizações dos investimentos, somaram até 31 de maio a importância de R\$ 7.676.913,89 (sete milhões seiscentos e setenta e seis mil novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos); **5.2 – TRIBUNAL DE CONTAS** – O diretor presidente do Santafeprev, pediu a palavra para informar que as contas de 2021 foram aprovadas com ressalvas, conforme segue:

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.

5.3 – Nova Conselheira – O presidente do Conselho retomou a palavra para desejar boas-vindas à nova conselheira, informando-a de que deverá buscar o mais breve possível a sua certificação para atender o que dispõe a Portaria MTP nº 1467 de 22 de junho de 2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


José Antonio Vechi
Presidente do Conselho Fiscal
CGRPPS 6340


Fernanda Pereira de Brito
Membro
TOTUM nº 111746170332612


Aline Trivelato Baqueiro Dias
Membro


Controlador Interno:

Adriano César Calenti



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

COM SEDE NA RUA SETE, CENTRO, SANTA FÉ DO SUL, SP

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, 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 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de junho 2023.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro	

Visto:

Adriano Calenti

Controlador Interno Municipal



DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO	%	COTAS 28/04	COTAS 31/05	% 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	10.768.197,52	7,93	1.135.817,09	1.135.817,09	-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	1.135.817,09	1.135.817,09	0,0090
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICHI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	12.549.780,55	9,74	1.228.830	1.251.984	1,8842
BB PREV RF IDK2 TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.922.205/0001-35	D+1	7.959.263,99	5,87	3.475.924,1	3.489.105,72	0,3888
BB PREV IDMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-03	D+0	0,00	0,00	7.243.007,31	7.429.589,11	2,5760
BB PREV IDMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	9.084.442,91	6,89	24.813.463,92	24.965.078,35	0,6109
BB PREV VERTICE 2024	25/05/2023	49.964.484/0001-88	D+0	2.700.959,67	1,99	0,00000000	0,97772930	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	15.780.742,65	11,62	1.775.529,00	1.744.080,00	-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	3.432.830,00	3.496.980,00	1,8692
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	3.245.293,66	2,39	4.094.612,00	4.198.387,00	2,5344
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.107.173,86	0,82	31.709.983,10	32.505.026,60	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	3.887.553,00	3.912.066,00	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	1.629.156,00	1.629.004,00	-0,0093
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI (APORTE)	10/11/2022	24.634.187/0001-43	D+0	2.319.800,43	1,71	1.265.360,50	1.279.981,70	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	1.063.883,00	1.088.186,00	2,2892
SUB-TOTAL								
				114.261.665,41	84,12			
RENDA FIXA - ART. 7º - III, "A" - L 100% - PI								
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	2.710.922,56	2,00	230.201,5	232.943,7	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 RF REF DI LP PERIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	4.732.598,65	3,48	2.822.161	2.854.643	1,1509
BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.578.585,66	1,16	2.822.161	2.854.643	1,1509
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2022	23.215.008/0001-70	D+0	2.522.394,15	1,86	1.780.362	1.802.460	1,2412
SUB-TOTAL								
				11.566.494,89	8,5157			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL								
				125.828.160,30	92,6400			
TOTAL RENDA FIXA								
				125.828.160,30	92,6400			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% - PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELU)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	546.534,74	0,40	3.665.848	4.312.422	17,6378
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.772.388,99	1,30	1.585.475	1.606.622	1,3338
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.611.987,22	1,19	1.585.475	1.606.622	1,3338
SUB-TOTAL								
				3.930.910,95	2,8941			
RENDA 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	5.274.318	5.580.489	5,8049
SUB-TOTAL								
				461.645,93	0,3399			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 10% - PI %								
BR MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.497.698,93	3,31	4.462.229	4.513.041	1,1387
SUB-TOTAL								
				4.497.698,93	3,3114			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FP2 FIP MULTIESTRATEGIA (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	1.427.887,29	1,05	50.470,66	50.474,03	-0,0132
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-321.426,89	-0,24	3.172.208	3.172.208	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
				VALOR		VALOR	%	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					54.100.266,93	39,76		
BANCO DO BRASIL					73.911.723,72	54,32		
BANCO SANTANDER					3.818.096,42	2,81		
BANCO SICREDI					2.312.800,43	1,73		
**GESTÃO ANTERIOR					135.824.876,51	98,12		
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES								
B BRASIL APORTES					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		
				133.753.267,91	0,00	136.060.960,19	98,30	2.307.692,28
TOTAIS				321.008,46		321.008,46		
				134.074.276,37		136.382.387,08		

