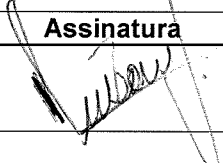
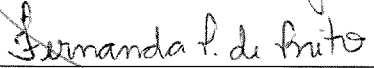
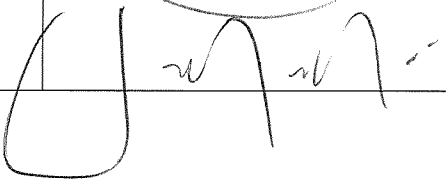


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 23/11/2022, às 17 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 10/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2022;**
3. **Devolução de Recursos da reserva Administrativa para o Fundo Previdenciário;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
5. **Análise da Política de Investimentos apresentada pela Diretoria Executiva para 2023;**
6. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
7. **Outros assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de novembro de 2022.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

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

Aos (23) vinte e três dias do mês de novembro de 2022, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17:00h, realizou-se a **CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença dos seguintes Membros do Conselho: Valdir de Castro, José Antonio Vechi e Fernanda Pereira de Brito, e, também como convidados senhores Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado e Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia, a saber:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 10/2022;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 10/2022;**
3. **Devolução de Recursos da reserva Administrativa para o Fundo Previdenciário;**
4. **Credenciamento de Fundos de Investimentos;**
5. **Análise da Política de Investimentos apresentada pela Diretoria Executiva para 2023;**
6. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicação de recursos e Resgates de recursos;**
7. **Outros assuntos.**

Item 1 - O diretor financeiro, foi chamado a apresentar a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de outubro de 2022, apresentando o Boletim Financeiro e a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ 122.151.764,68 (cento e vinte e dois milhões cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que ficam em anexo à presente ata, como também a planilha de valorizações e desvalorizações do corrente ano até o dia 31 de outubro de 2022, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/10/2022							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2021	APRs 2022	VPA ATÉ 31/10/2022	VPD ATÉ 31/10/2022	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/10/2022
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	0,00	10.313.650,71	776.154,72	363.156,65	412.998,07	10.726.648,78
56575	CEF ESTRATEGICA	13.444.893,14		1.258.074,03	0,00	1.258.074,03	14.702.967,17
56578	CEF IMA B5	14.710.612,40		1.330.833,46	0,00	1.330.833,46	16.041.445,86
56587	CEF BDR NIVEL 1	566.692,98		42.234,76	211.062,78	-168.828,02	397.864,96
56577	CEF IMA	13.573.459,25	-6.000.000,00	740.350,12	205.514,22	534.835,90	8.108.295,15
56576	CEF IMA GERAL	9.619.005,95	-9.000.000,00	82.974,43	3.687,31	79.287,12	698.293,07
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.681.119,24		315.255,35	550.753,26	-235.497,91	1.445.621,33
56597	BB PERFIL DI	0,00	1.083.173,30	92.419,65	0,00	92.419,65	1.175.592,95
56596	BB PREV XXI - vertice	0,00	9.716.826,70	849.423,98	57.212,53	792.211,45	10.509.038,15
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.848.400,03		346.625,04	605.556,31	-258.931,27	1.589.468,76
56581	SANTANDER INST DI	1.969.903,90	-1.400.000,00	97.007,52	0,00	97.007,52	666.911,42
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	791.869,38	700.000,00	104.640,84	21.789,23	82.851,61	1.574.720,99
56584	4 UM SMALL CAPS	579.939,79		148.915,47	127.636,58	21.278,89	601.218,68
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	48.206,10		787,32	3.069,61	-2.282,29	45.923,81



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEMPREVISTOS"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

56573	BB IMA B5 APORTE	2.256.892,19	5.799.317,18	476.344,23	363,97	475.980,26	8.532.189,63
56572	BB RF IDK2	6.910.597,79		621.822,73	19.521,61	602.301,12	7.512.898,91
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.839.516,56		359.367,33	0,00	359.367,33	4.198.883,89
56574	BB IMA-B	8.210.837,87	-5.800.000,00	221.177,65	105.729,79	115.447,86	2.526.285,73
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	10.747.969,49		923.542,31	0,00	923.542,31	11.671.511,80
56571	BB ALOCAÇÃO ATIVA	15.332.099,92	-15.875.864,44	569.263,21	25.498,69	543.764,52	0,00
56589	FP2 FIP	2.643.912,52		326,66	1.195,92	-869,26	2.643.043,26
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES		15.875.864,44	396.163,89	26.825,42	369.338,47	16.245.202,91
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE		199.055,05			0,00	199.055,05
SUB-TOTAL		108.775.928,50	5.412.967,89	9.753.704,70	2.328.573,88	7.425.130,82	121.813.082,26
56590	FUNDO CONQUEST	-211.133,26			83,19	-83,19	-211.216,45
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		108.564.795,24	5.412.967,89	9.753.704,70	2.328.657,07		121.601.865,81
DISPONIBILIDADES							338.682,42
BOLETIM FINANCEIRO							122.151.764,68

