



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

SANTAFÉPREV

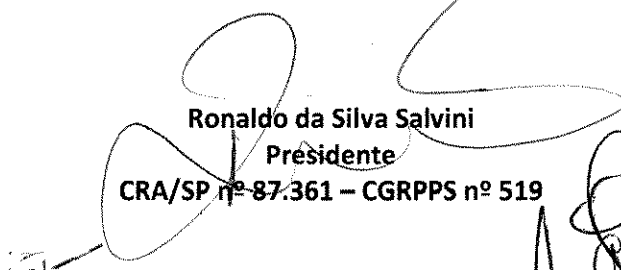
Instituto Municipal de Previdência Social


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 24/04/2020, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:


- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Fevereiro-Março/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Março/2020;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 7 – Outros Assuntos.

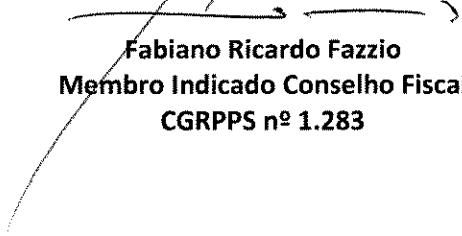
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de abril de 2020.


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
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

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de abril 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 **OCTOGÉSIMA SEXTA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Ronaldo da Silva Salvini, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Comitê iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Fevereiro-Março/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Março/2020; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte; 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento; 7 – Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1** - Informou que no fechamento de Março de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 70.890.748,62 (setenta milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), apresentando uma desvalorização de R\$ 1.642.958,02 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos) em relação ao mês de Fevereiro de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Março de 2020, foi de -2,30%, sendo que a meta atuarial foi de 1,98%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -4,29% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** - **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo está zerado; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 1.274.006,53 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, seis reais e cinquenta e três centavos), que ficará em conta para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento do mês. **Item 4** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016 e suas atualizações, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), por enquanto ficaram em conta corrente. **Item 5** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER**, **CEF** e **BANCO DO BRASIL** por enquanto ficaram em conta corrente. **Item 6** – Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DJ**, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45. **Item 7** – Conforme deliberado

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

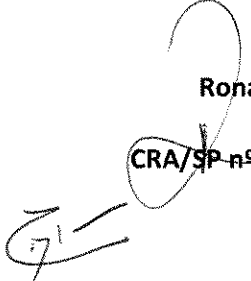



**INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL**
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
CONSTITUÍDO EM 1960

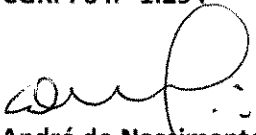
SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social

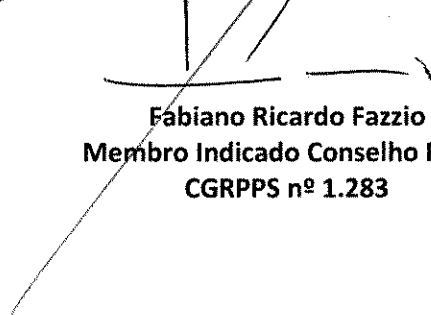
no item 3 das atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal na presente data, "Referente aos investimentos, neste momento de instabilidade financeira e econômica do país devido a pandemia, deliberamos para que permaneça os investimentos como estão, e as receitas novas que permaneçam em conta corrente para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento." Fica suspenso as reuniões ordinárias até segunda ordem.


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 518


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

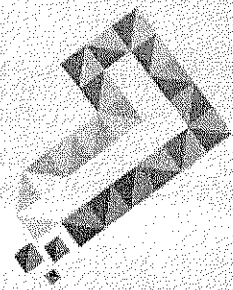
COMPARATIVO BIMESTRAL: FEVEREIRO-MARÇO /2020

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	DIFERENÇA	COTAS 28-02	COTAS 31-03	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I "B" - L.1.00% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RE-IRSM-11 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65417	2,65417	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RE-ALOCADO ATIVA (APORTE)	23/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	11.585.548,58	16,09	12.199.295,90	17,29	613.747,32	1.46758	1.43674	-2,10
BB PREVIDENCIÁRIO TP-IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	205.526,46	0,29	203.203,78	0,29	-2.322,68	1.99356	1.97103	-1,13
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.903.763,41	10,98	7.357.301,50	10,43	-546.461,91	6.20598	5.72762	-6,98
FI CAIXA BRASIL IRM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54131	2,54131	0,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.753.880,40	13,55	9.741.194,50	13,81	-12.685,90	1.44021	1.43833	-0,13
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.200.288,72	14,17	9.999.137,42	14,17	-201.151,30	2.86904	2.81247	-1,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.085.809,72	18,17	12.156.438,17	17,23	-929.371,55	3.50683	3.25777	-29,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.382.697,60	18,59	13.142.193,81	18,63	-240.503,79	3.03195	2.97747	-1,80
**SANTANDER IMA-B TT- PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	205.536,35	0,29	190.756,83	0,27	-14.779,52	353.32023	333.48255	-7,19
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	319.252,11	0,44	332.051,09	0,50	32.798,98	0,57	0,63	10,68
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS RM FI INSTITUCIONAL RE- FI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.476.683,20	2,05	1.475.609,96	2,09	-1.073,24	184.25370	184.11978	-0,87
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L.5% - PI 5%											
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.937.489/0001-09	2019	92,01	0,00	-	0,00	-92,01	1,42694	0,00000	-100,00
TOTAL RENDA FIXA				68.119.076,56	94,61	66.817.122,96	92,02	-1.301.953,60			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**AUMI SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	567.466,62	0,79	427.821,76	0,61	-139.644,86	4,47758	3,17572	-24,61
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**EM PARCELAÇÕES FPI (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.709,65	3,67	2.644.619,80	3,75	-89,85	93.379.12213	93.372.87248	-0,01
**FOCO CONQUIST FIP	29/11/2011	10.625.676/0001-47	2017	672.254,76	0,93	672.061,72	0,95	-193,04	6,64323	6,64132	-0,03
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.337.054,41	4,61	3.316.691,52	4,70	-20.362,89			
SALDO CONTA CORRENTE				530.107,05	0,73	399.122,38	0,51	-140.017,75			
TOTAL GERAL				72.533.706,64	100,00	70.890.748,62	100,47	-1.642.958,02			-2,27