[Handwritten signatures 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	Volatilib. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF 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	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	Volatilib. 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

ff

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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 Cota 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	125.528.160,30	92,64		

Handwritten signature/initials

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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		

ff

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,34%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR 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										

f f @ f

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 ROMA	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
	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	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	114.261.665,41	84,12	0,00	72,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	11.566.494,89	8,52	0,00	16,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alinea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	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	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	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.106.460,40	0,81	0,00	1,80	5,00	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	-1,60	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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	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
			48 meses	24,14	57,89	-33,75	4,27
			60 meses	34,36	75,12	-40,76	3,85
			Desde 29/12/2017	36,21	81,72	-45,51	4,83

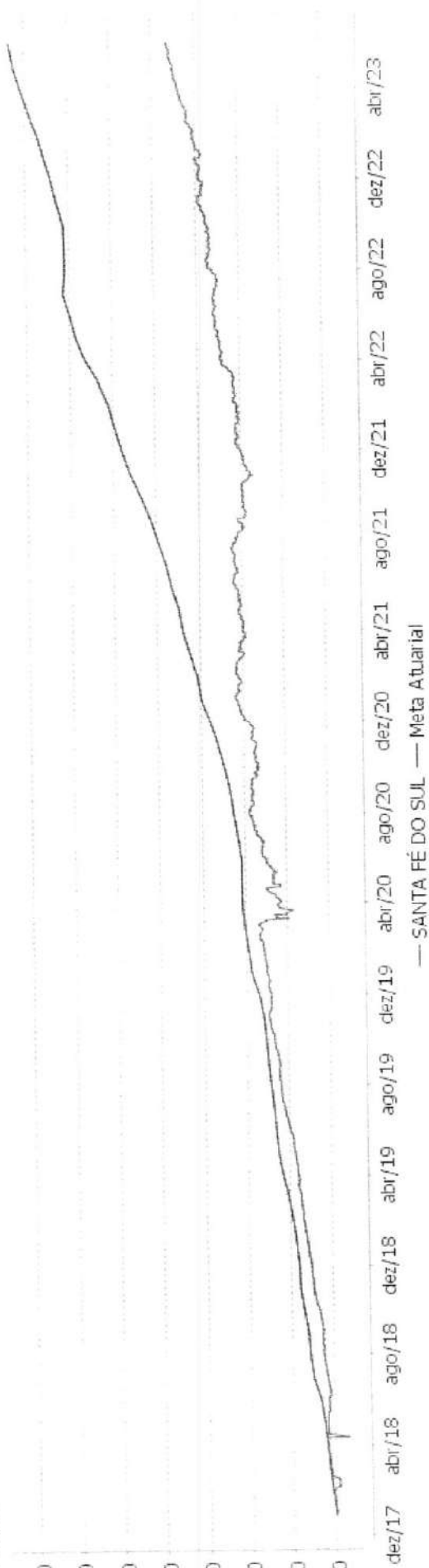
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Índx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12		18,61	46,24	-27,63	2,97
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03		24,14	57,89	-33,75	4,27

