



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CADA VEZ MAIS PREZIOSO, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEPARADOS

# SANTAFÉPREV

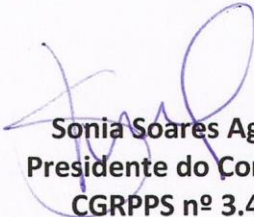
Instituto Municipal de Previdência Social

## 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 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 Fiscal**, 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.

  
Sonia Soares Aguiar  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.416

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

*Aguiar*

  
70 ANOS  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**Santa Fé do Sul**  
Governando para todos



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

"CADA VEZ MAIS PREZINTE, CHAMANDO O FUTURO DE BONSOS SUPROPREZINTE"

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/08/2020

MEMBROS



Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132

  
Fabiano Ricardo Fazio

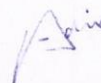
Membro

CGRPPS nº 1.283

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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



**70**  
ANOS

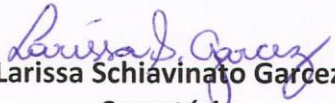
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

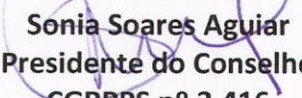
**Santa Fé do Sul**

Governando para todos

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

Aos (19) **dezenove** 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 **OCTUAGÉSIMA QUINTA** 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. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. 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 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 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 (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  
COM VESTIÁRIO FACULTATIVO, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SEVIDORES

# SANTAFÉPREV

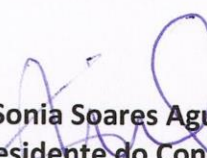
Instituto Municipal de Previdência Social

## 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, 19 de Agosto de 2020.

  
**Sonia Soares Aguiar**  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.416

  
**Larissa Schiavinato Garcez**  
Membro  
CGRPPS nº 1.132  
Secretário

  
**Fabiano Ricardo Fazio**  
Membro  
CGRPPS nº 1.283

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

  
  
70 ANOS  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**Santa Fé do Sul**  
Governando para todos

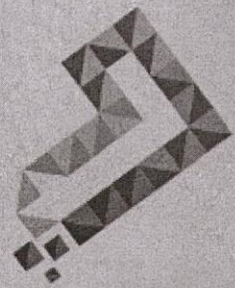
POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-06	COTAS 31-07	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%</b>											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE-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)	23/02/2019	25.078.394/0001-90	D+1	13.611.238,11	18,42	14.758.391,82	19,32	1.147.153,71	1,47930	1,50645	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 IREM 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	10.158.348,50	13,30	98.316,84	1,48542	1,49693	0,98
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.269.328,93	13,90	10.438.987,46	13,67	169.658,53	2,88846	2,93616	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 TIT. PUB. (RESERVA TAMA 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
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%</b>											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77	0,63	0,60	-5,51
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%</b>											
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
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%</b>											
**FIDC TREND BANK 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	#DIV/0!
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>70.051.867,10</b>	<b>94,81</b>	<b>72.508.037,11</b>	<b>94,81</b>	<b>2.456.170,01</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%</b>											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCIELLO)	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
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%</b>											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FPI (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
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.315.441,92</b>	<b>4,49</b>	<b>3.865.947,38</b>	<b>5,06</b>	<b>548,22</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>613.969,51</b>		<b>207.777,62</b>		<b>-406.191,89</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>74.502.150,36</b>	<b>100,00</b>	<b>76.581.762,11</b>	<b>100,27</b>	<b>2.079.611,75</b>			<b>2,79</b>

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 4.409.768,18
DISPONIBILIDADES	VALOR 613.969,51	VALOR 207.777,62
<b>TOTALS</b>	<b>74.701.973,88</b>	<b>76.581.762,11</b>
	<b>100,27</b>	<b>100,00</b>

  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
INSTITUICAO FINANCEIRA  
MULTIPLA  
INSTITUICAO SOCIAL  
Cada vez mais presentes, evoluindo  
Ao futuro de nossa sociedade

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**LDB**

EMPRESAS

**SANTA FÉ DO SUL**  
JULHO 2020

*[Handwritten signatures in blue ink]*



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.

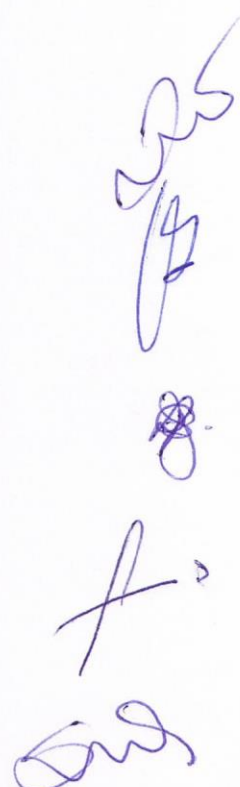
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos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

The image shows three distinct handwritten signatures in blue ink, positioned at the bottom of the document. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar fluid script. They are located in the lower right quadrant of the page, below the main body of text.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										94,94%
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

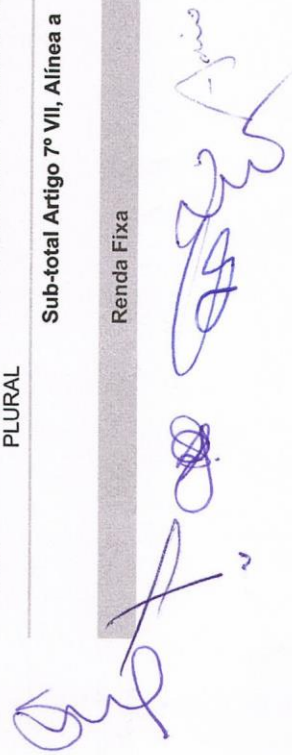
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,52	4,34	2,07	208.486,73	0,27	15.293.931,03	1,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,47	4,36	2,36	8.054.152,43	10,55	5.823.784.558,48	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
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>						<b>70.897.971,29</b>	<b>92,83</b>		

## 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	0,27	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
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>						<b>1.610.065,82</b>	<b>2,11</b>		

## 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	150,94	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>						<b>72.508.037,11</b>	<b>94,94</b>		





**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
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>33,62</b>	<b>5,58</b>	<b>-8,99</b>	<b>549.942,84</b>	<b>0,72</b>		

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		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 CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,15	671.161,31	0,88	160.424.989,88	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>3.316.004,54</b>	<b>4,34</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Total

76.373.984,49 100,00

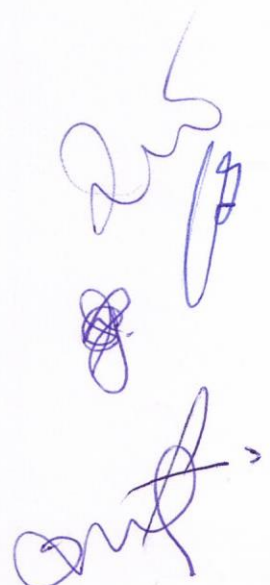


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.897.971,29	92,83	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alinea a	Fundos de Renda Fixa	1.610.065,82	2,11	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.508.037,11</b>	<b>94,94</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alinea a	Fundos de Ações	549.942,84	0,72	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alinea a	Fundos de Participações	3.316.004,54	4,34	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.865.947,38</b>	<b>5,06</b>				

*1.410*



**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 1,104	-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

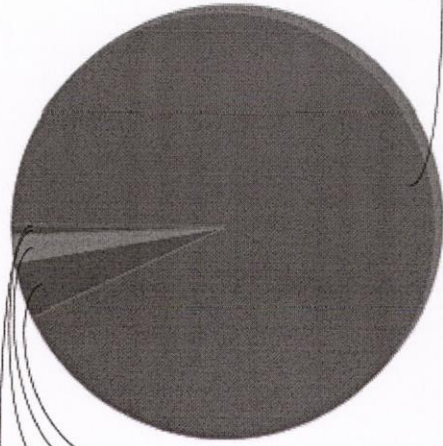
*1º maio*



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

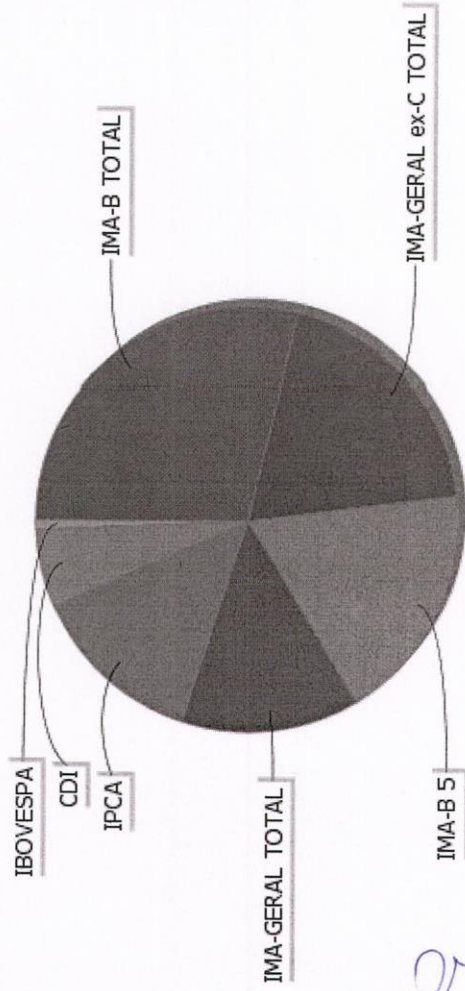
**Alocação por Artigo**

- 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**

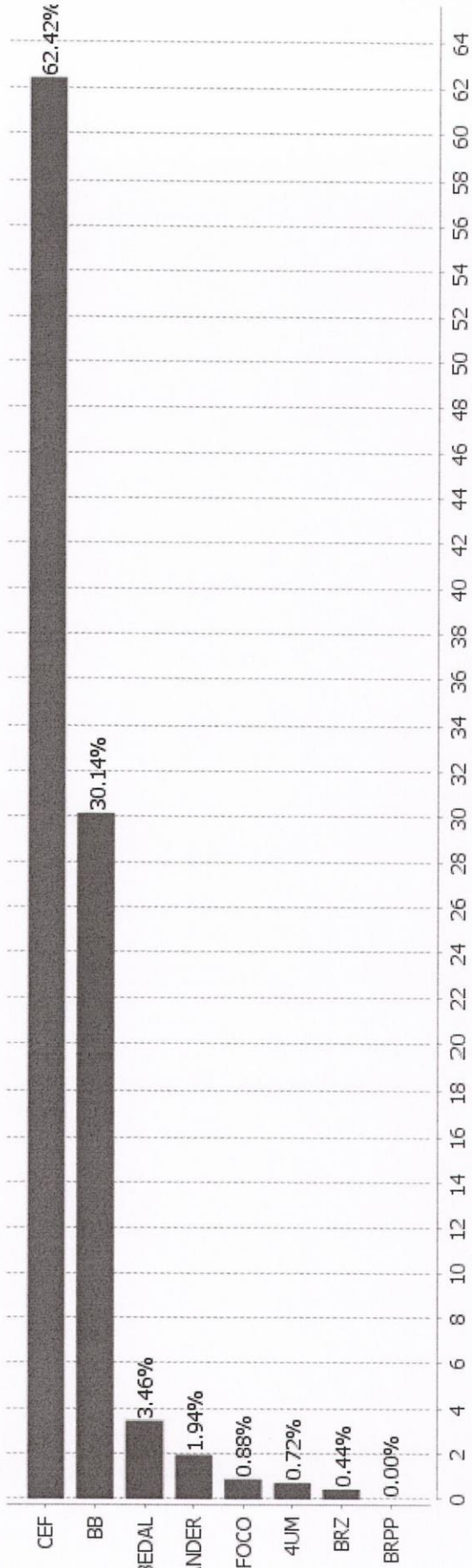


- IMA-B TOTAL: 28.69%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 19.32%
- IMA-B 5: 18.29%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.67%
- IPCA: 13.30%
- CDI: 6.01%
- IBOVESPA: 0.72%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**



*Handwritten signatures and notes 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

