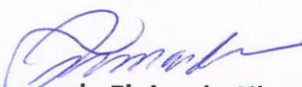


CONVOCAÇÃO

A Presidente do **Conselho Administrativo** 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 19/08/2020, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho de Administração**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Junho-Julho/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/2020;
- 3 - Notificação de Débito Previdenciário nº 004/2020;
- 4 - Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Agosto de 2020.



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CADA VEZ MAIS PREZANTE. CUIDADO DO FUTURO DE TODOS SE PREVIDENTE.

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/08/2020

MEMBROS

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro
CGRPPS nº 1.120

José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007

Edna Mara da Silva Ferreira
Membro
CGRPPS nº 3.673

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






INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESIDENTE, CIDADÃO DO FUTURO DE NOSSOS SEPPHOQUES"


SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (19) dezanove dias do mês de agosto 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 **OCUAGÉSIMA QUINTA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Edna Mara da Silva Ferreira, José André do Nascimento e Fernanda Eloisa da Silva, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Edna Mara da Silva Ferreira para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Junho-Julho/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/2020; 3 - Notificação de Débito Previdenciário nº 004/2020; 4 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** - Informou que no fechamento de julho de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.581.762,11 (setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), apresentando uma valorização de R\$ 2.079.611,75 (dois milhões, setenta e nove mil, seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos) em relação ao mês de junho de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Julho de 2020, foi de 3,32%, sendo que a meta atuarial foi de 3,91%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -0,58% 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 004/2020 da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 1.084.126,27 (um milhão, oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) referente a Contribuição Patronal da competência Março, Abril, Maio, Junho e Julho/2020. Segue notificação para assinatura dos membros deste conselho e encaminhamento ao órgão devedor. **Item 4** – Informamos que recebemos R\$ 21.152,94 (vinte e um mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente ao Fundo de Investimento Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ nº 11.902.276/0001-81, de amortização de cotas. **NADA MAIS** havendo a tratar, a Presidente do Conselho eleita declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Edna Mara da Silva Ferreira) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Edna Mara da Silva Ferreira
Secretária
CGRPPS nº 3.673


Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

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
Governando para todos

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos 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, 19 de Agosto de 2020.



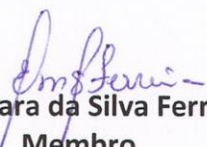
Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174



José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro
CGRPPS nº 1.120



Edna Mara da Silva Ferreira
Membro
CGRPPS nº 3.673



Com a vez mais presente, contribuindo
do futuro de todos transbordando!

POSICÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO/2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-06	COTAS 31-07	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 1.000% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69837	2,70465	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.594/0001-90	D+1	13.611.238,11	18,42	14.758.391,82	19,32	1.147.153,71	1.47930	1.50545	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.614,92	0,28	206.766,37	0,27	151,45	2.00411	2.00558	0,07
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.717.480,85	10,44	8.054.152,43	10,55	336.671,58	6.05522	6.31938	4,36
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58410	2,59033	0,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.060.032,66	13,62	10.158.349,50	13,30	98.316,84	1.48542	1,49993	0,98
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.268.328,93	13,90	10.438.987,46	13,67	169.658,53	2,88846	2,93618	1,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.752.794,24	17,26	13.310.730,62	17,43	557.936,38	3,41759	3,56711	4,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.629.411,73	18,45	13.762.106,36	18,02	132.694,63	3,08785	3,11791	0,97
**SANTANDER IMA-B TTT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	199.823,52	0,27	208.486,73	0,27	8.663,21	349,33301	364,47810	4,34
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.903.276/0001-81	D+730	354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77	0,63	0,60	-5,51
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.250.249,30	1,69	1.274.731,75	1,67	24.482,45	184,70587	185,19604	0,27
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 5% - PI 5%											
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DNV/01
TOTAL RENDA FIXA				70.051.867,10	94,81	72.508.037,11	95,83	2.456.170,01	0,00000	0,00000	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	520.872,43	0,70	549.942,84	0,72	29.070,41	4,10993	4,33931	5,58
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.080,28	3,58	2.644.843,23	3,46	762,95	93.353,82352	93.380,76079	0,03
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.361,04	0,91	671.161,31	0,88	-199,73	6,63440	6,63242	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.315.841,72	4,49	3.865.947,38	5,06	549,66	207.777,62	207.777,62	
SALDO CONTA CORRENTE				613.969,51		207.777,62					
TOTAL GERAL				74.502.150,36	100,00	76.581.762,11	100,27	2.079.611,75			2,79

