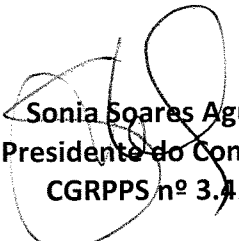


CONVOCAÇÃO

A 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 18/11/2020, 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 Setembro-Outubro/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2020;
- 3 - Notificação de Débito Previdenciário nº 007/2020;
- 4 – Estudo ALM (Asset Liability Management);
- 5 - Política de Investimento 2021;
- 6 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de Novembro de 2020.



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416




INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
PARA VIVER MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NÓS E DOS SEUS

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 18/11/2020

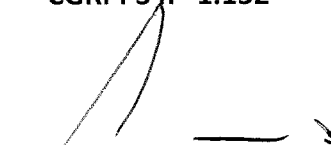
MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132



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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul

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

Aos (18) dezoito dias do mês de novembro 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 OITAVA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, 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: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente. 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 Setembro-Outubro/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2020; 3 - Notificação de Débito Previdenciário nº 007/2020; 4 – Estudo ALM (Asset Liability Management); 5 - Política de Investimento 2021 e 6 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** - Informou que no fechamento de outubro de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 77.330.829,31 (setenta e sete milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos), apresentando uma valorização de R\$ 894.297,18 (oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) em relação ao mês de setembro de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Outubro de 2020, foi de **0,06%**, sendo que a meta atuarial foi de **7,28%**, havendo, portanto, uma rentabilidade de **-5,56%** 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 007/2020 da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 1.737.874,97 (um milhão setecentos e trinta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) referente a Contribuição Patronal da competência Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2020. Segue notificação para assinatura dos membros deste conselho e encaminhamento ao órgão devedor. **Item 4** – Estivemos no último dia 11/11/2020 na sede da Empresa LDB para discutir cenário econômico, estudo ALM (Asset Liability Management) e as perspectivas de mercado para 2021, tudo isso para elaborarmos nossa Política de Investimentos 2021. O estudo ALM identificou através do método de alocação Markowitz que nossa carteira para 2021 deverá seguir os seguintes Benchmarks e % de alocação: IMAB – 64,59%; SMLL – 15,41%; S&P500 – 10,00% e MSCI AC – 10,00%, totalizando 100% de nossos investimentos. **Item 5** – O Comitê de Investimento discutiu e revisou a Política de Investimento 2021, seguindo

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




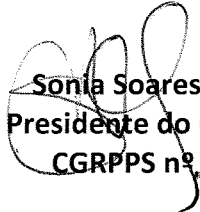
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
PODEMOS MELHORAR PRESENTES, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS COLABORADORES

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

os resultados do estudo ALM conforme elencados no item 4 desta ata. Colocado em discussão neste conselho, foi aprovado por unanimidade. **Item 6** – Desde setembro, retomamos o recadastramento dos aposentados e pensionistas, por agendamento no instituto ou na residência, sendo que já foi realizado 320 (trezentos e vinte) recadastramento, a maioria em visita residencial, com todos os cuidados e protocolos exigidos no Plano SP e Secretaria de Saúde. **NADA MAIS** havendo a tratar, a Presidente do Conselho eleita declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h30, e para constar, eu (Edna Mara da Silva Ferreira) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo 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 PRECATE, 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 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 6 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 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Novembro 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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: SETEMBRO-OUTUBRO /2020

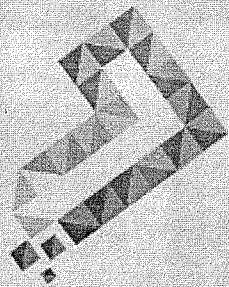
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-09	COTAS 31-10	% REINT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70820	2,71127	0,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.843.458,59	20,79	16.277.746,26	21,23	434.287,67	1.48084	1.47980	-0,07
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.503.794/0001-90	D+1	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.781.900,51	10,21	7.797.137,97	10,17	15.237,46	6,10577	6,11772	0,20
FI CAIXA BRASIL IPRM 1 TP RF	06/02/2014	10.745.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59628	2,59999	0,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.050.923,61	13,19	10.040.087,56	13,09	-10.836,05	1,48407	1,48247	-0,11
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.300.451,96	13,52	10.303.257,08	13,44	2.805,12	2,89722	2,89801	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.659/0001-93	D+0	12.866.732,38	16,89	12.891.632,79	16,81	24.900,41	3,44812	3,45480	0,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.794.018,75	18,10	13.819.019,02	18,02	25.000,27	3,12514	3,13081	0,18
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	201.433,35	0,00	201.764,89	0,26	331,54	352,14734	352,72694	0,16
SUB-TOTAL				70.838.939,15	92,97	71.390.646,57	99,02	491.726,42			
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	333.546,07	0,44	335.007,86	0,44	1.461,79	0,60	0,60	0,44
SUB-TOTAL				333.546,07	0,44	335.007,86	0,44	1.461,79			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.208.368,15	1,59	1.210.615,66	1,58	2.247,51	185,73407	186,07952	0,19
SUB-TOTAL				1.208.368,15	1,59	1.210.615,66	1,58	2.247,51			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L. 15% - PI 3%											
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
SUB-TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				72.380.833,37	95,00	72.876.269,09	100,00	495.435,72			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
**SUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALLICELU)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	496.767,64	0,65	495.639,53	0,65	-1.128,11	3,91974	3,91080	-0,23
SUB-TOTAL				496.767,64	0,65	495.639,53	0,65	-1.128,11			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.437,16	3,47	2.644.252,12	3,45	-185,04	93.366,42391	93.359,89075	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.726,44	0,88	670.359,30	0,87	-367,14	6,62812	6,62450	-0,05
SUB-TOTAL				3.315.163,60	4,35	3.314.611,42	4,32	-552,18			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.811.931,24	5,00	3.810.246,95	4,97	-1.684,29			
SALDO CONTA CORRENTE				243.767,52		644.313,27					
TOTAL GERAL				76.436.532,13	100,00	77.330.829,31	100,84	894.297,18			1,17