BANCO	FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.822.676,44	64,00	45.038.903,90	63,53
BANCO DO BRASIL	19.694.838,45	27,15	19.759.801,18	27,87
BANCO SANTANDER	1.682.219,55	2,32	1.666.366,79	2,35
**GESTÃO ANTERIOR	4.409.401,50	6,08	4.287.311,20	6,05
DISPONIBILIDADES	530.107,05	0,73	329.122,38	0,46
TOTALS	72.739.242,99	100,28	71.091.505,45	100,27

[Handwritten signatures and initials]

[Small logo and text at the bottom left]

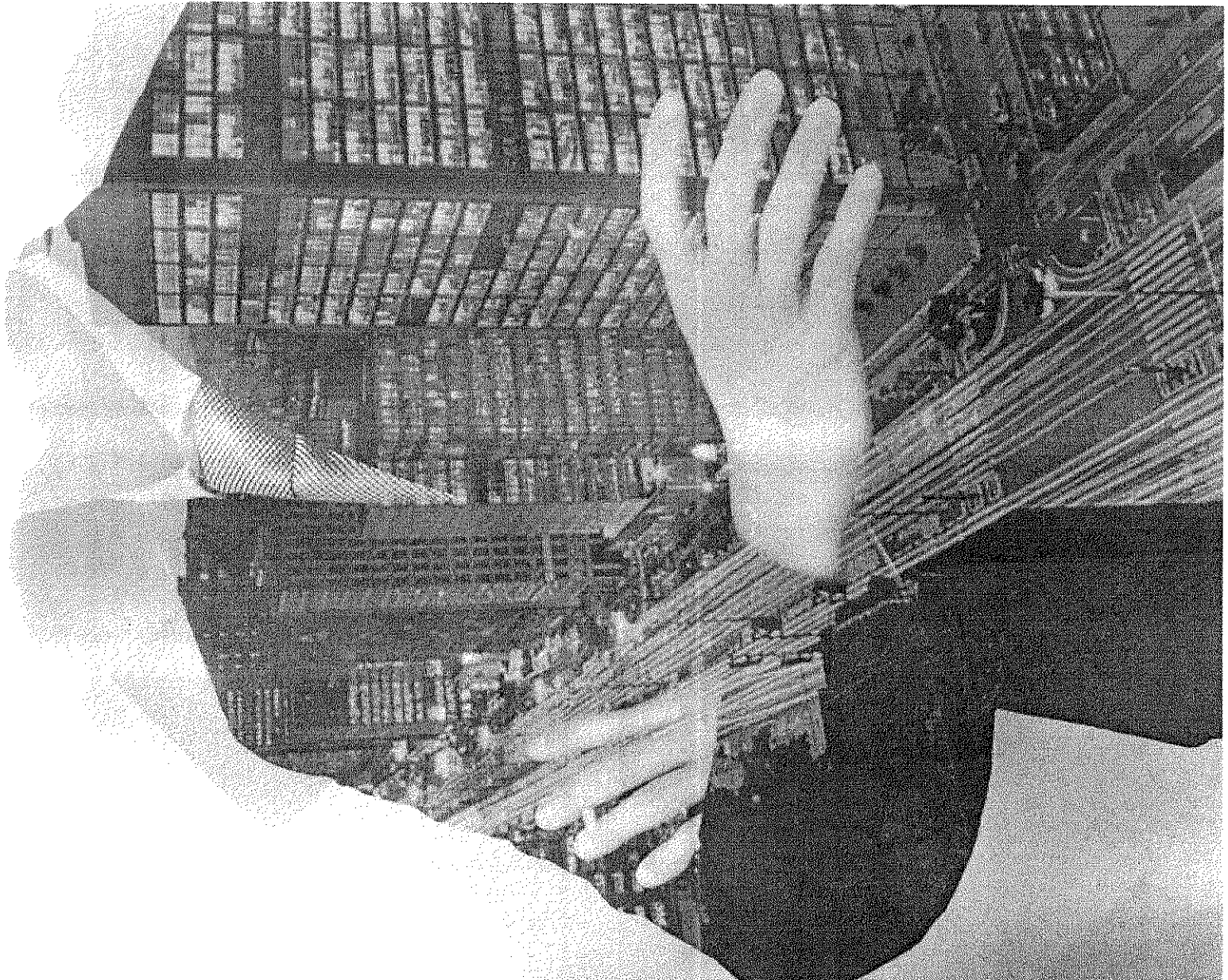


LD B

EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
MARÇO 2020

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'R. J. ...' and other smaller initials.