O Fundo Conquest apresenta saldo negativo de R\$ 211.216,45 (duzentos e onze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) provisionado como perdas previstas; **Item 2** – Apresentou em seguida o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB. As valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentam os seguintes montantes: R\$ 9.753.704,70 (nove milhões setecentos e cinquenta e três mil setecentos e quatro reais e setenta centavos) e R\$ 2.328.657,07 (dois milhões trezentos e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) respectivamente, conforme cópia do Livro razão contas reduzidas 6211, 3909 e 3910 em anexo; **Item 3** - Tendo em vista o saldo em reserva para pagamento das despesas administrativas e considerando o contido no § 7º do Artigo 123 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, o Diretor Presidente propôs a devolução de parte do valor que ora encontra-se aplicado para o pagamento de benefícios previdenciários. Nesse momento, informou aos Conselheiros que o assunto foi tratado na reunião dessa data, do Comitê de Investimento, ficando ajustado naquele Comitê, de que em sendo autorizada a devolução por este Conselho, eventuais sobras do valor autorizado, deverá ser aplicado em Fundo DI do Banco Santander. Esse assunto foi debatido entre os Conselheiros e, por unanimidade, foi aprovada a devolução de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dando-se conhecimento ao Diretor Financeiro para que faça o resgate daquele valor até o dia 10 de dezembro próximo, transferindo-se tal valor para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) que deverá ser utilizado para o pagamento da segunda parcela do 13º aos aposentados e pensionistas, sendo que o valor remanescente deverá ser aplicado no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45; SANTANDER;** **Item 4** – O Presidente informou que foi solicitado à LDB CONSULTORIA, a análise dos Fundos **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70, FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70 e FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP CNPJ 14.120.520/0001-42**, os quais foram devidamente analisados e não se verificou qualquer óbice para o credenciamento, e que o Comitê de Investimentos em reunião desta data já aprovou o credenciamento desses fundos. Após discussão ficou aprovado o aditivo no credenciamento da CEF para incluir referidos fundos como credenciados. **Item 5** – O diretor financeiro informou aos conselheiros que apresentou, nesta data, minuta da Política de Investimentos formulada pela diretoria executiva e discutida também com os consultores da empresa LDB Consultoria Financeira na data de 18/11/2022, ao Comitê de Investimentos, a qual

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
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEMPREPREVISTOS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

deverá ser analisada conforme disposto no Artigo 106, inciso II da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013 e, depois, submetida a este Conselho Administrativo para aprovação. O presidente do Comitê de Investimentos fará a remessa da referida minuta após a análise e manifestação, à Presidente deste Conselho, para ser discutida e votada na próxima reunião mensal. **Item 6** – Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de novembro 2022, a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo de R\$ nihil; **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 190.216,74 (cento e noventa mil duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 1.050.177,01 (um milhão e cinquenta mil cento e setenta e sete reais e um centavo); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 558.699,48 (quinhentos cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 93.061,63 (noventa e três mil sessenta e um reais e sessenta e três centavos). Após a discussão dos conselheiros, ficaram definidas as seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) aplicar o saldo e outros valores pertinentes a parcelamentos de aportes que ingressarem, no fundo **no FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente e outros ingressos que vierem a ocorrer, sejam transferidos para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0) transferir R\$ 141.185,67 (cento e quarenta e um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2022, mantendo-se o remanescente e outros ingressos de contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, para fazer face a folha de pagamento do mês de novembro de 2022 e também da segunda parcela do 13º de 2022 que deverá ser pago até o dia 12 de dezembro de 2022 como também de outras despesas previdenciárias inclusive decorrentes de decisões judiciais e se necessário fazer resgate do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1), manter o saldo em conta corrente para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive o 13º dos servidores do RPPS, podendo aplicar eventuais sobras no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; Em seguida o Diretor Presidente informou que a Diretoria Executiva participou de “lives” do Banco do Brasil e do Banco Santander, como também, juntamente com a Presidente do Conselho de Administração, de um encontro com técnicos da Caixa Econômica Federal, que falaram sobre os atuais cenários econômicos tanto no âmbito nacional como internacional, ficando evidenciado um momento de volatilidade com juros altos e com incertezas quanto ao momento de redução dessas taxas. Assim, fica evidente que as aplicações em Renda Fixa e em especial em fundos de baixa volatilidade nos moldes dos referenciados em DI e ou PREFIXADOS, mostram-se como alternativas e são indicados no momento. Nesse sentido propôs **Resgates de fundo IMA-B e concomitantes aplicações em Fundos** com gestão daquelas instituições, até o montante de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) durante dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Após discussão do assunto, ficou definido que poderão ser migrados até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) dos fundos IMAB da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A, para os seguintes fundos: **FUNDO BB PREV REF DI PERFIL FIC FI CNPJ 13.077.418/0001-49**, **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70** e **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70** e **FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP CNPJ 14.120.520/0001-42**, a critério da Diretoria Executiva, ficando aprovado o resgate no início do mês de dezembro de 2022, do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo **CAIXA FI BRASIL IMA-B TP REF LP CNPJ 10.740.658/0001-93**, e concomitante aplicação da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo **FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70**, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **FIC FI CAIXA BRASIL IDKa2A RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70**, todos já devidamente analisados

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



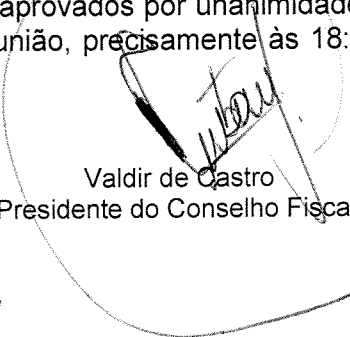
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

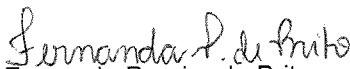
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE. CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEPRIORES"

SANTA FÉ PREV

Instituto Municipal de Previdência Social

e credenciados, observando-se que o Comitê de Investimentos já se pronunciou a respeito.; **7 – Outros Assuntos: 7.1 – Aplicações na SICREDI**, o presidente do Comitê, informou a todos que foram aplicados R\$ 2.164.087,58 (dois milhões cento e sessenta e quatro mil oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) no **SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REF DI- CNPJ 24.634.187/0001-43**, após devidamente analisado pela LDB CONSULTORIA, conforme decidido em reunião anterior, **7.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que no próximo dia 28 de novembro haverá uma Assembleia para tratar da liquidação do Fundo; ; **7.1 – Aplicações na SICREDI**, o presidente do Comitê, informou a todos que foram aplicados R\$ 2.164.087,58 (dois milhões cento e sessenta e quatro mil oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) no **SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REF DI- CNPJ 24.634.187/0001-43**, após devidamente analisado pela LDB CONSULTORIA, conforme decidido em reunião anterior, **7.2 Fundo Conquest** - O presidente, informou que no próximo dia 28 de novembro haverá uma Assembleia para tratar da liquidação do Fundo; ; **7.2 – Anexo de documentos em atas** - Foi discutido entre os membros do Conselho Administrativo quanto a documentação a ser anexada às atas dos Conselhos e do Comitê de Investimentos. Com o objetivo de se economizar papeis e impressões o Diretor Presidente propôs que toda documentação comum aos conselhos e ao Comitê, sejam anexadas apenas na Ata do Comitê de Investimentos. Após discussão entre os membros, ficou deliberado que assim se proceda, ponderando-se que inexistente qualquer prejuízo para futuras análises. NADA MAIS havendo a tratar, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 18:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.


Valdir de Castro
Presidente do Conselho Fiscal


Fernanda Pereira de Brito
Membro


José Antônio Vecchi
Membro
CGRPPS 6340

Visto


Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete n° 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

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEMPREPREVISTOS

SANTAFÉPREV

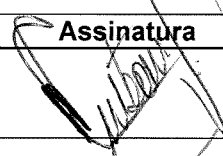
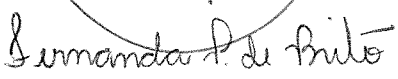
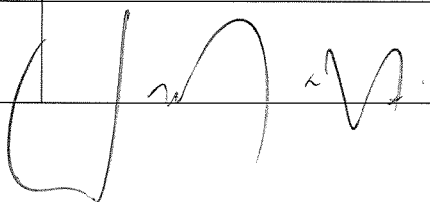
Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO FISCAL

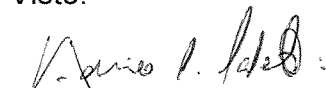
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 7 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 a 7.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de novembro 2022.

Nome	Função	Assinatura
Valdir de Castro	Presidente do Conselho Fiscal	
Fernanda Pereira de Brito	Membro	
José Antonio Vechi	Membro CGRPPS 6340	

Visto:



Adriano Calenti

Controlador Interno Municipal



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

91,23%

RENDA FIXA

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,92	1,89	7,25	10.726.648,78	8,82	3.200.270.776,09	0,34
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	1,19	7,18	2.526.285,73	2,08	5.996.659.178,04	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	1,18	7,34	8.108.295,15	6,67	3.862.167.779,60	0,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	1,07	8,67	698.293,07	0,57	520.384.913,07	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	1,88	9,05	16.041.445,86	13,19	8.449.071.998,91	0,19
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,85	8,72	7.512.898,91	6,18	7.996.820.457,76	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,08	1,22	7,22	1.574.720,99	1,29	686.363.336,66	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,45	1,89	8,92	8.532.189,63	7,02	6.120.033.935,05	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,99	9,36	14.702.967,17	12,09	5.839.461.409,01	0,25
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,92	1,89	8,13	26.754.241,06	22,00	2.426.875.574,48	1,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						97.177.986,35	79,91		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	1,04	8,53	1.374.648,00	1,13	12.427.649.222,70	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	3,80	-0,91	-4,73	45.923,81	0,04	10.855.182,87	0,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,12	1,05	10,45	666.911,42	0,55	2.800.691.599,83	0,02
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,83	1,01	8,59	11.671.511,80	9,60	3.173.943.781,02	0,37
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a						13.758.995,03	11,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilib. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Renda Fixa	2,53	1,57	7,99	110.936.981,38	91,23		

(S)

7

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

2,99%

Artigo 8º I (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	23,92	7,81	3,67	601.218,68	0,49	382.966.693,14	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,80	7,70	-14,01	3.035.090,09	2,50	1.381.539.424,92	0,22
		Sub-total Artigo 8º I	22,31	7,72	-11,51	3.636.308,77	2,99		
		Renda Variável	20,45	7,72	-11,51	3.636.308,77	2,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

0,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

Gestor	Adimin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33	2.030.078.847,62	0,02
		Sub-total Artigo 9º III	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33		
		Investimentos no Exterior	24,16	1,70	-29,79	397.864,96	0,33		

(R)

d x

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

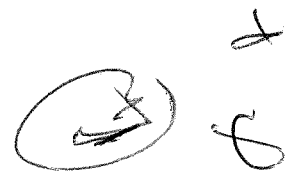
5,45%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Artigo 10° I (Fundos Multimercados)		Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin. Ativo							
BB	BB	0,44	1,00	9,36	4.198.883,89	3,45	18.836.450.384,04	0,02
Sub-total Artigo 10° I		0,44	1,00	9,36	4.198.883,89	3,45		

Artigo 10° II (Fundo de Participação)		Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin. Ativo							
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	0,02	-0,01	-0,03	2.643.043,26	2,17	1.469.642.531,69	0,18
ROMA	INDIGO	0,04	0,04	0,04	-211.216,45	-0,17	-50.457.888,21	
Sub-total Artigo 10° II		0,03	-0,01	-0,04	2.431.826,81	2,00		

Investimentos Estruturados		Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Total		2,55	1,70	6,94	121.601.865,81	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	97.177.986,35	79,91	0,00	78,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	13.758.995,03	11,31	0,00	13,00	60,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	110.936.981,38	91,23			100,00	
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.636.308,77	2,99	0,00	3,00	30,00	30,00
	Total Renda Variável	3.636.308,77	2,99			30,00	
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	397.864,96	0,33	0,00	0,50	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	397.864,96	0,33			10,00	
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.198.883,89	3,45	0,00	3,50	10,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.431.826,81	2,00	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	6.630.710,70	5,45			15,00	
Total		121.601.865,81	100,00				




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

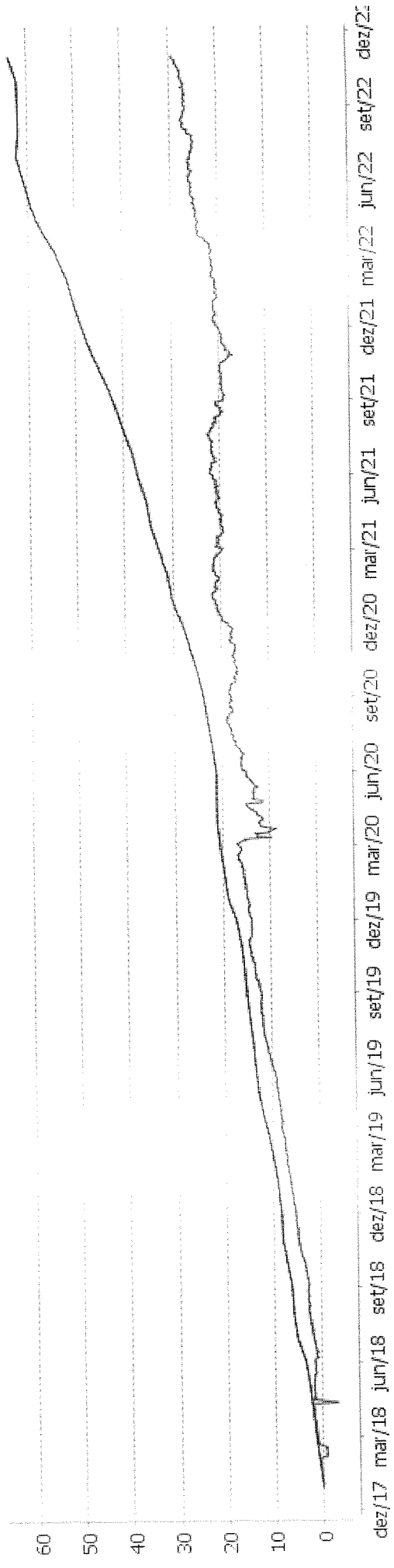
Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	34,48	03 meses	2,57	1,15	1,42	2,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	65,52	06 meses	3,78	2,84	0,94	2,49
			12 meses	9,92	11,75	-1,83	2,55
			24 meses	10,67	30,44	-19,77	3,00
			36 meses	13,04	43,62	-30,58	4,80
			48 meses	23,55	56,09	-32,54	4,18
			Desde 29/12/2017	29,37	70,10	-40,73	5,05

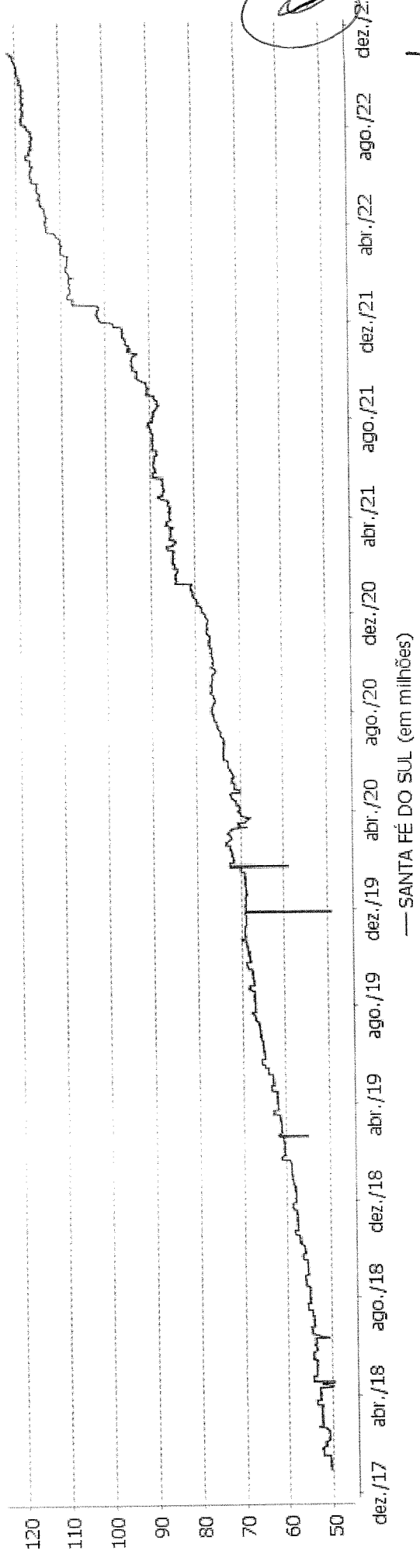
(Handwritten signature and initials)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



— SANTA FÉ DO SUL (em milhões)

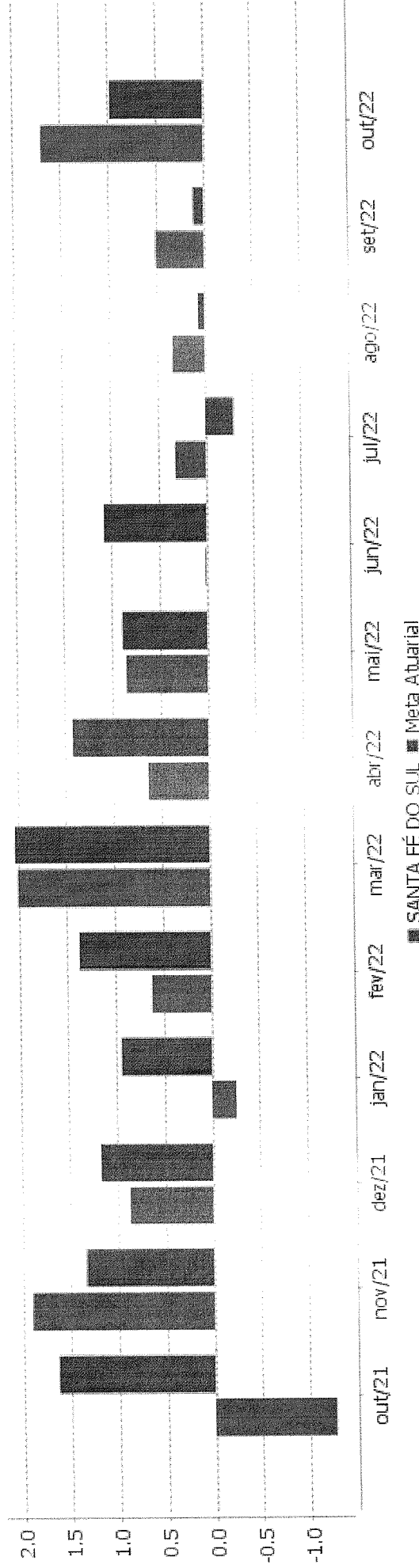
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2 de 3

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



(2)

4 X

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES

out/22



Cada vez mais presentes, colabore
 com o futuro de nossas gerações

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	COTAS 30/09	COTAS 30/10	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - I, "B" - L 100% - PI								
BB PREV RF TP XXI FI	27/01/2022	44.345.590/0001-60	D+0	10.509.038,15	8,64	1.05733321	1.07734839	1,8930
BB PREV RF TP XXI FI (APORTE)	05/07/2022	44.345.590/0001-60	D+0	16.245.202,91	13,36	1.05733321	1.07734839	1,8930
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	#DIV/0!
BB PREV RF IDKAZ TP FI (APORTE)	17/09/2021	13.322.205/0001-35	D+1	7.512.898,91	6,18	3.27941886	3.28929982	1,8542
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	2.526.285,73	2,08	6.82357311	6.90500632	1,1934
BB PREVID RF IMA-B 5 APORTE	23/12/2021	03.543.447/0001-03	D+0	8.532.189,63	7,02	23.01250491	23.44742378	1,8899
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	14.702.967,17	12,09	1.63811500	1.65426500	0,9859
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	698.293,07	0,57	3.21489500	3.24915900	1,0658
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	8.108.295,15	6,67	3.85891800	3.90441400	1,1750
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	1.574.720,99	1,29	29.86978970	30.23347580	1,2176
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	16.041.445,86	13,19	3.60517300	3.67278500	1,8794
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	23/02/2022	20.139.595/0001-78	D+0	10.726.648,78	8,82	1.56176700	1.59135200	1,8943
SUB-TOTAL				97.177.986,35	79,91			
RENDA FIXA - ART. 7º - II, "A" - L 100% PI								
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	11.671.511,80	9,60	1.152675	1.164366	1,0143
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	666.911,42	0,55	214.4919	216.7428	1,0494
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	45.923,81	0,04	0,0827	0,0819	-0,9102
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI (APORTE)	31/10/2022	13.077.418/0001-49	D+0	199.055,05	0,16	0,000000	2.654095	#DIV/0!
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24/02/2022	13.077.418/0001-49	D+0	1.175.592,95	0,97	2.626800	2.654095	1,0391
SUB-TOTAL				13.758.995,03	11,3148			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO V "A" - L 5% - PI								
**FIDC TREND BANK DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				-	0,00			
TOTAL RENDA FIXA								
SUB-TOTAL				110.936.981,38	91,2297			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO I - L 30% - PI %								
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	601.218,68	0,49	4.400054	4.743905	7,8147
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	24/11/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.589.468,76	1,31	1.337801	1.440810	7,6999
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	1.445.621,33	1,19	1.337801	1.440810	7,6999
SUB-TOTAL				3.636.308,77	2,9903			
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III								
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	397.864,96	0,33	4.728954	4.809489	1,7030
SUB-TOTAL				397.864,96	0,3272			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO I - L 10% - PI %								
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI APORTE	17/09/2021	06.015.368/0001-00	D+1	4.198.883,89	3,45	4.171455	4.213206	1,0009
SUB-TOTAL				4.198.883,89	3,4550			
RENDA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %								
**FLEM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.043,26	2,17	93.323.84	93.317.21	-0,0071
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	-211.216,45	-0,17	2.086499	2.087243	0,0357
SUB-TOTAL				2.431.826,81	1,9998			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				10.664.884,43	8,77			
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				121.601.865,81	100,00			
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				50.675.514,99	41,56			
BANCO DO BRASIL				65.605.749,11	53,80			
BANCO SANTANDER				2.241.632,41	1,84			
**GESTÃO ANTERIOR				3.078.969,30	2,52			
DISPONIBILIDADES				338.682,42	0,28			
B BRASIL APORTES				0,00	0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				114.789,99	0,09			
SANTANDER MOV				213.721,82	0,18			
CEF MOV				10.170,61	0,01			
TOTAIS				119.542.355,27	0,00	121.940.548,23	100,00	2.398.192,96
CONQUEST A CONCILIAR				211.141,13		211.216,45		
SALDO BOLETIM FINANCEIRO				119.753.496,40		122.151.764,68		

(Handwritten signature and initials)