	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
BANCO				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.012.126,70	61,50	47.053.996,45	60,85
BANCO DO BRASIL	23.625.359,10	30,91	24.074.884,23	31,13
BANCO SANTANDER	1.409.801,50	1,84	1.210.615,66	1,57
**GESTÃO ANTERIOR	4.346.910,66	5,69	4.347.019,70	5,62
DISPONIBILIDADES	243.767,52	0,32	644.313,27	0,83
TOTALS	76.637.965,48	100,26	77.330.829,31	100,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 CAIXA DE INVESTIMENTOS

 DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



LDB

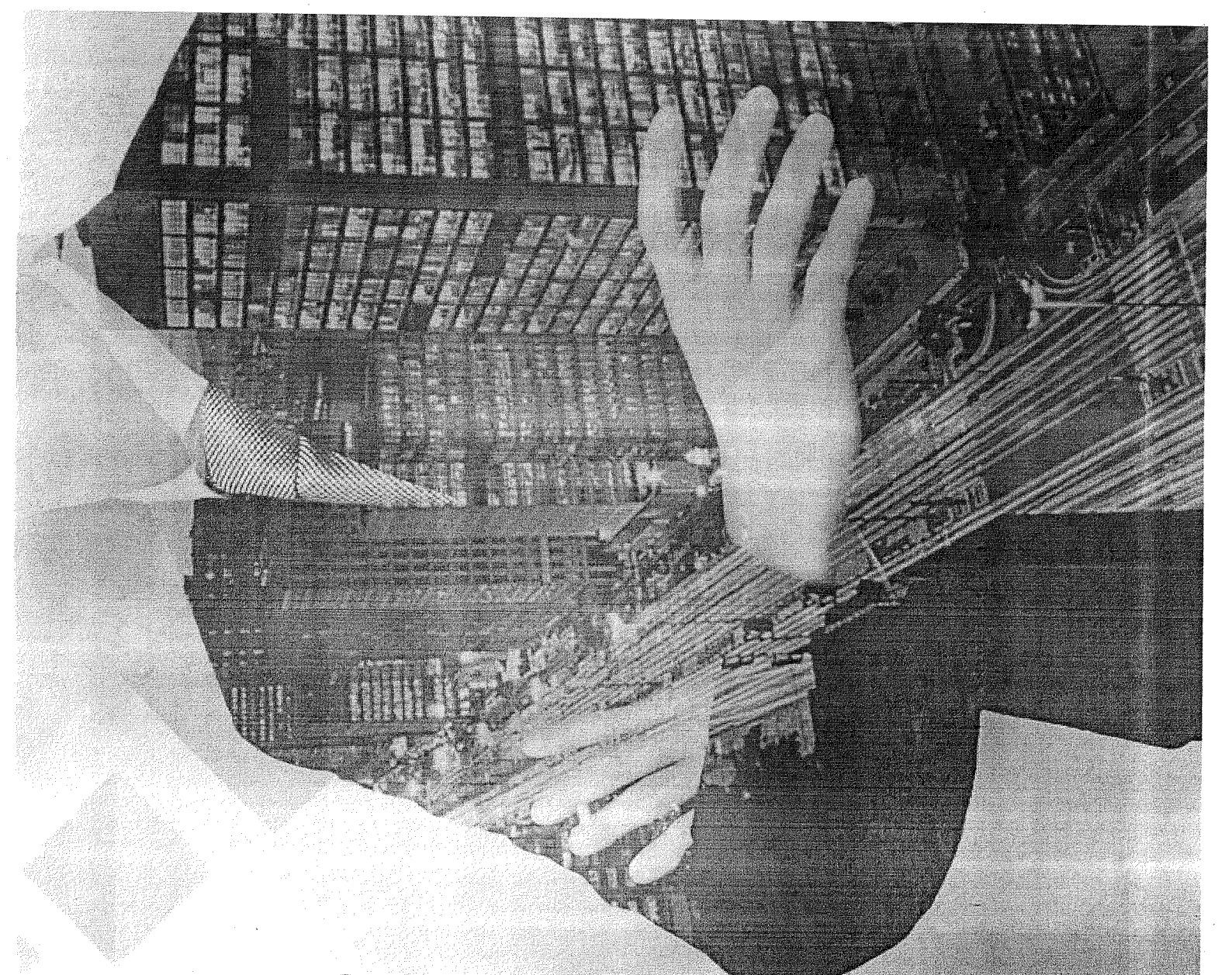
EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
OUTUBRO 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'SS'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'W'.



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.

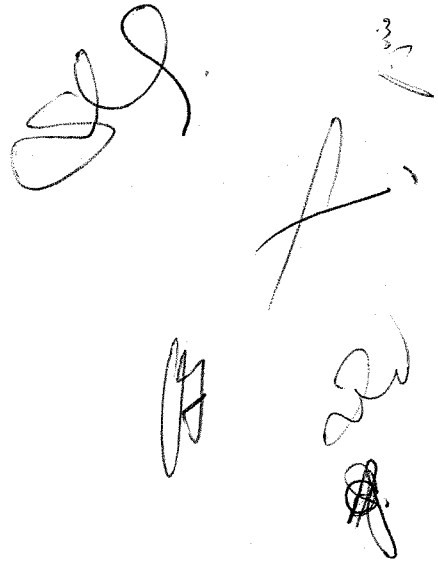
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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 17.11.2020.

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.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are smaller initials, possibly 'EF'. Further right, there is another large signature, and below it, a smaller signature with the number '33' written next to it. On the far right, there are some vertical scribbles and the number '133'.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,03%

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

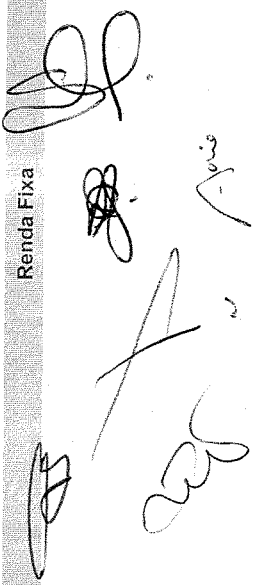
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,82	0,16	-1,22	201.764,89	0,26	14.977.577,01	1,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,77	0,20	-0,90	7.797.137,97	10,17	5.529.359.748,67	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,83	0,19	-1,05	12.891.632,79	16,81	5.818.645.931,87	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,52	0,03	1,95	10.303.257,08	13,44	1.166.280.336,00	0,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	0,18	4,48	13.819.019,02	18,02	18.309.382.329,52	0,08
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26	-0,07	1,78	16.277.746,26	21,23	9.938.464.189,22	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	-0,11	4,42	10.040.087,56	13,09	13.635.004.724,81	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,61	0,07	1,93	71.330.645,57	93,02		

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	0,37	0,19	1,39	1.210.615,66	1,58	1.665.320.302,17	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	59,27	0,44	11,22	335.007,86	0,44	78.956.505,96	0,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,57	0,24	3,35	1.545.623,52	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	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	149,24	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			149,24	0,00	-100,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			7,42	0,07	1,98	72.876.269,09	95,03		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,97%

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	34,56	-0,23	-17,97	495.635,53	0,65	156.366.515,57	0,32
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			34,56	-0,23	-17,97	495.635,53	0,65		

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

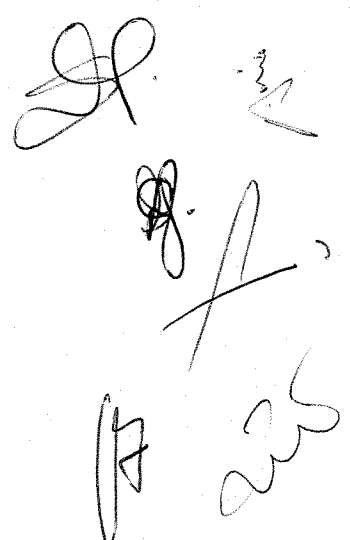
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	FOCO	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,02	2.644.252,12	3,45	1.470.314.709,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,32	-0,05	0,03	670.359,30	0,87	160.261.202,74	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,07	-0,02	-0,01	3.314.611,42	4,32		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

			4,38	-0,04	-2,78	3.810.246,95	4,97		
--	--	--	------	-------	-------	--------------	------	--	--

Total

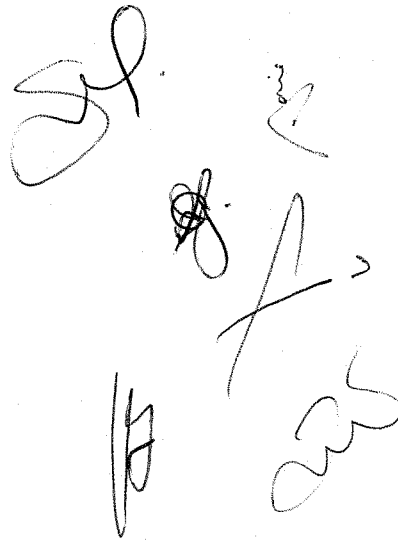
			7,17	0,06	1,72	76.686.516,04	100,00		
--	--	--	------	------	------	---------------	--------	--	--



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	71.330.645,57	93,02	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.545.623,52	2,02	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	72.876.269,09	95,03				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	495.635,53	0,65	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.314.611,42	4,32	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.810.246,95	4,97				



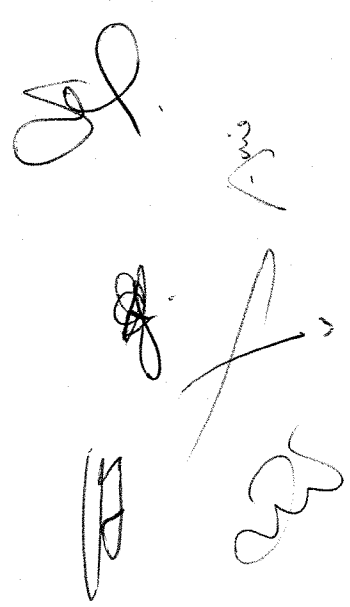
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 41,84	1,93 79,05	-1,60 -337,11	3,35 298,92	2,57 79,91	45.738,86	1.283.380,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -20,06	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,34 -1.474,21	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,24 153,25	3,35 137,32	0,35 74,56	0,97 86,42	3,71 115,53	3.709,30	58.016,49
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -4.105,13	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 -3.114,38	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 0,46	-17,97 0,78	-9,88 -1,17	11,11 -5,59	-0,68 11,69	-1.132,11	-108.612,11
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 0,67	-0,01 18,75	-0,04 8,66	-0,05 -16,75	-0,03 12,34	-552,18	-413,22
						47.763,87	1.230.240,82

Análise de Liquidez

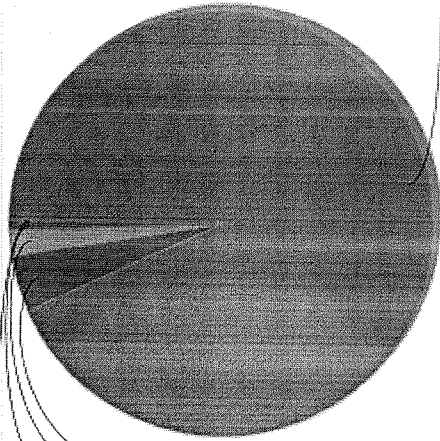
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	73.036.896,76	95,24	73.036.896,76	95,24
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	73.036.896,76	95,24
acima de 365 dias	3.649.619,28	4,76	76.686.516,04	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

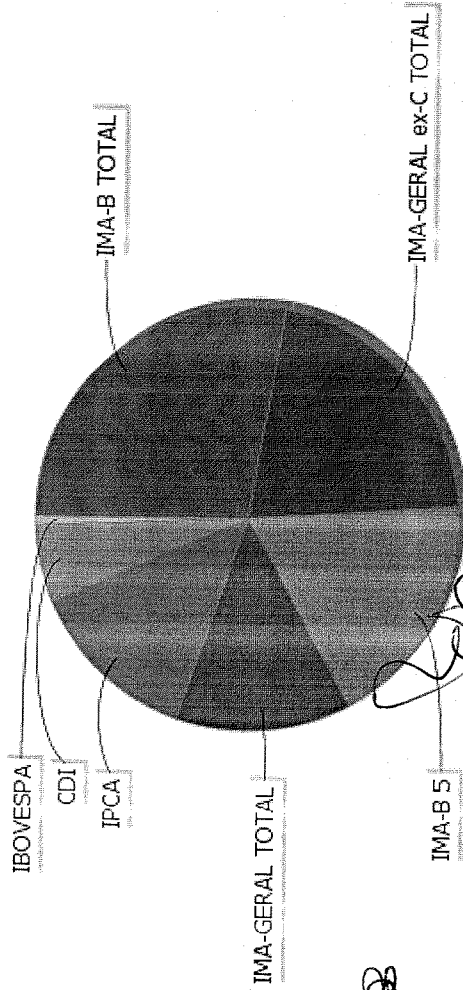
- Artigo 7º VII, Alínea a
- Artigo 8º II, Alínea a
- Artigo 7º IV, Alínea a
- Artigo 8º IV, Alínea a



Artigo 7º I, Alínea b

- Artigo 7º I, Alínea b: 93.01%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.32%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.02%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.65%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

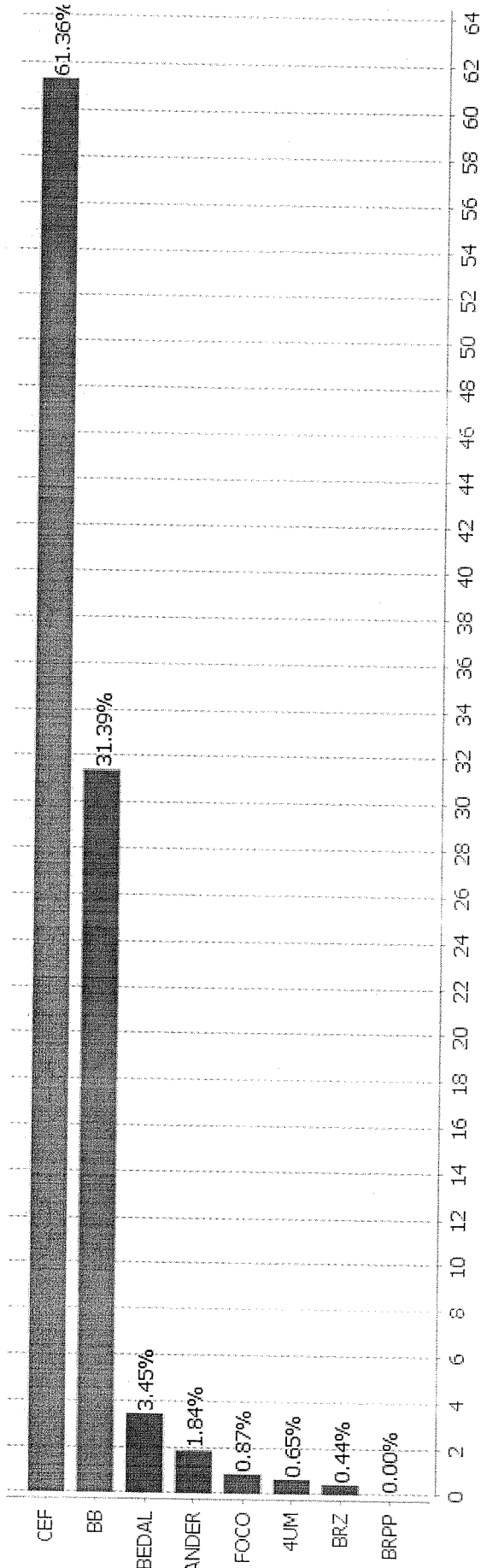
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 27.66%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 21.23%
- IMA-B 5: 18.02%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.44%
- IPCA: 13.09%
- CDI: 5.90%
- IBOVESPA: 0.65%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures and initials]

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	-0,79	0,06			1,72
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35			7,28
p.p. Indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29			-5,56
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

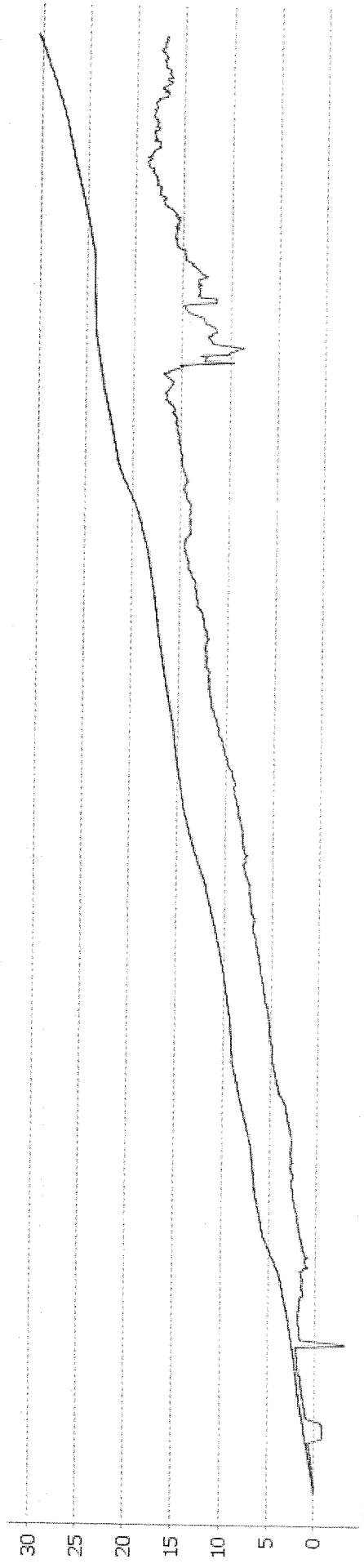
RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	41,18	03 meses	-1,55	3,24	-4,79	3,80
Meses abaixo da Meta Atuarial	20	58,82	06 meses	3,18	5,03	-1,85	3,64
			12 meses	2,14	10,10	-7,96	7,17
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	Mês	24 meses	11,64	19,67	-8,03	5,10
		2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	16,90	30,41	-13,50	6,09

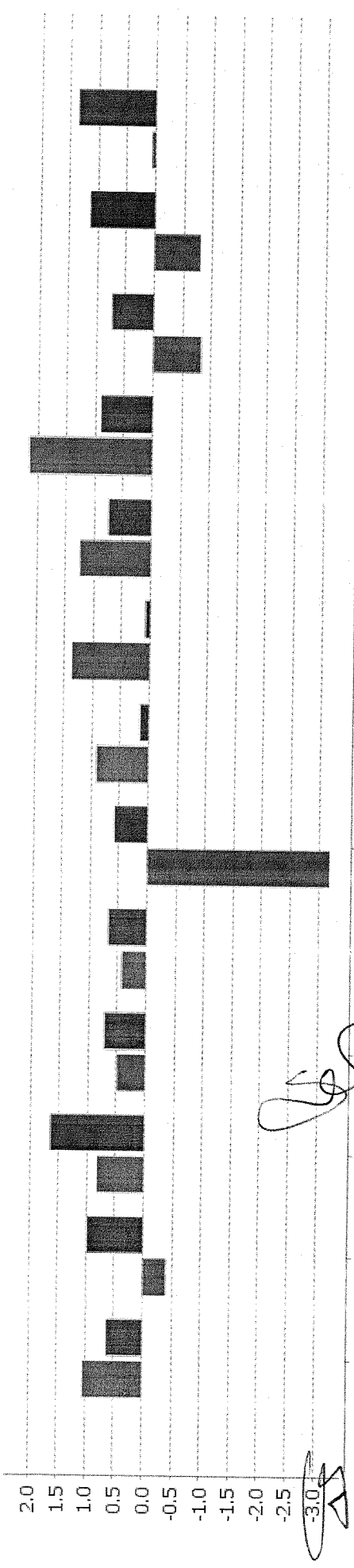


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

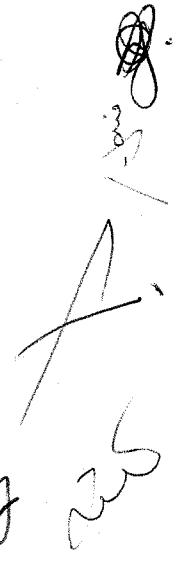


■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Performance dos Fundos

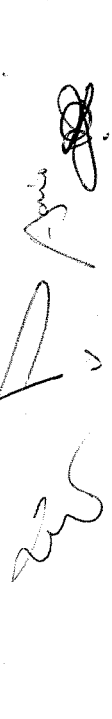
Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,19	-0,81	-3,15	4,68	-1,41	24,69	37,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,02	-0,30	-0,07	-0,13	-0,40	-0,78	-1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,18	4,48	0,41	4,66	5,38	19,69	30,54
Var. IMA-B 5 p.p.		-0,02	-0,24	-0,09	-0,15	-0,33	-0,58	-0,92
SANTANDER FIC IMA B TP RF		0,16	-1,22	-3,22	4,48	-1,82	23,68	35,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,05	-0,72	-0,15	-0,33	-0,82	-1,79	-2,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		-0,07	1,78	-1,70	2,07	1,80	17,32	27,46
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.		-0,07	-0,17	-0,31	-0,07	-0,37	0,22	0,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		-0,11	4,42	-1,16	1,94	4,51	23,65	32,48
Var. IPCA p.p.		-0,97	2,20	-2,91	-0,06	0,59	17,10	21,07
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		0,20	-0,73	-3,19	4,62	-1,29	24,83	37,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,02	-0,23	-0,11	-0,19	-0,28	-0,64	-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,03	1,95	-1,30	2,19	2,10	16,74	26,61
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.		-0,06	-0,55	-0,19	-0,45	-0,57	-1,13	-1,76
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		0,00	-83,89	0,00	0,00	-90,81	-97,89	-99,18
% do CDI		0,00	-3.444,00	0,00	0,00	-2.828,25	-1.018,06	-590,68
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,19	1,65	0,48	1,00	2,35	8,64	15,65
% do CDI		118,49	67,89	100,52	89,33	73,12	89,84	93,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		0,44	11,22	-0,10	0,53	-41,14	-31,09	-51,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.		0,23	11,73	2,98	-4,29	-40,14	-56,56	-90,02
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES		-0,05	0,03	-0,12	-0,23	-0,02	-0,37	-0,37
% do CDI		-34,87	1,25	-25,18	-20,21	-0,74	-3,85	-3,85
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,13	-0,19
% do CDI		-4,46	-0,96	-4,71	-0,63	-1,16	-1,32	-1,12
4UM SMALL CAPS FIA		-0,23	-17,97	-9,88	11,11	-0,68	42,23	52,07
Var. IBOVESPA p.p.		0,46	0,78	-1,17	-5,59	11,69	34,77	25,63
CDI		0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
IBOVESPA		-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
INPC + 6%		1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97
IPCA + 6%		1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

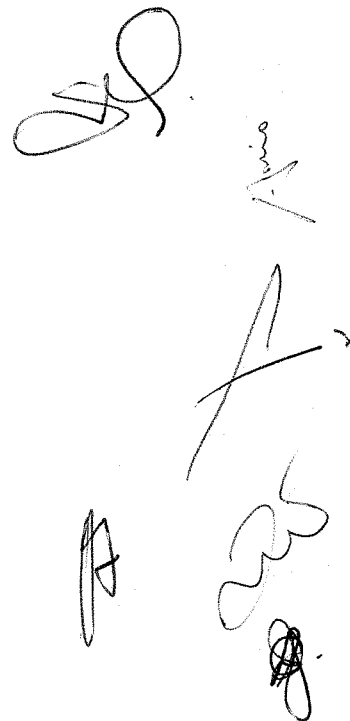
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF-M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IRF-M TOTAL	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08
IMA-B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA-B 5+	0,22	4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA-B TOTAL	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA-C TOTAL	2,81	21,09	8,08	19,98	20,18	45,58	72,54
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,00	1,96	-1,39	2,13	2,16	17,10	27,20
IMA-GERAL TOTAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36
IDKA 2	0,04	5,45	1,09	4,85	6,73	19,60	31,26
IDKA 20	0,68	-11,22	-9,64	5,97	-13,27	34,55	50,97
CDI	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,79
Renda Variável							
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IBRX 100	-0,55	-17,87	-8,31	17,55	-11,05	11,01	29,92
IBRX 50	-0,54	-18,50	-8,37	18,20	-12,42	5,25	23,91
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,28
Índice Consumo - ICON	-2,86	-11,86	-8,08	17,23	-1,94	42,20	27,52
Índice Dividendos - IDIV	0,65	-20,56	-8,64	11,34	-10,58	24,50	30,96
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	2,22	1,75	1,99	3,92	6,55	11,41
INPC	0,89	2,95	2,13	2,63	4,77	7,45	11,75
IGPM	3,23	18,10	10,67	15,22	20,93	24,74	38,21
SELIC	0,16	2,44	0,47	1,12	3,21	9,62	16,80
Meta Atuarial							



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
30	23/10/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	445.987,56	0,00	300.996,99708100	1,4817010280

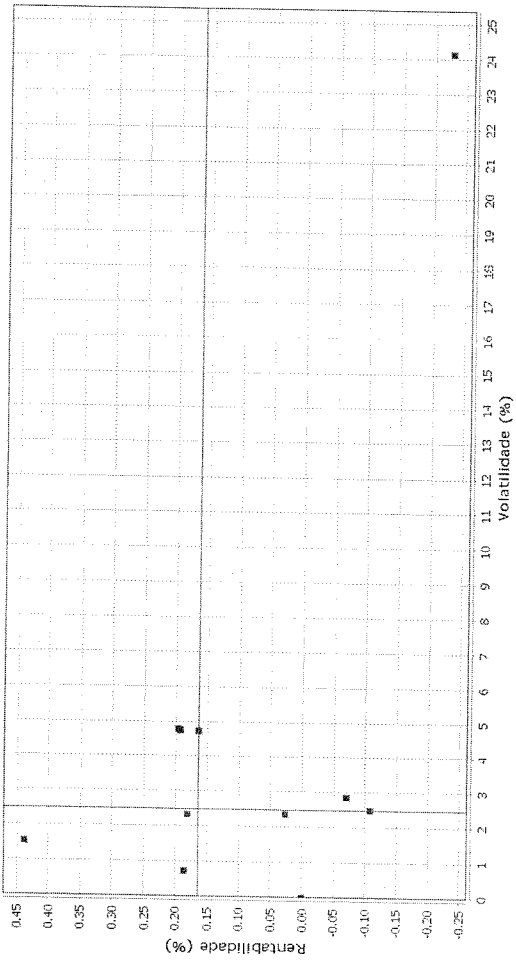


Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

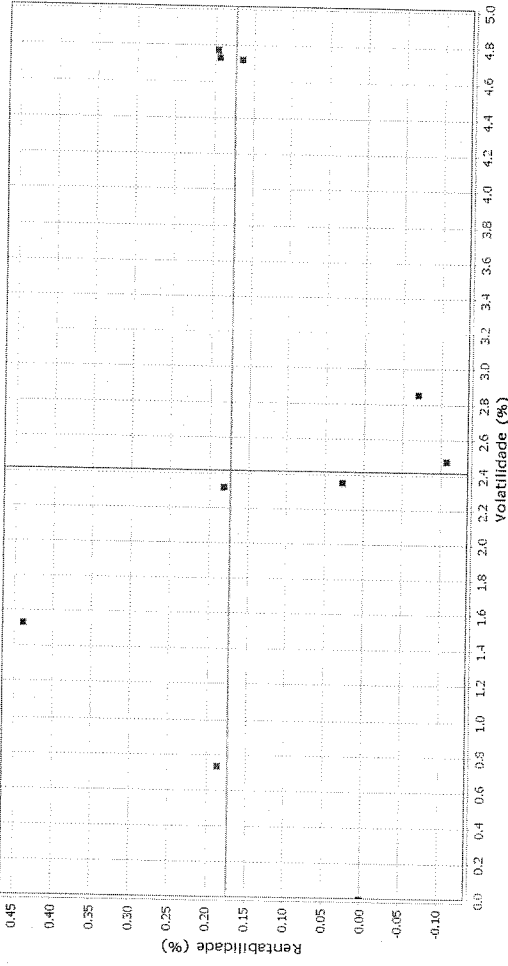
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

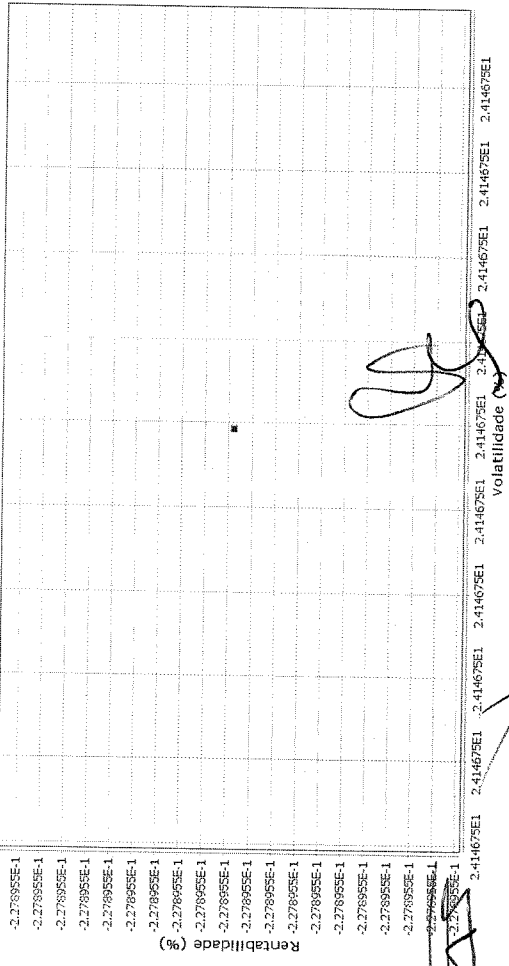
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



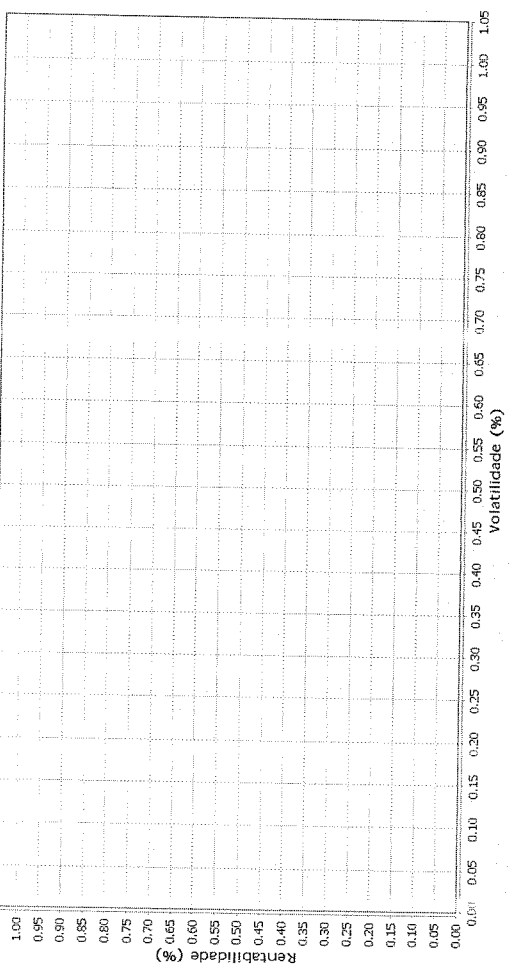
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Handwritten signatures and initials.

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
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,74	0,12	0,00	0,04	0,19	1.210.615,66	1,58
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	1,53	0,25	0,00	0,18	0,44	335.007,86	0,44
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,02	0,16	0,01	0,18	13.819.019,02	18,02
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,16	0,16	-0,06	0,03	10.303.257,08	13,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,48	1,21	0,15	-0,11	-0,11	10.040.087,56	13,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,34	0,28	-0,08	-0,07	16.277.746,26	21,23
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,72	3,16	0,01	0,00	0,16	201.764,89	0,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,73	3,16	0,53	0,01	0,19	12.891.632,79	16,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	3,15	0,32	0,01	0,20	7.797.137,97	10,17
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,15	10,24	0,03	-0,02	-0,23	495.635,53	0,65



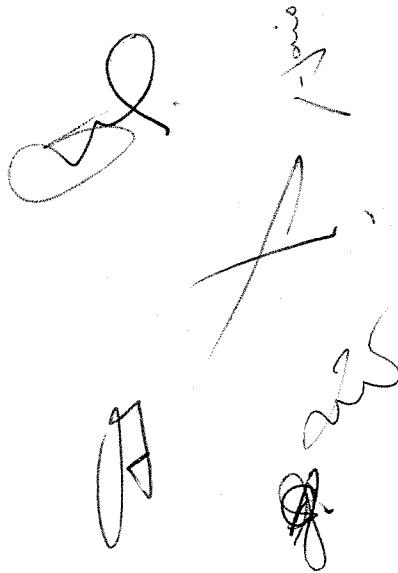


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Observar que no respectivo mês, outubro de 2020:

- O Instituto possui 21,23% dos seus recursos alocados no fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, percentual este superior ao permitido pela Resolução 3.922 de 25 de novembro de 2010.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the text "1-ano" written vertically.

Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 18 de novembro de 2020.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 07/2020

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
SETEMBRO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/10/2020	217.951,49
OUTUBRO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	16/11/2020	217.946,96
TOTAL GERAL			1.737.874,97

(HUM MILHÃO SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL OTOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 Oitava** reunião ordinária do dia 18/11/2020;

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 16 de dezembro de 2020.**



Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CGRPPS nº 519



Adriano César Calenti
Controlador Interno

Recebi
23/11/2020



Edimundo dos Santos Martins
Secretário Financeiro




INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PREZENTE. CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SERVIDORES!"


SANTA FÉ PREV


Instituto Municipal de Previdência Social

Continuação NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 07/2020...

Conselho Administrativo

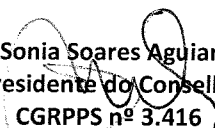

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

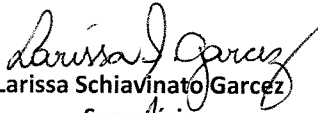

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRPPS nº 1.120



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 Fazio
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





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul