



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

COM VOS NÓS PRECISAMOS, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SORRISOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social


CONVOCAÇÃO

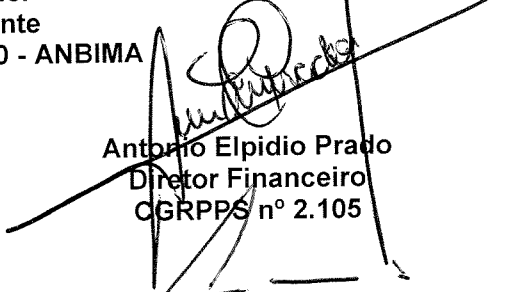
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 21/10/2021, às 16 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

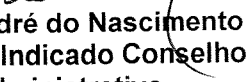
- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras agosto/setembro 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira setembro/2021;
- 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos;
- 4 - Outros assuntos.

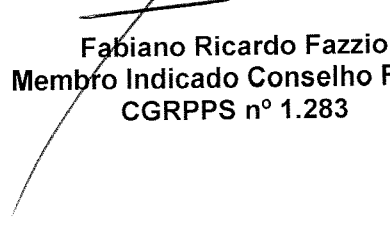
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de outubro de 2021.


Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONSTITUÍDO EM 1990, REORGANIZADO EM 2008

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de outubro de 2021, 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 QUINTA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras agosto/setembro 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira setembro /2021; 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos; 4- Outros assuntos.** Ato contínuo passou a tratar dos assuntos da pauta: **Item 1** - que no fechamento de setembro de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 94.202.330,94 (noventa e quatro milhões duzentos e dois mil trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) sendo R\$ 93.827.594,57 (noventa e três milhões oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) em investimentos e R\$ 374.736,37 (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) em contas movimento, apresentando um acréscimo de R\$ 3.025.837,77 (três milhões vinte e cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de setembro 2021, está negativa em 13,15% (treze inteiros e quinze centésimos), refletindo a reprecificação do fundo Coquest que está apresentando patrimônio líquido negativo, no mês de setembro foi positiva em 0,06%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Salientou que a crise que permanece no país, bem como as decisões de aumento dos juros com o intuito de frear a inflação, tem provocado a desvalorização dos papéis do tesouro nacional, onde se encontra o maior volume de investimentos tendo em vista tratar-se de papéis com menor riscos. Salientou ainda que qualquer resgate daqueles fundos lastreados por papéis do Tesouro, representaria a realização de prejuízos. De outro lado, fica evidente que há a necessidade de diversificação das aplicações com recursos novos que vierem a ingressar. Outro fato que precisa ser reprisado é a reprecificação efetuada pelo fundo Conquest que apresentou valor negativo em suas cotas, apresentando ao final do mês de setembro, conforme extrato das cotas, um saldo negativo de R\$ 211.129,33 (duzentos e onze mil cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos), sendo que esse valor ainda não foi reconhecido como perda, aguardando-se o desfecho a ser dado ao fundo conforme assembleia de quotistas iniciada no dia 06 de outubro e suspensa até 06 de dezembro de 2021. No dia 20 de outubro, fato já do conhecimento de todos os membros, Prefeitura Municipal recolheu a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a FUNEC recolheu o de R\$ 521.421,48 (quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), somando R\$ 1.521.421,48 (um milhão quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), relativamente ao valor

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTA PELA MAIS VALÊNCIA, PROMOVENDO O BEM-ESTAR DE Nossos SEGURADOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

do aporte para cobertura do déficit atuarial previsto para 2021. Na mesma data foram recolhidos os valores de parcelamentos devidos tanto pela Prefeitura Municipal quanto pela FUNEC, sendo que dos valores de parcelamentos recebidos R\$ 790.482,07 (setecentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sete centavos), referem-se a parcelamentos de débitos relativos a APORTES. **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas correntes a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 940.683,79 (novecentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e três reais setenta e nove centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 468.806,15 (quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e seis reais e quinze centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 150.129,42 (cento e cinquenta mil cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 2.323.175,59 (dois milhões trezentos e vinte e três mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Após a discussão entre os membros do Comitê, oportunidade em que se discutiu a necessidade desses recursos relativos aos aportes e dos parcelamentos de aportes, no atual momento econômico, serem aplicados em fundos de baixa volatilidade, houve consenso para sugerir a aplicação em fundo de baixo risco que apresente pequena margem para eventual desvalorização de cotas. Nesse sentido dentre os fundos já credenciados, foi sugerida a aplicação no Fundo do Banco do Brasil **CNPJ 06.015.368/0001-00 – Fundo BB Multimercado LP Juros e Moedas FIC**. Também se manifestaram os membros do Comitê sugerindo que sobras de recursos da conta 45000326-0 do Banco Santander, após o processamento da folha de pagamento de outubro de 2021, sejam aplicados em Fundo DI do Banco Santander, e que os valores destinados ao pagamento de despesas administrativas sejam mantidos em conta corrente. **Item 4** – Após as discussões dos assuntos em pauta, o presidente informou o seguinte: **4.1- Política de investimento 2022** - que o Diretor Financeiro já está buscando no mês de outubro informações e subsídios para a formalização da política informações para municiar a decisão relativamente á política de investimentos para o exercício de 2022. Relativamente à política de investimentos de 2021, deverá ser alterada para estabelecer parâmetros condizentes com a atual situação dos investimentos. **4.2 – Fundo Conquest** – No dia 06 de outubro foi realizada uma reunião dos cotistas atendendo a convocação da Administradora INDIGO DTVM, referida reunião foi feita virtualmente com a participação de vários cotistas iniciando-se as 10h30 e terminando próximo das 18:00 horas, onde se discutiu sobre 1. Apresentação da atual situação do Fundo e a motivação para remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021; 2. Informação sobre o cancelamento da listagem das cotas do Fundo na B3; 3. Liquidação do Fundo e medidas para a defesa dos interesses do Fundo. O Santafeprev esteve representado pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro, que acompanharam integralmente referida reunião. Ao final, após muita discussão, a reunião foi suspensa por 60 (sessenta dias) para que a Administradora apresente toda documentação necessária para a tomada de decisão de liquidação do fundo. Após essas explicações o presidente pediu a manifestação dos componentes do

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

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



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL


COOPERATIVA DE TRABALHO SOCIAL DE SANTA FÉ DO SUL


SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social


comitê quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 16:40h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



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



Cada vez mais presente, evoluindo
de futuro de nossas parcerias

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

SETEMBRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	COTAS 31/08	COTAS 30/09	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 100% - PI 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.181.158,60	16,18	1.506684	1.506784	1,00
BB PREV RF IDKAZ TP FI	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	1.457.559,65	1,55	2.939960	2.970343	1,01
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.131.615,16	8,67	6.389967	6.380155	1,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.303.033,20	14,18	1.491462	1.496756	1,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.492.638,01	10,12	2.951247	2.950751	1,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.438.997,78	14,32	3.607103	3.601484	1,00
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	705.080,65	0,75	27.96011	27.91742	1,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.426.461,77	15,38	3.270935	3.303025	1,01
			SUB-TOTAL	76.136.544,82	81,15			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L 80% - PI 10%								
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	49.878,64	0,05	0,089912	0,088989	0,00
			SUB-TOTAL	49.878,64	0,05			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	10.599.874,51	11,30	1.056326	1.057458	1,00
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	368.096,47	0,39	191.3419	192.2993	1,01
			SUB-TOTAL	11.017.849,62	11,74			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L 5% - PI 3%								
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				87.154.394,44	92,89			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	569.056,28	0,61	4.759785	4.490128	0,94
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.497.847,61	1,60	1.567843	1.492863	0,95
			SUB-TOTAL	2.066.903,89	2,20			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III L % PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	1.455.606,12	1,55	3.766517	3.783885	1,00
			SUB-TOTAL	1.455.606,12	1,55			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L 5% - PI 5%								
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.859,93	2,82	93.342,57	93.346,04	1,00
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	0,00	0,00	0,000000	0,000000	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	2.643.859,93	2,82			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	506.830,19	0,54	6.142048	6.126687	1,00
			SUB-TOTAL	506.830,19	0,54			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				6.673.200,13	7,11			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				93.827.594,57	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.004.584,19	55,94	51.167.960,95	54,32	
BANCO DO BRASIL				35.487.686,02	38,92	38.323.661,65	40,68	
BANCO SANTANDER				1.072.422,85	1,18	1.073.177,12	1,14	
**GESTÃO ANTERIOR				3.297.388,85	3,62	3.262.794,85	3,46	
				90.862.081,91	99,66	93.827.594,57	99,60	
				314.411,26	0,34	374.736,37	0,40	
APLICAÇÕES								
DISPONIBILIDADES				0,00	0,00	0,00	0,00	
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	0,00	0,00	
B BRASIL MOVIMENTO				46.353,42	0,05	297.496,61	0,32	
SANTANDER MOV TX ADM				268.057,84	0,29	69.246,90	0,07	
SANTANDER MOV				0,00	0,00	7.992,86	0,01	
CEF MOV								
TOTAIS				91.176.493,17	100,00	94.202.330,94	100,00	3.025.837,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA

93,55%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	8.131.615,16	8,73	7.233.196.021,39	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	13.438.997,78	14,43	5.161.580.539,44	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	9.492.638,01	10,19	1.024.096.956,96	0,93
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	14.426.461,77	15,49	11.150.255.278,19	0,13
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	0,37	0,37	1.457.559,65	1,56	9.425.482.510,34	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,15	-0,48	705.080,65	0,76	1.141.624.055,64	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	15.181.158,60	16,30	8.672.013.980,14	0,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	13.303.033,20	14,28	14.407.320.968,51	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,21	0,21	-0,94	76.136.544,82	81,72		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,50	2,89	368.096,47	0,40	1.511.125.433,54	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,03	-8,21	49.878,64	0,05	11.790.006,07	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	0,11	0,21	10.599.874,51	11,38	4.429.459.913,60	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	0,12	-1,79	11.017.849,62	11,83		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			3,13	0,19	-1,02	87.154.394,44	93,55		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,91%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,65	-5,67	-2,38	569.056,28	0,61	379.646.948,48	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	3,78	1.497.847,61	1,61	2.078.841.851,24	0,07
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,05	-5,03	3,94	2.066.903,89	2,22		

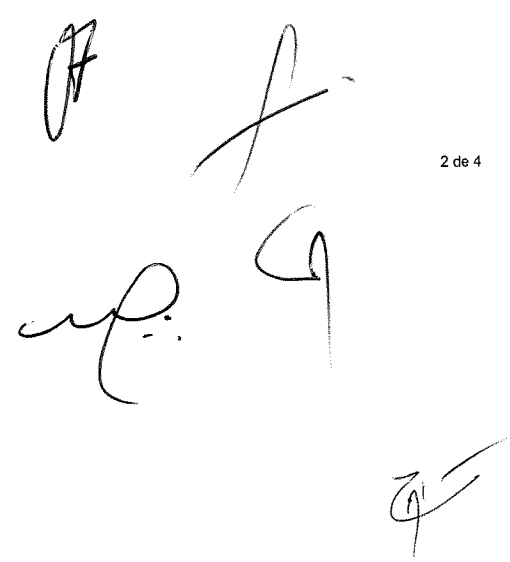
Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,27	0,17	0,17	1.001.742,29	1,08	9.695.140.671,92	0,01
Sub-total Artigo 8º III			0,27	0,17	0,17	1.001.742,29	1,08		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	0,00	-0,00	2.643.859,93	2,84	1.470.044.436,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	0,00	-131,63	-211.129,33	-0,23	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	0,00	-26,53	2.432.730,60	2,61		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,38	-2,33	-16,12	5.501.376,78	5,91		
--	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------------	-------------	--	--



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 0,54%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	1,37	506.830,19	0,54	3.337.438.389,61	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	1,37	506.830,19	0,54		
Investimentos no Exterior			13,67	-0,25	1,37	506.830,19	0,54		
Total			3,26	0,06	-1,95	93.162.601,41	100,00		








EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo			
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.136.544,82	81,72	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.017.849,62	11,83	8,00	12,00	40,00	0,00	40,00	
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Fixa	87.154.394,44	93,55					100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados									
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.066.903,89	2,22	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	1.001.742,29	1,08	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.730,60	2,61	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.501.376,78	5,91					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	506.830,19	0,54	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	506.830,19	0,54					10,00	

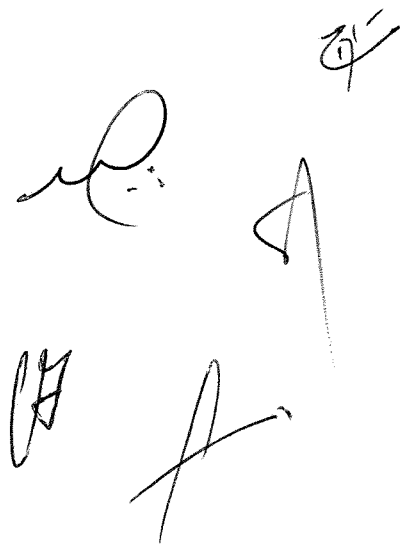


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

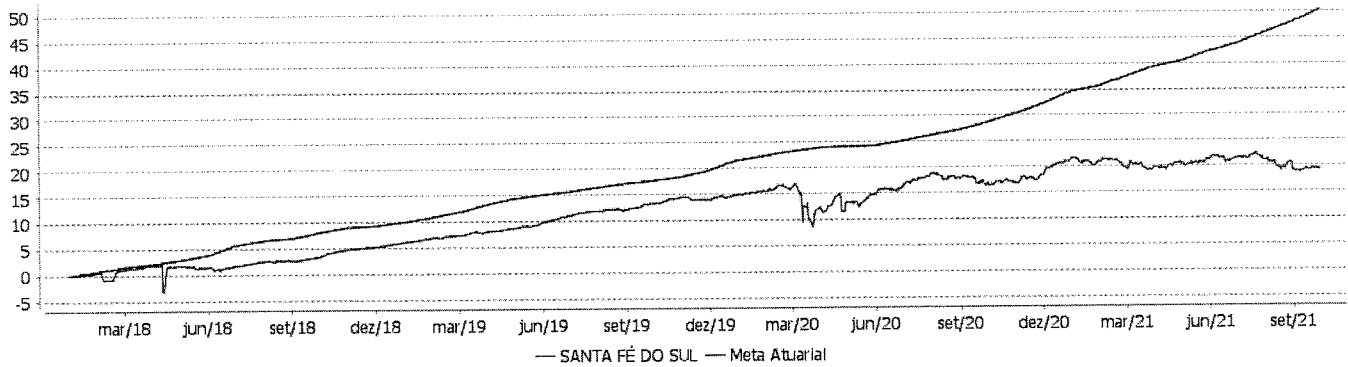
Performance Sobre a Meta Atuarial
Relatório

	Quantidade	Parc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	33,33	03 meses	-1,82	4,43	-6,25	3,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	66,67	06 meses	-0,44	7,57	-8,01	3,44
			12 meses	2,04	16,36	-14,31	3,26
			24 meses	5,24	27,21	-21,96	5,52
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	15,43	38,71	-23,27	4,54
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,22	49,71	-30,50	5,54

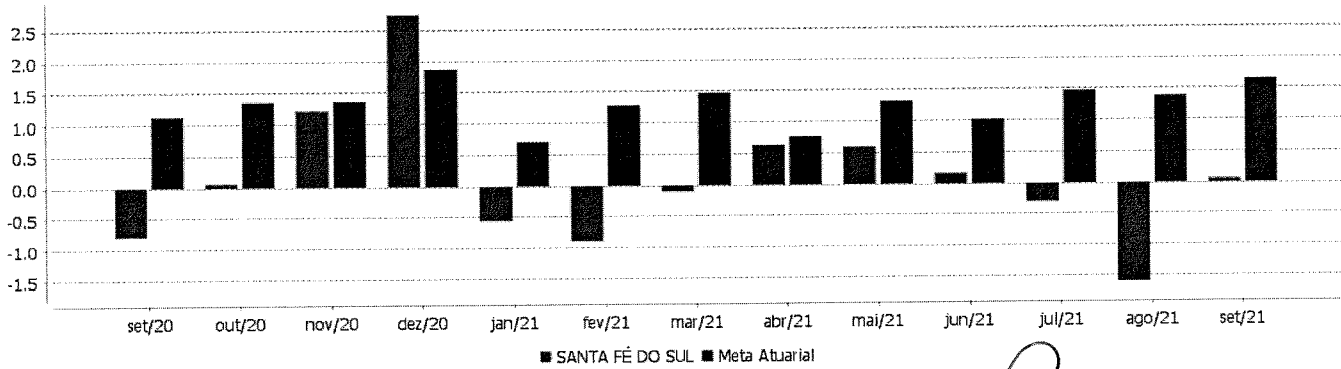


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 20 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							7.971.815,75
Ações Bolsa American							1.581.373,23

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 25/10/2021 - 08:02

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.992,86 C
07/10/2021	000001	CRED TED	46.545,80 C	54.538,66 C
15/10/2021	000001	CRED TED	783,28 C	55.321,94 C
15/10/2021	000001	CRED TED	174.869,60 C	230.191,54 C
15/10/2021	150836	CRED TEV	647,47 C	230.839,01 C
15/10/2021	150837	CRED TEV	1.214,11 C	232.053,12 C
15/10/2021	150839	CRED TEV	55.962,40 C	288.015,52 C
15/10/2021	150839	CRED TEV	169,64 C	288.185,16 C
15/10/2021	150851	CRED TEV	341.129,38 C	629.314,54 C
15/10/2021	150852	CRED TEV	145.587,97 C	774.902,51 C
15/10/2021	150852	CRED TEV	73.250,21 C	848.152,72 C
20/10/2021	200823	CRED TEV	22.564,09 C	870.716,81 C
20/10/2021	200836	CRED TEV	69.966,98 C	940.683,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 20/10/2021

Data/Hora: 25/10/2021 às 07h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2021	SALDO ANTERIOR			102.383,25
11/10/2021	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	919573	-33.136,35	69.246,90
15/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000448-1	500532	121.556,67	
15/10/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	590073	276.222,58	467.026,15
20/10/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	208587	780,00	467.806,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 25/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	467.806,15
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)	467.806,15

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 20/10/2021

Data/Hora: 25/10/2021 às 07h58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	SALDO ANTERIOR			297.496,61
01/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54108349849	150806	-1.301,28	
01/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	150812	-1.301,28	
01/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	150814	-1.301,28	
01/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO PAULISTA DAS E	000000	-2.470,00	291.122,77
08/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62839741000118	085281	-860,76	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-640,65	
08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-340,52	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.200,00	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	
08/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OSMAIL VILELA DE SOUZA EI	000000	-320,00	
08/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRESS MED PRESTACAO DE SE	000000	-1.393,01	
08/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.191,48	282.029,64
15/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000326-0	500532	-121.556,67	
15/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CASA DE DOCES EMBALAGENS	000000	-89,95	160.383,02
18/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2021	000000	-0,90	160.382,12
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PENHA MARIA FURLAN COELHO	000000	-114,50	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TOM JOBIM	000000	-426,10	
20/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	252807	-3.821,61	
20/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLICK TELECOM	000000	-127,40	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VISAO ASSESSORIA S C LTDA	000000	-4.717,50	
20/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LDB CONSULTORIA FINANCEIR	000000	-1.045,59	150.129,42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 20 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	904.586	11.272,04 C	11.272,04 C
20/10/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	134.308,98 C	
				20/10 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/10/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	118.683,85 C	
				20/10 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/10/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	133.817,08 C	
				20/10 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/10/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	196.435,36 C	
				20/10 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/10/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.130.244	1.000.000,00 C	
				20/10 0666 130244-2 P M DE S FE DO			
20/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	576.695.753	207.236,80 C	
				20/10 09:06 47527288000110 FUNDACAO DE			
20/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	576.703.837	521.421,48 C	
				20/10 09:08 47527288000110 FUNDACAO DE			
20/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.323.175,59 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
MM Juros e Moedas							1.459.258,45
BB PREVID RF IDKA 2							1.448.585,11
BB Prev RF Alloc							15.020.213,38
BB Prev RF Ret Total							10.535.863,88

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.