		Unid. Orçamental: Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Fundo de Ações					
56584	4UM SMALL CAPS FIA	557.640,82 D	43.577,86	0,00	601.218,68 D
56585	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.475.831,72 D	113.637,04	0,00	1.589.468,76 D
56586	BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.342.268,48 D	103.352,85	0,00	1.445.621,33 D
56587	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	391.202,75 D	6.662,21	0,00	397.864,96 D
	SubTotal	3.766.943,77 D	267.229,96	0,00	4.034.173,73 D
Fundo de Ações Referenciado					
56588	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.157.274,20 D	41.609,69	0,00	4.198.883,89 D
	SubTotal	4.157.274,20 D	41.609,69	0,00	4.198.883,89 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
56589	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	2.643.231,18 D	0,00	187,92	2.643.043,26 D
	SubTotal	2.643.231,18 D	0,00	187,92	2.643.043,26 D
Movimento					
56592	MOVIMENTO SANTANDER	117.160,23 D	2.973.849,85	2.877.288,26	213.721,82 D
56593	MOVIMENTO - CEF	10.170,61 D	1.056.884,55	1.056.884,55	10.170,61 D
3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	37.504,39 D	149.709,31	72.423,71	114.789,99 D
	SubTotal	164.835,23 D	4.180.443,71	4.006.596,52	338.682,42 D
Fundo de Renda Fixa					
56572	BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.376.128,28 D	136.770,63	0,00	7.512.898,91 D
56573	BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.373.928,74 D	158.260,89	0,00	8.532.189,63 D
56574	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.496.492,70 D	29.793,03	0,00	2.526.285,73 D
56575	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.559.422,53 D	143.544,64	0,00	14.702.967,17 D
56576	CEF FI BRASIL IMA GERAL	690.929,19 D	7.363,88	0,00	698.293,07 D
56577	CEF FI BRASIL IMA-B	8.013.813,38 D	94.481,77	0,00	8.108.295,15 D
56578	CEF FIC BRASIL IMA-B5	15.746.142,30 D	295.303,56	0,00	16.041.445,86 D
56596	BB PREV RF TP XXI FI	10.313.799,26 D	195.238,89	0,00	10.509.038,15 D
56598	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.527.232,02 D	199.416,76	0,00	10.726.648,78 D
56580	BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	11.554.314,75 D	117.197,05	0,00	11.671.511,80 D
56581	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	659.985,51 D	6.925,91	0,00	666.911,42 D
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	46.345,64 D	0,00	421,83	45.923,81 D
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.555.778,27 D	18.942,72	0,00	1.574.720,99 D
	SubTotal	91.914.312,57 D	1.403.239,73	421,83	93.317.130,47 D
Especial					
56595	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	199.055,05	199.055,05	0,00
	SubTotal	0,00	199.055,05	199.055,05	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
56597	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	1.163.502,97 D	12.089,98	0,00	1.175.592,95 D
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	0,00	199.055,05	0,00	199.055,05 D
	SubTotal	1.163.502,97 D	211.145,03	0,00	1.374.648,00 D
Autarquia e Fundos					
56613	BB PREV RF TP XXI FI APORTES	15.943.396,48 D	301.806,43	0,00	16.245.202,91 D
	SubTotal	15.943.396,48 D	301.806,43	0,00	16.245.202,91 D
	Total Geral	119.753.496,40 D	6.604.529,60	4.206.261,32	122.151.764,68 D





Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 13.074.788/0001-97

Exercício
2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		SALDO ANTERIOR				
31/10	002123 / 033043	VAL. COTAS BB PREVID IMA-B TP	AUTOMATICO	0,00	29.793,03	7.727.728,91 C
31/10	002124 / 033047	VAL. COTAS BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	12.089,98	7.757.521,94 C
31/10	002125 / 033051	VAL. COTAS BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	AUTOMATICO	0,00	103.352,85	7.769.611,92 C
31/10	002126 / 033055	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI	AUTOMATICO	0,00	195.238,89	7.872.964,77 C
31/10	002127 / 033059	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP APORTES	AUTOMATICO	0,00	158.260,89	8.068.203,66 C
31/10	002128 / 033063	VAL. COTAS BB MULTM. JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	41.609,69	8.226.464,55 C
31/10	002129 / 033067	VAL. COTAS BB PREV RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	117.197,05	8.268.074,24 C
31/10	002130 / 033071	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANAS - APORTES	AUTOMATICO	0,00	113.637,04	8.385.271,29 C
31/10	002131 / 033075	VAL. COTAS BB PREV RF TP XXI FI - APORTES	AUTOMATICO	0,00	301.806,43	8.498.908,33 C
31/10	002132 / 033079	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	143.544,64	8.800.714,76 C
31/10	002133 / 033083	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	7.363,88	8.944.259,40 C
31/10	002134 / 033087	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	0,00	94.481,77	8.951.623,28 C
31/10	002135 / 033091	VAL. COTAS CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	295.303,56	9.046.105,05 C
31/10	002136 / 033095	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATICO	0,00	189.416,76	9.341.408,61 C
31/10	002137 / 033099	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	0,00	6.662,21	9.540.825,37 C
31/10	002138 / 033103	VAL. COTAS SANTANDER DI INST. PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	6.925,91	9.547.487,58 C
31/10	002139 / 033107	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	18.942,72	9.554.413,49 C
31/10	002140 / 033111	VAL. COTAS BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	136.770,63	9.573.356,21 C
31/10	002141 / 033115	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	0,00	43.577,86	9.710.126,84 C
SubTotal da Conta				0,00	2.025.975,79	
SubTotal por Gestora				0,00	2.025.975,79	
Total do Livro Razão				0,00	2.025.975,79	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
31/10	002142 / 033314	OP 1551-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS FP2 FIP	AUTOMATICO	187,92	0,00	1.305.141,37 D
		SALDO ANTERIOR		187,92	0,00	1.305.329,29 D
		SubTotal da Conta		187,92	0,00	
		SubTotal por Gestora		685,07	0,00	
		Total do Livro Razão		685,07	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

d f



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício 2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancdo	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
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						
31/10	002156 / 033318	SALDO ANTERIOR	AUTOMATICO	421,83	0,00	1.022.830,63 D
31/10	002165 / 033903	OP 155/2-DESVALORIZAÇÃO FI RECUPERAÇÃO BRASIL	INFORMADO	75,32	0,00	1.023.252,46 D
		DESVALORIZAÇÃO CONTAS CONQUEST 102022		497,15	0,00	1.023.327,78 D
			SubTotal da Conta	497,15	0,00	

Handwritten signature and initials



Extrato de Conta Corrente

G333220953492613010
22/11/2022 09:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato 01/11/2022 até 22/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ TED-Crédito em Conta	250.670.273	134.178,23 C	
10/11/2022		+ Pix - Recebido	2.265.124.410	826.285,25 C	
10/11/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	960.463,48 D	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida	550.666.000.009.962	140.963,50 C	140.963,50 C
21/11/2022		+ Pix - Recebido	2.320.646.432	49.253,24 C	190.216,74 C
22/11/2022		SALDO			190.216,74 C
Saldo					190.216,74 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2022
Saldo de fundos de investimento					
PREVID RF IMA-B 5					8.478.124,71
MM Juros e Moedas					4.222.008,57
BB PREVID RF IDKA 2					7.452.540,53
BB Previd RF Perfil					1.163.696,80
BB Prev RF Ret Total					11.552.792,88
Ações Bolsa American					1.625.921,78
BB Previd XXI					16.133.406,41

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/11/2022 até 22/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2022
Saldo de fundos de investimento					
BB PREVID IMA-B TP					2.471.260,63
BB Previd RF Perfil					1.183.394,37
Ações Bolsa American					1.478.775,34
BB Previd XXI					10.436.716,87

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: SANTAFEPREV INST MUN PREV SOC

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 22/11/2022 - 10:00

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2022	311003	CRED TEV	10.170,61 C	10.170,61 C
07/11/2022	000001	CRED TED	105,40 C	10.276,01 C
08/11/2022	000001	CRED TED	53.418,11 C	63.694,12 C
11/11/2022	000001	CRED TED	180.315,33 C	244.009,45 C
11/11/2022	000001	CRED TED	682,30 C	244.691,75 C
11/11/2022	000001	CRED TED	477.211,91 C	721.903,66 C
11/11/2022	110950	CRED TEV	92.741,01 C	814.644,67 C
11/11/2022	110955	CRED TEV	67.630,22 C	882.274,89 C
11/11/2022	110956	CRED TEV	1.650,24 C	883.925,13 C
11/11/2022	110957	CRED TEV	1.026,87 C	884.952,00 C
11/11/2022	110958	CRED TEV	153.568,66 C	1.038.520,66 C
18/11/2022	000001	CRED TED	11.656,35 C	1.050.177,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003250

Conta Corrente - Extrato ->
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 22/11/2022

Data/Hora: 22/11/2022 às 09h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			257.077,59
01/11/2022	CHEQUE EMITIDO DE RETALHO	919638	-43.355,77	213.721,82
16/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SELMA C COSTA 0705942783L	010860	344.002,58	557.724,40
21/11/2022	PIX RECEBIDO SELMA C COSTA 0705942783L	600000	975,08	558.699,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	558.699,48
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)	558.699,48

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 - Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 22/11/2022

Data/Hora: 22/11/2022 as 09h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			116.086,03
01/11/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000144	-1.296,04	114.789,99
04/11/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000146	-271,35	114.518,64
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	414794	-460,28	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	414797	-299,30	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43813609045	414800	-299,30	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - CLARO - COMP PAPEROTI SUT	000000	-68,80	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRY UN SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELECTRO REDES S.A	000000	-715,57	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-3.812,88	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LFIJON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	102.934,65
17/11/2022	DOC ENVIADO 05735815000119	130757	-180,00	
17/11/2022	DOC ENVIADO 62791805000110	130757	-115,00	102.639,65
18/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285532855	181475	-1.390,06	
18/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910590809	181478	-1.390,06	99.859,53
21/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28177850810	182324	-4.388,15	
21/11/2022	DOC ENVIADO 26341935000125	141823	-1.045,59	
21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.364,16	93.061,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

<https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/2



Internet Banking Empresarial

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 22/11/2022

Data/Hora: 22/11/2022 as 09h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			116.086,03
01/11/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000144	-1.296,04	114.789,99
04/11/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000146	-271,35	114.518,64
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	414794	-460,28	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285592855	414797	-299,30	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43013629815	414800	-299,30	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UBAO11011RME PAPOTI SUT	000000	-68,80	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBRA UN SOLUCOES LTDA	000000	-99,90	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-715,57	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASP TECNOLOGIA DE SISTEMA	000000	-2.420,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-298,20	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	000000	-3.812,88	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.372,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOUR INFO	000000	-1.336,00	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-401,76	102.934,65
17/11/2022	DOC ENVIADO 05785815000119	130757	-180,00	
17/11/2022	DOC ENVIADO 62791201000170	130757	-115,00	102.639,65
18/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10285593855	181475	-1.390,06	
18/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39910500809	181478	-1.390,06	99.859,53
21/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26177559810	182324	-4.388,15	
21/11/2022	DOC ENVIADO 26341935000125	141823	-1.045,59	
21/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.364,16	93.061,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo