

## 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 24/04/2023, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 03/2023;
2. Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de abril 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 (24) vinte e quatro dias do mês de abril de 2023, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16 h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA** 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 03/2023;
2. Análise do Relatório Extrato Consolidado de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 03/2023;
3. Análise dos saldos em c/corrente, Aplicação e Resgates de recursos;
4. Outros assuntos.

**Item 1** - O diretor financeiro foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de março de 2023, apresentando a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ R\$ 132.124.258,98 (Cento e trinta e dois milhões cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa 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 março de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/03/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APR 2023 (saldos)	VPA ATÉ 31/03/2023	VPD ATÉ 31/03/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/03/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-320.818,31	433.995,80		433.995,80	10.925.480,40
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		483.351,23		483.351,23	15.366.788,22
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80		697.588,17		697.588,17	16.830.486,97
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		34.232,99		34.232,99	439.198,45
56577	CEF IMA	2.985.933,67		117.607,47	980,92	116.626,55	3.102.560,22
56576	CEF IMA GERAL	708.153,21		25.316,56		25.316,56	728.469,77
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77		140.518,85	25.425,89	115.092,96	1.572.314,73
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	303.992,70	41.970,61		41.970,61	1.546.902,72
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-303.992,70	425.244,89		425.244,89	10.714.222,00
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		154.501,25	27.955,90	126.545,35	1.728.658,91
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-780.000,00	92.842,26		92.842,26	2.710.476,61
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	130.000,00	33.141,54	254,36	32.887,18	917.124,60
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		4.999,80	71.979,60	-66.979,80	444.321,54



56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		268,83	951,56	-682,73	43.052,99
56573	BB IMA BS APORTE	8.578.497,06		370.776,86		370.776,86	8.949.273,94
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		330.233,09		330.233,09	7.884.990,78
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56		130.005,21		130.005,21	4.408.818,77
56574	BB IMA-B	2.500.623,00		97.570,89	262,84	97.308,05	2.597.931,05
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43		415.596,94		415.596,94	12.163.160,37
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		171,73	781,17	-609,44	1.428.261,65
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-469.921,52	657.356,98		657.356,98	16.562.382,59
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	1.100.477,10	64.877,00		64.877,00	2.766.376,90
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		71.077,89		71.077,89	2.273.311,87
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		125.969,85		125.969,85	3.173.352,48
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	67.040,40		67.040,40	2.469.651,50
SUB-TOTAL		126.813.951,71	45.853,47	5.016.257,09	128.592,24	4.887.664,85	131.747.470,03
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			109.373,58		-320.590,03
TOTALS (-) PROVISIONAMENTOS		126.602.735,26	45.853,47	5.016.257,09	237.965,82		131.426.880,00
DISPONIBILIDADES							376.788,95
BOLETIM FINANCEIRO							132.124.258,98

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 320.590,03 (trezentos e vinte mil quinhentos e noventa reais e três 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 **92,62%** está aplicado em Renda Fixa, equivalendo a R\$ 121.725.995,98 (cento e vinte e um milhões, setecentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 112.189.535,26 (cento e doze milhões cento e oitenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) Artigo 7º I, alínea "b"; R\$ 9.536.460,72 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) Artigo 7º III, alínea "a". As demais aplicações estão assim representadas: Fundo de Ações R\$ 3.745.195,16 (três milhões setecentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) ou seja **2,85%** enquadrados no Art. 8º I; Fundo de Ações -BDR nível I, R\$ 439.198,45 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) ou seja **0,33%** enquadrados no Artigo 9º III; Fundo Multimercados, R\$ 4.408.818,77 (quatro milhões quatrocentos e oito mil oitocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) ou seja **3,35%** enquadrados no Artigo 10 I; e Fundo de Participação, R\$ 1.107.671,62 (um milhão cento e sete mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) ou seja **0,84%** 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\$ 5.016.257,09 (cinco milhões dezesseis mil duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) e R\$ 237.965,82 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, conforme



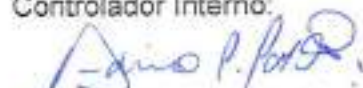
cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo. Informou ainda que no corrente ano a meta atuarial prevista na Política de Investimentos será de 4,71% + IPCA, sendo que até o final de março o percentual obtido ficou em 3,52%. **Item 3 -** Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 24 de abril 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\$ 956.123,96 (novecentos e cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, saldo de R\$ 39.892,07 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e sete centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, saldo de R\$ 23.122,38 (vinte três mil cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos); **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)** saldo de R\$ 243,69 (duzentos e quarente e três reais e sessenta e nove 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 30 de abril 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 abril de 2023, podendo aplicar eventual sobre no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**. O presidente informou que os fundos de Renda Fixa, tiveram boa performance no mês de março de 2023, portanto, não foi convocada reunião extraordinária para migração de valores para aplicações em DI. No mesmo sentido, explanou que durante o Congresso da APEPREM na cidade de São Pedro, nos dias 12 a 14 de abril, a SICREDI e BANCO DO BRASIL, fizeram explanação sobre as perspectivas do mercado e tendo em vista a tendência de baixa da taxa Selic, os investimentos em IMAB-5, IDKA2, se apresentam como boas opções, não se descartando as aplicações em DI que, nas atuais conjunturas conseguem cumprir a meta atuarial. Assim, após discussões sobre a carteira de investimentos levando-se em consideração as atuais tendências, decidiu-se pela manutenção das aplicações já efetivadas e alocadas em diversos fundos visando a diversificação. Decidiu-se também a continuar aplicando em DI os valores recebidos relativamente a aportes e também dos parcelamentos de aportes. **4. Outros Assuntos: 4.1 Pró-Gestão –** O presidente salientou que na última reunião do Conselho Administrativo foi aprovada a adesão ao Progestão no decorrer de 2023, como também fora aprovado os gastos necessários para a certificação do Santafeprev, com o intuito de melhorar as condições de gestão de forma geral e de investimentos. – **4.2 – Fundo TrendBank -** Foi enviado ofício de nº 043/2023 ao Banco Genial, administrador do fundo Fundo TrenBank, para informar que o SANTAFÉPREV não fará o aporte relativo à chamada de capital extraordinária, feita através de e-mail no valor de R\$ 7.056,28 (sete mil cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) em decorrência das



instruções vigentes (Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CV/SIN/SPREV, do dia 22 de agosto de 2018, Portaria 1467 de 02 de junho de 2022 em especial os Artigos 103 a 107 e Resolução CMN, Artigo 21), embasado também na Análise da empresa LDB Consultoria . **4.3 - Fundos Investidos em 2010 e 2011** – A empresa LDB CONSULTORIA em resposta à consulta formulada sobre os fundos estressados, fez uma explanação sobre cada um deles e ao final fez considerações quanto aos custos de eventuais ações judiciais, sugerindo que se busque junto às atuais administradoras se foram iniciadas eventuais ações em face das antigas gestoras/administradoras, assim, foi solicitado que o Diretor Financeiro busque essas informações, oficiando às administradoras daqueles fundos, visando obter tais informações. 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 16:50h, 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





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,62%

Artigo 1º 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 - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,05	1,15	3,23	2.273.311,87	1,73	1.598.853.449,76	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	4,44	-0,05	2,29	4,13	3.173.352,49	2,41	69.976.922,01	4,53
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,46	-0,00	1,88	3,54	12.163.160,37	9,25	5.899.893.732,27	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,70	-0,12	1,27	4,05	10.925.480,40	8,31	3.501.227.547,96	0,31
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	2.587.931,05	1,98	5.537.261.588,22	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	3.102.560,22	2,36	3.202.346.406,07	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,00	1,85	3,60	728.469,77	0,55	472.398.764,90	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	-0,09	1,50	4,32	16.630.486,97	12,81	8.067.452.652,34	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,79	-0,14	1,36	4,37	7.884.990,78	6,00	6.987.136.740,26	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,43	-0,08	2,64	3,90	917.124,60	0,70	592.715.376,76	0,15
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,56	-0,10	1,49	4,32	8.949.273,94	6,81	5.627.693.313,74	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,02	1,21	3,25	15.386.788,22	11,89	5.074.930.034,52	0,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,70	-0,12	1,27	4,06	27.276.604,59	20,75	3.204.967.185,63	0,66
		Sub-total Artigo 1º I, Alínea b	2,61	-0,07	1,50	3,95	112.189.535,26	85,36		

Artigo 1º 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	0,09	0,05	1,16	3,17	4.313.279,62	3,28	14.296.760.943,23	0,03
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	4,18	-0,05	0,63	-1,56	43.052,99	0,03	10.176.596,04	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,09	0,05	1,16	3,08	2.469.651,50	1,86	5.527.183.481,99	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	0,08	0,05	1,13	3,02	2.710.476,61	2,06	2.908.869.412,17	0,09

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
FIC FI										
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,84	0,05	1,15	3,07	9.530.450,72	7,26		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cola Senior)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENIAL	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULTI-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			2,48	-0,06	1,47	3,61	121.726.995,98	92,62		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,85%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	24,08	-1,28	-0,93	-10,10	444.321,54	0,34	239.557.219,90	0,19
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,74	1,30	3,57	7,90	3.300.873,64	2,51	1.281.458.571,88	0,26
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>20,60</b>	<b>0,99</b>	<b>1,76</b>	<b>4,89</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>		
		<b>Renda Variável</b>	<b>20,60</b>	<b>0,99</b>	<b>1,76</b>	<b>4,89</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Carteira: SANTA FE DO SUL

Data Extrato: 31/03/2023

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,33%

Artigo 3º III (Fundos de Ações - BDR Nivel 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 NIVEL I	25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33	2.012.391.855,50	0,02
Sub-total Artigo 3º III			25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33		
Investimentos no Exterior			25,51	0,87	3,19	8,45	439.198,45	0,33		

