


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 23/09/2021, 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 Julho/agosto 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira agosto/2021;
- 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos

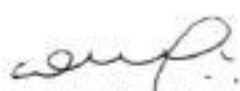
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de setembro de 2021.




Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA



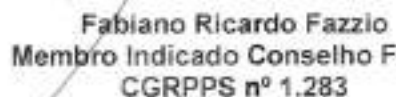
Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de setembro 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 QUARTA** 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 Julho/agosto 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira agosto/2021; 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos; 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Julho/Agosto 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira agosto/2021; 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos; 4- Outros assuntos.** Em seguida passou a palavra para o Diretor Presidente do Santaféprev, que iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de agosto de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 91.176.493,17 (noventa e um milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos) R\$ 90.862.081,91 (noventa milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitenta um reais e noventa e um centavos) em investimentos e R\$ 314.411,26 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos) em conta corrente, apresentando um acréscimo de R\$ 1.723.721,23 (um milhão setecentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de agosto de 2021, está negativa em 2,02%, apresentando-se negativa no mês de agosto em 1,60%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. Salientou que esse índice negativo decorre da desvalorização das cotas de fundos IMA especialmente, mas também da reprecificação efetuada pelo fundo Conquest que apresentou valor negativo em suas cotas. Informou ainda que foi reconhecida contabilmente apenas o valor que mantinha em saldo no dia 31 de julho, que valor apresentado em extrato daquele fundo, de R\$ 211.128,06 (duzentos e onze mil cento e vinte e oito reais e seis centavos) não foi contabilizado como desvalorização, aguardando-se a realização de assembleia de cotistas marcada para o dia 06 de outubro de 2021. Informou também que o valor recebido como parte dos aportes da Prefeitura Municipal e FUNEC, foram aplicados em conformidade com a decisão da reunião extraordinária conjunta realizada no dia 17 de setembro de 2021. **Item 3** - Feitas essas considerações foram informados os saldos atuais em contas corrente 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\$ 945.487,93 (novecentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 413.926,55 (quatrocentos e treze mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 165.159,17 (cento e sessenta e cinco reais, cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 786.171,00 (setecentos e oitenta e seis mil cento e setenta e um reais). Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para o seguinte: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) que se aguarde eventual ingresso de novos aportes até o dia 30 de setembro e naquela data seja feita a aplicação do valor total do saldo existente nos fundos: **CNPJ 06.015.368/0001-00 – Fundo BB Multimercado LP Juros e Moedas FIC FI e CNPJ 13.322.205/0001-35 – Fundo BB Previd RF IDKA 2**

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
1944-1994-2022




INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL


SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social

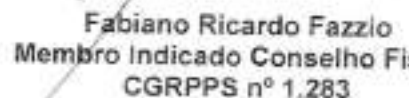
Títulos Públicos FI, em partes iguais, seguindo decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião extraordinária nº 03/2021 de 17 de setembro de 2021; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, transferir R\$ 135.212,42 (cento e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos), para a conta 45000448-1 do Banco Santander tendo em vista o que fora aprovado em reunião do Conselho Administrativo e Fiscal de 18/03/2021 conforme ata de nº 92, valor esse que corresponde a 1/12 do montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos que poderá ser dispendido com despesas administrativas no exercício de 2021, mantendo-se o saldo remanescente em conta corrente para pagamento da folha do mês de agosto. **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Fazer o recolhimento na conta **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) do **APORTE** devido pelo **SANTAFÉPREV** no valor de R\$ 121.556,67 (cento e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Revendo decisão da reunião anterior, ficou decidido que o ajuste das despesas administrativas deverá ser feito até o final do exercício, devolvendo-se para a conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) os valores das despesas pagas com recursos dessa conta que não se tratarem de despesas previdenciárias. Eventuais necessidades para o pagamento da folha de setembro de 2021 e outras eventuais despesas deverão ser resgatados recursos do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI**, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 ou do **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP**, CNPJ 14.504.578/0001-90 do Banco Santander, conforme a natureza da despesa, no montante que se fizer necessário. Após essas explicações o presidente pediu a manifestação dos componentes do 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 Miller
Presidente
CPA 10 - ANBIMA


