



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PREZINTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO

O Presidente do **Conselho Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 22/09/2020, às 16h, 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 - Comparativo das Aplicações Financeiras Julho-Agosto/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/2020;
- 3 – Notificação de Débito Previdenciário nº 005/2020;
- 4 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Setembro de 2020.

Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416





INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 22/09/2020

MEMBROS

Larissa S. Garcez

Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132

Fabiano Ricardo Fazzio

Fabiano Ricardo Fazzio

Membro

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

Fazio




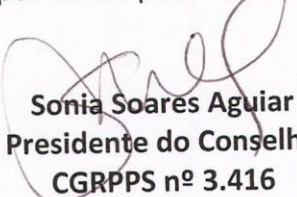
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de setembro de 2020, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **OCTAGÉSIMA SEXTA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Antonio Elpidio Prado, Diretor Presidente Interino Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor Financeiro Interino e Antonio Elpidio Prado, Diretor Presidente Interino. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Julho-Agosto/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/2020; 3 – Notificação de Débito Previdenciário nº 005/2020; 4 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** - Informou que no fechamento de agosto de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.436.522,70 (setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), apresentando uma desvalorização de R\$ 145.239,41 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) em relação ao mês de julho de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Agosto de 2020, foi de 2,46%, sendo que a meta atuarial foi de 4,66%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -2,20% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** - Apresento ao conselho as Notificações de Débito Previdenciário nº 005/2020 da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 1.301.976,52 (Hum milhão trezentos e um mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) referente a Contribuição Patronal da competência Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2020. Segue notificação para assinatura dos membros deste conselho e encaminhamento ao órgão devedor; **Item 4** – Informamos que recebemos R\$ 207.182,42 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente ao Fundo BB. PREVID TP IPCA II, CNPJ. 19.303.794/0001-90, a título de amortização de cotas, oportunidade em que referido recurso será transferido na Ag/conta corrente 0299/45000326-0 do Banco Santander para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. **NADA MAIS** havendo a tratar, a Presidente do Conselho eleita declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
“CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SERVIDORES”

SANTAFÉPREV

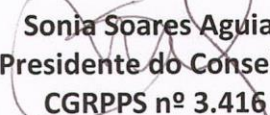
Instituto Municipal de Previdência Social

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de Setembro de 2020.


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416


Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.132
Secretário


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283



COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO / 2020

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-07	COTAS 31-08	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF-RF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70465	2,70704	0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D-1	14.758.391,82	19,32	15.240.309,85	19,98	481.918,03	1,50545	1,49207	-0,99
BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D-1	206.766,37	0,27	207.138,19	0,27	371,82	2,00598	2,00919	0,18
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-1	8.054.152,43	10,55	7.904.856,22	10,36	-149.296,21	6,31938	6,20224	-1,85
FI CAIXA BRASIL IRFMA 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59033	2,59283	0,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D-0	10.158.349,50	13,30	10.101.751,45	13,24	-56.598,05	1,49993	1,49158	-0,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-0	10.438.987,46	13,67	10.363.472,06	13,59	-75.514,40	2,93618	2,91494	-0,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-0	13.310.730,62	17,43	13.067.092,43	17,13	-243.638,19	3,56711	3,50182	-1,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1	13.762.106,36	18,02	13.816.026,40	18,11	53.920,04	3,11791	3,13013	0,39
**SANTANDER IMA-B-TT: PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-1	208.486,73	0,28	204.632,18	0,27	-3.854,55	364,47810	357,73955	-1,85
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	335.334,07	0,44	335.303,25	0,44	-30,82	0,60	0,60	-0,01
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL-REF DI	19/04/2018	02.224.354/0001-45	D-0	1.274.731,75	1,67	1.207.830,42	1,58	-66.901,33	185,19604	185,65142	0,25
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%											
**FIDC TRENDIAK BANCO DE FOMENTO MULTISERIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
TOTAL RENDA FIXA				72.508.037,11	94,94	72.448.413,45	94,94	-59.623,66			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**4JUN SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELI)	03/02/2011	08.550.197/0001-07	D-20	549.942,84	0,72	517.392,21	0,68	-32.550,63	4,33931	4,08247	-5,92
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES PP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-1440	2.644.843,23	3,46	2.644.672,20	3,47	-221,03	93,38076079	93,37295706	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.161,31	0,88	670.974,76	0,88	-186,55	6,63242	6,63058	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.865.947,38	5,06	3.832.989,17	5,02	-32.958,21			
SALDO CONTA CORRENTE				207.777,62		155.120,08		-152.657,54			
TOTAL GERAL				76.581.762,11	100,00	76.436.522,70	100,20	-145.239,41			-0,19

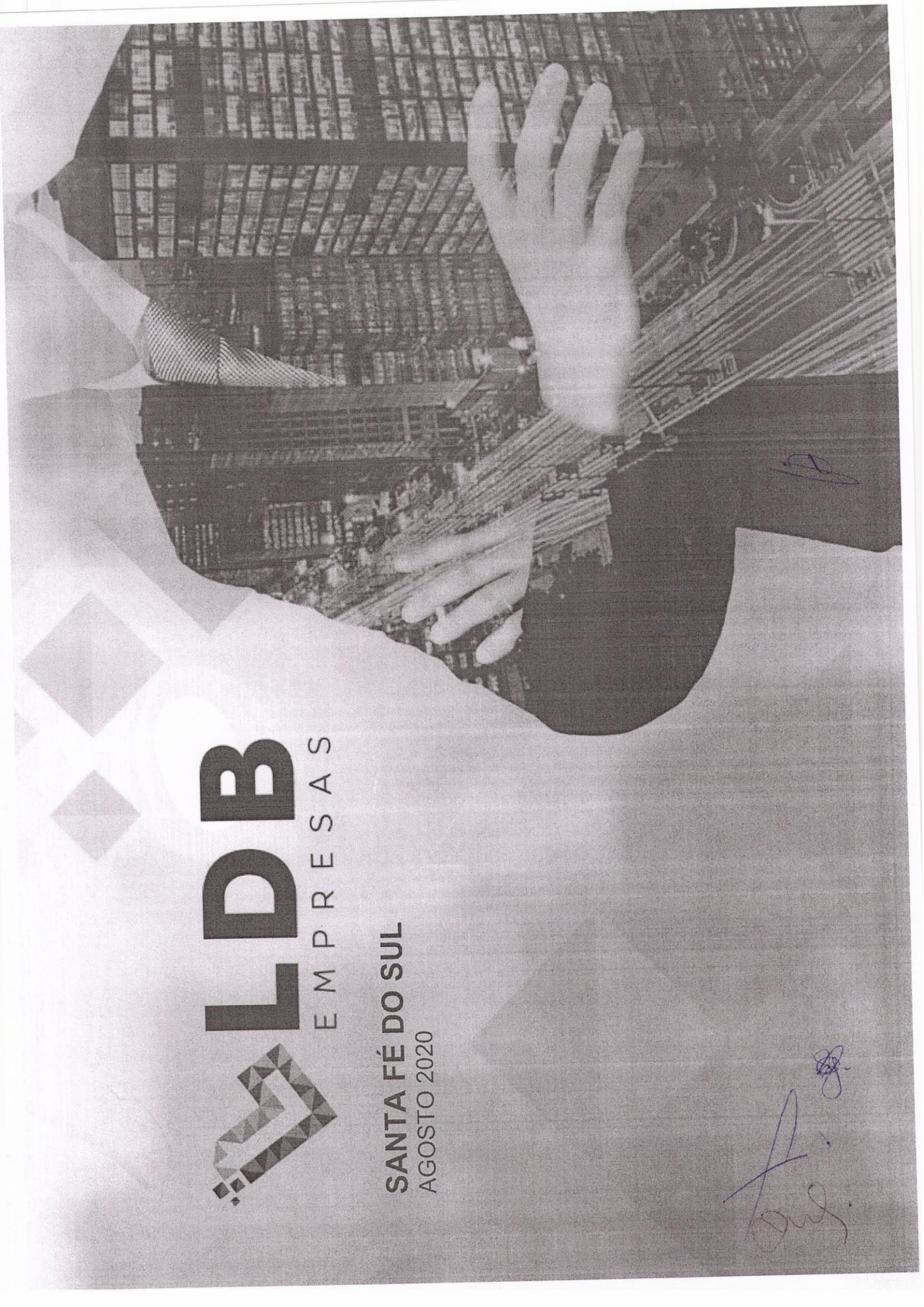
	JULHO	AGOSTO
BANCO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.670.173,94	47.348.343,34
BANCO DO BRASIL	23.019.310,62	23.352.304,26
BANCO SANTANDER	1.483.218,48	1.207.830,42
**GESTÃO ANTERIOR	4.409.768,18	4.372.924,60
DISPONIBILIDADES	207.777,62	155.120,08
TOTALS	76.790.248,84	76.436.522,70

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

LDDB
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
AGOSTO 2020



[Handwritten signature]

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 21.09.2020.

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

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos e Enquadramento

94,98%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,59	-1,85	0,18	204.632,18	0,27	15.190.423,72	1,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,54	-1,85	0,47	7.904.856,22	10,36	5.638.549.883,16	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,61	-1,83	0,30	13.067.092,43	17,13	6.019.680.821,86	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,72	2,54	10.363.473,06	13,59	1.263.621.088,83	0,82
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,39	4,45	13.816.026,40	18,11	12.740.710.327,20	0,11
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,18	0,18	1,00	207.138,19	0,27	152.377.069,87	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	15.240.309,85	19,98	10.897.747.304,90	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93	-0,56	5,06	10.101.751,45	13,24	13.462.808.031,45	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b						70.905.279,78	92,95		

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	0,31	0,25	1,16	1.207.830,42	1,58	1.714.611.822,66	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,91	-0,01	11,32	335.303,25	0,44	79.256.983,60	0,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a						1.543.133,67	2,02		

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	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	151,04	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a						0,00	0,00		
Renda Fixa						72.448.413,45	94,98		

Renda Fixa



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,02%

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	33,59	-5,92	-14,37	517.392,21	0,68	159.631.924,56	0,32
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			33,59	-5,92	-14,37	517.392,21	0,68		

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
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,01	2.644.622,20	3,47	1.470.520.489,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,12	670.974,76	0,88	160.448.857,96	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,07	-0,01	0,02	3.315.596,96	4,35		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,24	-0,85	-2,20	3.832.989,17	5,02		
Total						76.281.402,62	100,00		



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.905.279,78	92,95	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alinea a	Fundos de Renda Fixa	1.543.133,67	2,02	0,00	17,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alinea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	72.448.413,45	94,98				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alinea a	Fundos de Ações	517.392,21	0,68	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alinea a	Fundos de Participações	3.315.596,96	4,35	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.832.989,17	5,02				





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	-0,85 -534,25	2,70 127,56	2,66 469,13	1,66 115,59	5,75 148,89	-607.760,18	1.817.572,08
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -23,11	0,00 0,00	0,00 0,00	-45,84 -1.187,51	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	0,19 120,20	3,18 150,28	0,60 104,86	2,70 188,16	5,04 130,66	3.067,85	55.526,64
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -4.727,82	0,00 0,00	-100,00 -6.973,24	-100,00 -2.590,55	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,92 -2,48	-14,37 -0,30	10,09 -3,60	-8,82 -4,21	9,09 10,83	-32.550,63	-86.855,43
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 3,43	0,02 14,09	-0,01 -13,70	-0,04 4,57	-0,03 1,72	-407,58	572,32
						-637.650,54	1.784.684,44

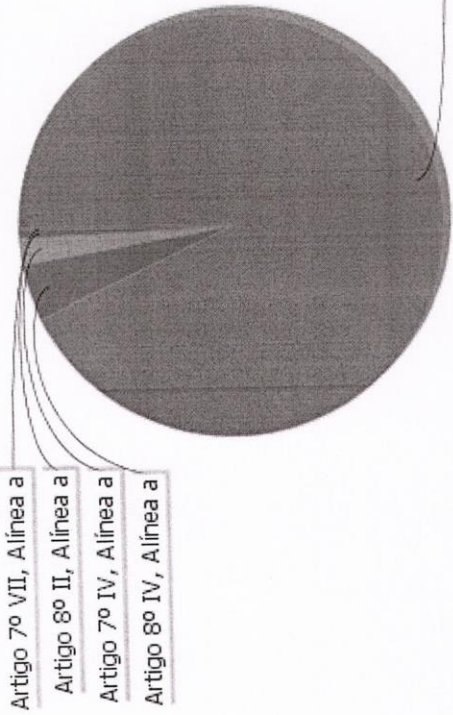
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.630.502,41	95,21	72.630.502,41	95,21
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.630.502,41	95,21
acima de 365 dias	3.650.900,21	4,79	76.281.402,62	100,00



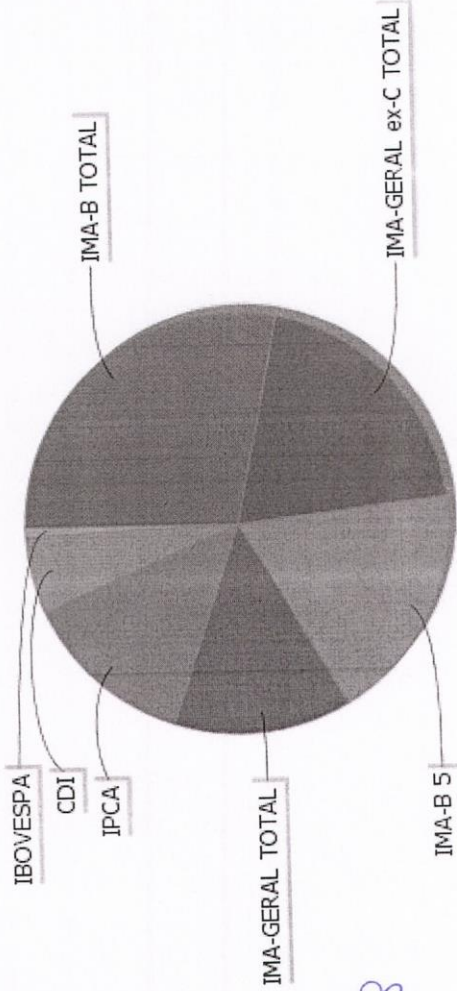

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 92,95%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4,35%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2,02%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0,68%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 28,20%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 19,98%
- IMA-B 5: 18,38%
- IMA-GERAL TOTAL: 13,59%
- IPCA: 13,24%
- CDI: 5,93%
- IBOVESPA: 0,68%

[Handwritten signature]

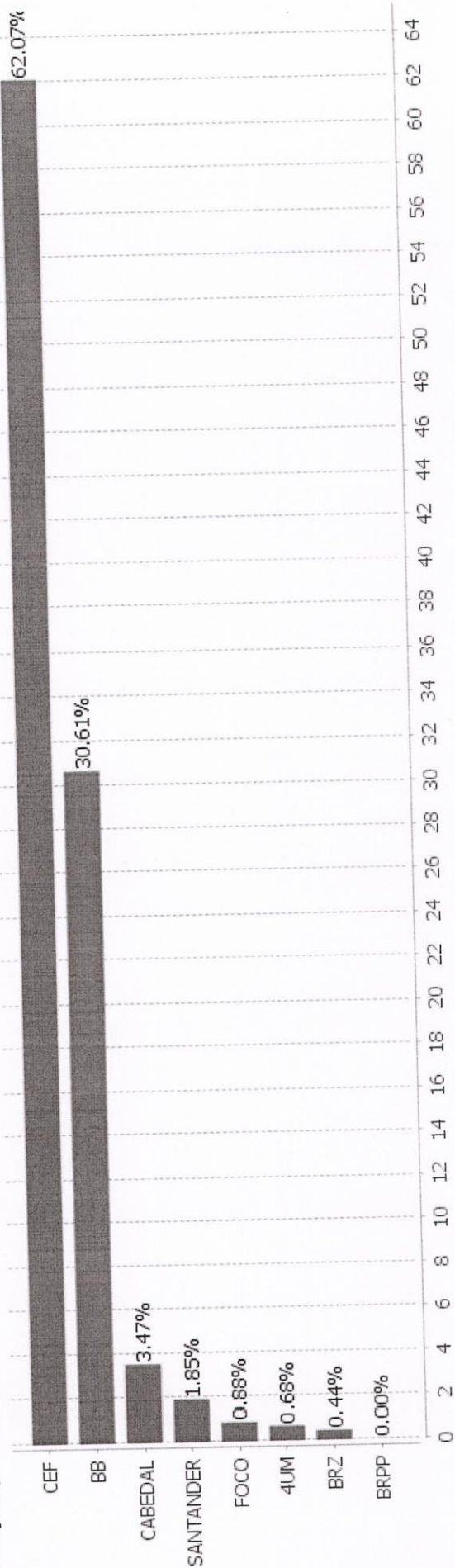
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83					2,46
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73					4,66
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56					-2,20
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%	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%	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

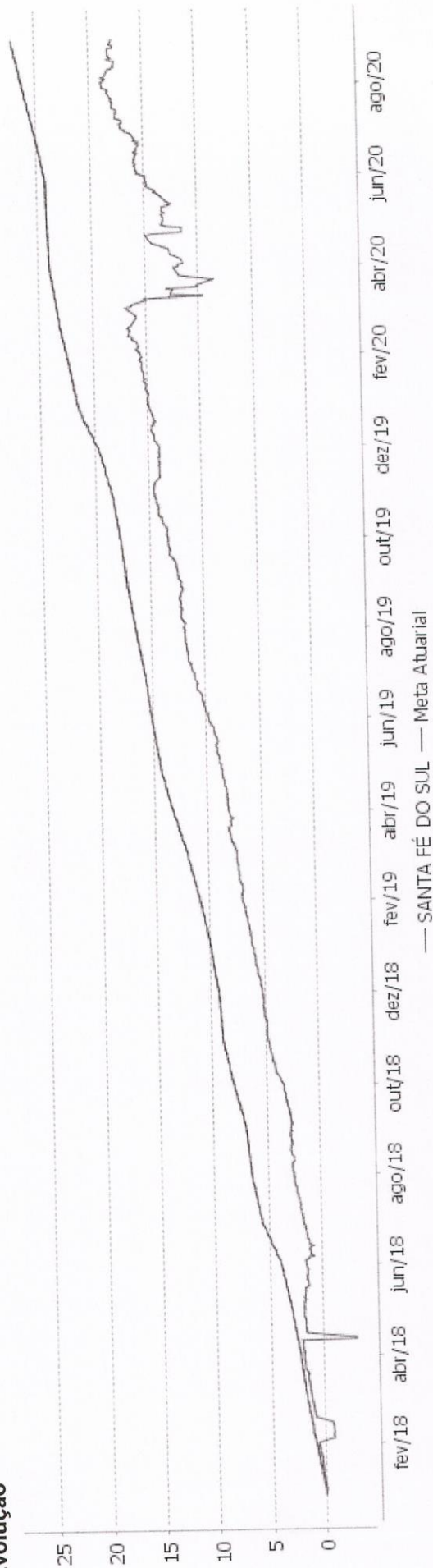
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

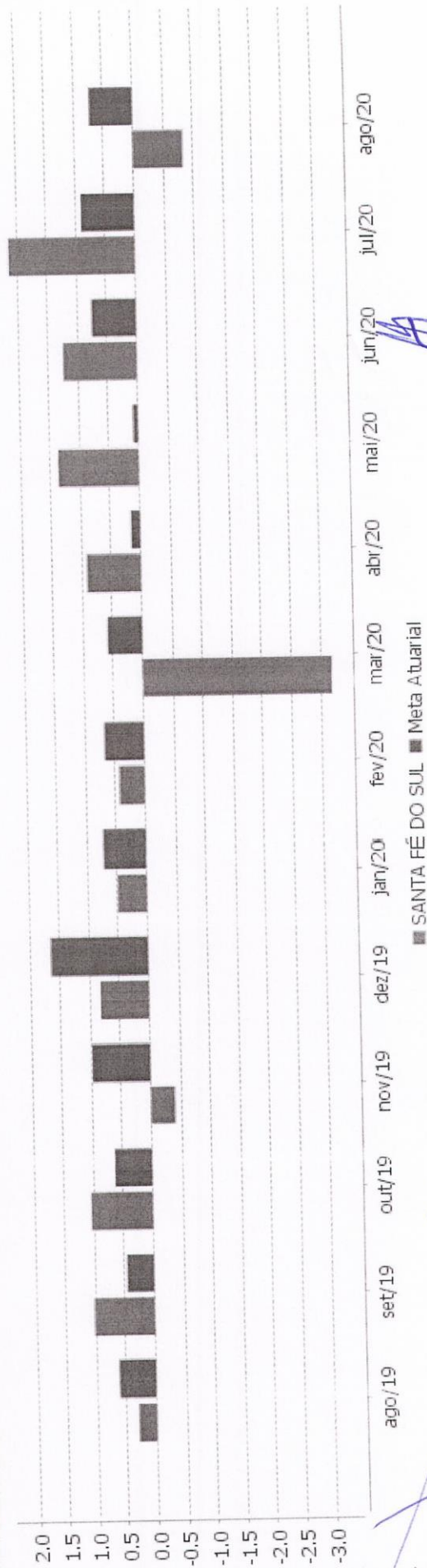
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	43,75	03 meses	2,54	2,39	0,15	3,17
Meses abaixo da Meta Atuarial	18	56,25	06 meses	1,53	3,22	-1,69	9,71
			12 meses	5,01	8,58	-3,58	6,97
			24 meses	14,67	18,96	-4,30	4,98
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	17,76	27,23	-9,47	6,20



Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,25	1,42	0,55	0,76	3,01	9,48	16,89
% do CDI	153,78	67,13	97,10	52,90	78,03	91,34	94,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	-0,01	11,32	0,43	11,29	-39,42	-29,26	-51,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79	10,51	-4,18	11,19	-46,06	-65,25	-93,23
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	-83,89	0,00	0,00	-93,82	-98,14	-99,13
% do CDI	0,00	-3,966,40	0,00	0,00	-2,430,48	-945,57	-553,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,83	0,54	4,54	-0,14	6,20	35,19	41,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,26	-0,07	-0,23	-0,44	-0,80	-1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,39	4,45	2,48	3,24	8,93	24,43	32,42
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,18	-0,07	-0,15	-0,32	-0,58	-0,91
SANTANDER FIC IMA B TP RF	-1,85	0,18	4,43	-0,44	5,76	34,07	39,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,63	-0,18	-0,53	-0,88	-1,93	-2,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,89	2,63	1,82	1,67	6,05	23,16	30,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21	-0,06	-0,06	-0,06	-0,11	0,44	0,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,56	5,06	1,17	3,57	9,21	27,35	34,93
Var. IPCA p.p.	-0,80	4,36	0,30	3,33	6,77	21,40	24,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,85	0,64	4,50	-0,06	6,38	35,28	41,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,17	-0,11	-0,15	-0,26	-0,71	-1,08
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,72	2,54	1,82	1,60	5,94	22,25	29,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,12	-0,48	-0,31	-0,39	-0,57	-1,11	-1,80
BB PREV IPCA II	0,18	1,00	1,15	0,78	4,17	14,18	22,67
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,25	-3,63	-1,41	-2,61	-5,08	-10,82	-10,66
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,03	0,12	-0,11	-0,19	0,01	-0,34	-0,17
% do CDI	-17,38	5,78	-18,80	-13,28	0,26	-3,31	-0,97
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,13	-0,17
% do CDI	-5,23	-0,44	2,41	-0,47	-0,96	-1,28	-0,97
4UM SMALL CAPS FIA	-5,92	-14,37	10,09	-8,82	9,09	72,13	66,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,48	-0,30	-3,60	-4,21	10,83	42,54	26,09
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%	0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%	0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93

Meta Atuarial



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

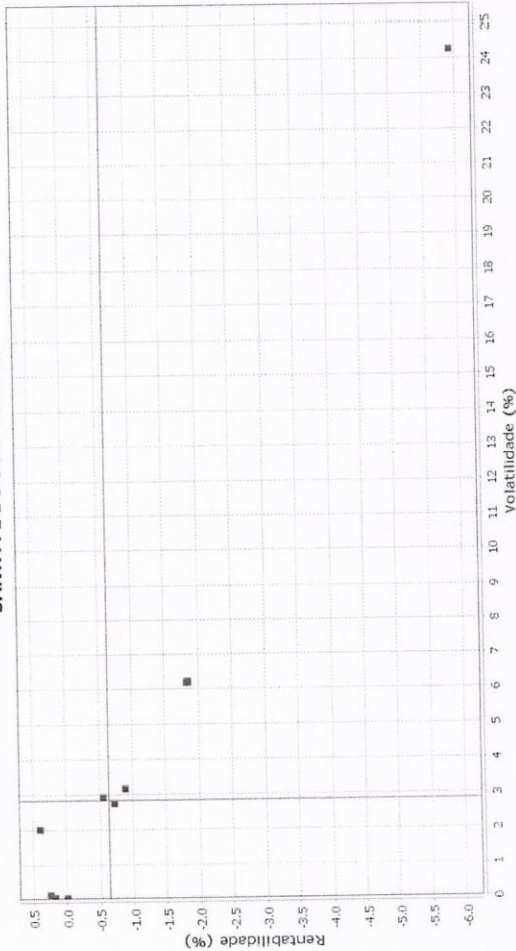
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
25	24/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	615.068,67	0,00	410.894,50478700	1,4969016690
26	27/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	48.794,25	262,96132812	185,5567522000
27	27/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.205,75	114,28174803	185,5567522000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

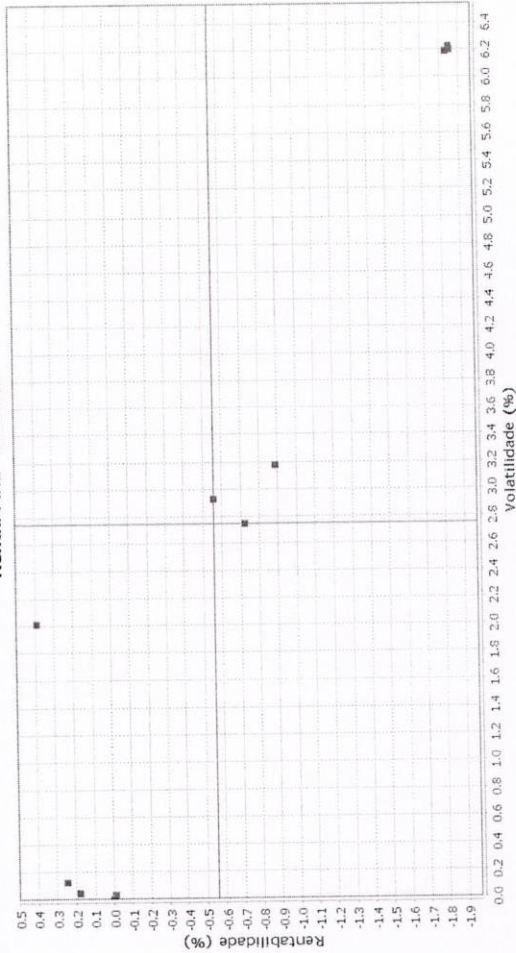
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

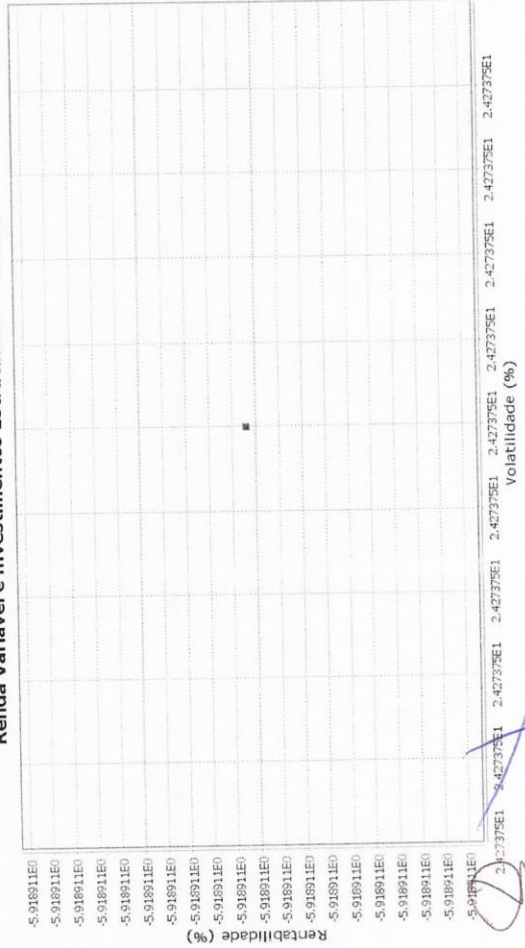
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



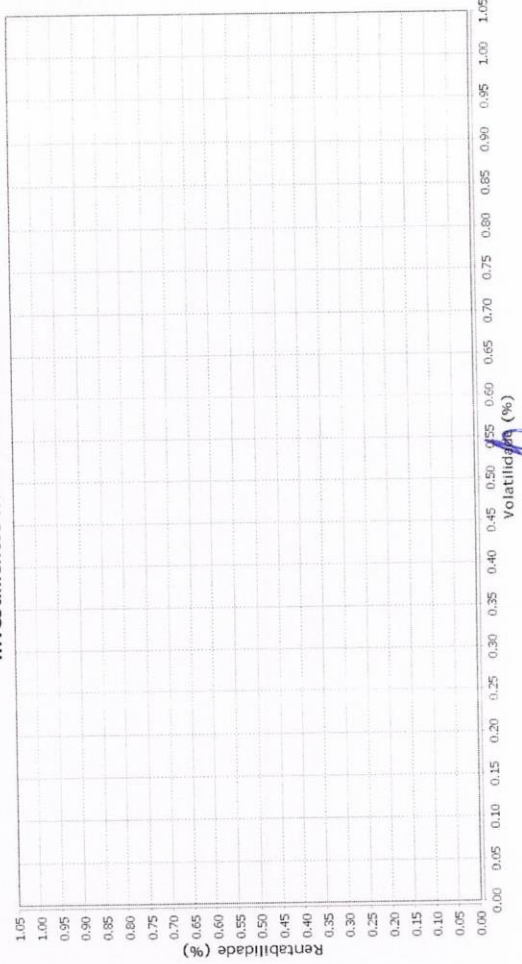
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



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

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,50	0,00	-5,31	-0,01	335.303,25	0,44
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	0,04	0,45	0,00	0,45	0,18	207.138,19	0,27
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,12	0,11	0,00	0,69	0,25	1.207.830,42	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,17	0,12	0,39	13.816.026,40	18,11
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,25	0,17	-0,32	-0,72	10.363.473,06	13,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,39	0,18	-0,24	-0,56	10.101.751,45	13,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	1,37	0,27	-0,33	-0,89	15.240.309,85	19,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,19	3,13	0,53	-0,32	-1,83	13.067.092,43	17,13
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,20	3,11	0,32	-0,32	-1,85	7.904.856,22	10,36
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,23	3,11	0,01	-0,32	-1,85	204.632,18	0,27
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,27	11,93	0,05	-0,25	-5,92	517.392,21	0,68




Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 21 de setembro de 2020.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 05/2020

Considerando que levantamento realizado nas bases contributivas constantes das Folhas de Pagamentos da Prefeitura Municipal e também das contribuições recolhidas relativamente ao corrente exercício, aponta a existência de débitos previdenciários conforme segue:

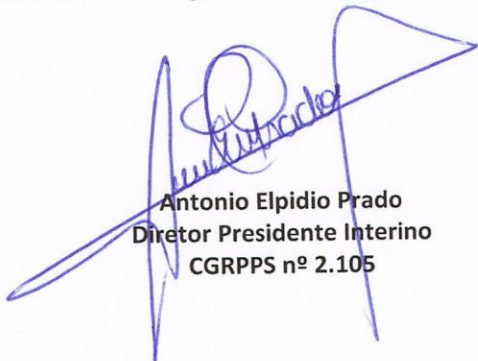
COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MARÇO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/04/2020	214.957,06
ABRIL/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/05/2020	215.722,59
MAIO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/06/2020	217.965,92
JUNHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2020	217.907,41
JULHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14/08/2020	217.573,29
AGOSTO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/09/2020	217.850,25
TOTAL GERAL			1.301.976,52

(HUM MILHÃO TREZENTOS E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

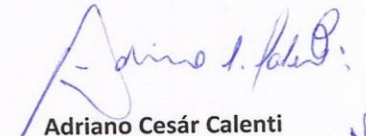
Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

Considerando a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta da ata da **Octagésima Sexta** reunião ordinária do dia 22/09/2020;

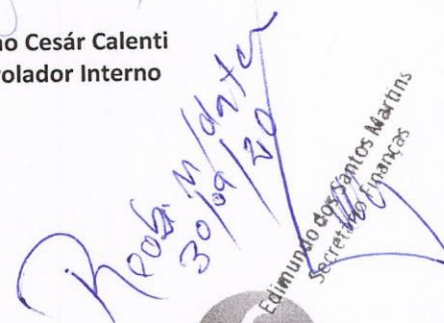
RESOLVE com base na legislação pertinente, **NOTIFICAR** essa Prefeitura Municipal para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, até o dia 15 de outubro de 2020.



Antonio Elpidio Prado
Diretor Presidente Interino
CGRPPS nº 2.105



Adriano Cesár Calenti
Controlador Interno



Edimundo dos Santos Martins
Secretário Financeiro

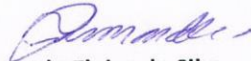


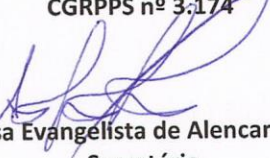
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SEVEDORES"

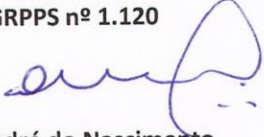
SANTA FÉ PREV


Instituto Municipal de Previdência Social

Conselho Administrativo

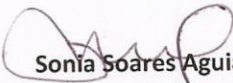

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

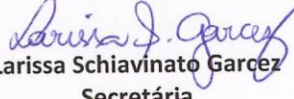

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRPPS nº 1.120



José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007


Edna Mara da Silva Ferreira
Membro
CGRPPS nº 3.673

Conselho Fiscal


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

Excelentíssimo Senhor
ADEMIR MASCHIO
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

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