BANCO	JUNHO	JULHO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR 46.711.567,56	VALOR 47.670.173,94
BANCO DO BRASIL	VALOR 21.535.333,88	VALOR 23.019.310,62
BANCO SANTANDER	VALOR 1.450.072,82	VALOR 1.274.731,75
**GESTÃO ANTERIOR	VALOR 4.391.030,11	VALOR 4.409.766,18
DISPONIBILIDADES	VALOR 613.969,51	VALOR 207.777,62
TOTALS	74.701.973,88	76.581.762,11

[Handwritten signatures and initials]



SANTA FÉ DO SUL
JULHO 2020

Handwritten signature in blue ink, likely reading 'M. P. B. de'.



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 19.08.2020.

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.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,94%

Artigo 7º I, Alinea 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	12,52	4,34	2,07	208.486,73	0,27	15.293.931,03	1,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,47	4,36	2,36	8.054.152,43	10,55	5.823.784.558,48	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,54	4,38	2,17	13.310.730,62	17,43	6.313.416.954,01	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	1,65	3,29	10.438.987,46	13,67	1.311.603.752,58	0,80
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	13.762.106,36	18,02	12.027.903.790,65	0,11
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,19	0,07	0,82	206.766,37	0,27	221.528.797,38	0,09
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	14.758.391,82	19,32	10.799.663.748,52	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	10.158.349,50	13,30	12.451.209.797,34	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b						70.897.971,29	92,83		

Artigo 7º IV, Alinea 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	0,27	0,91	1.274.731,75	1,67	1.691.934.948,09	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,72	0,09	11,33	335.334,07	0,44	80.825.315,71	0,41
Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a						1.610.065,82	2,11		

Artigo 7º VII, Alinea 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	150,94	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a						0,00	0,00		
Renda Fixa						72.508.037,11	94,94		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,06%

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	33,62	5,58	-8,99	549.942,84	0,72	167.408.673,12	0,33
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			33,62	5,58	-8,99	549.942,84	0,72		

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	0,03	-0,00	2.644.843,23	3,46	1.470.643.389,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FIEM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,15	671.161,31	0,88	160.424.989,88	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,07	0,02	0,03	3.316.004,54	4,34		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

4,22 0,77 -1,36 3.865.947,38 5,06

Total

76.373.984,49 100,00

Assinatura



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	70.897.971,29	92,83	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.610.065,82	2,11	0,00	17,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	72.508.037,11	94,94				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	549.942,84	0,72	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.316.004,54	4,34	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.865.947,38	5,06				

Assinatura

[Handwritten signatures]

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	2,26 1.160,60	3,58 183,54	5,03 781,67	3,05 194,45	6,96 165,13	1.553.144,38	2.425.332,26
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -25,04	0,00 0,00	0,00 0,00	-45,17 -1.071,76	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	0,30 154,80	2,98 152,69	0,61 95,24	2,81 179,33	5,20 123,35	4.809,34	52.458,79
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -5.122,62	0,00 0,00	-100,00 -6.371,09	-100,00 -2.372,68	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	5,58 -2,68	-8,99 2,02	23,29 -4,54	-9,61 -0,08	18,53 17,45	29.070,41	-54.304,80
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -8,25	0,03 11,04	-0,01 -27,84	0,03 9,57	-0,03 -1,11	563,22	979,90
						1.587.587,35	2.422.334,98

Análise de Liquidez

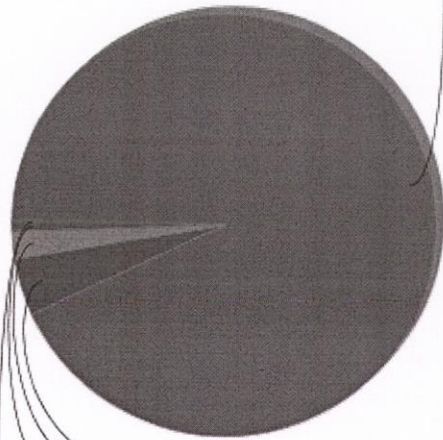
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.722.645,88	95,22	72.722.645,88	95,22
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.722.645,88	95,22
acima de 365 dias	3.651.338,61	4,78	76.373.984,49	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

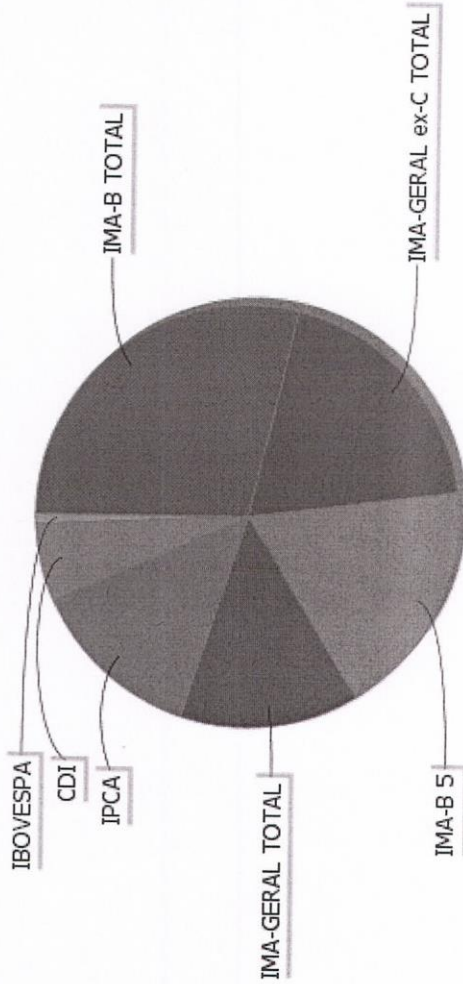
Alocação por Artigo

Artigo 7º VII, Alínea a
 Artigo 8º II, Alínea a
 Artigo 7º IV, Alínea a
 Artigo 8º IV, Alínea a



- Artigo 7º I, Alínea b: 92.83%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.34%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.11%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.72%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