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


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 VECES

DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO	INÍCIO PERÍODO	CMV	INSCRIÇÃO	RÁTIMO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	COTADO 30/07	COTADO 31/08	% REND.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "A" - L. 100% - PI 2%											
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.250.420,86	17,08	15.181.965,08	16,71	-68.455,78	1.511,658	1.500,854	-0,45
BB PREVIDENCIÁRIO TP (PCA II)	06/03/2014	19.803.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00
BB PREVID INMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.231.198,42	9,22	8.144.120,76	8,96	-87.077,66	6.061,917	6.189,967	-1,13
FI CAIXA BRASIL PREM 1 TP RE	06/03/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00
CAIXA DIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.450.963,59	15,06	13.255.980,61	14,59	-194.982,98	1.513,400	1.493,462	-1,45
CAIXA FI BRASIL INMA B TP RE LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.282.868,65	11,51	9.494.233,66	10,45	-788.635,99	2.652,472	3.607,103	-1,14
CAIXA FI BRASIL INMA B TP RE LP	24/01/2020	10.140.658/0001-93	D+0	13.614.782,07	15,24	13.459.966,17	14,81	-154.815,90	3.648,972	3.607,103	-1,11
SANTANDER INMA B PREMIUM	14/05/2022	14.504.578/0001-90	D+1	714.998,05	0,80	706.158,96	0,78	-7.939,10	28.274,46	27.960,11	-1,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL INMA-B 5 TP RE LP	20/05/2013	11.050.913/0001-10	D+1	14.267.208,44	15,98	14.286.303,62	15,72	19.095,18	3.265,653	3.270,935	0,13
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECURSOS CAIXA BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	51.265,33	0,06	50.395,99	0,06	-869,34	0,081463	0,080912	-1,70
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
BB PREV RE ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	7.850.987,43	8,79	10.588.522,07	11,65	2.737.534,66	1.0611,53	1.056,436	-0,49
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.274.354/0001-45	D+0	364.516,46	0,41	366.763,89	0,40	1.247,43	190,6790	191.341,9	0,48
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 5% - PI 3%											
**FIDC TRIDOBANK BANCO DE COMÉRCIO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019		0,00		0,00	0,00	64,47778	0,000000	0,00
TOTAL RENDA FIXA			SUB-TOTAL	84.084.310,79	94,15	87.933.910,01	94,14	1.449.599,77			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO B "A" - L. 15% - PI 2%											
**ALUMI SMALL CAPS FIA (ARTIGAS L MAJUCELI)	03/02/2011	09.550.187/0001-07	D+20	607.605,80	0,68	603.231,30	0,66	-4.374,50	4.794,002	4.759,785	-0,77
**BOLSA BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	777.856,56	0,87	1.573.078,11	1,73	795.221,55	1.518,960	1.567,963	0,28
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
**FIM PAR P/ AÇÕES F22 (FUNDO ROMANIA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.766,05	2,96	2.643.761,56	2,91	-4,49	91.342,73	91.342,57	0,00
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			SUB-TOTAL	3.347.116,06	3,74	2.643.761,56	2,91	-698.354,50			
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL ROR NIVEL I	26/04/2021	17.502.837/0001-48	D+3	496.020,84	0,56	508.100,93	0,56	12.080,09	5.926,023	6.147,048	0,37
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	4.323.599,26	5,85	5.328.171,90	5,86	104.572,64			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				89.407.909,55	100,00	90.862.081,91	100,00	1.594.172,36			1,74
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				52.111.814,59	58,26	51.004.584,19	55,94	-1.107.230,40			
BANCO DO BRASIL				32.116.401,75	35,90	35.487.686,02	38,92	3.371.284,27			
BANCO SANTANDER				1.078.616,52	1,21	3.297.388,85	3,62	2.218.772,33			
**GESTÃO SANTANDER				4.000.987,19	4,47	90.852.081,91	99,66	89.851.094,72			
APLICAÇÕES				144.862,98	0,16	314.417,26	0,34	169.554,28			
DISPONIBILIDADES				11.272,04	0,01	0,00	0,00	-11.272,04			
B BRASIL APORTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				65.703,33	0,07	66.353,42	0,05	650,09			
SANTANDER MOV TX ADM				59.894,14	0,07	268.057,84	0,29	208.163,70			
SANTANDER MOV				7.992,86	0,01	0,00	0,00	-7.992,86			
CEF MOV											
TOTALS				89.407.909,55	100,00	91.176.893,17	100,00	1.778.983,62			

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,36%

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	5,74	-1,13	-2,31	8.144.120,76	8,98	7.360.711.745,51	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	13.459.965,17	14,85	5.469.990.227,20	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	9.494.233,66	10,47	1.140.733.437,19	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	14.286.303,82	15,76	11.104.044.700,21	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-0,33	706.158,96	0,78	1.202.361.921,04	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	15.181.985,08	16,75	6.803.716.482,71	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	13.255.980,61	14,62	15.341.053.159,31	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b)			3,48	-0,71	-1,15	74.528.728,06	82,22		

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	0,48	2,38	366.283,89	0,40	1.782.480.794,45	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,70	-7,25	50.395,99	0,06	11.912.365,71	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	0,11	10.588.522,07	11,68	4.477.061.866,50	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a)			5,61	-0,42	-1,90	11.005.191,95	12,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK S.F. MULTI-SEN 2	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		0,00
Renda Fixa			3,40	-0,58	-1,21	85.533.910,01	94,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDIA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,08%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ALUM	BEM	ALUM SMALL CAPS FIA	18,41	-0,72	3,48	603.231,30	0,67	391.538.918,98	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	8,99	1.573.078,11	1,74	2.081.473.105,53	0,08
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,62	1,68	9,45	2.176.309,41	2,40		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	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	2.643.781,56	2,92	1.470.041.936,61	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-130,23	-131,63	-211.128,06	-0,23	166.949.050,48	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	-27,21	-26,54	2.432.653,50	2,68		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,32 -15,68 -14,12 4.608.942,91 5,08




INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20,09	2,44	1,62	508.100,93	0,56	3.230.077.335,87	0,02
		Sub-total Artigo 9º A, III	20,09	2,44	1,62	508.100,93	0,56		
Investimentos no Exterior			13,61	2,44	1,62	508.100,93	0,56		
Total			3,49	-1,00	-2,02	90.650.953,85	100,00		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

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	74.528.726,06	82,22	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.005.181,95	12,14	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	85.533.910,01	94,36					100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados									
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.176.308,41	2,40	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.633,50	2,68	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.608.942,91	5,08					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Newell I	508.100,93	0,56	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	508.100,93	0,56					10,00	



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021													
IPCA + 5,42%	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	-0,79	0,06	1,22	2,75	-2,02
p.p. Indexador	0,57	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,13	1,35	1,36	1,87	9,43
2020													
IPCA + 6,00%	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,58	-0,80	-1,71	-2,94	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-11,45
p.p. Indexador	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	10,75
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													
IPCA + 6,00%	0,87	0,45	0,52	0,69	1,00	1,11	0,76	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
p.p. Indexador	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,88	1,64	10,59
2018													
IPCA + 6,00%	0,04	-0,44	-0,68	-0,37	0,36	0,68	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
p.p. Indexador	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	-0,61	-1,24	-1,59	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

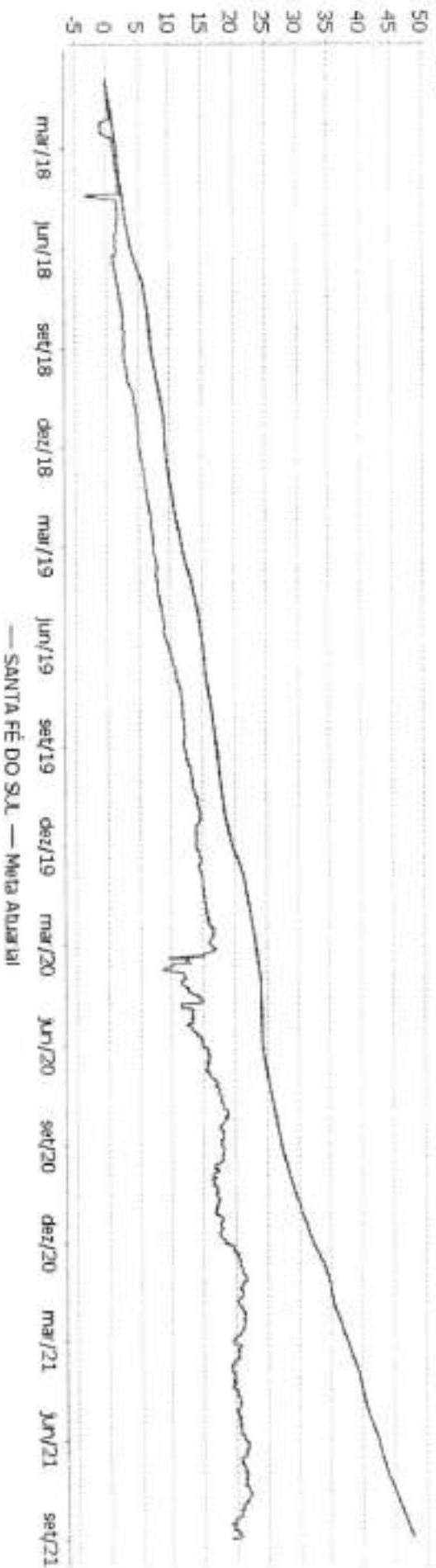
Performance Sobre a Meta Atuarial
Resumo