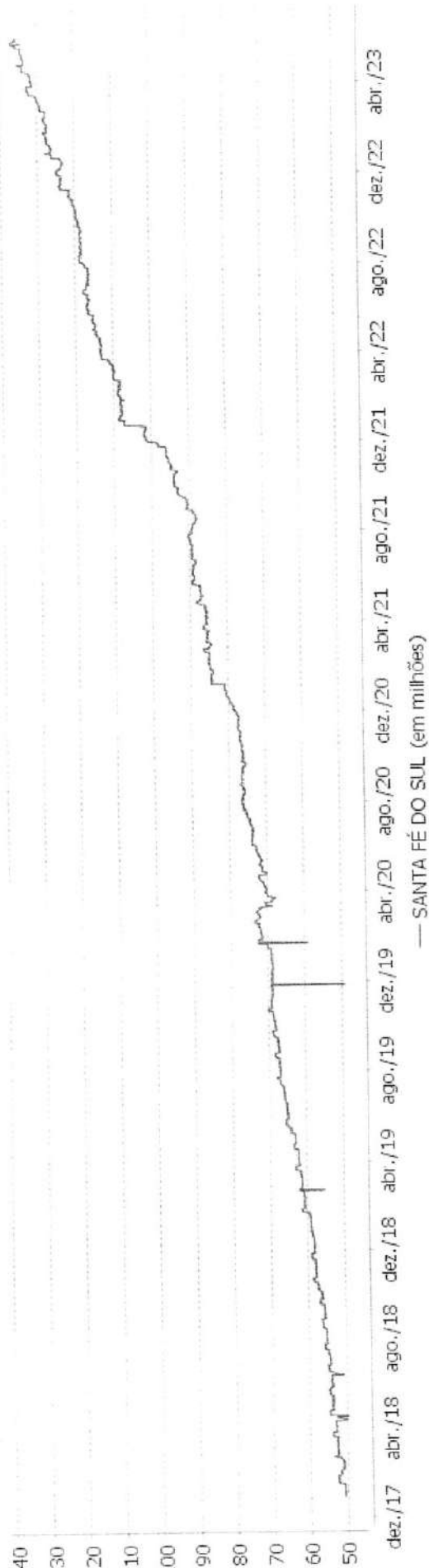


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



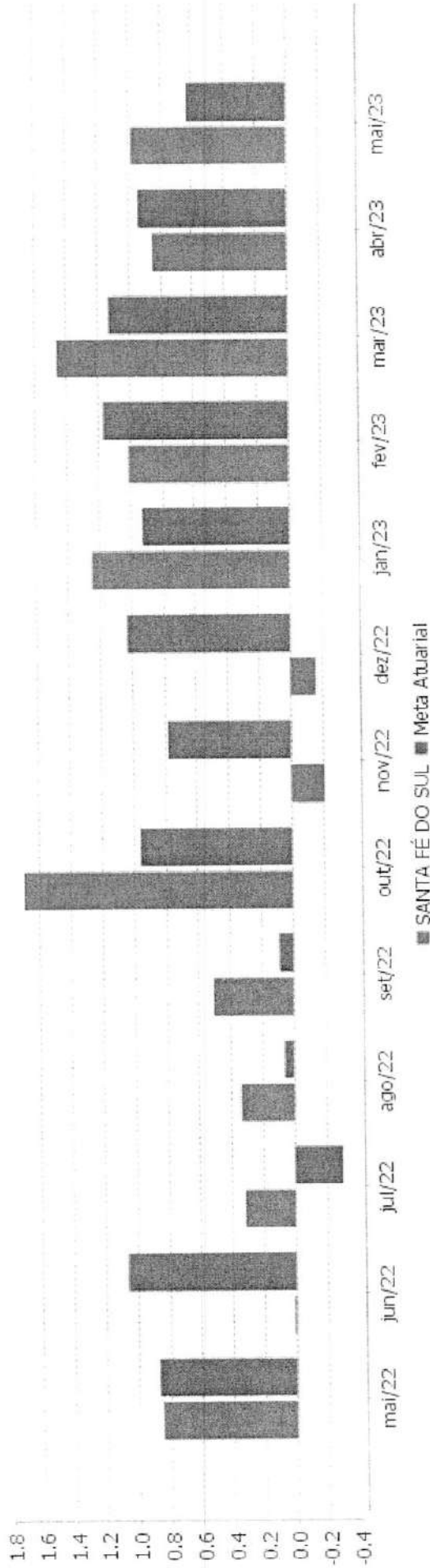
Patrimônio Líquido



ff

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

Handwritten signature



Extrato de Conta Corrente

Cliente - 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

Ciente - 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 Débito de Juros					30/06/2023
IOF *					0,00
Data de Débito 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

[Handwritten signature]



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

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



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 PAGSAL: 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)

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)