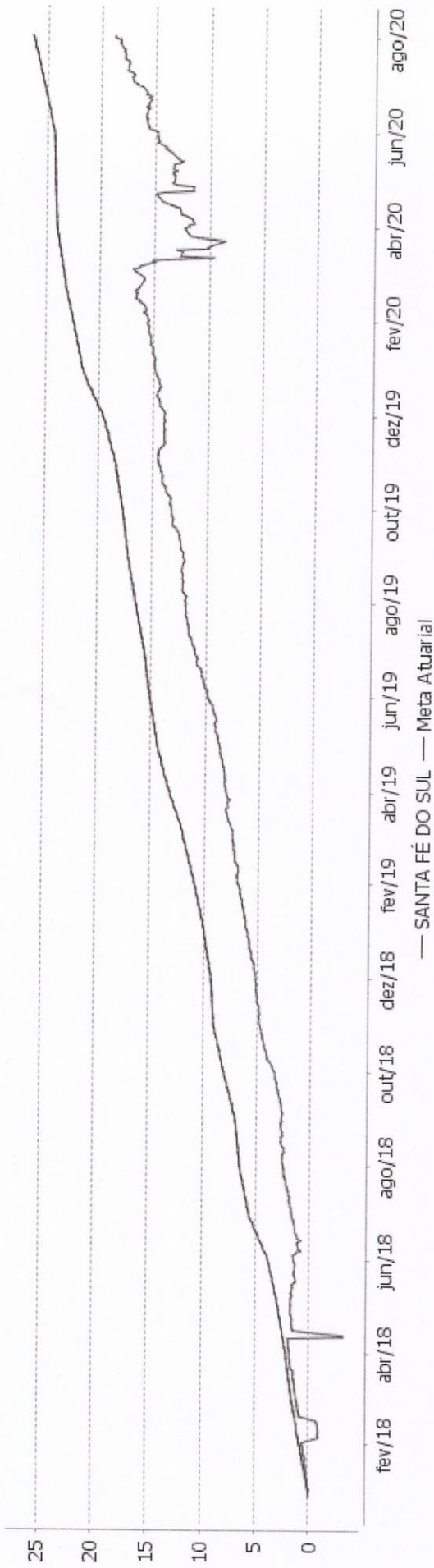
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	45,16	03 meses	4,81	1,73	3,08	3,32
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	54,84	06 meses	2,82	3,16	-0,34	9,78
			12 meses	6,21	8,47	-2,26	6,89
			24 meses	15,90	18,63	-2,73	4,92
Maior rentabilidade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

*Assinatura*

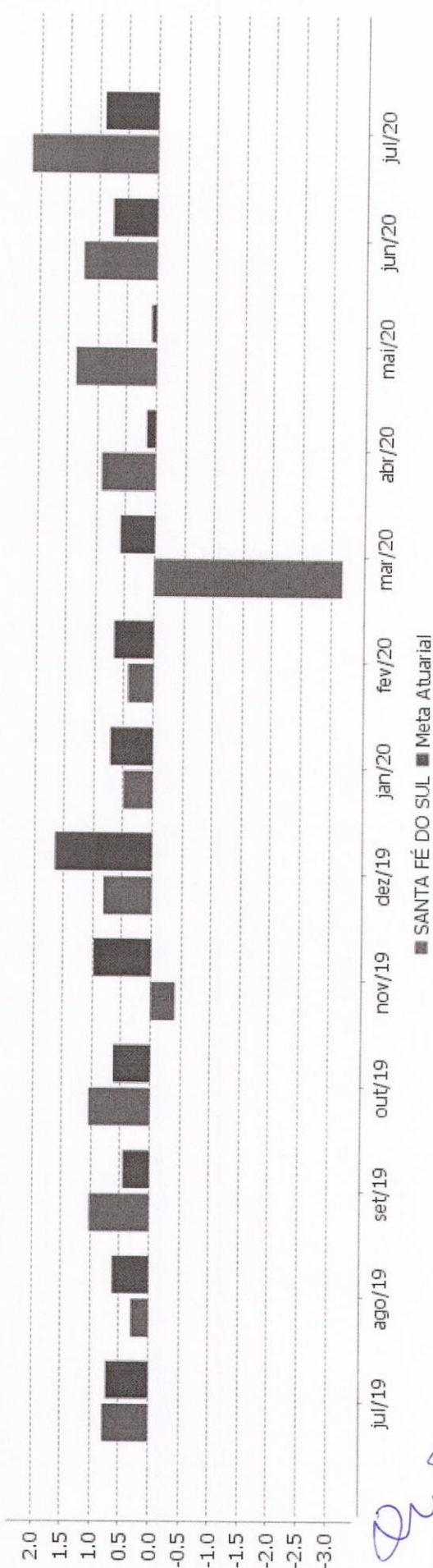


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**

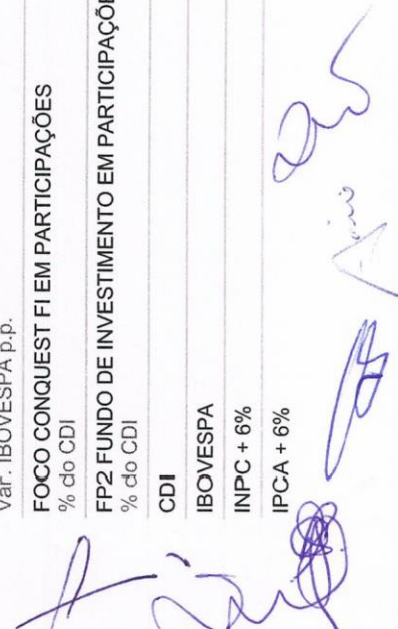


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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	0,27 136,56	1,17 59,99	0,52 81,12	0,79 50,54	3,27 77,58	9,82 90,65	17,59 94,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 -4,30	11,33 8,68	0,62 -7,52	11,70 9,32	-38,66 -46,82	-28,41 -66,28	-50,63 -97,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,38 -0,01	2,42 -0,23	8,09 -0,05	2,17 -0,22	7,72 -0,43	37,07 -0,79	45,56 -1,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	33,54 -0,89
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,34 -0,05	2,07 -0,58	7,96 -0,18	1,85 -0,53	7,25 -0,90	35,90 -1,96	43,92 -2,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Var. IPCA p.p.	0,98 0,62	5,65 5,19	3,14 2,90	4,79 4,54	9,68 7,38	28,24 22,64	37,15 26,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,54 -0,11	8,07 -0,07	2,27 -0,11	7,94 -0,22	37,20 -0,66	45,69 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,65 -0,09	3,29 -0,35	3,54 -0,25	2,79 -0,28	6,86 -0,47	22,77 -1,07	31,39 -1,72
BB PREV IPCA II	Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 -0,92	0,82 -3,37	1,77 -2,51	0,85 -2,76	4,23 -4,61	14,18 -9,98	23,51 -10,92
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	% do CDI	0,00 0,00	-83,89 -4.297,62	0,00 0,00	-74,30 -4.733,55	-94,34 -2.238,32	-98,25 -907,33	-99,25 -531,41
4UM SMALL CAPS FIA	Var. IBOVESPA p.p.	5,58 -2,68	-8,99 2,02	23,29 -4,54	-9,61 -0,08	18,53 17,45	76,18 46,28	88,11 32,00
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	% do CDI	-0,03 -15,31	0,15 7,69	-0,11 -16,67	0,18 11,46	0,01 0,22	-0,35 -3,19	
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	% do CDI	0,03 14,85	-0,00 -0,05	0,02 2,37	-0,01 -0,33	-0,04 -0,84	-0,14 -1,25	-0,15 -0,79
CDI		0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA		8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%		0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%		0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32

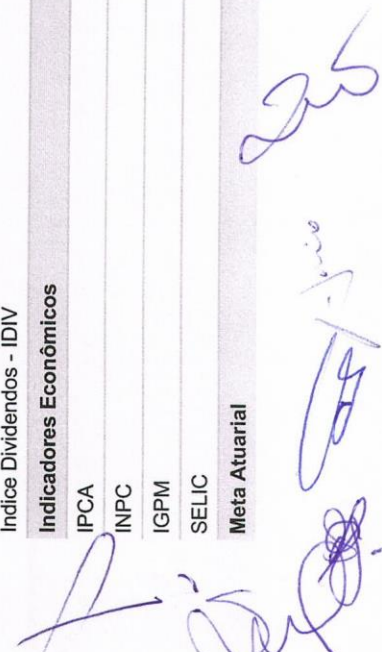




## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
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
<b>Renda Variável</b>							
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
<b>Indicadores Econômicos</b>							
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
<b>Meta Atuarial</b>							



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

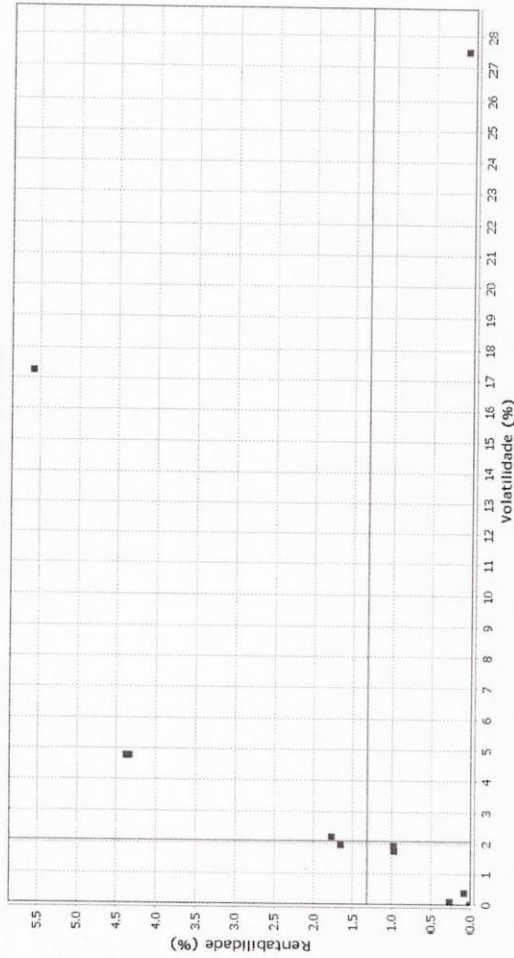




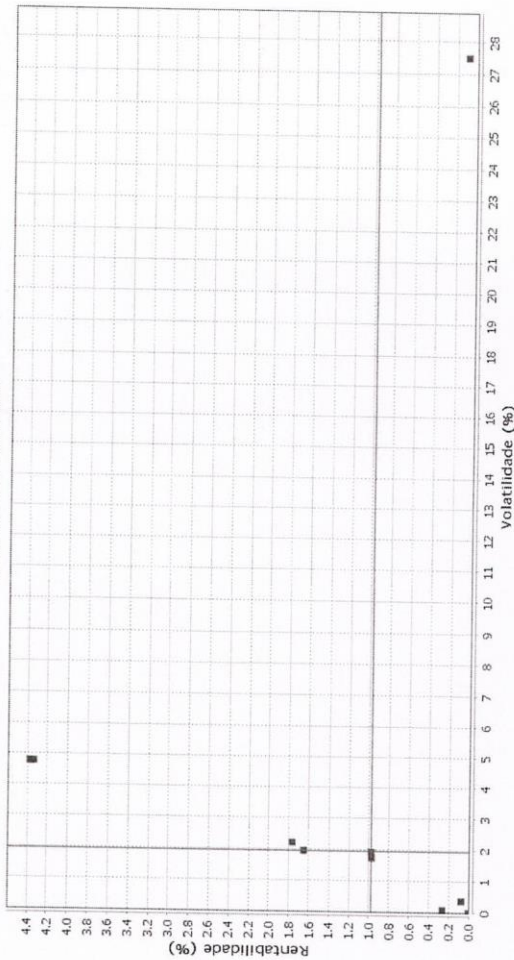

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Risco - Dispersão**

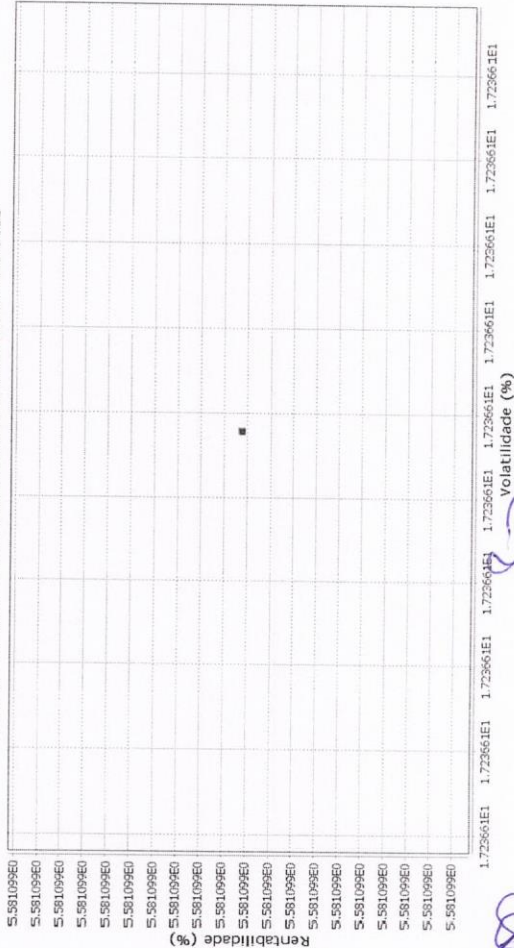
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



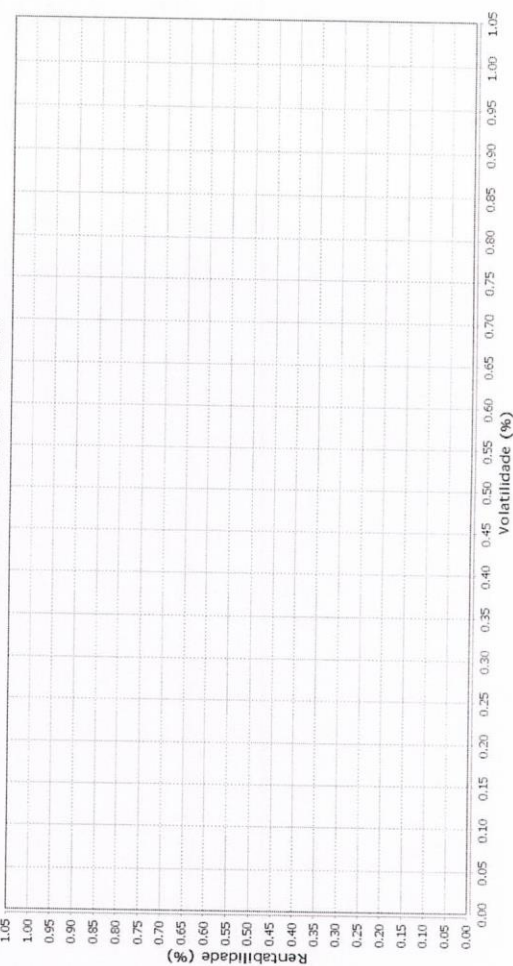
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**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





**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

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:

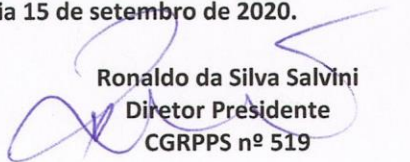
COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MARÇO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/04/2020	214.957,06
ABRIL/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/05/2020	215.722,59
MAIO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/06/2020	217.965,92
JUNHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2020	217.907,41
JULHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL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

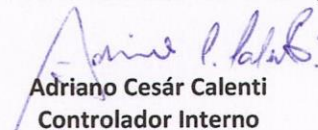
(HUM MILHÃO OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

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

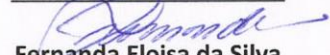
**Considerando** a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta da ata da **Octagésima Quinta** reunião ordinária do dia 19/08/2020;


**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

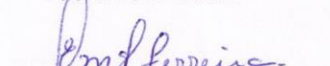
  
**Adriano César Calenti**  
Controlador Interno

Conselho Administrativo


  
**Fernanda Eloisa da Silva**  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.174

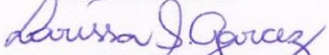
  
**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Secretária  
CGRPPS nº 1.120


  
**José André do Nascimento**  
Membro  
CGRPPS nº 3.007

  
**Edna Mara da Silva Ferreira**  
Membro  
CGRPPS nº 3.673

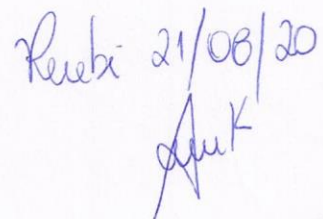
Conselho Fiscal

  
**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.

  
Recebido 21/08/20  
Auk

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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