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indr.	Volatilidade Anual
Mezes acima - Meta Atuarial	15	34,09	03 meses	-1,72	3,78	-5,50	4,04
Mezes abaixo - Meta Atuarial	29	65,91	06 meses	-0,59	7,37	-7,97	3,69
			12 meses	1,17	15,81	-14,64	3,49
			24 meses	6,24	25,75	-19,51	5,51
			36 meses	16,01	37,77	-21,76	4,54
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	Desde 29/12/2017	19,14	47,35	-28,21	5,60
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03					



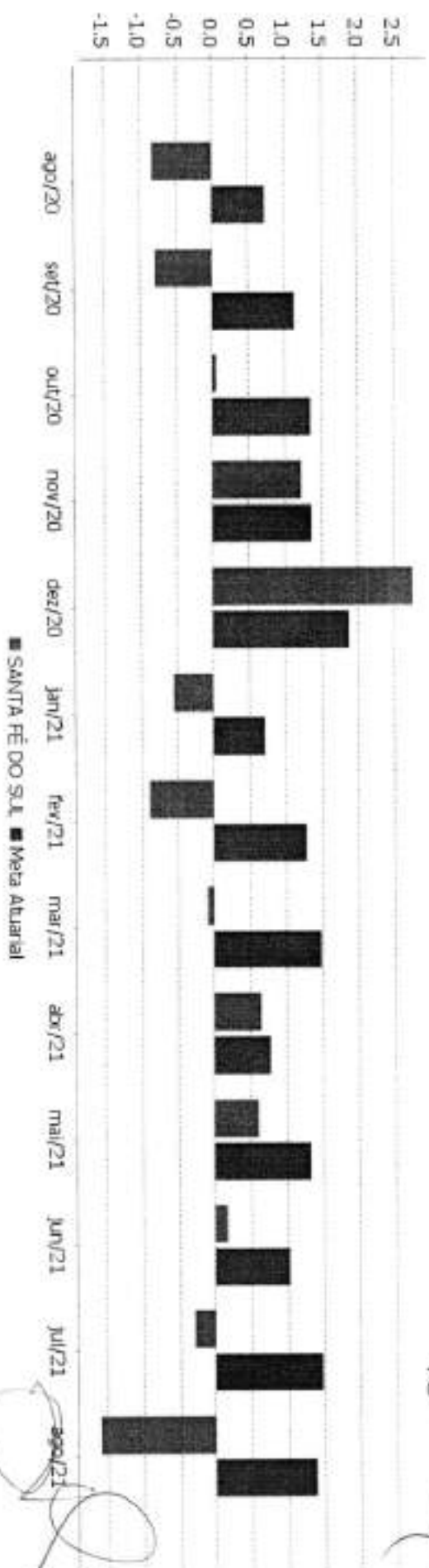

[Handwritten signature]

Evolução



[Handwritten mark]

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

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

94,36%

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	8.144.120,76	8,98	7.380.711.745,51	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	13.459.965,17	14,85	5.488.990.227,20	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	9.494.233,66	10,47	1.140.733.437,19	0,03
SANTANDER	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	14.286.303,82	15,76	11.104.044.700,21	0,13
BB	BB	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-0,33	706.158,96	0,78	1.202.381.821,84	0,06
CEF	CEF	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	15.181.965,08	16,75	8.803.716.462,71	0,17
		FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	13.255.960,61	14,62	15.341.053.159,31	0,09
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,48	-0,71	-1,15	74.528.728,06	82,22		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,46	2,38	366.263,89	0,40	1.782.480.794,45	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,70	-7,25	50.395,99	0,06	11.912.365,71	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	0,11	10.588.522,07	11,68	4.477.081.856,50	0,24
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	5,81	-0,42	-1,90	11.005.181,95	12,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULTISEN 2	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		0,00
		Renda Fixa	3,40	-0,68	-1,21	85.533.910,01	94,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,08%

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	18,41	-0,72	3,48	603.231,30	0,67	391.538.918,98	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOL SA AMERICANA FIA	14,87	3,26	8,99	1.573.078,11	1,74	2.081.473.105,53	0,08
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,62	1,68	9,45	2.176.309,41	2,40		

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	2.643.761,56	2,92	1.470.041.936,61	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-130,23	-131,63	-211.128,06	-0,23	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	-27,21	-26,54	2.432.633,50	2,68		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,32 -15,68 -14,12 4.608.942,91 5,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20,09	2,44	1,82	508.100,93	0,56	3.230.077.335,87	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			20,09	2,44	1,82	508.100,93	0,56		
Investimentos no Exterior			13,61	2,44	1,82	508.100,93	0,56		
Total			3,49	-1,60	-2,02	90.650.953,85	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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.528.728,06	82,22	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.005.181,95	12,14	8,00	12,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Senor de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	85.533.910,01	94,36					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.176.309,41	2,40	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.633,50	2,68	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.608.942,91	5,08					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nivel I	508.100,93	0,56	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	508.100,93	0,56					10,00





Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

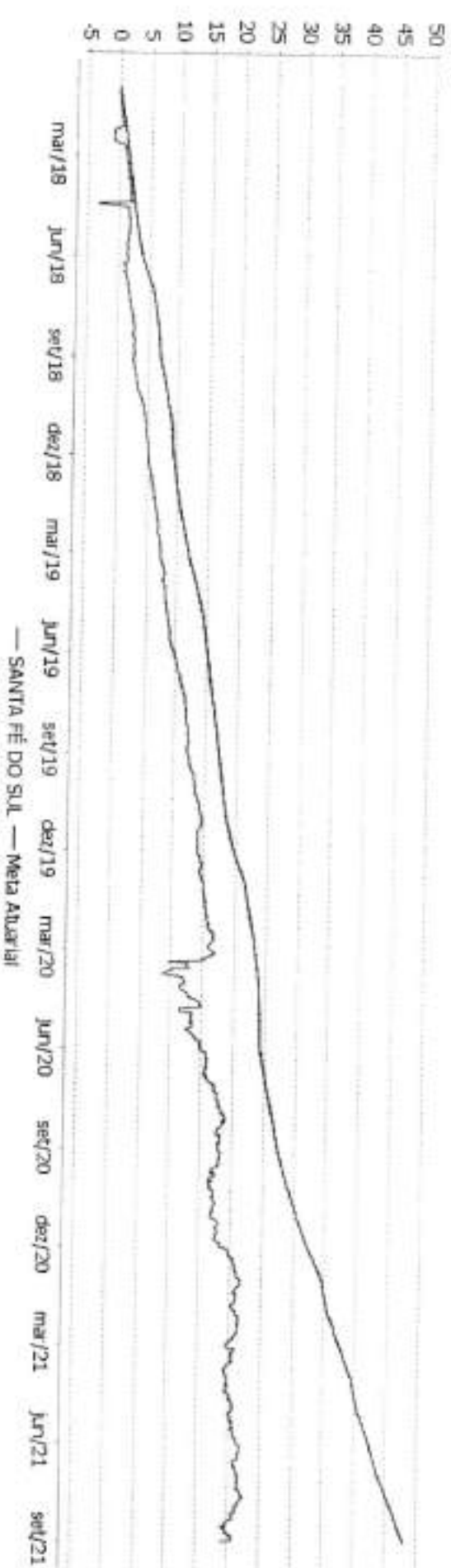
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	-0,79	0,06	1,22	2,75	-2,02
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,13	1,35	1,36	1,87	9,43
p.p. Indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80	-1,71	-2,94	-1,92	-1,29	-0,13	0,69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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Relatório	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	34,09	03 meses	-1,72	3,78	-5,90	4,04	
Meses abaixo - Meta Atuarial	29	65,91	06 meses	-0,59	7,37	-7,97	3,89	
			12 meses	1,17	15,81	-14,64	3,49	
			24 meses	6,24	25,75	-19,51	5,51	
			36 meses	16,01	37,77	-21,76	4,54	
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,14	47,35	-28,21	5,60	