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.

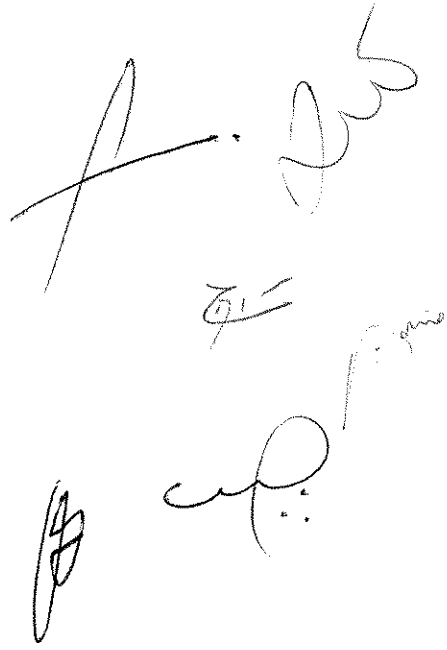
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos 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 24.04.2020.

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 several handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals in the LDB Empresas team mentioned in the text.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,69%

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	11,15	-7,19	-6,61	190.756,83	0,27	13.993.321,28	1,36
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	11,10	-6,98	-6,49	7.357.301,50	10,43	5.743.378.118,49	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	11,16	-7,10	-6,69	12.156.438,17	17,23	5.890.819.394,91	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,75	-1,97	-1,06	9.999.137,42	14,17	1.326.400.859,08	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,58	-1,80	-0,64	13.142.193,81	18,63	9.363.308.744,85	0,14
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,13	-1,13	-0,91	203.203,78	0,29	217.711.849,65	0,09
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	5,33	-2,10	-1,18	12.199.295,90	17,29	10.536.452.770,12	0,12
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	5,32	-0,13	1,31	9.741.134,50	13,81	11.020.077.699,37	0,09
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	6,31	-3,30	-2,31	64.989.461,91	92,10		

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	0,18	-0,07	0,33	1.475.609,96	2,09	3.385.573.184,27	0,04
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	97,20	10,27	10,30	352.051,08	0,50	75.426.183,05	0,47
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	1,83	1,77	2,24	1.827.661,04	2,59		

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	152,86	-100,00	-83,89	0,00	0,00		
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	152,86	-100,00	-100,00	0,00	0,00		

Renda Fixa

66.817.122,95

-2,18

-3,17

6,14

94,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,31%

Artigo 8º II, Alinea 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	28,70	-24,61	-29,20	427.821,76	0,61	116.385.348,38	0,37
		Sub-total Artigo 8º II, Alinea a	28,70	-24,61	-29,20	427.821,76	0,61		

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

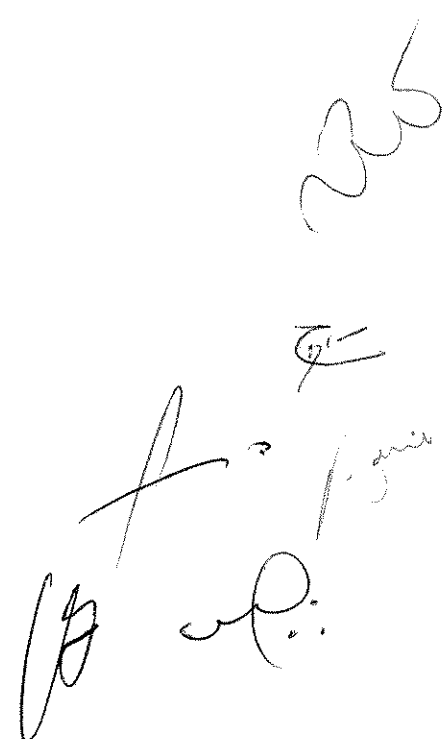
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,01	2.644.619,80	3,75	1.470.519.157,30	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,28	672.061,72	0,95	160.639.380,37	0,42
		Sub-total Artigo 8º IV, Alinea a	0,07	-0,01	0,05	3.316.681,52	4,70		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