Alocação Por Estratégia

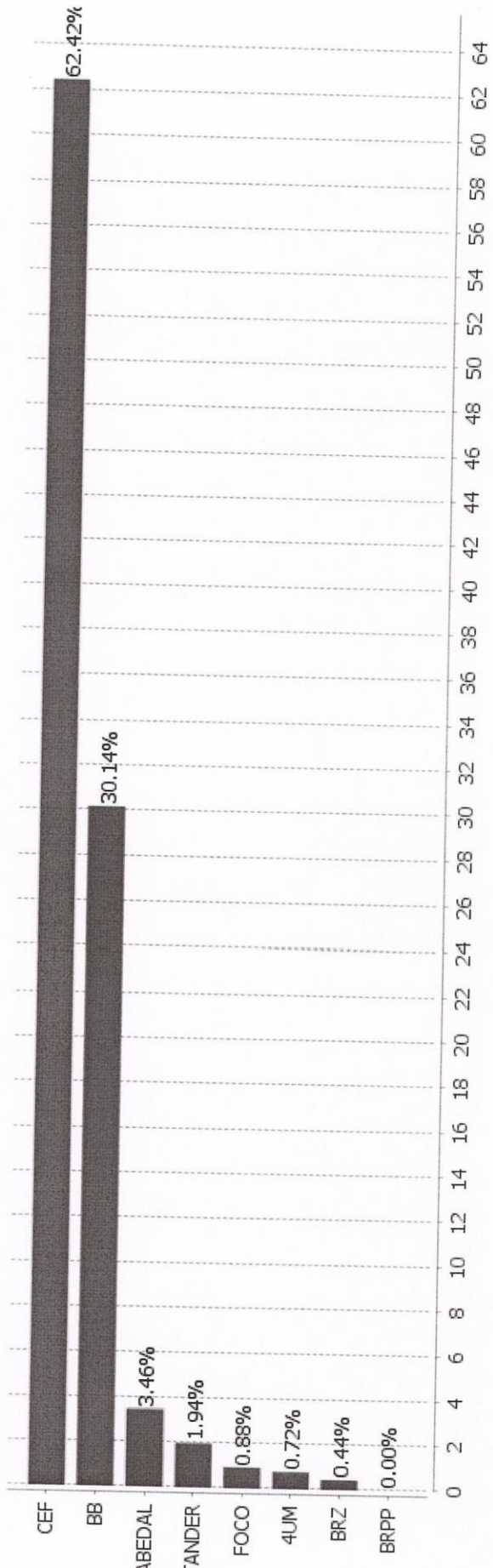


- IMA-B TOTAL: 28.69%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 19.32%
- IMA-B 5: 18.29%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.67%
- IPCA: 13.30%
- CDI: 6.01%
- IBOVESPA: 0.72%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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						3,32
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90						3,91
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24						-0,58
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

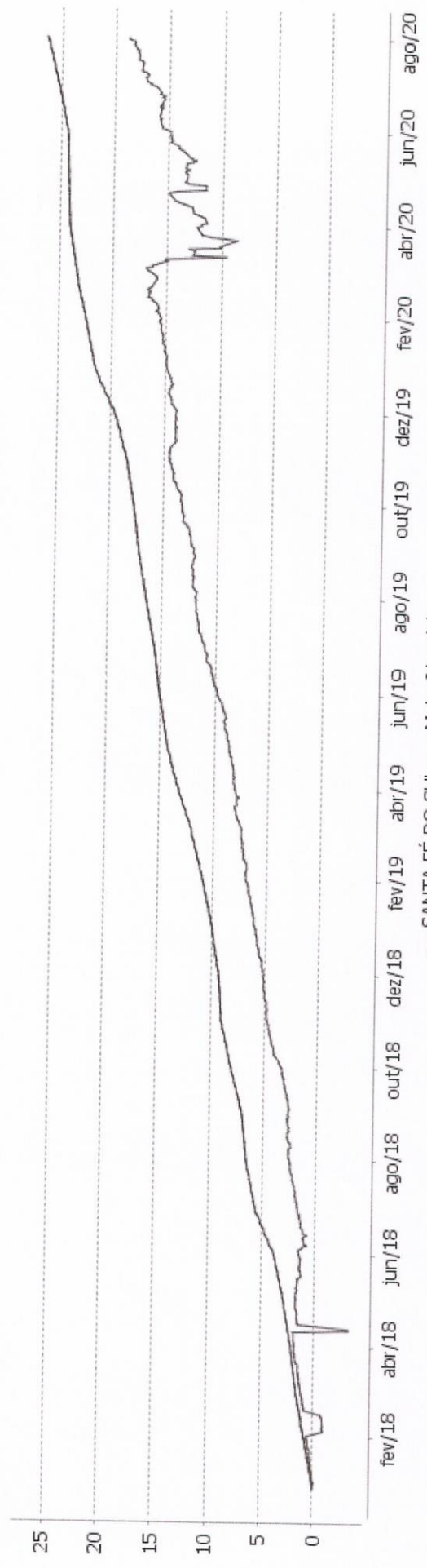
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	45,16	03 meses	4,81	1,73	3,08	3,32
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	54,84	06 meses	2,82	3,16	-0,34	9,78
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	12 meses	6,21	8,47	-2,26	6,89
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	24 meses	15,90	18,63	-2,73	4,92
			36 meses				
			Desde 29/12/2017	18,75	26,31	-7,56	6,27

 e

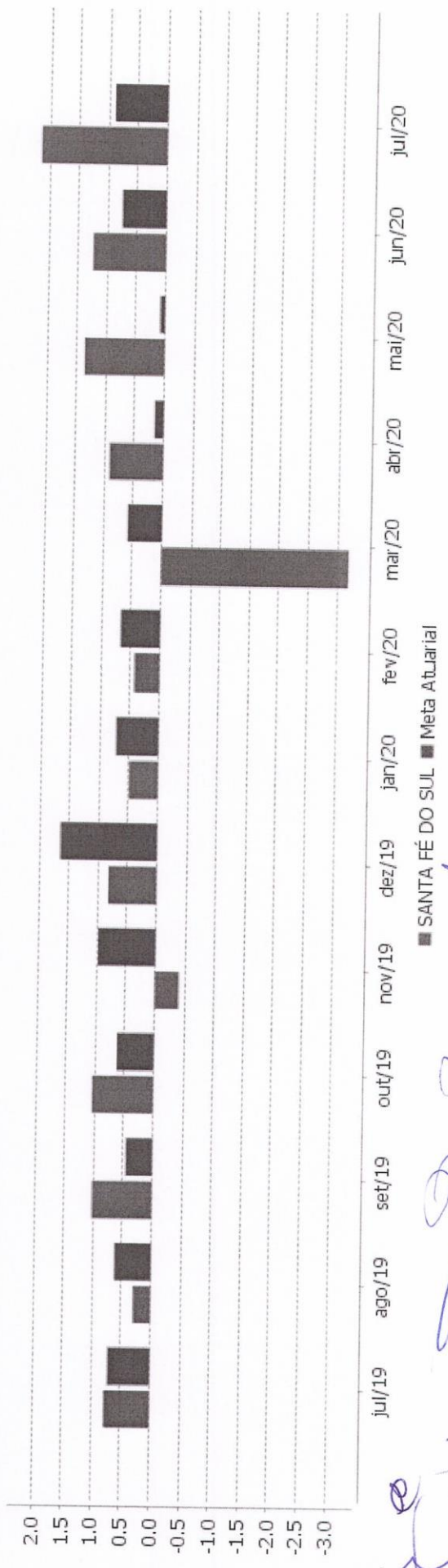



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI								
% do CDI	0,27	1,17	0,52	3,27	9,82	17,59	94,18	17,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	136,56	59,99	81,12	77,58	50,54	90,65	94,18	94,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO								
% do CDI	0,09	11,33	0,62	-38,66	11,70	-28,41	-50,63	-50,63
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,30	8,68	-7,52	-46,82	9,32	-66,28	-97,38	-97,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP								
% do CDI	4,38	2,42	8,09	7,72	2,17	37,07	45,56	45,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,23	-0,05	-0,43	-0,22	-0,79	-1,19	-1,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP								
% do CDI	0,97	4,05	4,23	8,54	3,48	23,61	33,54	33,54
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,15	-0,05	-0,29	-0,13	-0,55	-0,89	-0,89
SANTANDER FIC IMA B TP RF								
% do CDI	4,34	2,07	7,96	7,25	1,85	35,90	43,92	43,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,58	-0,18	-0,90	-0,53	-1,96	-2,83	-2,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI								
% do CDI	1,77	3,55	3,83	7,10	3,05	23,78	32,81	32,81
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,11	0,15	0,26	0,02	0,17	0,51	0,56	0,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF								
% do CDI	0,98	5,65	3,14	9,68	4,79	28,24	37,15	37,15
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,62	5,19	2,90	7,38	4,54	22,64	26,81	26,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI								
% do CDI	4,36	2,54	8,07	7,94	2,27	37,20	45,69	45,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,11	-0,07	-0,22	-0,11	-0,66	-1,07	-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP								
% do CDI	1,65	3,29	3,54	6,86	2,79	22,77	31,39	31,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,35	-0,25	-0,47	-0,28	-1,07	-1,72	-1,72
BB PREV IPCA II								
% do CDI	0,07	0,82	1,77	4,23	0,85	14,18	23,51	23,51
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,92	-3,37	-2,51	-4,61	-2,76	-9,98	-10,92	-10,92
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2								
% do CDI	0,00	-83,89	0,00	-94,34	-74,30	-98,25	-99,25	-99,25
Var. IMA-B 5 p.p.	0,00	-4,297,62	0,00	-2,238,32	-4,733,55	-907,33	-531,41	-531,41
4UM SMALL CAPS FIA								
% do CDI	5,58	-8,99	23,29	18,53	-9,61	76,18	88,11	88,11
Var. IBOVESPA p.p.	-2,68	2,02	-4,54	17,45	-0,08	46,28	32,00	32,00
FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES								
% do CDI	-0,03	0,15	-0,11	0,01	0,18	-0,35	-0,15	-0,15
Var. IBOVESPA p.p.	-15,31	7,69	-16,67	0,22	11,46	-3,19	-0,79	-0,79
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES								
% do CDI	0,03	-0,00	0,02	-0,04	-0,01	-0,14	18,68	18,68
Var. IBOVESPA p.p.	14,85	-0,05	2,37	-0,84	-0,33	-1,25	56,12	56,12
CDI								
% do CDI	0,19	1,95	0,64	4,21	1,57	10,83	30,64	30,64
IBOVESPA								
% do CDI	8,27	-11,01	27,83	1,08	-9,54	29,91	31,32	31,32
INPC + 6%								
% do CDI	0,98	4,26	1,99	8,88	3,54	19,01	30,64	30,64
IPCA + 6%								
% do CDI	0,90	3,91	1,73	8,47	3,16	18,63	31,32	31,32

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	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
22	13/07/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	484.722,28	0,00	325.415,06226700	1,4895508420
23	21/07/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	413.379,67	0,00	276.756,25142900	1,4936597380
24	28/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	21.152,94	0,00	114,28179900	185,0945670000

Ⓢ

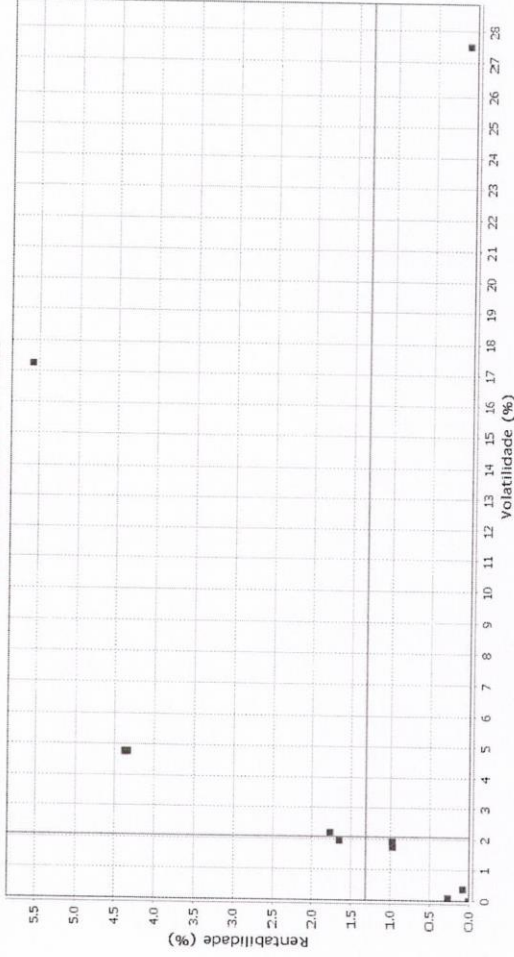
Arvio

[Handwritten signature]

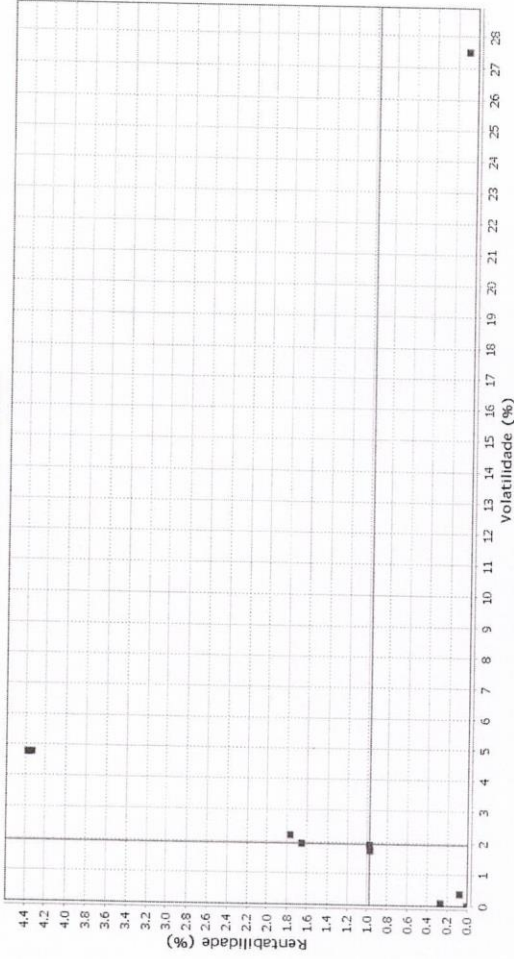
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

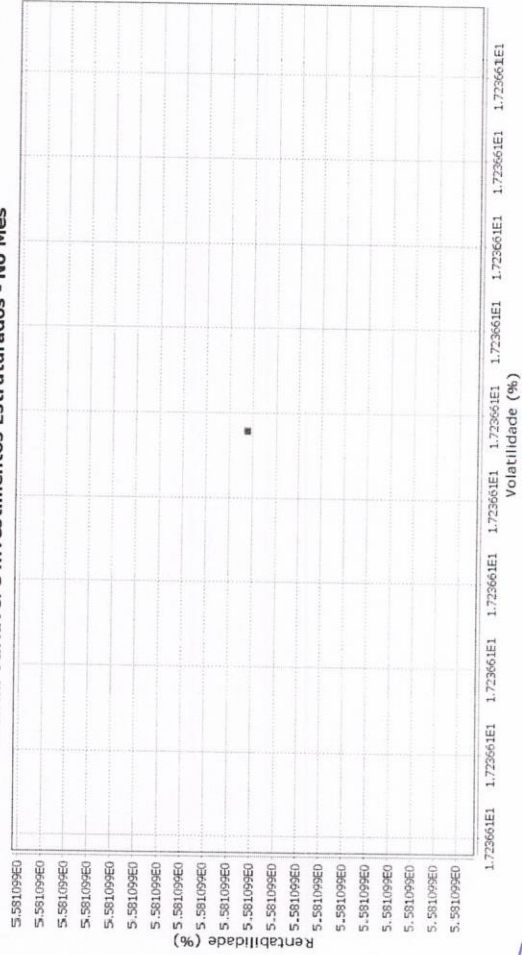
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,02	0,27	1.274.731,75	1,67
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,04	0,07	206.766,37	0,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	13.762.106,36	18,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	10.158.349,50	13,30
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,27	1,65	10.438.987,46	13,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	14.758.391,82	19,32
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,76	0,68	4,36	8.054.152,43	10,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,38	13.310.730,62	17,43
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,34	208.486,73	0,27
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,24	2,02	5,58	549.942,84	0,72
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	27,50	2,85	0,09	335.334,07	0,44

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 19 de agosto de 2020.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 04/2020

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:

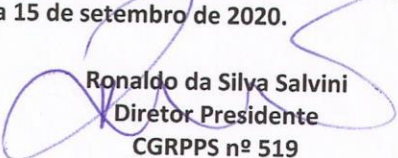
COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MARÇO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/04/2020	214.957,06
ABRIL/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/05/2020	215.722,59
MAIO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/06/2020	217.965,92
JUNHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2020	217.907,41
JULHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14/08/2020	217573,29
TOTAL GERAL			1.084.126,27

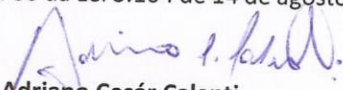
(HUM MILHÃO OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

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

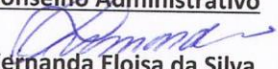
Considerando a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta da ata da **Octagésima Quinta** reunião ordinária do dia 19/08/2020;

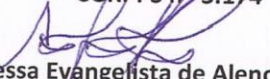
RESOLVE com base na legislação pertinente, **NOTIFICAR** essa Prefeitura Municipal para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, até o dia 15 de setembro de 2020.

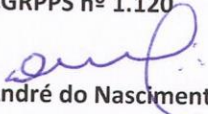

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CGRPPS nº 519



Adriano César Calenti
Controlador Interno

Conselho Administrativo



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

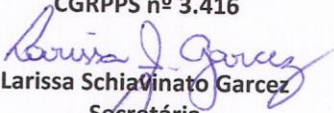

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRPPS nº 1.120

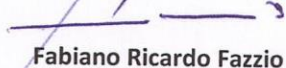

José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007


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

Reubi 21/08/20
[Handwritten signature]