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,47	0,04	1,23	3,04	4.408.818,77	3,35	17.576.054.263,03	0,03
Sub-total Artigo 10º I			0,47	0,04	1,23	3,04	4.408.818,77	3,35		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
LAD CAPITAL	LAO CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	61,50	-0,01	-0,01	-0,04	1.426.261,65	1,09	794.290.870,34	0,18
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	41,53	0,16	0,16	51,78	-320.590,03	-0,24	-76.617.947,45	
Sub-total Artigo 10º II			69,76	-0,07	-0,07	-9,03	1.107.671,62	0,84		

Investimentos Estruturados

Total	2,61	-0,03	1,46	3,52	131.426.880,00	100,00
-------	------	-------	------	------	----------------	--------

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	112.189.535,26	85,36	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	9.536.460,72	7,26	0,00	16,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Senior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>121.725.995,98</b>	<b>92,62</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.745.195,18	2,85	0,00	3,90	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.745.195,18</b>	<b>2,85</b>					<b>30,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	439.198,45	0,33	0,00	0,30	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>439.198,45</b>	<b>0,33</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.408.818,77	3,35	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	1.107.671,62	0,84	0,00	1,80	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>5.516.490,39</b>	<b>4,20</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>131.426.680,00</b>	<b>100,00</b>					

3

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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	0,76	1,46										3,52
IPCA + 4,71%	0,93	1,17	1,13										3,25
p.p. Indexador	0,32	-0,41	0,33										0,24
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	1,81	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	-0,36	-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	0,59	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	-1,96	-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	0,96	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

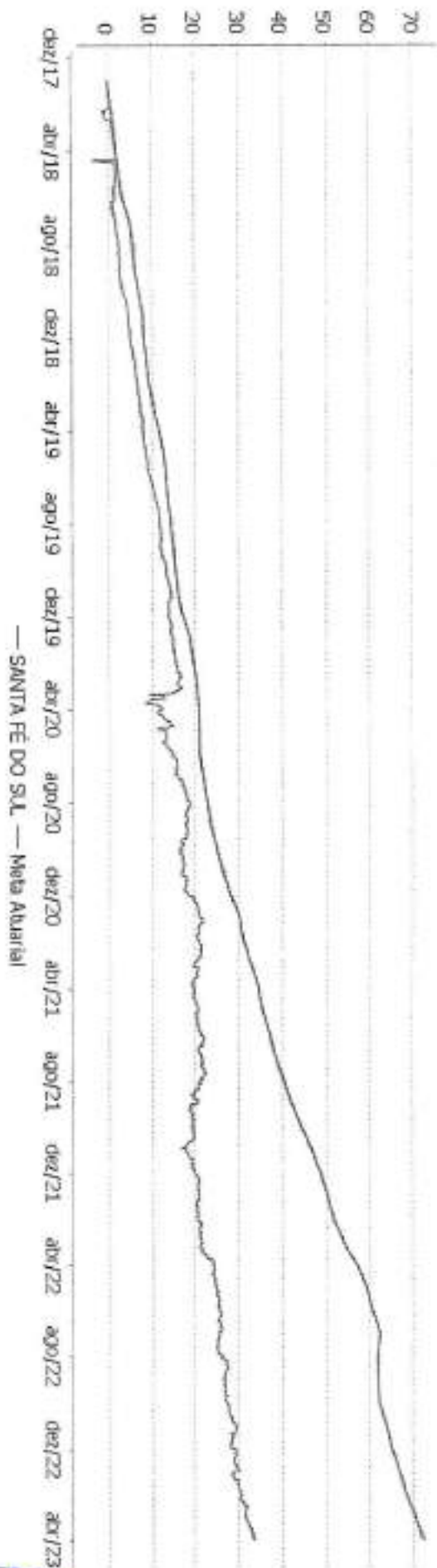
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

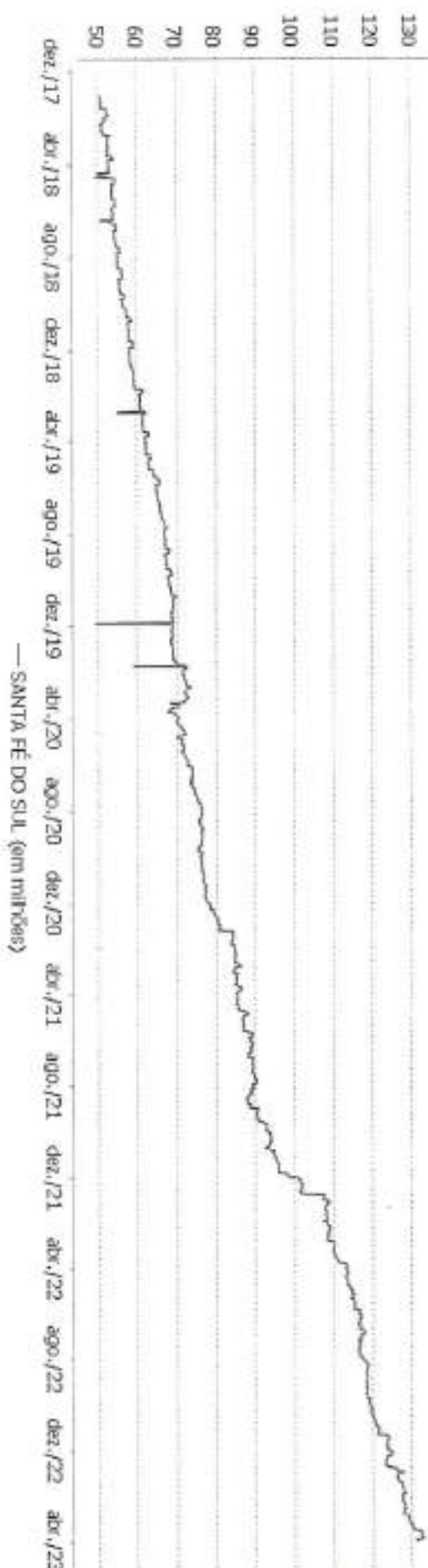
Meses acima - Meta Atuarial	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	34,82	03 meses	3,52	3,28	0,24	1,89
	41	65,09	05 meses	4,88	6,19	-1,31	2,83
			12 meses	7,72	9,70	-1,98	2,61
			24 meses	11,43	28,54	-17,11	2,93
			36 meses	18,84	44,31	-25,47	3,52
			48 meses	23,66	58,09	-34,43	4,26
			60 meses	31,02	75,16	-44,14	4,93
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	33,43	78,90	-45,47	4,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



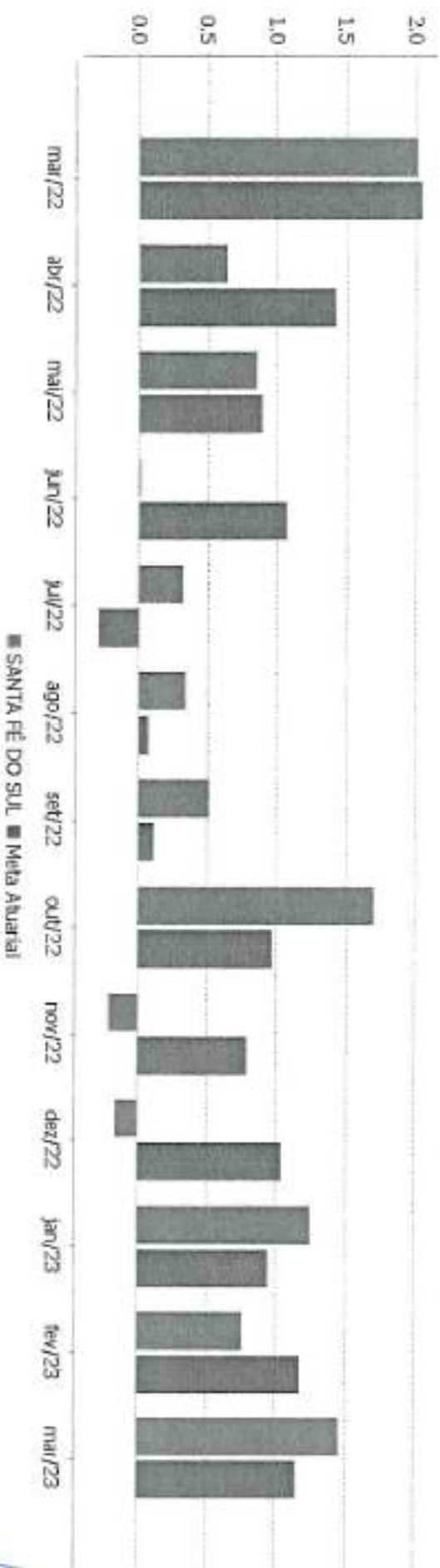
**Patrimônio Líquido**





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Data: **Foto Contabilizante** Histórico Origem Débito Crédito Saldo DVC

Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**

Título da Conta: **6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO**

Conta	Descrição	Origem	Débito	Crédito	Saldo DVC
31003	000754 / 014806	AUTOMÁTICO	0,00	55.882,81	3.067.145,40 C
31003	000755 / 014870	AUTOMÁTICO	0,00	17.776,06	3.133.026,21 C
31003	000756 / 014874	AUTOMÁTICO	0,00	54.208,75	3.150.800,27 C
31003	000757 / 014878	AUTOMÁTICO	0,00	134.741,97	3.205.015,02 C
31003	000758 / 014882	AUTOMÁTICO	0,00	131.162,03	3.336.756,99 C
31003	000759 / 014886	AUTOMÁTICO	0,00	53.450,00	3.470.948,62 C
31003	000760 / 014890	AUTOMÁTICO	0,00	107.525,91	3.524.439,62 C
31003	000761 / 014894	AUTOMÁTICO	0,00	30.062,12	3.631.965,63 C
31003	000762 / 014898	AUTOMÁTICO	0,00	224.026,97	3.662.027,65 C
31003	000763 / 014902	AUTOMÁTICO	0,00	208.280,40	3.866.054,62 C
31003	000764 / 014906	AUTOMÁTICO	0,00	23.628,77	4.004.343,02 C
31003	000765 / 014910	AUTOMÁTICO	0,00	36.432,47	4.117.571,79 C
31003	000766 / 014914	AUTOMÁTICO	0,00	25.810,32	4.154.604,26 C
31003	000767 / 014918	AUTOMÁTICO	0,00	137.436,02	4.180.214,58 C
31003	000768 / 014922	AUTOMÁTICO	0,00	80.076,68	4.317.053,20 C
31003	000769 / 014926	AUTOMÁTICO	0,00	248.343,40	4.387.729,80 C
31003	000770 / 014930	AUTOMÁTICO	0,00	13.253,16	4.846.063,29 C
31003	000771 / 014934	AUTOMÁTICO	0,00	26.318,01	4.659.398,45 C
31003	000772 / 014938	AUTOMÁTICO	0,00	184.068,62	4.687.655,06 C
31003	000773 / 014942	AUTOMÁTICO	0,00	71.079,96	4.871.723,88 C
31003	000774 / 014946	AUTOMÁTICO	0,00	13.581,80	4.542.803,84 C
31003	000775 / 014950	AUTOMÁTICO	0,00	269,83	4.566.385,44 C
31003	000776 / 014952	AUTOMÁTICO	0,00	59.602,62	4.566.654,27 C
					5.016.257,09 C

Exercício: **conservação anual**

SubTotal da Conta	0,00	1.548.111,89	
SubTotal por Gestora	0,00	1.548.111,89	
Total do Livro Razão	0,00	1.948.111,89	





Instituto de Previdência Social

# SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Data Falt Contabilizacão Histórico

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

Exercício 2023  
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/D
SubTotal da Conta	0,00	0,00	2.449,68 D

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



SantaFéProv - Inst. Mun. Previdência Social

Livro Razão

Exercício 2023  
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Data Falt. Contabilização Histórico

Origem

Débito

Crédito

Saldo DYS

Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável

3103 000776 / 014855 OP 34M-DESV. COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMAN)

3103 000780 / 014871 OP 34D-DESV. COTAS AUM SMALL CAPS FIA

3103 000784 / 014879 DESVALORIZAÇÃO 00/2023 - CONQUEST

AUTOMÁTICO 211,66 0,00

AUTOMÁTICO 48.686,98 0,00

INFORMADO 511,41 0,00

185.056,08 D

186.017,75 D

236.054,73 D

295.516,14 D

Subtotal da Conta 49.710,05 0,00

Subtotal por Gestora 49.710,05 0,00

Total do Livro Razão 49.710,05 0,00

Partes em: CONTABILIZAÇÃO GERAL

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Handwritten numbers: 8, 2, 3, 3





Associado: SANTAFEPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC

Cooperativa: 0703

Conta Corrente: 14143-2

Impresso em 24/04/2023 09:05:34

### Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/04/2023 a 24/04/2023

### Saldo da Conta

Saldo em 24/04/2023

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	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)  
BAC 0800 724 7223  
Ouvidoria 0800 646 2519

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'G', a signature 'J', and several initials like 'b', 'J', 'K', and 'G'.



## Extrato de Conta Corrente

G334240858296798017  
24/04/2023 09:03:54

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV  
 Período do extrato 01/04/2023 até 24/04/2023

## Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB PREVID IMA-B TP					2.634.119,90
BB Previd RF Perfil					1.566.767,44
Ações Bolsa American					1.584.751,84
BB Previd XXI					10.770.030,30

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 666-1  
 Conta corrente 88781-1 SANTA FÉPREV APORTE  
 Período do extrato 01/04/2023 até 24/04/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			5.232,66 C
19/04/2023		Depósito bloquead. id útil	1.253.328.734	17.352,52 *	
19/04/2023		+ Transferência recebida	550.666.000.009.950	511.006,92 C	
19/04/2023		+ TED-Crédito em Conta	279.721.396	28.840,90 C	545.082,48 C
20/04/2023		+ TED-Crédito em Conta	280.032.909	156.859,68 C	
20/04/2023		+ TED-Crédito em Conta	280.058.160	3.681,87 C	
20/04/2023		+ Pix - Recebido	3.192.826.064	55.053,43 C	
20/04/2023		+ Pix - Recebido	3.192.870.878	178.093,98 C	
20/04/2023	20/04/2023	Desbloqueio de depósito	1.253.328.734	17.352,52 C	958.123,98 C
24/04/2023		S A L D O			958.123,98 C

Saldo 958.123,98 C  
 Juros \* 0,00  
 Data de Débito de Juros 28/04/2023  
 IOF \* 0,00  
 Data de Débito de IOF 02/05/2023

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5 9.014.937,20  
 MM Juros e Moedas 4.437.894,09  
 BB PREVID RF IDKA 2 7.935.839,49  
 BB Previd RF Perfil 2.784.018,32  
 BB Prev RF Ret Total 12.271.639,81  
 Ações Bolsa American 1.742.443,31  
 BB Previd XXI 16.848.652,81

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519983 ANTONIO ELPIDIO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Extrato por período**

Cliente: SANTAPEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 24/04/2023 - 09:00

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 24

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,87 C
06/04/2023	000001	CRED TED	111,65 C	150,52 C
10/04/2023	000001	CRED TED	7.443,93 C	7.594,45 C
10/04/2023	000001	CRED TED	32.297,62 C	39.892,07 C ✓

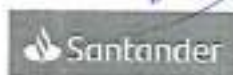
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





## Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/04/2023 a 24/04/2023

Data/Hora: 24/04/2023 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			284.909,61
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919658	-44.952,43	239.957,18
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-4.158,80	235.798,38
14/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000427-9	051809	365.663,28	
14/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	519.459,83	
14/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	72.515,16	
14/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	100.545,01	
14/04/2023	TED RECEBIDA 30494346000154	000000	198.338,41	
14/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	166.614,25	1.658.934,32
17/04/2023	PIX RECEBIDO 13347566000136	000000	1.058,93	
17/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.650.000,00	9.993,25
20/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	156.859,68	
20/04/2023	TED RECEBIDA 45138070000149	000000	13.129,13	
20/04/2023	TED ENVIADA SANTAFEPREV INSTITUTO MUN	000000	-156.859,68	23.122,38

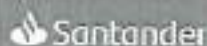
a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 24/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	23.122,38
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)	23.122,38



## Internet Banking Empresarial

SANTAFERREY - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 24/04/2023

Data/Hora: 24/04/2023 às 08h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			133.052,61
03/04/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000155	-254,85	
03/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000154	-1.237,52	131.560,24
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	235657	-2.195,79	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31203844883	235662	-2.195,79	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43013529835	235665	-2.195,79	
04/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-3.325,00	121.547,87
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31203844883	391917	-823,42	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43013529835	391922	-823,42	
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	391926	-823,42	
10/04/2023	DDC ENVIADO 04334666000137	123919	-2.420,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON DIGITAL SERVICOS L	000000	-298,20	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOP BRASIL	000000	-401,76	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.246,04	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO GUILHERME PAPOTTI SUT	000000	-66,69	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA ON SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-831,76	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	000000	-2.112,37	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	108.902,89
11/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	494835	-641,72	108.451,17
17/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-90.000,00	18.451,17
19/04/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000156	-17.352,52	1.098,65
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-120,49	978,16
24/04/2023	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP	000000	-30,31	

24/04/2023 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SP 000000 -704,16 243,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 24/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	243,69
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>243,69</b>

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)

Ouvitoria - 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)*



Re: ABCPREV - Diagnóstico do Pró-Gestão RPPS

 De: Thiago Fonseca <thiago.fonseca@abcprev.com.br>  
Para: Santa Fé Prev <santafeprev@santafeprev.com.br>  
Data: 2022-12-27 10:40

 Santa Fé do Sul - relatório de diagnóstico Nível I Pro Gestão RPPS - ABCPREV.pdf (~285 KB)

Bom dia, Elio.

Como estava previsto, foi publicada uma nova versão do manual do Pró-Gestão, versão 3.4 - 22/12/2022.

Por conta disso, postergamos a emissão do relatório de diagnóstico do seu RPPS, para que pudéssemos emití-lo já com base nessa nova versão. E assim o fizemos.

Segue o relatório de diagnóstico do SantaFéPrev - Pró-Gestão Nível I.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

**Thiago Fonseca Gonçalves**

Consultor Técnico - Pró-Gestão RPPS  
Certificado SPREV Dirigente (CP RPPS DIRIG II) e Investimentos (CP RPPS CGINV II)  
(19) 98817-7053  
[thiago.fonseca@abcprev.com.br](mailto:thiago.fonseca@abcprev.com.br)  
[www.abcprev.com.br](http://www.abcprev.com.br)

Em qua., 14 de dez. de 2022 às 08:14, Santa Fé Prev <santafeprev@santafeprev.com.br> escreveu:

ok ficamos no aguardo

Em 2022-12-13 20:04, Thiago Fonseca escreveu:

Olá

Recebemos o formulário respondido e daremos seguimento à elaboração do relatório de diagnóstico do Pró-Gestão.

Prazo: 28/12/2022

Atenciosamente,

**Thiago Fonseca Gonçalves**

Consultor Técnico - Pró-Gestão RPPS  
Certificado SPREV Dirigente (CP RPPS DIRIG II) e Investimentos (CP RPPS CGINV II)  
(19) 98817-7053  
[thiago.fonseca@abcprev.com.br](mailto:thiago.fonseca@abcprev.com.br)  
[www.abcprev.com.br](http://www.abcprev.com.br)

Em seg., 12 de dez. de 2022 às 17:08, Thiago Fonseca <thiago.fonseca@abcprev.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Segue mensagem que foi enviada para [emilio@suol.com.br](mailto:emilio@suol.com.br) no dia 5 de dezembro, conforme solicitação registrada anteriormente.

Atenciosamente,

**Thiago Fonseca Gonçalves**

Consultor Técnico - Pró-Gestão RPPS  
Certificado SPREV Dirigente (CP RPPS DIRIG II) e Investimentos (CP RPPS CGINV II)  
(19) 98817-7053  
[thiago.fonseca@abcprev.com.br](mailto:thiago.fonseca@abcprev.com.br)  
[www.abcprev.com.br](http://www.abcprev.com.br)

----- Forwarded message -----

De: **Thiago Fonseca** <[thiago.fonseca@abcprev.com.br](mailto:thiago.fonseca@abcprev.com.br)>

Date: seg., 5 de dez. de 2022 às 05:08

Subject: ABCPREV - Diagnóstico do Pró-Gestão RPPS

To: <[emilija@uol.com.br](mailto:emilija@uol.com.br)>

Prezado Elio,

A ABCPREV, em parceria com a APEPREM e ABIPEM, disponibiliza um diagnóstico para avaliar a aderência das boas práticas da certificação Institucional "Pró-Gestão RPPS" ao seu RPPS.

Para preenchimento do diagnóstico, por favor, clique no link abaixo.

<https://www.enfepasouba.com/s/DiagnosticoRPPS&id=santa-fe-do-sul-2022>

A partir dos dados informados no formulário online, emitiremos um relatório que será enviado em até 30 dias, contados a partir da conclusão do preenchimento do formulário.

Atenciosamente,

**Thiago Fonseca Gonçalves**

Consultor Técnico - Pró-Gestão RPPS

Certificado SPREV Dirigente (CP RPPS DIRIG II) e Investimentos (CP RPPS OGINV I)

(19) 98817-7853

[thiago.fonseca@abcprev.com.br](mailto:thiago.fonseca@abcprev.com.br)

[www.abcprev.com.br](http://www.abcprev.com.br)



[www.santaferpre.com.br](http://www.santaferpre.com.br)

RUA 07, 1.167 - Centro

Santa Fé do Sul - SP - CEP 13775-000

Tel./Fax: (17) 3635-3468

Site: [www.santaferpre.com.br](http://www.santaferpre.com.br)

**Relatório de Diagnóstico Situacional de Aderência ao Pró-Gestão**  
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social

**Unidade Gestora do RPPS**  
SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social

**Mês Ref.**  
Dezembro de 2022

### 1) Apresentação

O Pró Gestão – RPPS - “Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social” visa o reconhecimento da adoção de boas práticas de governança previdenciária pela unidade gestora do RPPS, nos termos das diretrizes gerais aprovadas pela Portaria SPREV n.º 03/2018 e no manual da certificação.

A situação de aderência do SANTAFÉPREV às boas práticas do “Pró-Gestão RPPS” foi analisada nos 3 (três) pilares constantes no Manual da certificação: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, os quais são detalhados no decorrer deste documento juntamente com a análise de diagnóstico em cada Nível da certificação.

Este relatório foi elaborado pela ABCPREV em parceria com a ABIPEM e APEPREM.

### 2) Metodologia do diagnóstico

A elaboração deste relatório considerou os seguintes documentos e informações:

- Manual do Pró-Gestão versão 3.4 – 22/12/2022; e
- Dados informados pelo representante do SANTAFÉPREV no formulário online de diagnóstico do Pró-Gestão RPPS, disponibilizado pela ABCPREV.

### 3) Resultado do Diagnóstico Situacional de Aderência ao Pró-Gestão

**Recomendação: Nível I – 15 requisitos classificados como “atendidos”**

Para obtenção da certificação institucional no “Pró-Gestão RPPS”, o RPPS interessado deverá comprovar a conformidade com as 24 ações previstas no manual da certificação institucional.

O quadro a seguir demonstra a situação do SANTAFÉPREV com relação à certificação no Nível I:





CRITÉRIO PARA CERTIFICAÇÃO	
Requisitos atendidos pelo RPPS	Total de requisitos
15	24
<p><b>É necessário comprovar as 15 ações classificadas como atendidas</b></p> <p><b>E executar as 9 ações classificadas como não atendidas</b></p>	

De acordo com o manual do Pró-Gestão versão 3.4 (pág. 14), a certificação no Nível I realizada até 2024 poderá ser concluída com o cumprimento de 19 ações, sem prejuízo das ações consideradas “essenciais”.

#### 4) Análise do Diagnóstico Situacional do RPPS

No Anexo I, apresentamos um diagnóstico de aderência do SANTAFÉPREV nos 4 níveis da certificação institucional.

Em consulta à página da Previdência no Serviço Público, no link <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional>, verificamos que o município já formalizou a adesão ao Pró-Gestão.

#### 5) Conclusão

Com base nos dados fornecidos pelo representante do SANTAFÉPREV, recomendamos a certificação no **Nível I** do “Pró-Gestão RPPS”, pois demonstrou atender 15 (quinze) dos 24 requisitos.

Para enquadramento como “Investidor Qualificado”, o SANTAFÉPREV precisa obter a certificação do Pró-Gestão em um dos quatro níveis, além de atender cumulativamente os outros requisitos previstos no art. 137 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022.

27 de dezembro de 2022.

Thiago Fonseca Gonçalves  
Consultor Técnico  
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias



ANEXO I – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

SANTAFÉPREV

**LEGENDA**  
 ✓ Requisito atendido  
 X Requisito não atendido

Ação	Requisitos Gerais	Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV
Mapeamento	✓	X	X	X	X
Manualização	✓	X	X	X	X
Capacitação - área de risco	✓	✓	✓	✓	✓
Controle Interno	✓	✓	X	X	X
Política de Segurança da Informação	✓	X	X	X	X
Gestão e controle da base de dados	✓	✓	✓	✓	X
Relatório de Governança	✓	✓	✓	X	X
Planejamento	✓	✓	✓	✓	✓
Relatório de Gestão Atuarial	✓	X	X	X	X
Código de Ética	✓	✓	✓	X	X
Políticas Previdenciárias de Saúde	✓	X	X	X	X
Política de Investimentos	✓	✓	X	X	X
Comitê de Investimentos	X	X	X	X	X
Transparência	✓	X	X	X	X
Alçadas	X	X	X	X	X
Segregação de atividades	✓	✓	✓	✓	✓
Ouvidoria	✓	✓	✓	X	X
Diretoria Executiva	✓	✓	✓	✓	✓
Conselho Fiscal	✓	✓	✓	X	X
Conselho Deliberativo	✓	✓	✓	X	X
Mandato, representação e recondução	✓	✓	✓	X	X
Gestão de Pessoas	✓	✓	✓	✓	X
Plano de ação de capacitação	✓	✓	✓	X	X
Ações de diálogo com segurados e sociedade	✓	X	X	X	X

RESULTADO	Requisitos Gerais	Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV
Requisitos classificados como atendidos	22	15	13	6	4
Requisitos pendentes para certificação	2	9	11	18	20

Este resultado é meramente informativo, e a Instituição Certificadora poderá adotar critérios diferenciados para avaliação do cumprimento dos requisitos do Manual do Prô-Gestão.



**ANEXO II – ANÁLISE DETALHADA DA SITUAÇÃO ATUAL NO NÍVEL RECOMENDADO**

Requisito	Resultado do Diagnóstico Nível I	Ações necessárias para cumprimento do requisito
3.1.1. Mapeamento	✗	<p><b>Nível I:</b> - Mapear as áreas: Benefícios e Arrecadação</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.1.2. Manualização	✗	<p><b>Nível I:</b> - Manualizar os processos mapeados das áreas: Benefícios e Arrecadação</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.1.3. Certificação profissional	✓	<p><b>Nível I:</b> O responsável pela gestão das aplicações dos recursos e a maioria dos membros do Comitê devem possuir certificação aceita pela SPREV (CPA, CGRPPS, nova certificação e outras)</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.1.4. Controle Interno	✓	<p><b>Nível I:</b> Deve existir área de controle interno no Ente ou no RPPS</p> <p>A área de controle interno, do Ente Federativo ou do RPPS, deve emitir relatório SEMESTRALMENTE, contemplando dentre outras verificações de auditoria, a conformidade dos processos executados com relação aos manuais de procedimentos</p> <p>Deverá ser demonstrada que o controlador realizou cursos ou treinamentos.</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.1.5. Política de Segurança da Informação	✗	<p><b>Nível I:</b> Elaborar e divulgar Política de Segurança da Informação</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.1.6. Gestão e controle da base de dados	✓	<p>Requisitos gerais para todos os níveis do pró-gestão: Cumprimento das fases 1 e 2 do e-Social</p> <p><b>Nível I:</b> Comprovar realização de recenseamento previdenciário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nos últimos 3 anos, para aposentados e pensionistas, com participação de 95% dos segurados</li> <li>Nos últimos 5 (cinco) anos para os servidores ativos, com participação de 80% dos servidores efetivos</li> </ul>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



		Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico
3.2.1. Relatório de Governança	✓	<p>Requisitos gerais: Aprovação do relatório pelos Conselho Deliberativo e Fiscal</p> <p><b>Níveis I e II:</b> Elaborar Relatório de Governança no formato definido pelo Manual do Pró-Gestão, devendo ser aprovado pelo Conselho Administrativo.</p> <p>Submeter à aprovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal</p> <p>Publicar o relatório no site</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.2. Planejamento	✓	<p><b>Níveis I e II:</b> Elaborar plano de ação/planejamento para a unidade gestora do RPPS</p> <p>Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo.</p> <p>Publicar o relatório no site</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.3. Relatório de Gestão Atuarial	✗	<p><b>Níveis I e II:</b> Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.2.4. Código de Ética	✓	<p><b>Nível I:</b> Aprovar código de ética e promover sua divulgação aos servidores do RPPS, segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros).</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.5. Políticas Previdenciárias de Saúde	✗	<p><b>Nível I:</b> O município deve implantar ações isoladas em saúde do servidor, que contemplem:</p> <p>a) Realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como requisito para posse e nomeação.</p> <p>b) Manter serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização.</p> <p>c) Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho.</p>



		Item classificado como não atendido
3.2.6. Política de Investimentos	✓	<p><b>Nível I:</b>            Implantar rotina para elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.</p> <p>Emitir relatórios anuais com a consolidação dos resultados dos investimentos.</p> <p>Publicar os relatórios no site.</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.7. Comitê de Investimentos	✗	<p>Requisitos gerais:            Nas reuniões do Comitê, os seguintes aspectos devem ser considerados para tomada de decisão:            "a) Cenário macroeconômico.            b) Evolução da execução do orçamento do RPPS.            c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo.            d) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico."</p> <p>O Conselho Deliberativo deve aprovar o regimento interno do Comitê de Investimentos.</p> <p><b>Nível I</b>            Mínimo de 3 (três) membros, que mantenham vínculo funcional com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS.</p> <p>Comitê deve realizar reuniões mensalmente.</p> <p>Atas de reunião devem demonstrar que o Comitê analisa os 4 aspectos descritos acima (letras "a" a "d")</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.2.8. Transparência	✗	<p>Publicar, no site, os documentos previstos no item 3.2.8. do Manual do Pró-Gestão</p> <p>Item classificado como não atendido</p>

3.2.9. Alçadas	✗	<p><b>Níveis I e II</b> Obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos a investimentos</p> <p>Item classificado como não atendido</p>
3.2.10. Segregação de atividades	✓	<p><b>Níveis I e II:</b> Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.11. Ouvidoria	✓	<p><b>Nível I:</b> Disponibilização no site do ente federativo ou do RPPS de um canal de comunicação no modelo "fale conosco".</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.12. Diretoria Executiva	✓	<p><b>Nível I:</b> Nível superior para todos que compõem a Diretoria Executiva.</p> <p>Membros da Diretoria devem comprovar a exigência de antecedentes criminais e experiência profissional anterior (Lei 13846)</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.13. Conselho Fiscal	✓	<p>Requisitos gerais: atribuições</p> <p><b>Níveis I e II:</b> Existência de Conselho Fiscal com pelo menos 1 (um) dos membros sendo representante dos segurados</p> <p>Conselheiros devem comprovar a exigência de antecedentes criminais (Lei 13846)</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>
3.2.14. Conselho Deliberativo	✓	<p>Requisitos gerais: atribuições</p> <p><b>Níveis I e II:</b> Pelo menos 1 (um) dos membros deve ser representante dos segurados.</p> <p>Conselheiros devem comprovar a exigência de antecedentes criminais (Lei 13846)</p> <p>Conselho deve possuir atribuições/competências mínimas exigidas pelo Pró-Gestão</p> <p>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</p>





<p>3.2.15. Mandato, representação e recondução</p>	<p>✓</p>	<p><b>Níveis I e II:</b>                  Definir na legislação o processo de escolha para composição da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal</p> <p>Existência dos 2 Conselhos na estrutura administrativa da unidade gestora do RPPS</p> <p><u>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</u></p>
<p>3.2.16. Gestão de Pessoas</p>	<p>✓</p>	<p><b>Nível I:</b>                  A unidade gestora do RPPS deverá possuir quadro próprio, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 1 - um), comissionados ou cedidos pelo ente federativo.</p> <p><u>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</u></p>
<p>3.3.1. Plano de ação de capacitação</p>	<p>✓</p>	<p>O RPPS deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os servidores que atuam na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os seguintes parâmetros mínimos:</p> <p><b>Nível I:</b>                  a) Formação básica em RPPS para os servidores</p> <p><u>Item classificado como atendido, conforme dados registrados no formulário de diagnóstico</u></p>
<p>3.3.2. Ações de diálogo com segurados e sociedade</p>	<p>✗</p>	<p><b>Níveis I e II:</b>                  a) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e no site do RPPS.                  b) Realização de pelo menos uma audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.</p> <p><u>Item classificado como não atendido</u></p>





SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Exercício 2023

Mês de Março

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Anulada (b)	Atribuição no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Acreditado no Mês (e - d)	Arrecadado até o mês (f)	Anulação até o mês Atual (g)	Diferença p/ (+) (-) (h - g)
1.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.174.318,29	12.174.318,29	1.083.605,70	0,00	1.083.605,70	2.420.867,49	1.345.281,78	-8.745.430,80
1.2.0.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.073.318,29	10.073.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.880.349,85	1.092.610,57	-8.212.988,44
1.2.1.5.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.073.318,29	10.073.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.880.349,85	1.092.610,57	-8.212.988,44
1.2.1.5.01.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.072.318,29	10.072.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.880.349,85	1.092.610,57	-8.211.968,44
1.2.1.5.01.1.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.072.318,29	10.072.318,29	767.739,28	0,00	767.739,28	1.880.349,85	1.092.610,57	-8.211.968,44
1.2.1.5.01.1.1.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.040.318,29	10.040.318,29	764.407,82	0,00	764.407,82	1.848.440,62	1.084.041,80	-8.187.890,67
1.2.1.5.01.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	10.038.000,00	10.038.000,00	764.407,26	0,00	764.407,26	1.848.440,06	1.084.041,80	-8.189.550,94
1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.038.000,00	10.038.000,00	764.407,26	0,00	764.407,26	1.848.440,06	1.084.041,80	-8.189.550,94
1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	7.100.000,00	7.100.000,00	519.396,35	0,00	519.396,35	1.041.030,59	1.084.041,80	-8.058.960,41
1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	2.420.000,00	2.420.000,00	175.804,42	0,00	175.804,42	690.168,99	514.304,57	-1.728.881,01
1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	404.000,00	404.000,00	59.703,50	0,00	59.703,50	88.672,10	29.199,60	-315.127,90
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	73.000,00	73.000,00	5.418,02	0,00	5.418,02	16.270,12	10.851,50	-56.729,88
1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.000,00	41.000,00	3.025,44	0,00	3.025,44	9.078,32	6.050,88	-31.923,68
1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	0,00	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93	3.080,94	2.032,01	3.090,94
1.2.1.5.01.2.0.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.318,29	2.318,29	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	-2.317,73
1.2.1.5.01.2.1.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	8.183,55	5.455,70	-15.816,45
1.2.1.5.01.3.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	24.000,00	24.000,00	2.727,85	0,00	2.727,85	8.183,55	5.455,70	-15.816,45
1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.000,00	8.000,00	803,61	0,00	803,61	1.910,63	1.207,22	-6.189,17
1.2.1.5.01.4.0.00.000	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	8.000,00	8.000,00	803,61	0,00	803,61	1.910,63	1.207,22	-6.189,17
1.2.1.5.01.4.1.00.000	Contribuição Orçunada de Sentenças Judiciais - Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	1.905,85	1.905,85
1.2.1.9.00.0.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	1.905,85	1.905,85
1.2.1.9.00.1.0.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	1.500.000,00	1.500.000,00	49.462,99	0,00	49.462,99	192.365,42	142.602,43	-1.307.634,58
1.9.0.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	601.000,00	286.403,43	0,00	286.403,43	376.172,22	109.768,79	-224.827,78
1.9.2.0.0.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	286.403,43	0,00	286.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	286.403,43	0,00	286.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	286.403,43	0,00	286.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78
1.9.9.03.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	600.000,00	600.000,00	286.403,43	0,00	286.403,43	376.172,22	109.768,79	-223.827,78



Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Mês de: Março

Receita Orçamentária

Table with columns: Código, Descrição, Receita Prevista (a), Receita Acreditada (%), Acreditado no Mês (c), Anualizado no Mês (d), Total Acreditado no Mês (e-f), Acreditado até o mês Anterior (g), Diferença p/ (+ -) mês Anterior (h-i). Rows include categories like RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS, CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA, and TOTAIS.

Handwritten signature and initials in blue ink.



## Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadada no Mês (a)	Ampliada no Mês (b)	Sid Arrec. no Mês (a-b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1295 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.028,58	206.132,83	206.132,83	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1296 PASSIVO CIRCULANTE	406.028,58	206.132,83	206.132,83	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1976 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	406.028,58	206.132,83	206.132,83	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 41456 VALORES RESTITUÍVEIS	406.028,58	206.132,83	206.132,83	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 2009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.279,84	138.206,36	138.206,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 2010 CONSIGNAÇÕES	273.279,84	138.206,36	138.206,36	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 2024 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	355,12	177,56	177,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01	- 3893 SEGURO MAPFRE	355,12	177,56	177,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 2025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	240.302,99	122.756,39	122.756,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3894 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	20.945,11	10.586,44	10.586,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3895 EMPRÉSTIMO SANTANDER	92.068,71	47.183,94	47.183,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.008,27	46.189,95	46.189,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	33.671,44	16.924,03	16.924,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.781,46	1.890,73	1.890,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18238 MENSALIDADES SINDICAL	32.581,73	15.273,41	15.273,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237 DESPESAS SINDICATO	9.684,52	4.766,52	4.766,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.877,21	10.504,89	10.504,89	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 56845 CONSIGNAÇÕES (F)	132.594,21	68.782,21	68.782,21	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 56846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	132.594,21	68.782,21	68.782,21	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56911 INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.754,44	877,22	877,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 56947 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.754,44	877,22	877,22	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.01	- 56610 IRRF Sobre Rendimentos	130.839,77	65.904,99	65.904,99	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 58413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	130.839,77	65.904,99	65.904,99	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 56804 CONSIGNAÇÕES (F)	154,53	144,26	144,26	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 56885 ISS (F)	154,53	144,26	144,26	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56800 ISS RETIDO	154,53	144,26	144,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
4.6.1.8.0.00.00.00.00.00	- 4736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
4.6.1.8.1.00.00.00.00.00	- 4737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
4.6.1.8.1.00.00.00.00.01	- 6211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	3.067.145,40	1.949.111,69	1.949.111,69	0,00
	<b>Total</b>	<b>3.473.173,98</b>	<b>2.154.244,52</b>	<b>2.154.244,52</b>	<b>0,00</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE MINAS

Exercício 2023

Mês de Março

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.1.02.01.01.00.00	- 56594	493.308,52 D	0,00	0,00	493.308,52 D
1.1.4.1.02.01.02.00.00	- 56594	1.669.058,09 D	59.802,82	0,00	1.728.858,91 D
1.1.4.1.02.01.03.00.00	- 56594	1.518.005,98 D	54.208,75	0,00	1.572.214,73 D
1.1.4.1.03.00.01.00.00	- 56591	425.615,65 D	13.581,80	0,00	439.198,45 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.105.987,24 D</b>	<b>127.593,37</b>	<b>48.986,98</b>	<b>4.184.393,83 D</b>
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.1.04.01.01.00.00	- 56594	4.355.326,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.355.326,77 D</b>	<b>53.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.818,77 D</b>
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.1.04.02.01.00.00	- 56594	1.428.473,31 D	0,00	211,66	1.428.261,65 D
	<b>SubTotal</b>	<b>1.428.473,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,66</b>	<b>1.428.261,65 D</b>
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56594	117.521,19 D	3.764.719,08	3.642.283,69	239.957,18 D
1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56594	0,00	224.057,94	224.018,77	-36,87 D
1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830	180.430,78 D	184.059,62	212.936,16	131.500,24 D
	<b>SubTotal</b>	<b>297.957,97 D</b>	<b>4.152.836,64</b>	<b>4.079.238,62</b>	<b>371.556,29 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.1.01.02.02.00.00	- 56574	7.777.464,07 D	107.525,01	0,00	7.884.990,78 D
1.1.4.1.01.02.03.00.00	- 56574	8.818.681,31 D	131.182,83	0,00	8.949.273,94 D
1.1.4.1.01.02.04.00.00	- 56574	65.882,81	65.882,81	0,00	2.597.931,05 D
1.1.4.1.01.02.05.00.00	- 56574	15.182.718,90 D	184.058,62	0,00	16.398.798,22 D
1.1.4.1.01.02.06.00.00	- 56574	115.216,61 D	13.253,18	0,00	729.409,77 D
1.1.4.1.01.02.07.00.00	- 56574	3.022.483,53 D	80.076,69	0,00	3.102.560,22 D
1.1.4.1.01.02.08.00.00	- 56574	16.582.133,57 D	248.353,40	0,00	16.830.486,97 D
1.1.4.1.01.02.09.00.00	- 56594	10.578.480,03 D	134.741,37	0,00	10.714.222,00 D
1.1.4.1.01.02.10.00.00	- 56594	10.789.041,78 D	137.438,62	0,00	10.925.480,40 D
1.1.4.1.01.02.13.00.00	- 56814	2.247.501,55 D	25.810,32	0,00	2.273.311,87 D
1.1.4.1.01.05.01.00.00	- 56594	3.102.272,52 D	71.079,98	0,00	3.173.352,48 D
1.1.4.1.01.05.02.00.00	- 56581	11.939.133,40 D	224.028,87	0,00	12.163.160,37 D
1.1.4.1.01.05.03.00.00	- 56594	2.694.044,14 D	1.030.432,47	1.620.000,00	2.710.478,81 D
1.1.4.1.01.05.06.00.00	- 56814	42.704,16 D	268,63	0,00	43.052,99 D
1.1.4.1.01.05.09.00.00	- 56814	2.441.332,89 D	28.319,01	0,00	2.469.651,90 D
1.1.4.1.10.01.01.00.00	- 56574	763.495,63 D	193.628,77	0,00	917.124,80 D
	<b>SubTotal</b>	<b>99.226.234,03 D</b>	<b>3.242.099,74</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>100.850.333,77 D</b>
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594	0,00	225.694,60	220.451,84	5.232,86 D
	<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>225.694,60</b>	<b>220.451,84</b>	<b>5.232,86 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.1.01.05.04.00.00	- 56594	1.529.124,66 D	17.779,05	0,00	1.546.903,72 D
1.1.4.1.01.05.05.00.00	- 56514	2.521.095,50 D	245.281,40	0,00	2.766.378,90 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.050.220,16 D</b>	<b>263.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.279,62 D</b>



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete da Receita - Geral

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Exercício 2023

Mês de: Março

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.1.01.02.11.00.00	- 5001: BB PREV RE TP XXI FIAPORTES	16.354.084,19 D	208.289,40	0,00	16.562.382,59 D
	SubTotal	16.354.084,19 D	208.289,40	0,00	16.562.382,59 D
	Totais	129.820.295,67 D	8.272.852,51	6.968.089,20	132.124.256,96 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior: 129.820.295,67 D  
 Receita Orçamentária do Mês: 2.107.656,27  
 Receita Extra-Orçamentária do Mês: 2.154.244,52  
**Total: 134.082.196,46**

Perfil: CONSOLIDACAO\_GERAL

Handwritten signature and stamp



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>Poder:</b> EXECUTIVO															
<b>Órgão:</b> 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
<b>Unidade:</b> 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA															
<b>Funcional Programática:</b> 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
<b>Fonte de Recursos:</b> 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.971,47	84.971,47	84.971,47	84.971,47	84.971,47	0,00	0,00
	550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,87	39.174,87	39.174,87	39.174,87	39.174,87	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.146,14	124.146,14	124.146,14	124.146,14	124.146,14	425.853,88	425.853,88
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	4.084,92	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,38	6.127,38	6.127,38	6.127,38	6.127,38	23.872,62	23.872,62
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,98	8.266,98	8.266,98	8.266,98	8.266,98	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,49	3.133,49	3.133,49	3.133,49	3.133,49	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,47	9.400,47	9.400,47	9.400,47	9.400,47	50.599,53	50.599,53
0006 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,44	1.083,44	1.083,44	1.083,44	1.083,44	0,00	0,00
	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,44	1.083,44	1.083,44	1.083,44	1.083,44	63.916,56	63.916,56
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,84	3.760,84	3.760,84	3.760,84	3.760,84	0,00	0,00
	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,14	1.633,14	1.633,14	1.633,14	1.633,14	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	5.393,98	26.606,02	26.606,02
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,18	15.821,18	2.091,18	2.091,18	2.091,18	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	12.447,00	12.447,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.821,18	15.821,18	3.474,18	3.474,18	3.474,18	2.078,92	2.078,92
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,96	5.055,96	5.055,96	5.055,96	5.055,96	0,00	0,00
	32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,94	7.583,94	7.583,94	7.583,94	7.583,94	24.416,06	24.416,06
0010 3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.541,13	87.541,13	21.196,02	21.196,02	19.698,76	1.246,04	1.246,04
	263.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,20	5.195,20	19.981,71	19.981,71	20.324,91	52.824,64	52.824,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.736,33	92.736,33	41.157,73	41.157,73	39.911,69	170.263,87	170.263,87
0011 3.3.90.40	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.869,90	50.869,90	7.590,25	7.590,25	7.590,25	0,00	0,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>															
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>		100.000,00													
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	51.069,80	6.400,31	13.950,56	6.400,31	13.950,56	37.109,24
0012 3.3.90.40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48.630,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.600,00
0013 3.3.90.47		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0014 3.3.90.91		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	2.944,13
SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.944,13	2.944,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,43	3.768,43	3.768,43	3.768,43	3.768,43	3.768,43	116.231,57
0015 3.3.90.93		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,99
0016 3.3.91.97		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.480,12	265.480,12	141.895,36	141.895,36	140.286,12	140.286,12	4.190,17
<b>Total da Funcional Programática:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	105.325,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.265.970,89
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 4.4.90.52		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulação		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>															
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>															
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	18.000.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade: 04.03.01 MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTAS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>															
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		555.155,18		555.155,18		555.155,18		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		285.815,95		285.815,95		285.815,95		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		840.971,13		840.971,13		840.971,13		4.159.028,87
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00		0,00		0,00		0,00		6.712,68		6.712,68		6.712,68		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	300.000,00		0,00		0,00		0,00		203.661,90		203.661,90		203.661,90		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	300.000,00		0,00		0,00		0,00		210.374,58		210.374,58		210.374,58		89.625,42
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	50.000,00		0,00		0,00		0,00		4.158,80		4.158,80		4.158,80		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00		0,00		0,00		0,00		4.158,80		4.158,80		4.158,80		0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.158,80

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>															
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>															
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80
<b>Total da Funcional Programática:</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04</b>															
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.841,20
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.841,20
<b>0021 3.3.90.93</b>															
<b>INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>															
	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	42.345,79	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	23.410.000,00	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.811,10	2.776.811,10	2.776.811,10	2.776.811,10	2.776.811,10	2.776.811,10	4.158,80
	23.410.000,00	23.410.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.644.116,65	1.644.116,65	1.644.116,65	1.644.116,65	1.639.657,85	1.639.657,85	4.158,80
<b>Total da Unidade:</b>	23.410.000,00	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.927,75	4.420.927,75	4.420.927,75	4.420.927,75	4.416.768,95	4.416.768,95	18.988.072,25
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04</b>															
	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0022 9.9.99.99</b>															
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.693.000,00	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar da Dotação
		até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	até mês anterior	até mês	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>														
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
Total da Funcional Programática:	0.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	5.400,00	3.042.291,22	1.704.659,54	2.918.706,46	1.727.109,56	2.917.097,22	1.720.389,83	8.348,97
Total do Poder:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	5.400,00	3.042.291,22	1.704.659,54	2.918.706,46	1.727.109,56	2.917.097,22	1.720.389,83	169.483,81
Total do Geral:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	5.400,00	3.042.291,22	1.704.659,54	2.918.706,46	1.727.109,56	2.917.097,22	1.720.389,83	100.483,81
Total do Geral:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.400,00	5.400,00	3.042.291,22	1.704.659,54	2.918.706,46	1.727.109,56	2.917.097,22	1.720.389,83	27.058.049,14






## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil - Reduzido	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
2.0.0.0.00.00.00.00 - 1295	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.906,02	478.173,05
2.1.0.0.00.00.00.00 - 1298	PASSIVO CIRCULANTE	138.906,02	478.173,05
2.1.8.0.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.906,02	478.173,05
2.1.8.0.00.00.00.00 - 4140E	VALORES RESTITUÍVEIS	138.906,02	478.173,05
2.1.8.1.00.00.00.00 - 2019	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.906,02	478.173,05
2.1.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	138.906,02	478.173,05
2.1.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)	138.906,02	478.173,05
2.1.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	SEGURO MAPFRE	177,85	177,85
2.1.8.1.01.16.00.00.00 - 2025	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00
2.1.8.1.01.16.00.00.01 - 3864	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	122.755,39	383.118,38
2.1.8.1.01.16.00.00.02 - 3865	EMPRÉSTIMO SANTANDER	10.695,44	31.511,55
2.1.8.1.01.16.00.00.03 - 3866	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.055,71	130.240,05
2.1.8.1.01.16.00.00.04 - 5518E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	46.189,95	138.198,22
2.1.8.1.01.16.00.00.05 - 5981E	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	16.924,93	50.498,37
2.1.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.890,73	5.872,19
2.1.8.1.01.99.00.00.01 - 1823F	MENSALIDADES SINDICAL	32.001,73	47.835,14
2.1.8.1.01.99.00.00.02 - 1823F	DESPESAS SINDICATO	8.084,52	14.453,04
2.1.8.3.00.00.00.00 - 59411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.768,52	14.453,04
2.1.8.3.01.00.00.00 - 5594E	CONSIGNAÇÕES (F)	22.877,21	33.382,10
2.1.8.3.01.02.00.00 - 5594E	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	66.074,74	106.504,89
2.1.8.3.01.02.00.00.01 - 59811	INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.754,44	66.961,96
2.1.8.3.01.04.00.00 - 5941E	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.754,44	2.631,86
2.1.8.5.00.00.00.00 - 5588E	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	877,22	2.631,86
2.1.8.5.01.08.00.00 - 5588E	CONSIGNAÇÕES (F)	877,22	2.631,86
2.1.8.5.01.08.00.00.01 - 5680E	ISS (F)	877,22	2.631,86
3.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	64.320,30
3.0.0.0.00.00.00.00 - 3828	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.320,30
3.0.1.0.00.00.00.00 - 3829	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	90,01
3.0.1.4.00.00.00.00 - 3858	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	90,01
3.0.1.4.1.00.00.00.00 - 3857	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,01
3.0.1.4.1.03.00.00.00 - 3859	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	90,01
3.0.1.4.1.03.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	90,01
3.0.1.4.1.03.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	0,00	90,01
3.0.9.0.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.943,92	128.142,56
3.0.9.0.00.00.00.00 - 3024E	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.902,43	192.385,42
3.0.9.0.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAC	142.902,43	192.385,42
3.0.9.1.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	142.902,43	192.385,42
3.0.9.5.1.99.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	142.902,43	192.385,42
3.0.9.5.1.99.00.00.01 - 4143E	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	142.902,43	192.385,42
	<b>SubTotal</b>	561.563,06	799.130,71
	<b>Total</b>	561.563,06	799.130,71

Exercício 2023  
Mês: Março



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 AUM SMALL CAPS FIA	603.300,52 D	0,00	48.986,98	444.321,54 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.069.050,09 D	69.502,82	0,00	1.728.650,91 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56588 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.518.005,96 D	54.206,75	0,00	1.572.214,73 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56583 CEF CAIXA INST BOR NIVEL I	425.810,05 D	13.551,80	0,00	439.196,45 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.106.807,24 D</b>	<b>127.359,37</b>	<b>48.986,98</b>	<b>4.184.393,83 D</b>
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.366.328,77 D	53.490,00	0,00	4.408.818,77 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.366.328,77 D</b>	<b>53.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408.818,77 D</b>
<b>Outros Investimentos em Rendias Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56588 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Remea)	1.428.473,31 D	0,00	211,06	1.428.261,85 D
	<b>SubTotal</b>	<b>1.428.473,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,06</b>	<b>1.428.261,85 D</b>
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.05.03.02.00.00	- 56586 MOVIMENTO SANTANDER	117.521,19 D	3.764.719,86	3.642.263,09	239.957,18 D
1.1.1.1.1.05.03.03.00.00	- 56592 MOVIMENTO - CEF	0,00	224.057,84	224.010,77	30,07 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3630 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 4500004451	180.436,78 D	164.659,82	212.835,16	131.580,24 D
	<b>SubTotal</b>	<b>297.957,97 D</b>	<b>4.152.836,94</b>	<b>4.079.238,92</b>	<b>371.556,29 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDK2 TP FI - APORTE	7.777.464,87 D	107.325,91	0,00	7.884.990,78 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.810.061,31 D	131.192,63	0,00	8.949.273,94 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.632.048,24 D	65.882,81	0,00	2.597.031,05 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56571 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.182.719,60 D	184.068,62	0,00	15.366.766,22 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56572 CEF FI BRASIL IMA GERAL	715.216,61 D	13.253,16	0,00	728.469,77 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56573 CEF FI BRASIL IMA-B	3.022.483,53 D	90.076,69	0,00	3.102.560,22 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.982.133,57 D	248.353,40	0,00	16.830.486,97 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56598 BB PREV RF TP XXI FI	10.570.480,03 D	134.741,87	0,00	10.714.222,00 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.798.041,78 D	107.438,62	0,00	10.925.480,40 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIC LIQ EMP REF DI - APORTE	2.247.501,55 D	25.810,32	0,00	2.273.311,87 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.102.272,52 D	71.079,96	0,00	3.173.352,48 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56586 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.839.133,40 D	224.026,97	0,00	12.163.160,37 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DE INSTITUCIONAL PREMIUM	2.094.044,14 D	1.636.432,47	1.620.000,00	2.710.476,61 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	42.784,16 D	268,63	0,00	43.052,99 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56576 CEF FI BR MATRIZ RF	2.441.332,89 D	28.310,61	0,00	2.469.051,60 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	783.495,83 D	183.628,77	0,00	917.124,60 D
	<b>SubTotal</b>	<b>99.228.234,03 D</b>	<b>3.242.099,74</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>100.850.333,77 D</b>
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.05.03.03.00.00	- 56598 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	225.684,60	220.461,94	5.232,66 D
	<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>225.684,60</b>	<b>220.461,94</b>	<b>5.232,66 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56596 BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI	1.529.124,66 D	17.778,06	0,00	1.546.902,72 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFL FIC FI - APORTE	2.521.095,50 D	245.281,40	0,00	2.799.376,90 D
	<b>SubTotal</b>	<b>4.050.220,16 D</b>	<b>263.059,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313.279,62 D</b>
<b>Autarquia e Fundos</b>					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56611 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.354.094,19 D	208.285,40	0,00	16.562.382,59 D

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Autarquia e Fundos</b>					
	SubTotal	16.354.054,19 D	208.288,40	0,00	16.662.382,59 D
	Totais	129.820.396,67 D	8.272.862,51	5.968.800,20	132.124.258,96 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

1.720.369,83

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

237.567,65

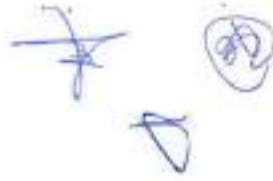
Saldo Financeiro Atual:

132.124.258,96 D

**TOTAL:**

**134.082.196,46**

conservação cceva





**ENC: COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 02 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

**TREDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL**

De Bianca Thome - Genial <bianca.thome@genial.com.br>

Cópia Fundos <fundos@genial.com.br>

Data 2023-02-15 12:50

- TS Spectra Share 646 Jan23.pdf (~196 KB)  RDC Tredbank - Memorando - 141222r.pdf (~342 KB)
- Fundo Tredbank - Parecer de Gestão - Atualização Proposta Spectra.pdf (~240 KB)  2023.02.13 - Tredbank - AGE - Comunicado 02.pdf (~213 KB)
- Manifestação de Voto.docx (~80 KB)

Caro,

Em 13 de fevereiro de 2023, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tredbank Banco de Fomento – Multisetorial (CNPJ 08.927.488/0001-09), para deliberar sobre a atualização da proposta apresentada pela Spectra Investimentos Ltda, referente à ação judicial nº 1106394-0/2015.8.26.0100, conforme comunicado abaixo.

Convidando a solicitação de cotação de cotação de 8,41% das cotas do fundo e a concordância das demais cotas, o prazo para envio de voto foi prorrogado para sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, às 17 horas.

Independente da participação na Assembleia, os cotistas deverão obrigatoriamente encaminhar seus votos ao e-mail [assembleia@genial.com.br](mailto:assembleia@genial.com.br).

Em caso de dúvida, como sempre, estamos à disposição.

At,

Bianca Thome | Crédito  
| (21) 3923-3103  
Praia de Botafogo, 228 - 9º Andar - Rio de Janeiro  
[www.genial.com.br](http://www.genial.com.br)

genial



Este e-mail e seus anexos, se houver, podem conter: (i) dados pessoais; (ii) informações confidenciais e/ou protegidas por sigilo. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, destrua-o imediatamente, juntamente com quaisquer cópias e anexos, e notifique o remetente prontamente. Se expressamente vedada a cópia, reprodução, distribuição, uso ou tratamento das informações aqui contidas, salvo mediante expressa autorização do remetente. Se autorizado o tratamento de dados pessoais ou sensíveis, o agente de tratamento deverá observar estritamente as disposições do remetente deste e-mail e, em caso de irregularidade de tratamento, ficará sujeito às sanções previstas na Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). / This email and its attachments may contain (i) personal and/or sensitive data, (ii) confidential information and/or information covered by confidentiality. If you have received this email by mistake, please destroy it, as well as any copies and attachments, and notify the sender immediately. Any copy, reproduction, distribution, use or processing of the information contained herein is strictly forbidden, unless expressly authorized by the sender. If the processing of personal or sensitive data is authorized, the processing agent must strictly observe the provisions of the sender in this email and, in case of irregularity in the data processing, will be submitted to the penalties provided for in Brazilian Law n. 13.709/18 (Brazilian General Data Protection Law-LGPD)

De: assembleia@genial.com.br

Enviada em: Monday, February 13, 2023 7:57 PM

Para: assembleia@genial.com.br

Cc: Fundos <fundos@genial.com.br>

Assunto: COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 02 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

COMUNICADO AOS COTISTAS Nº 02

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TREDBANK BANCO DE FOMENTO – MULTISSETORIAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

[Fundo]

REF.: Suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de Fundo, instalada em 13 de fevereiro de 2023, e dilação de prazo para envio de Manifestação de Voto.

O BANCO GENIAL S.A. (suas denominação de FUNDI S.A. Banco Múltiplo), instituição financeira devidamente autorizada pelo Conselho de Valores Mobiliários ("CMV") através do Ato Declaratório nº 15-053, emitido em 13 de janeiro de 2017, para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 05.266.410/0001-55 ["Administrador"], na qualidade de administrador do Fundo, vem, por meio do presente e em atendimento à solicitação dos Cotistas do Fundo ["COTISTAS"], expor o que segue:

**CONSIDERANDO QUE:**

1. Em 13 de fevereiro de 2023, verificou-se o quórum previsto no artigo 33 do regulamento do Fundo ["Regulamento"], e a assembleia geral extraordinária de cotistas do Fundo ["Assembleia Geral"] foi instalada, em sede de 1ª convocação, com a presença de 63,77% (sessenta e três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) dos Cotistas aptos a votar, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem de dia ["Ordem da Dia"]:

1) **Aprovação da Proposta Atualizada do Potencial Investidor**, nos termos do Anexo I do Edital de Convocação.

2) **Transparência** as questões financeiras, o representante do Administrador fez a leitura da Ordem de Dia e abriu espaço para que os representantes da equipe de gestão do Fundo realizassem uma breve explanação acerca dos trabalhos desenvolvidos no Fundo e para que os cotistas pudessem sanar eventuais dúvidas;

3) Encerrado os debates e após terem sido esclarecidos os pontos suscitados pelas Cotistas, o Administrador informou que nesta modalidade de Assembleia, após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem de Dia, a reunião seria suspensa para que os Cotistas pudessem enviar as manifestações formais de seus votos, conforme modelo disponibilizado pelo Administrador até às 17 horas, do dia 14 de fevereiro de 2023, momento em que o Administrador indicará a sua Assembleia computando os votos recebidos;

4) Cotistas detentores de 8,41% (oito inteiros e quarenta e um centésimos por cento) do total de cotas aptas a votar informaram que pretendiam finalizar alguns trâmites internos e, por tal motivo, solicitaram a suspensão da Assembleia e a dilação de prazo para envio dos manifestações de voto até o dia 17 de fevereiro de 2023, às 17h, e

5) Não houve qualquer oposição dos presentes ao pedido de suspensão da Assembleia e dilação de prazo para envio dos manifestações de voto.

O ADMINISTRADOR, POR TODO O ACIMA EXPOSTO, COMUNICA A DILAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO DAS MANIFESTAÇÕES DE VOTO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FUNDO, inicialmente estabelecido para até às 17h do dia 14 de fevereiro de 2023, PARA AS 17H DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

No mais, e como já informado anteriormente pelo Administrador, **recomendadamente** da participação na Assembleia, os Cotistas terão a possibilidade de enviar suas manifestações de voto por meio exclusivamente eletrônico, ao endereço [manifestacoes@genial.com.br](mailto:manifestacoes@genial.com.br), devendo ser anexada cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional[1].

Para que não restem dúvidas, o Administrador ressalta que, **PARA FINS DE CÔMPUTO DE QUÓRUM, INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL, CONTERE SERÃO COMPUTADOS OS VOTOS DOS COTISTAS ENVIADOS ATÉ DIA 17/02/2023, ÀS 17H, PARA O E-MAIL DO ADMINISTRADOR, ACIMA INFORMADO, OS COTISTAS QUE NÃO SE MANIFESTAREM NA DATA ANUÍ ESTABELECIDO SERÃO CONSIDERADOS COMO SUETOS DE QUÓRUM, SENDO QUE TAMBÉM MANTEREM SUA ORIENTAÇÃO DE VOTO NA ASSEMBLEIA REMOTA/DIGITAL.**

O ADMINISTRADOR RESSALTA QUE AS MANIFESTAÇÕES DE VOTO JÁ CORRETAMENTE ENVIADAS, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONVOCACÃO E DO COMUNICADO Nº 01, SERÃO ACERTAS, SENDO CERTO QUE, PARA FINS DE CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS, EM CASO DE ENVIO DE MAIS DE UMA MANIFESTAÇÃO PELO MESMO COTISTA, SERÁ CONSIDERADA A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DE VOTO RECEBIDA PELO ADMINISTRADOR.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Por fim, o Administrador aprova a oportunidade para reencaminhar [1] toda a documentação [2] referente à Ordem do Dia, que além de seguir como anexo ao presente Comunicado nº 02, segue à disposição dos Cotas na sede do Administrador, de forma a permitir o exercício informado do direito de voto; e [3] o Modelo de Manifestação de Voto, deixando claro que fica garantido aos Cotas o direito de apresentar manifestação de voto com eventuais observações por escrito, que ficará arquivada na sede do Administrador juntamente com o Ata de Assembleia.

O Administrador permanece à disposição nos telefones: (11) 2137-8888 e (21) 2189-9999 ou pelo endereço eletrônico [assessoria@banco.com.br](mailto:assessoria@banco.com.br), para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

RIO DE JANEIRO, 13 de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

BANCO GENIAL S.A.

[1] Controlar as "Documentações de Verificação" qualquer documento de Verificação Votada, no caso de cada pasta física, ou em caso de pasta jurídica de fundo de investimento, documento de Verificação Votada digitalizada acompanhada de evidências (vídeo ou de registros e processos digitais para comprovar fatos). Em caso de outra representação por procuração, a procuração deve estar devidamente assinada pelo voto, estar com firma reconhecida e ter sido entregue há menos de 1 (um) ano.

[2] **Ata** e **Processo** Arquivado

[3] **Ata** e **Comprovante** de Entrega anexo de **Processo** Arquivado

**Ata** e **Processo** escrito de depósito que devolve os valores do Fundo no Atto de Incorporação

**Ata** e **Processo** de Manifestação de Voto





OFÍCIO Nº 043/2023

Santa Fé do Sul, 31 de março de 2023.

ASSUNTO: Chamada de capital extraordinária do Fundo FIDC TREND BANK  
BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL.

Prezado Administrador,

**CÓPIA**

Vimos através do presente informar que o SANTA FÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com participação como cotista no Fundo de 0,14%, não realizará a integralização da chamada de capital extraordinária do Fundo FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL, no valor de R\$ 7.056,28 (Sete mil cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), pois há situação de impedimento.

O SANTA FÉPREV está impedido de realizar novos aportes, mesmo que seja com a intenção do aporte de recursos ser utilizado como cobertura para despesas ordinárias e extraordinárias, devido à situação irregular do fundo de investimento, desenquadramento perante o inciso I do Parágrafo Segundo da Resolução CMN 4.963/21 e ao disposto no Ofício Circular Conjunto nº 1/2018/CVM/SIN/SPREV e em complemento ao Ofício Circular Conjunto nº 3/2019/CVM/SIN/SPREV.

Na oportunidade, renovamos -lhe protestos de nossa estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Elio Miller

Diretor Presidente

Ao

Banco Genial S.A.

Praia do Botafogo, 228, 9º andar

CEP: 22.250-906 – RIO DE JANEIRO – RJ.

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



MARÇO/2023  
BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL  
FIDC TREND BANK

  
CONSULTORIA  
**LDBB**

*S*



Prezados(as) Senhores(as),

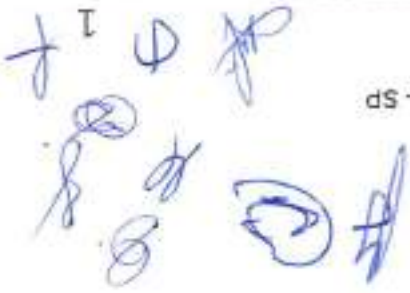
Este documento tem por objetivo analisar e apresentar comentários acerca da notificação de chamada de capital extraordinária do fundo FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL, fundo de investimento inscrito no CNPJ nº 08.927.488/0001-09, encaminhada por seu Administrador, Banco Genial S.A. (atual denominação do Plural S.A. Banco Múltiplo), conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse do cliente. Nossos estudos foram baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação e, em informações fornecidas pelo próprio cliente, sendo estas tratadas como estritamente sigilosas.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Gratos pela oportunidade, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Equipe LDB Empresas.





**1. Sobre os documentos analisados**

Conforme solicitação do cliente, e, de forma isenta, imparcial e independente, abordaremos o tema acima descrito, na intenção de ajudá-lo em sua tomada de decisão, na qualidade de cotista do fundo.

**2. Sobre a Chamada de Capital**

Antes de apresentar o parecer referentes ao tema em questão, vale destacar alguns pontos de atenção, tais como:

Conforme informado pela Gestora, o Fundo, além de não possuir mais caixa para honrar com suas obrigações ordinárias, possui inúmeros passivos em aberto e já vencidos, referentes às despesas fundamentais para a manutenção do Fundo.

Assim, conforme destacado abaixo, o Artigo 15 da Instrução CVM nº 555/15 responsabiliza os Cotistas por eventual patrimônio negativo do Fundo.

**Art. 15 -** "Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do administrador e do gestor em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nesta instrução."

Entretanto, há a necessidade de destacar o desengajamento do fundo perante o inciso I do Parágrafo segundo da Resolução CMN 4.963/21. Onde, as instituições BRPP Gestão de Produtos Estruturados LTDA e Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, respectivamente, nos papéis de Gestor e Administrador do Fundo não atendem os requisitos mínimos estipulados pela resolução.