3,67 -3,60 -4,46 3.744.503,28 5,31

Total

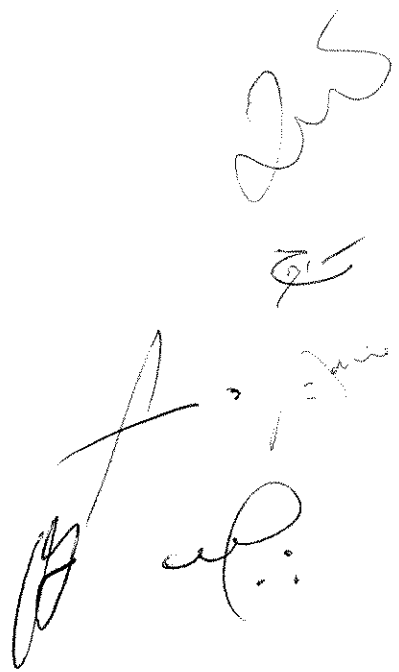
70.561.626,23 100,00



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, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.989.461,91	92,10				100,00
Artigo 7º IV, Alinea a	Fundos de Renda Fixa	1.827.661,04	2,59				40,00
Artigo 7º VII, Alinea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00				5,00
	Total Renda Fixa	66.817.122,95	94,69				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alinea a	Fundos de Ações	427.821,76	0,61				20,00
Artigo 8º IV, Alinea a	Fundos de Participações	3.316.681,52	4,70				5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.744.503,28	5,31				



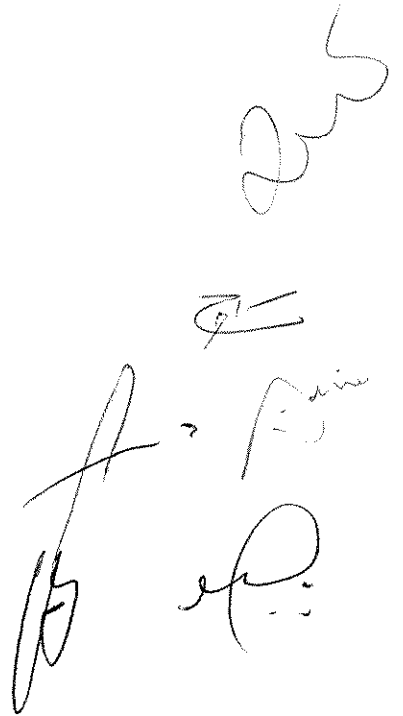
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-3,30 -975,90	-2,31 -228,48	-2,31 -228,48	-0,55 -24,09	4,88 89,79	-2.209.667,31	-1.547.069,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -48,29	-0,49 -48,29	-46,59 -2.057,68	-42,16 -775,44	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,77 522,07	2,24 221,56	2,24 221,56	3,35 147,90	7,42 136,53	31.725,74	40.054,01
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-100,00 -29.553,46	-100,00 -9.880,45	-100,00 -9.880,45	-100,00 -4.416,88	-100,00 -1.839,23	-92,01	-571,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-24,61 5,30	-29,20 7,66	-29,20 7,66	-12,76 17,53	6,54 30,01	-139.644,86	-176.425,88
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 29,89	0,05 36,91	0,05 36,91	0,02 30,30	-0,04 23,43	-372,89	1.656,88
						-2.318.051,33	-1.683.915,68

Análise de Liquidez

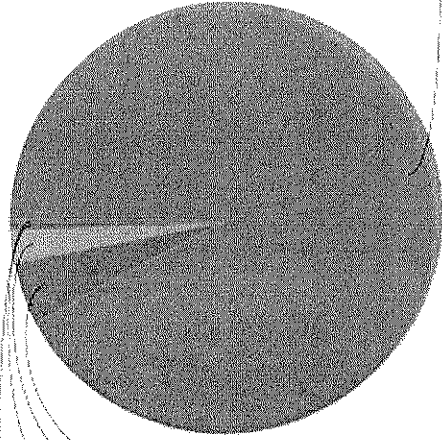
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	66.689.689,85	94,51	66.689.689,85	94,51
de 31 a 364 dias	203.203,78	0,29	66.892.893,63	94,80
acima de 365 dias	3.668.732,60	5,20	70.561.626,23	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

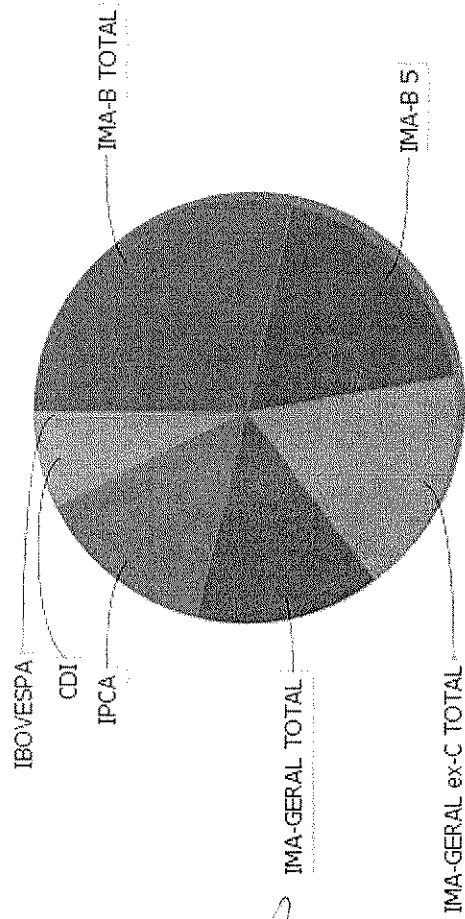
Alocação por Artigo

Artigo 7º VII, Alínea a
 Artigo 8º II, Alínea a
 Artigo 7º IV, Alínea a
 Artigo 6º IV, Alínea a



- Artigo 7º I, Alínea b: 92.10%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.70%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.59%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.61%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

Alocação Por Estratégia



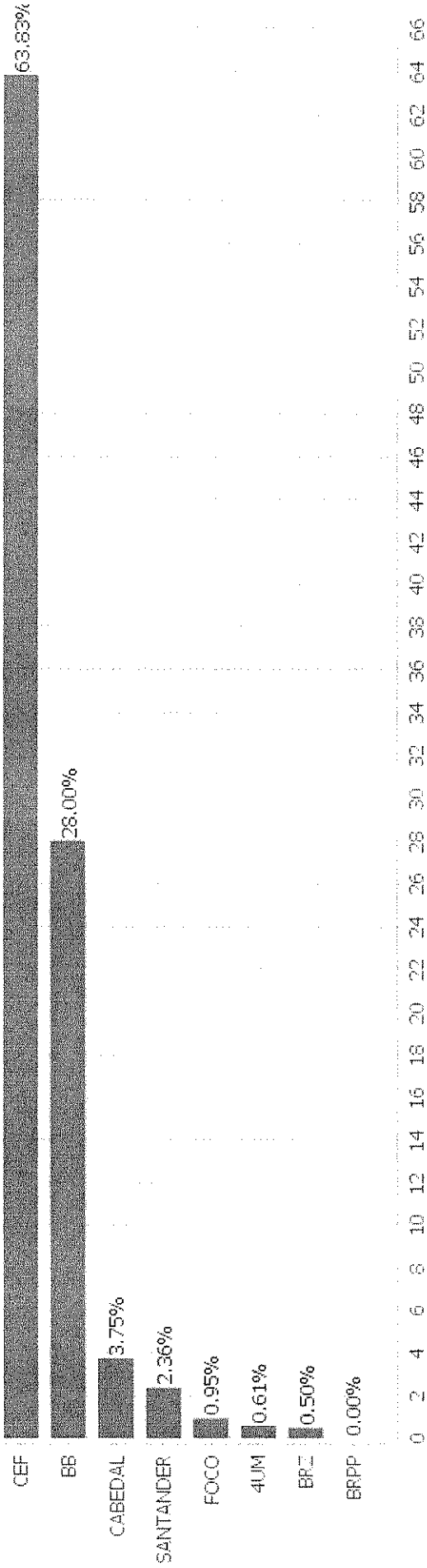
- IMA-B TOTAL: 28.42%
- IMA-B 5: 18.91%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 17.29%
- IMA-GERAL TOTAL: 14.17%
- IPCA: 13.81%
- CDI: 6.79%
- IBOVESPA: 0.61%

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

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										-2,30
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58										1,98
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77										-4,29
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	0,65	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	0,82	0,56	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	10	37,04	03 meses	-2,30	1,98	-4,29	11,90
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	62,96	06 meses	-0,88	5,33	-6,22	8,38
			12 meses	4,06	9,55	-5,49	5,94
			24 meses	10,25	21,38	-11,13	6,50
Maior rentabilidade da Carteira	1,39	2018-10	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	12,28	23,97	-11,69	6,30



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

25

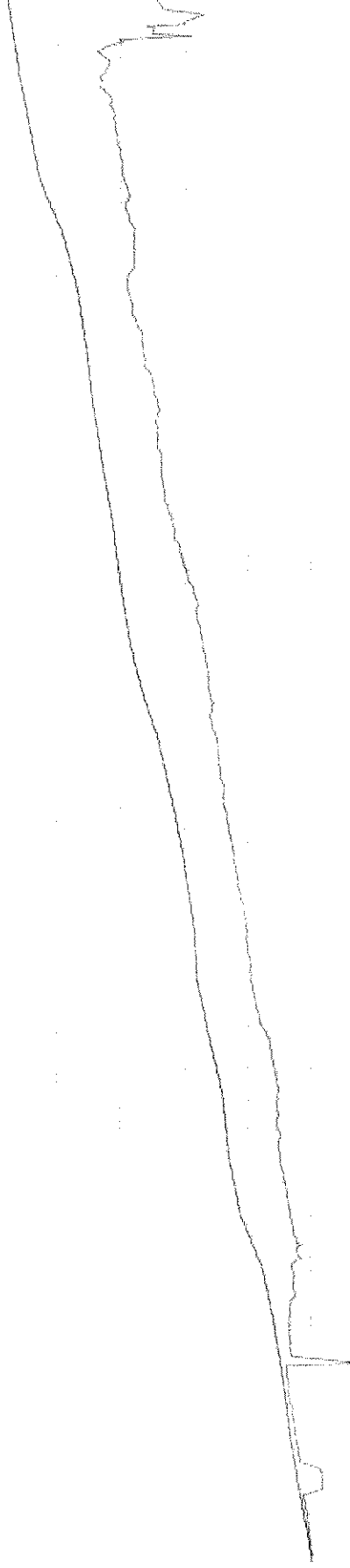
20

15

10

5

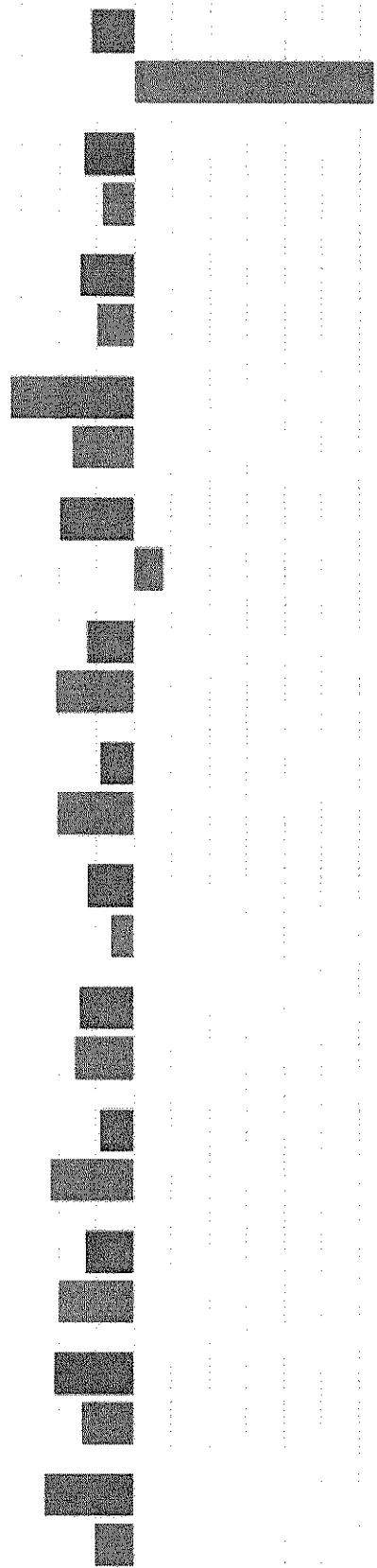
0



fev/18 abr/18 jun/18 ago/18 out/18 dez/18 fev/19 abr/19 jun/19 ago/19 out/19 dez/19 fev/20 abr/20
— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0



mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20
■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

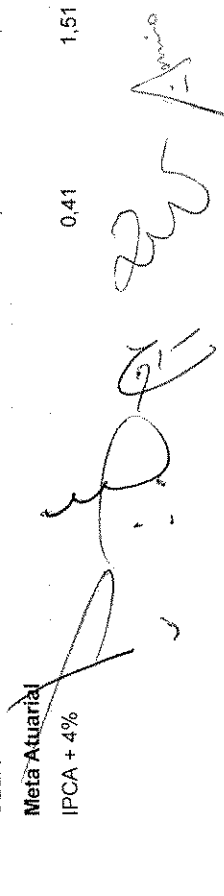
Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia	-0,07	0,58	0,58	1,69	4,81	11,43	20,92
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	-21,48	57,61	57,61	74,75	88,50	94,27	97,16
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	10,27	10,30	10,30	-40,79	-35,89	-53,73	-49,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	17,25	16,61	16,61	-37,15	-45,03	-77,83	-87,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	-7,10	-6,46	-6,46	-3,94	8,66	23,36	36,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,15	-0,15	-0,30	-0,48	-0,75	-1,12
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	-1,80	-0,64	-0,64	1,86	9,03	18,84	32,82
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,07	-0,07	-0,17	-0,31	-0,55	-0,85
SANTANDER FIC IMA B TP RF	-7,19	-6,61	-6,61	-4,11	8,23	22,39	34,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,22	-0,30	-0,30	-0,47	-0,91	-1,71	-2,49
BB PREV ALOC FIC	-2,10	-1,18	-1,18	0,61	8,55	18,63	30,83
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,17	-0,17	-0,17	-0,26	0,22	0,23	-0,39
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-0,13	1,31	1,31	3,13	13,46	23,65	35,73
Var. IPCA p.p.	-0,20	0,78	0,78	0,82	10,16	15,62	24,81
BB PREV IMAB TPB	-6,98	-6,33	-6,33	-3,73	8,93	23,52	36,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,02	-0,02	-0,09	-0,22	-0,58	-1,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	-1,97	-1,06	-1,06	0,76	8,07	17,87	30,31
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,01	-0,07	-0,07	-0,13	-0,40	-0,92	-1,28
BB PREV IPCA II	-1,13	-0,91	-0,91	1,48	5,37	14,51	26,28
Var. IMA-B 5 p.p.	0,62	-0,34	-0,34	-0,55	-3,97	-4,88	-7,40
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	-83,89	-83,89	-92,31	-96,78	-98,80	-99,35
% do CDI	0,00	-8.289,20	-8.289,20	-4.077,42	-1.780,07	-814,86	-461,44
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	-0,03	0,28	0,28	0,20	0,04	-0,36	
% do CDI	-8,49	28,10	28,10	8,83	0,69	-2,95	
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,06	-0,18	-0,18
% do CDI	-2,01	-0,93	-0,93	-1,33	-1,12	-1,52	-0,83
4UM SMALL CAPS FIA	-24,61	-29,20	-29,20	-12,76	6,54	21,61	76,77
Var. IBOVESPA p.p.	5,30	7,66	7,66	17,53	30,01	36,08	64,41
IBOVESPA	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
INPC+6%	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
IPCA + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65
	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96

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	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42
IRF-M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11
IRF-M TOTAL	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85
IMA-B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68
IMA-B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94
IMA-B TOTAL	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42
IMA-C TOTAL	-3,52	-0,45	-0,45	1,38	13,06	32,40	46,04
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,93	-1,00	-1,00	0,87	8,34	18,40	31,22
IMA-GERAL TOTAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60
IDKA 2	-1,21	-0,00	-0,00	2,46	9,11	19,14	33,92
IDKA 20	-16,46	-17,67	-17,67	-14,94	5,94	33,16	42,21
CDI	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12	21,53
Renda Variável							
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
IBRX 100	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,20	-12,35	15,05
IBRX 50	-30,37	-37,60	-37,60	-31,47	-25,64	-17,77	8,61
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,79	22,69
Índice Consumo - ICON	-31,51	-36,10	-36,10	-30,32	-6,98	-7,63	14,29
Índice Dividendos - IDIV	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87	27,17
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,07	0,53	0,53	2,31	3,30	8,03	10,93
INPC	0,18	0,54	0,54	2,36	3,31	8,13	9,82
ISPM	1,24	1,69	1,69	4,83	6,82	15,66	15,90
SELIC	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,13	21,55
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,41	1,51	1,51	4,33	7,47	16,84	24,68



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,50	1,74	1,74	4,83	8,51	19,10	28,29
IPCA + 5,5%	0,54	1,86	1,86	5,08	9,03	20,24	30,12
IPCA + 5,89%	0,57	1,96	1,96	5,28	9,44	21,13	31,55
IPCA + 6%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96
INPC + 4%	0,52	1,52	1,52	4,39	7,48	16,96	23,44
INPC + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65

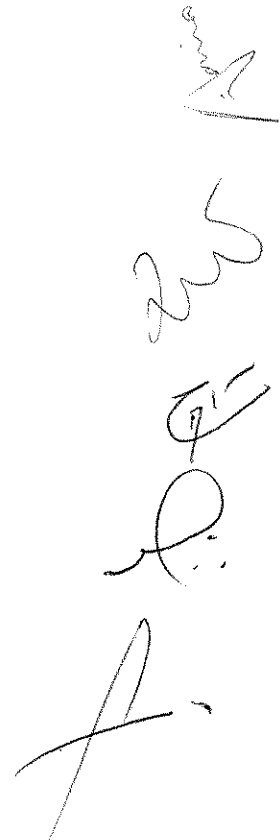


Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

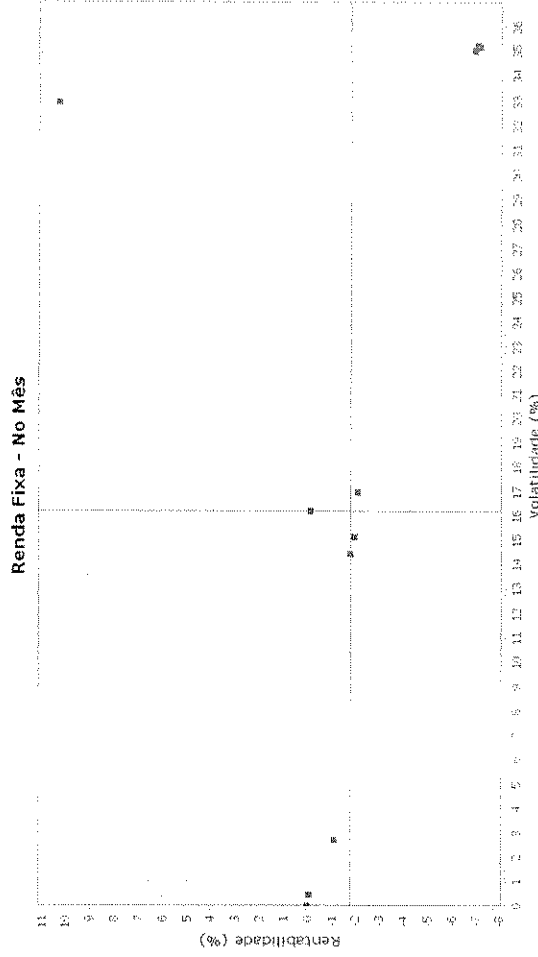
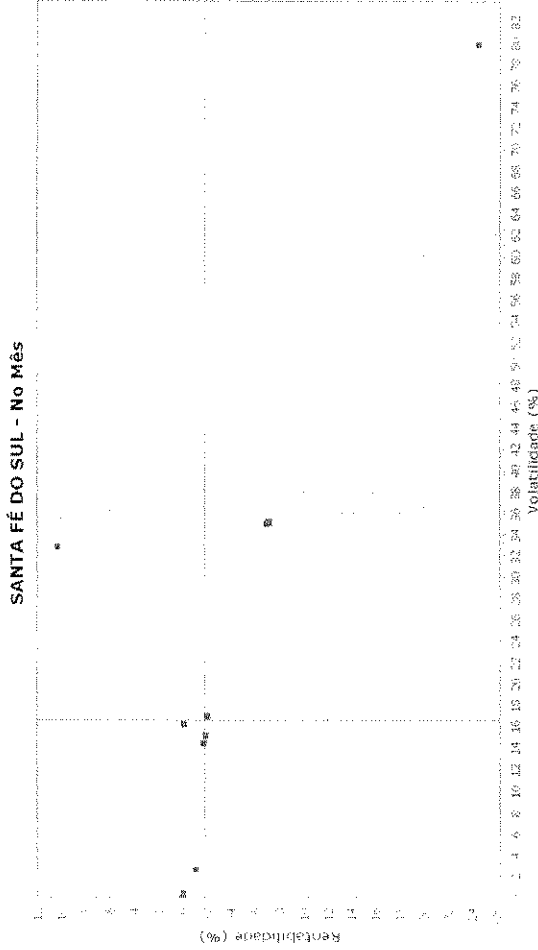
Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
03/03/2020	BB PREV IMAB TPB	5.922,22	0,00	945,24587100	6,2652693660
04/03/2020	BB PREV ALOC FIC	471.361,70	0,00	319.051,78271200	1,4773830630
31/03/2020	BB PREV ALOC FIC	398.794,06	0,00	277.568,58591500	1,4367406120

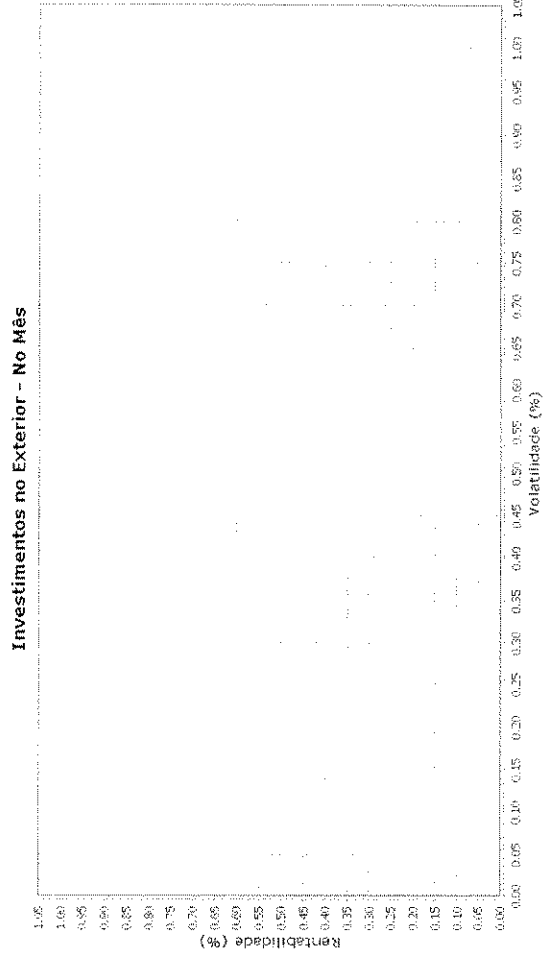
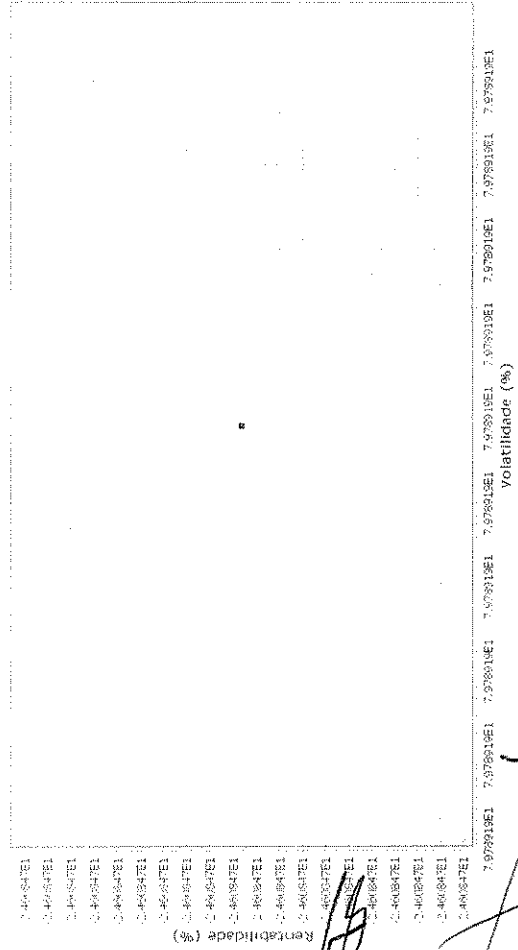


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Maio

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	0,44	0,04	-0,07	1.475.609,96	2,09
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	0,23	-1,13	203.203,78	0,29
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	14,42	1,41	-1,80	13.142.193,81	18,63
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	15,12	1,48	-1,97	9.999.137,42	14,17
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	16,18	1,67	-0,13	9.741.134,50	13,81
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	16,96	1,66	-2,10	12.199.295,90	17,29
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	32,87	3,85	10,27	352.051,08	0,50
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	34,99	3,30	-6,98	7.357.301,50	10,43
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	35,13	3,30	-7,19	190.756,83	0,27
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	35,19	3,31	-7,10	12.156.438,17	17,23
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	79,79	6,98	-24,61	427.821,76	0,61