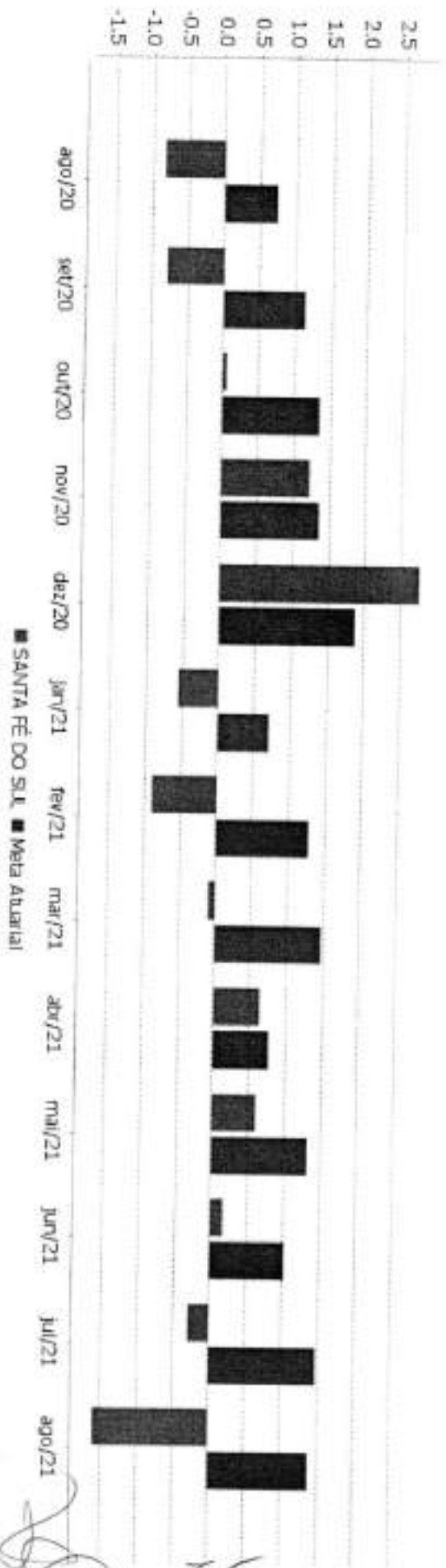
[Handwritten signature]

Evolução



[Handwritten mark]

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

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

94,36%

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	8.144.120,76	8,98	7.360.711.745,51	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	13.459.965,17	14,85	5.489.990.227,20	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	9.494.233,66	10,47	1.140.733.437,19	0,83
SANTANDER	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	14.286.303,82	15,75	11.104.044.700,21	0,13
BB	BB	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-0,33	706.158,96	0,78	1.202.361.921,84	0,06
CEF	CEF	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	15.181.965,08	16,75	8.803.716.462,71	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	13.215.980,61	14,62	15.341.053.159,31	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,48	-0,71	-1,15	74.528.720,06	82,22		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,48	2,38	366.263,89	0,40	1.782.480.794,45	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,70	-7,25	60.386,99	0,06	11.912.365,71	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	0,11	10.588.522,07	11,68	4.477.081.868,50	0,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,81	-0,42	-1,90	11.005.181,95	12,14		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TRENDBANK B.F. MULTI-SEN 2	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			3,40	-0,58	-1,21	85.533.910,01	94,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,08%

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	18,41	-0,72	3,48	603.231,30	0,67	391.538.918,98	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	8,99	1.573.078,11	1,74	2.061.473.105,53	0,08
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,62	1,68	9,45	2.176.309,41	2,40		

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	2.643.761,56	2,92	1.470.041.936,81	0,18
INDIGO	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-130,23	-131,63	-211.128,06	-0,23	166.949.050,46	-0,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,84	-27,21	-26,54	2.432.633,50	2,68		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,32 -15,88 -14,12 4.608.942,91 5,08




Carteira: SANTA FÉ DO SUL

Data Extrato: 31/08/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

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 NIVEL I	20,09	2,44	1,62	508.100,93	0,56	3.230.077.335,87	0,02
		Sub-total Artigo 9º A, III	20,09	2,44	1,62	508.100,93	0,56		
Investimentos no Exterior			13,61	2,44	1,62	508.100,93	0,56		
Total			3,49	-1,60	-2,02	90.650.963,85	100,00		

B

→

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

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	74.528.728,06	62,72	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.005.181,95	12,14	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	85.533.910,01	94,36					100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados									
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.176.309,41	2,40	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.533,50	2,68	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.608.842,91	5,08					30,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	508.100,93	0,56	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	508.100,93	0,56					10,00	






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/08/2021

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021													
IPCA + 5,42%	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17	-0,29	-1,60	-0,79	0,06	1,22	2,75	-2,02
p.p. Indexador	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,13	1,35	1,36	1,87	9,43
	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,88	-0,80	-1,71	-2,94	-1,92	-1,29	-0,13	0,69	-11,45
2020													
IPCA + 6,00%	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
p.p. Indexador	0,72	0,67	0,56	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,75
	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,69	-4,96
2019													
IPCA + 6,00%	0,67	0,45	0,62	0,69	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	8,48
p.p. Indexador	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
	0,04	-0,44	-0,69	-0,37	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-2,11
2018													
IPCA + 6,00%	0,56	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,73	5,94
p.p. Indexador	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,81	9,92
	-0,25	-0,22	0,19	-0,61	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	0,12	-3,98

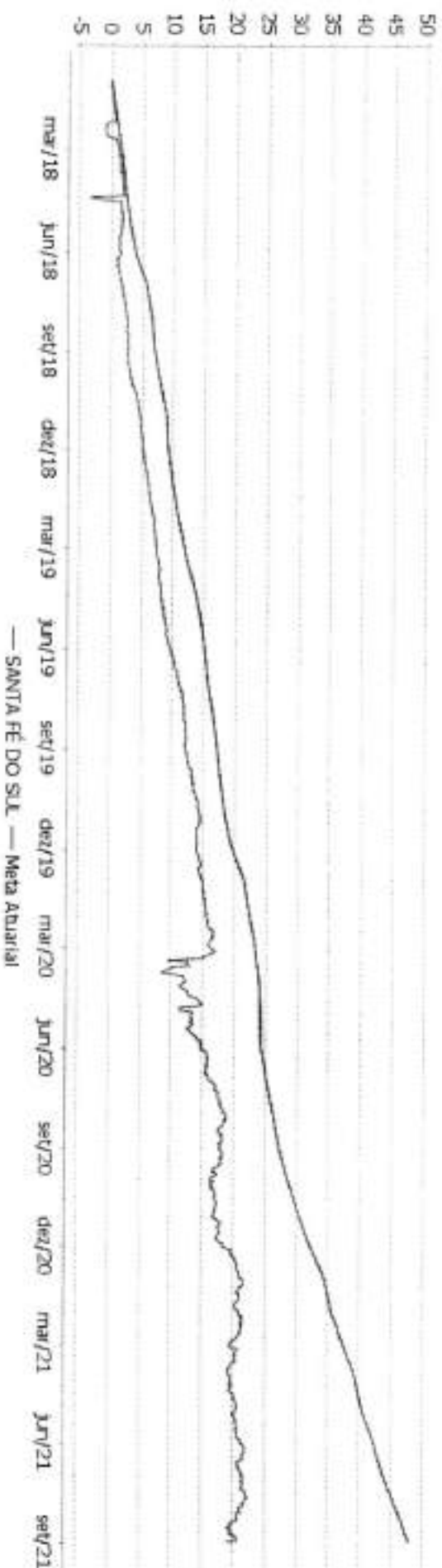
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

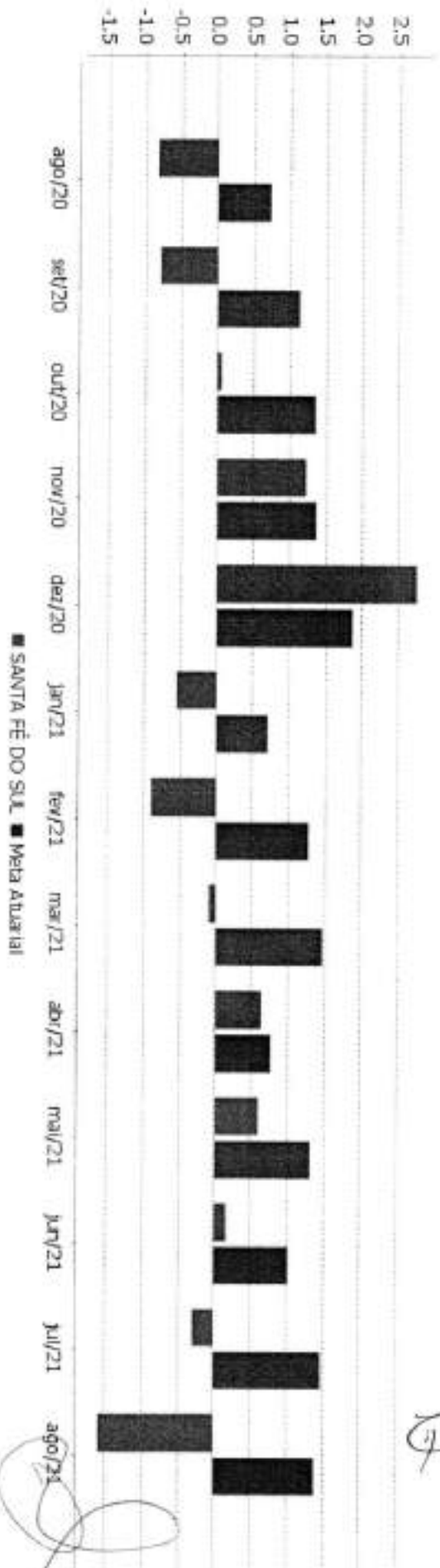
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Mezes acima - Meta Atuarial	15	34,09	03 meses	-1,72	3,78	-5,50	4,04
Mezes abaixo - Meta Atuarial	29	65,91	06 meses	-0,59	7,37	-7,97	3,69
			12 meses	1,17	15,81	-14,64	3,49
			24 meses	6,24	25,75	-19,51	5,51
			36 meses	16,01	37,77	-21,76	4,54
Meior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	Desde 29/12/2017	19,14	47,35	-28,21	5,60
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03					



Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 23/09/2021 - 08:19

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	021217	CRED TEV	8.187,89 C	8.187,89 C
08/09/2021	000001	CRED TED	50.976,33 C	59.164,22 C
14/09/2021	000001	CRED TED	794,34 C	59.958,56 C
14/09/2021	140908	CRED TEV	525,98 C	60.484,54 C
14/09/2021	140909	CRED TEV	436,78 C	60.921,32 C
14/09/2021	140909	CRED TEV	1.101,57 C	62.022,89 C
14/09/2021	140909	CRED TEV	331,36 C	62.354,25 C
14/09/2021	140910	CRED TEV	131,77 C	62.486,02 C
15/09/2021	000001	CRED TED	174.796,41 C	237.282,43 C
15/09/2021	150849	CRED TEV	55.611,93 C	292.894,36 C
15/09/2021	150906	CRED TEV	341.633,77 C	634.528,13 C
15/09/2021	150907	CRED TEV	146.301,52 C	780.829,65 C
15/09/2021	150907	CRED TEV	73.625,05 C	854.454,70 C
20/09/2021	200854	CRED TEV	22.464,49 C	876.919,19 C
20/09/2021	200908	CRED TEV	68.568,74 C	945.487,93 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

SANTA FÉ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 23/09/2021

Data/Hora: 23/09/2021 às 08h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			301.993,91
01/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0299.45.000448-1	220277	-135.212,42	
01/09/2021	<u>CHEQUE EMITIDO/DEBITADO</u>	219569 a	-32.689,41	134.092,08
05/09/2021	SAQUE CHEQUE CAXA	919572	-1.246,56	132.845,42
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. .SE	000000	-9,00	132.836,42
15/09/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	565243	280.311,13	413.147,55
21/09/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	263996	779,00	413.926,55

FUNEC
SGLMA

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	413.926,55
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)	413.926,55

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: 45004481

Conta Corrente -> Extratos ->
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/09/2021 a 23/09/2021

Data/Hora: 23/09/2021 às 08h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			46.353,42
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0299.45.000326-0	220277	135.212,42	181.565,84
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-434,28	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-2.200,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.289,63	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-272,98	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-340,52	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-68,80	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.191,48	
10/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRESS MED PRESTACAO DE SE	000000	-1.303,87	
10/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GABRIEL YASSUC YOSHIDA	000000	-900,00	
10/09/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 04428572050127	032955	-120,00	173.700,28
13/09/2021	TARIFA AVULSA ENVID PIX 10/09/2021	000000	-2,00	173.698,28
22/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177550810	192707	-3.821,61	
22/09/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VISAO ASSESSORIA S C LTDA	000000	-4.717,50	165.159,17

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	165.159,17
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Bloqueio 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)	165.159,17

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 8007 (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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Extrato conta corrente

G338230818126306008
23/09/2021 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTA FÉ PREV APORTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0666	10137	511 Depósito bloquead. id útil	1.867.025.825	11.272,04 *	0,00 C
03/09/2021		0000	10846	531 Desbloqueio de depósito	1.867.025.825	11.272,04 C	11.272,04 C
15/09/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.130.244	1.000.000,00 C	
				15/09 0666 130244-2 P M DE S FE DO			
15/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	472.445.428	1.000.000,00 C	2.011.272,04 C
				15/09 09:58 47527288000110 FUNDACAO DE			
17/09/2021		0000	13049	345 BB MM Juros e Moedas	1.100,168	1.000.000,00 D	
17/09/2021		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 D	11.272,04 C
20/09/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	131.249,68 C	
				20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/09/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	192.379,32 C	
				20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/09/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	116.473,96 C	
				20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/09/2021		0666	99015	870 Transferência recebida	550.666.000.009.950	131.642,15 C	
				20/09 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	486.214.102	203.153,83 C	786.171,00 C
				20/09 09:02 47527288000110 FUNDACAO DE			
23/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			786.171,00 C
Saldo							786.171,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
MM Juros e Moedas							1.000.351,81
BB PREVID RF IDKA 2							1.002.247,22
BB Prev RF Alloc							15.219.844,56
BB Prev RF Ret Total							10.619.466,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.



Extrato conta corrente

G338230818126306007
23/09/2021 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTA FÉPREV
 Período do extrato Mês atual

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							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB PREVID IMA-B TP							8.184.888,85
Ações Bolsa American							1.527.651,75

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519683 ANTONIO E PRADO.