

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"SEMPRE NA PRÁTICA, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos LEVANTADOS"

# 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 21/10/2020, 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 Agosto-Setembro/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2020;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Outros Assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de outubro 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 Fazio  
Membro Indicado Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de outubro 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 **NONAGÉSIMA SEGUNDA** 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 Agosto-Setembro/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2020; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte; 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 – Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - Informou que no fechamento de setembro de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.436.532,13 (setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), apresentando uma valorização de R\$ 9,43 (Nove reais e quarenta e três centavos) em relação ao mês de agosto de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Setembro de 2020, foi de **1,66%**, sendo que a meta atuarial foi de **5,85%**, havendo, portanto, uma rentabilidade de **-4,19%** 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\$ 1.630.550,61 (Hum milhão, seiscentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), sendo que ficará em conta para pagamento de despesas administrativas e folhas 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), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA, CNPJ Nº 25.078.994/0001-90. **Item 5** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER, CEF e BANCO DO BRASIL** por enquanto ficaram em conta corrente e transferidos para Banco Santander para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento; **Item 6** – Informamos que a Prefeitura Municipal e a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, solicitaram ao SantaFePrev a formalização de Termo de Acordo para o parcelamento do Aporte referente ao exercício de 2020, no valor de R\$ 9.405.245,71 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais

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




**INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
COM A VIZ NAVE PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos LEVANTADORES

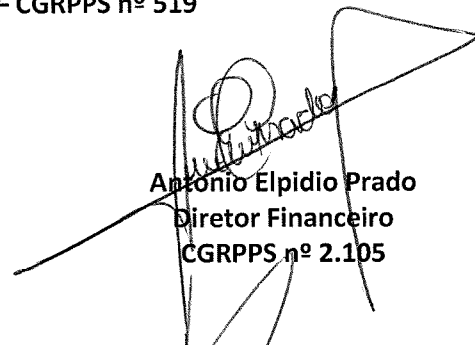
# SANTAFÉPREV


**Instituto Municipal de Previdência Social**

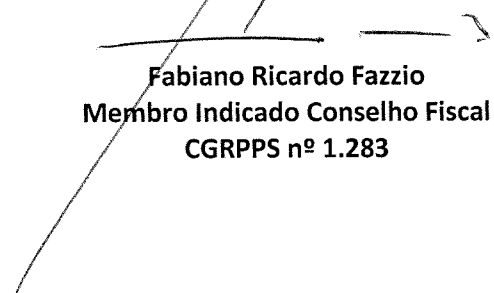
e setenta e um centavos) e R\$ 3.486.555,92 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), respectivamente.

  
**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



Caixa tem mais parcerias, credibilidade e melhores resultados.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

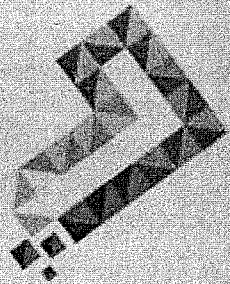
COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 30-09	% RENT.
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	2,70704	2,70820	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.240.309,85	19,98	15.843.458,59	19,98	603.148,74	1.49307	1.48084	-0,75
BB PREVIDENCIÁRIO TP IFCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.138,19	0,27	207.138,19	0,27	-207.138,19	2,00919	0,00000	-100,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.904.856,22	10,36	7.781.900,51	10,21	-122.955,71	6,20224	6,10577	-1,56
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59283	2,59638	0,13
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.101.751,45	13,24	10.050.923,61	13,19	-50.827,84	1,49158	1,48407	-0,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.363.473,06	13,59	10.300.451,96	13,52	-63.021,10	2,91494	2,89722	-0,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.067.092,43	17,13	12.666.732,28	16,89	-400.360,05	3,50182	3,44812	-1,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.816.026,40	18,11	13.794.018,75	18,10	-22.007,65	3,13013	3,12514	-0,16
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADJ.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	204.632,18	0,26	201.433,35	0,26	-3.198,83	357,79955	352,14734	-1,56
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%											
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	335.303,25	0,44	333.546,07	0,44	-1.757,18	0,60	0,60	-0,52
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	1.207.830,42	1,58	1.208.368,15	1,59	537,73	185,65142	185,73407	0,04
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.489/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
TOTAL RENDA FIXA				72.448.413,45	94,98	72.380.833,57	94,98	-67.580,08			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	517.392,21	0,68	496.767,64	0,65	-20.624,57	4,08247	3,91974	-3,99
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.675/0001-60	D+1440	2.644.622,20	3,47	2.644.437,16	3,47	-185,04	93,372,95706	93,366,42391	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.974,76	0,88	670.726,44	0,88	-248,32	6,63058	6,63812	-0,04
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.832.989,17	5,02	3.811.931,24	5,00	-21.057,93			
SALDO CONTA CORRENTE				155.120,08		243.767,52					
TOTAL GERAL				76.436.522,70	100,00	76.436.522,13	100,00	9,43			0,00
				76.281.402,62							

BANCO	AGOSTO	SETEMBRO
	VALOR	VALOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.012.126,70	61,50
BANCO DO BRASIL	23.625.359,10	30,91
BANCO SANTANDER	1.412.462,60	1,58
**GESTÃO ANTERIOR	4.372.924,60	5,69
DISPONIBILIDADES	155.120,08	0,20
TOTALS	76.641.154,88	100,27

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "JF"  
 - Middle right: "A" (signature)  
 - Bottom right: "A" (signature)  
 - Far right: "A" (signature)



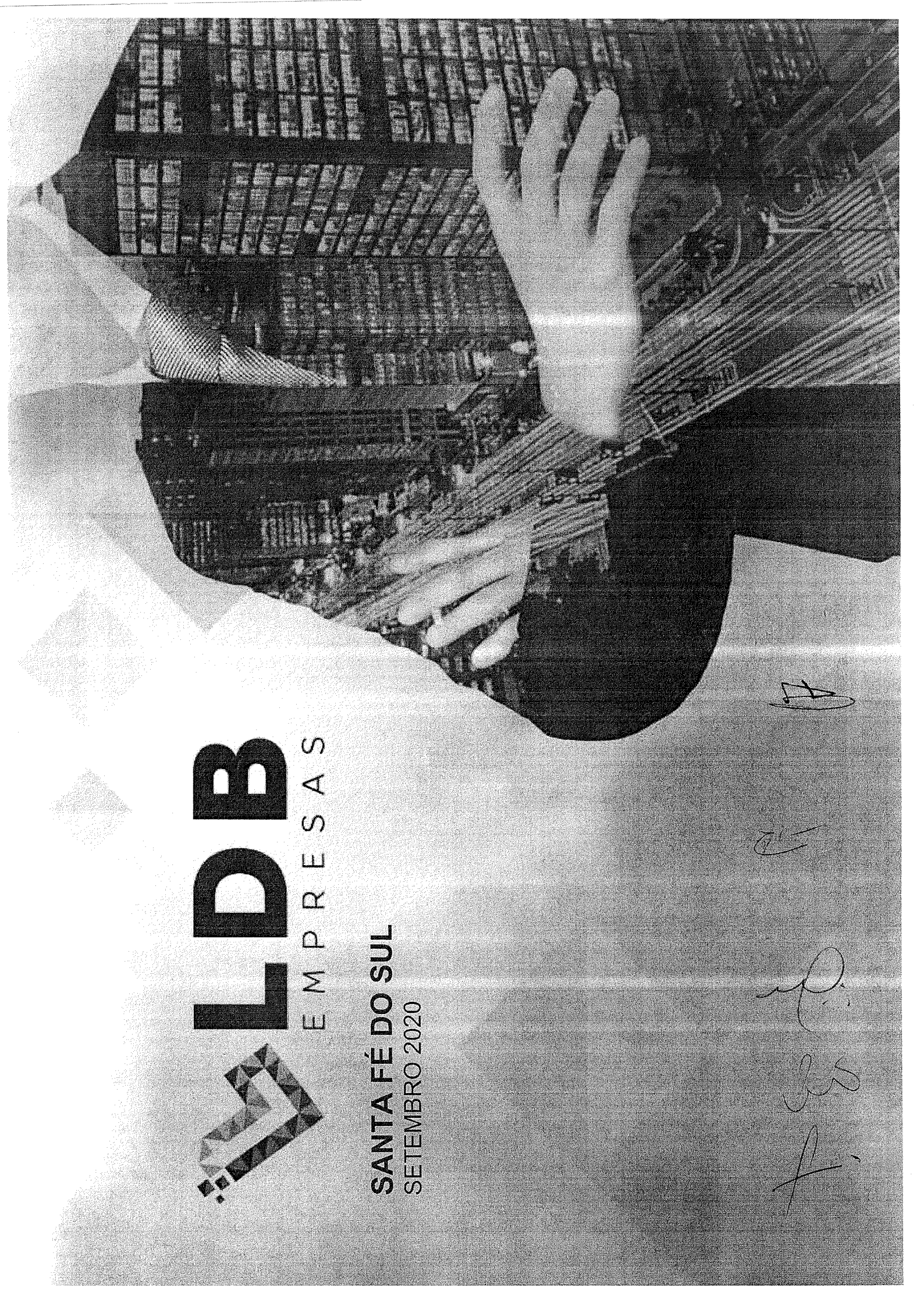


**LD B**

EMPRESAS

**SANTA FÉ DO SUL**  
SETEMBRO 2020

*[Handwritten signatures and 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 19.10.2020.

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

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

Equipe LDB Empresas.



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

RENTA FIXA 95,00%

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	12,77	-1,56	-1,39	201.433,35	0,26	14.952.965,82	1,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,72	-1,56	-1,10	7.781.900,51	10,21	5.533.318.681,28	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,79	-1,53	-1,24	12.866.732,38	16,89	5.834.527.804,73	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,61	1,92	10.300.451,96	13,52	1.241.251.655,53	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,01	-0,16	4,29	13.794.018,75	18,10	17.747.142.317,32	0,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,17	0,02	1,03	0,00	0,00		
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,86	15.843.458,59	20,79	10.452.752.168,75	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	-0,50	4,53	10.050.923,61	13,19	13.535.810.678,86	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>7,54</b>	<b>-0,82</b>	<b>1,86</b>	<b>70.838.919,15</b>	<b>92,97</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	0,04	1,21	1.208.368,15	1,59	1.693.031.076,47	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,91	-0,52	10,73	333.546,07	0,44	78.841.486,25	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,55</b>	<b>-0,08</b>	<b>3,10</b>	<b>1.541.914,22</b>	<b>2,02</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	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	149,61	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>149,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Renda Fixa

72.380.833,37

7,34

-0,80

1,91

95,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

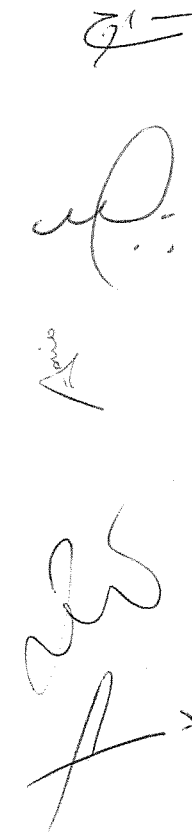
5,00%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	33,99	-3,99	-17,79	496.767,64	0,65	152.638.588,77	0,33
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>33,99</b>	<b>-3,99</b>	<b>-17,79</b>	<b>496.767,64</b>	<b>0,65</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. 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	2.644.437,16	3,47	1.470.417.599,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,04	0,09	670.726,44	0,88	160.328.911,90	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.163,60</b>	<b>4,35</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>4,29</b>	<b>-0,55</b>	<b>-2,74</b>	<b>3.811.931,24</b>	<b>5,00</b>		
<b>Total</b>			<b>7,10</b>	<b>-0,79</b>	<b>1,66</b>	<b>76.192.764,61</b>	<b>100,00</b>		



**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, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.838.919,15	92,97	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.541.914,22	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
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.380.833,37</b>	<b>95,00</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	496.767,64	0,65	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.315.163,60	4,35	0,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.811.931,24</b>	<b>5,00</b>				





**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	-0,82 -520,60	1,86 81,69	0,55 108,09	4,27 341,42	3,70 104,47	-579.930,11	1.237.641,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -21,48	0,00 0,00	0,00 0,00	-46,59 -1.314,88	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,08 -50,34	3,10 136,11	0,41 80,89	0,84 66,84	4,21 118,89	-1.219,45	54.307,19
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -4.394,77	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 -2.822,44	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 0,81	-17,79 0,41	-4,63 -4,15	16,12 -13,44	1,30 10,99	-20.624,57	-107.480,00
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 4,78	0,00 18,20	-0,01 0,47	-0,05 -29,60	-0,03 9,65	-433,36	138,96
						-602.207,49	1.182.476,95

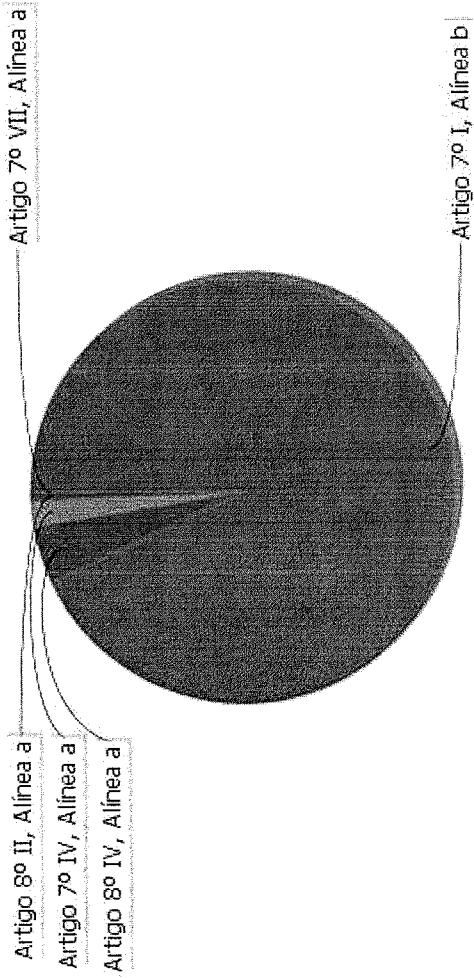
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.544.054,94	95,21	72.544.054,94	95,21
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.544.054,94	95,21
acima de 365 dias	3.648.709,67	4,79	76.192.764,61	100,00

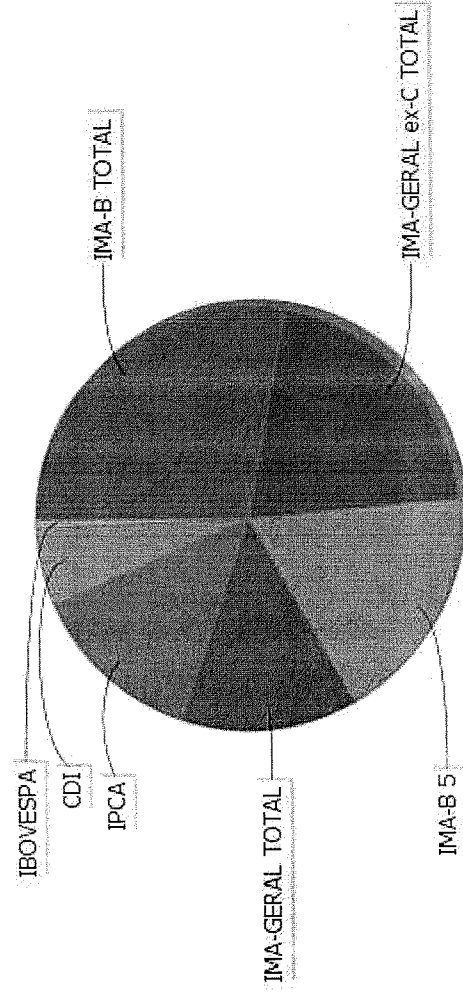
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**



- Artigo 7º I, Alínea b: 92.98%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.35%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.02%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.65%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

**Alocação Por Estratégia**

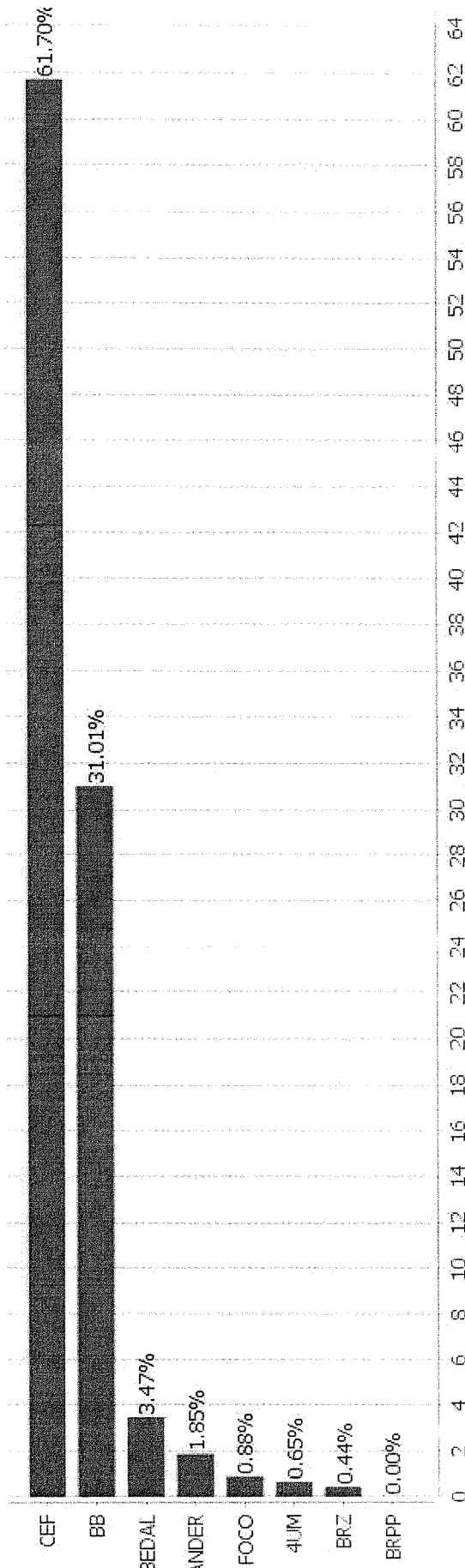


- IMA-B TOTAL: 27.80%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 20.79%
- IMA-B 5: 18.10%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.52%
- IPCA: 13.19%
- CDI: 5.94%
- IBOVESPA: 0.65%

*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79				1,66
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13				5,85
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92				-4,19
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**

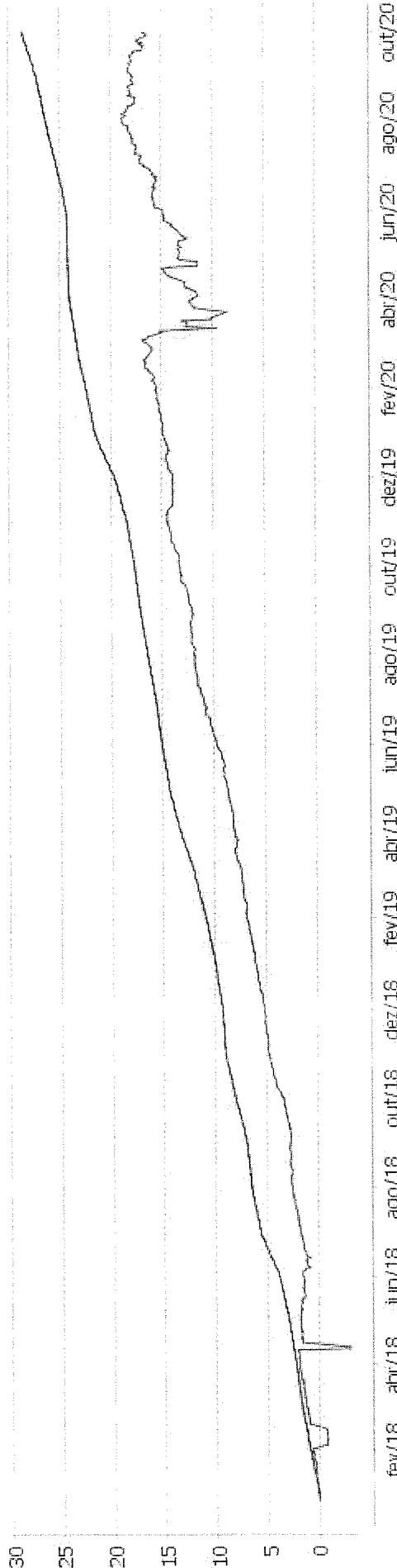
**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	42,42	03 meses	0,49	2,78	-2,29	3,80
Meses abaixo da Meta Atuarial	19	57,58	06 meses	4,05	3,79	0,26	5,55
			12 meses	3,13	9,32	-6,19	7,10
			24 meses	13,12	19,21	-6,09	5,06
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	16,83	28,67	-11,84	6,16



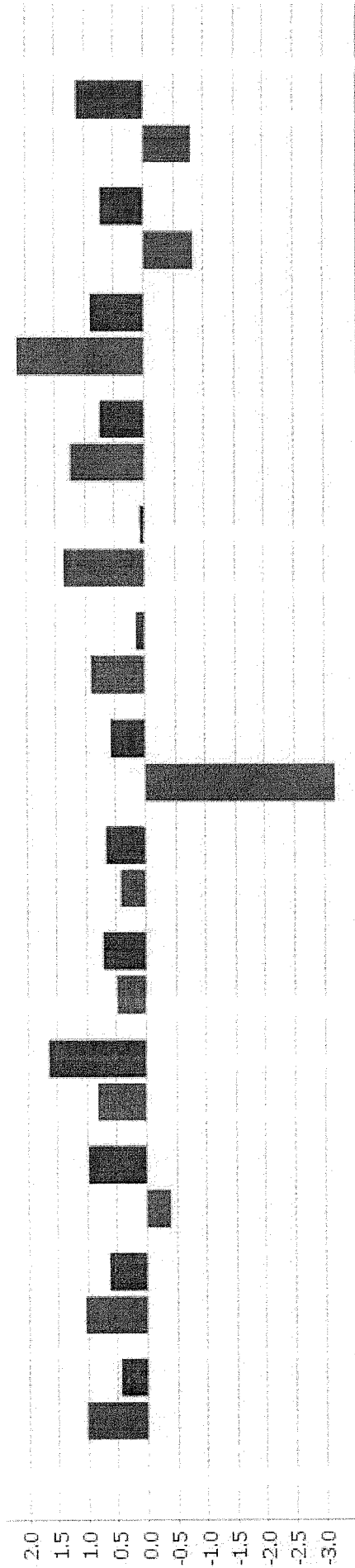
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



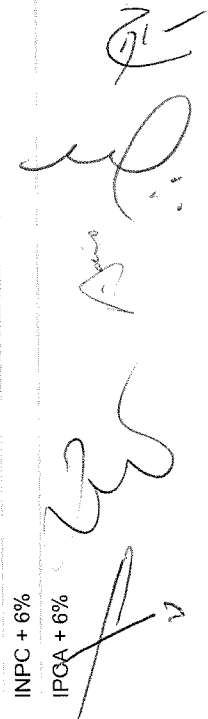
■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

*[Handwritten signatures]*

**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		-1,53	-1,00	0,89	5,84	1,68	33,36	36,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,02	-0,28	-0,07	-0,12	-0,43	-0,78	-1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-0,16	4,29	1,21	4,96	6,91	23,18	30,91
Var. IMA-B 5 p.p.		-0,04	-0,22	-0,09	-0,15	-0,33	-0,58	-0,93
SANTANDER FIC IMA B TP RF		-1,56	-1,39	0,81	5,60	1,26	32,22	34,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,05	-0,67	-0,15	-0,37	-0,85	-1,92	-2,69
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		-0,75	1,86	0,10	3,07	3,70	21,50	27,56
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.		-0,04	-0,10	-0,15	0,08	-0,19	0,39	0,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		-0,50	4,53	-0,09	3,18	6,41	25,88	33,17
Var. IPCA p.p.		-1,14	3,19	-1,34	2,37	3,27	19,76	22,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		-1,56	-0,93	0,83	5,77	1,83	33,39	36,49
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,04	-0,21	-0,13	-0,20	-0,28	-0,75	-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-0,61	1,92	0,30	3,01	3,80	20,81	26,70
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.		-0,01	-0,49	-0,22	-0,42	-0,55	-1,04	-1,72
BB PREV IPCA II		0,04	1,46	0,56	0,88	2,58	9,02	16,18
Var. IMA-B 5 p.p.		28,36	64,38	108,71	70,10	72,93	89,88	93,19
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		-0,52	10,73	-0,45	0,39	-40,56	-30,35	-51,87
% do CDI		0,99	11,45	-1,41	-5,58	-42,67	-64,49	-89,44
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		0,00	-83,89	0,00	0,00	-92,31	-98,03	-99,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.		0,00	-3,686,99	0,00	0,00	-2.605,53	-976,66	-571,56
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		-0,04	0,09	-0,09	-0,20	0,00	-0,35	
% do CDI		-23,58	3,74	-18,46	-15,89	0,02	-3,53	
FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES		-0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,04	-0,13	-0,18
% do CDI		-4,46	-0,72	2,64	-0,55	-1,05	-1,30	-1,05
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		-3,99	-17,79	-4,63	16,12	1,30	71,24	52,97
% do CDI		0,81	0,41	-4,15	-13,44	10,99	52,01	25,63
4UM SMALL CAPS FIA		0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
Var. IBOVESA p.p.		-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
CDI		1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29
IBOVESA		1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99
INPC + 6%								
IPGA + 6%								



**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	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF-M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IRF-M TOTAL	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IMA-B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA-B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA-B TOTAL	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA-C TOTAL	2,95	17,78	9,60	18,32	19,95	48,39	67,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,71	1,96	0,25	2,99	3,90	21,11	27,38
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IDKA 2	0,02	5,41	1,99	5,41	8,00	21,88	32,26
IDKA 20	-4,30	-11,82	0,58	7,11	-8,89	56,79	46,43
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IBRX 100	-4,58	-17,42	-0,04	30,33	-8,59	23,26	30,47
IBRX 50	-4,62	-18,06	-0,37	31,30	-10,02	16,09	24,57
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
Índice Consumo - ICON	-3,96	-9,26	1,83	42,00	-1,04	53,03	27,90
Índice Dividendos - IDIV	-4,63	-21,08	-3,31	14,78	-9,81	37,85	30,49
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,64	1,34	1,24	0,81	3,14	6,12	10,92
INPC	0,87	2,04	1,68	1,49	3,89	6,93	11,17
IGPM	4,34	14,40	9,59	12,51	17,94	21,91	34,14
SELIC	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,37
<b>Meta Atuarial</b>							




**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
28	04/09/2020	BB PREV IPCA II	0,00	207.182,42	103.095,35372055	2,0096193720
29	25/09/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	720.751,90	0,00	484.751,24695600	1,4868489860

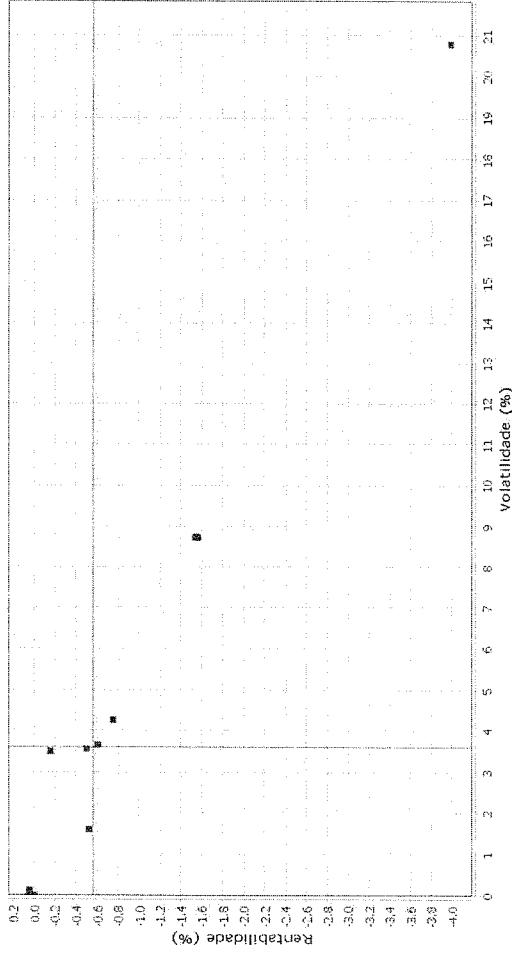
*Handwritten signature and initials:*  
F...  
P...  
A...

*Handwritten signature:*

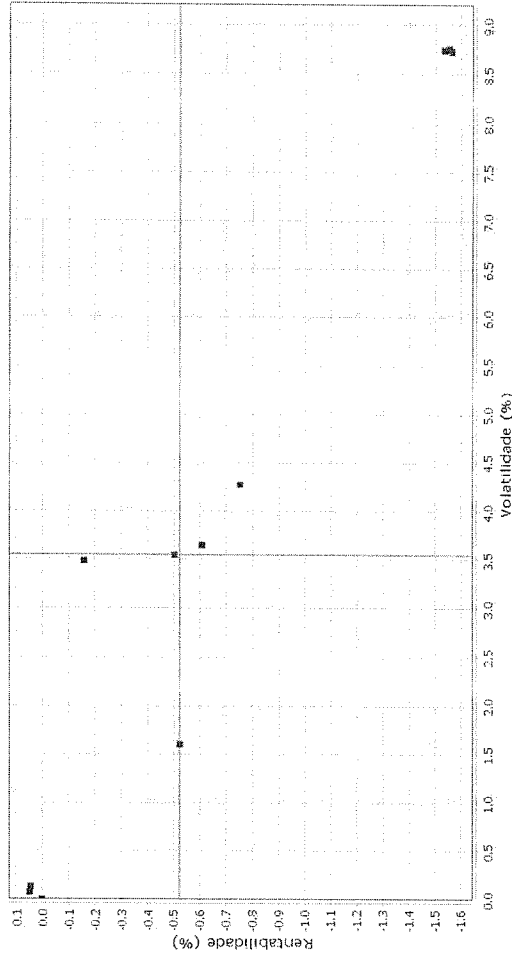
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Risco - Dispersão**

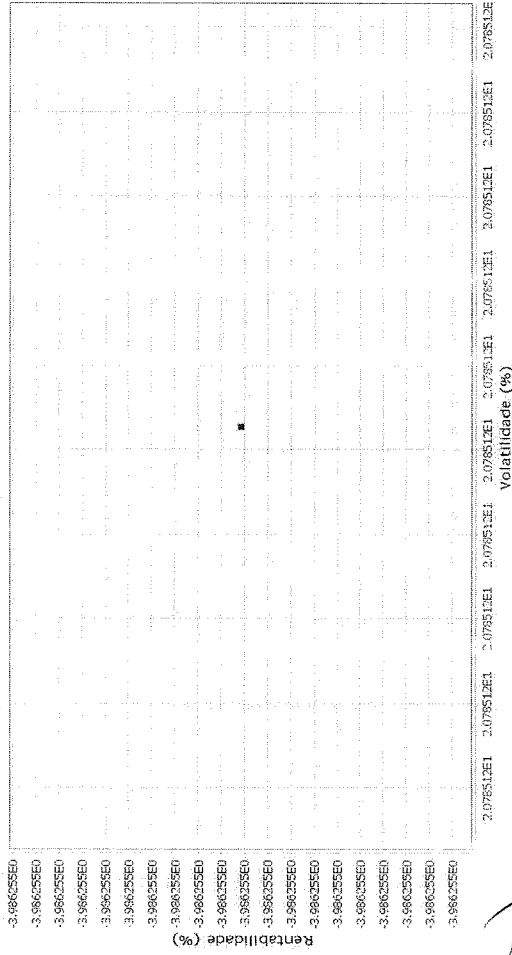
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



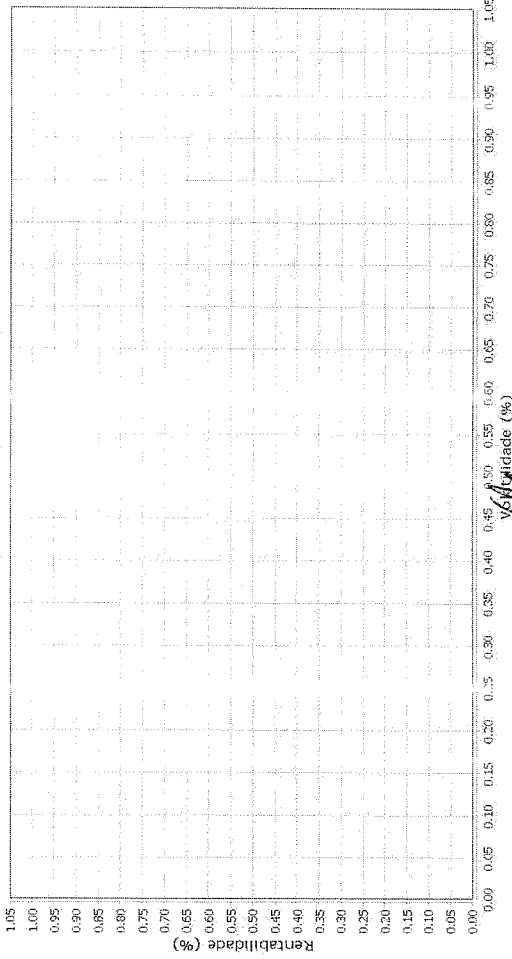
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês

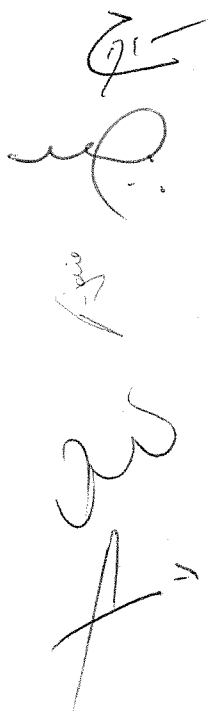


Handwritten signatures and initials, including the word 'Ano' and a signature that appears to be 'A. M. S.', are present in the bottom right corner of the page.



**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, Alinea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alinea b	0,07	NaN	0,00	-1,47	0,05	0,00	0,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alinea a	0,14	0,07	0,00	-0,82	0,04	1.208.368,15	1,59
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alinea a	1,61	0,28	0,00	-0,42	-0,52	333.546,07	0,44
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	3,49	1,02	0,16	-0,09	-0,16	13.794.018,75	18,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alinea b	3,55	1,33	0,17	-0,19	-0,50	10.050.923,61	13,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	3,65	1,31	0,18	-0,21	-0,61	10.300.451,96	13,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alinea b	4,27	1,43	0,29	-0,21	-0,75	15.843.458,59	20,79
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alinea b	8,73	3,23	0,01	-0,20	-1,56	201.433,35	0,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	8,75	3,24	0,54	-0,19	-1,53	12.866.732,38	16,89
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alinea b	8,76	3,22	0,33	-0,20	-1,56	7.781.900,51	10,21
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alinea a	20,79	11,14	0,04	-0,20	-3,99	496.767,64	0,65

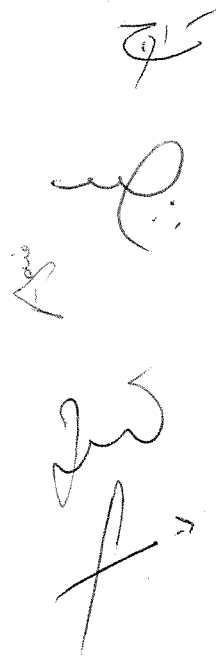



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Observações**

Observar que no respectivo mês, setembro de 2020:

- O Instituto possui 20,79% 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.





**UNIFUNEC**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ DO SUL

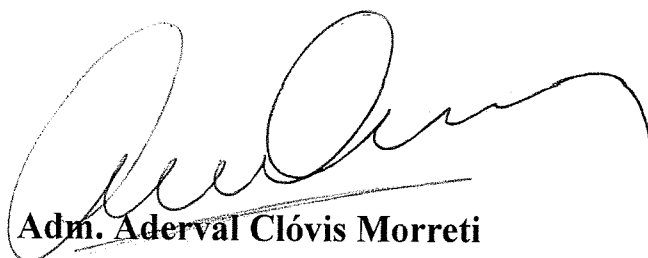
**Ofício Especial**  
**ACM**

Estância Turística de Santa Fé do Sul- SP, 20 de outubro de 2020.

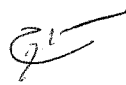


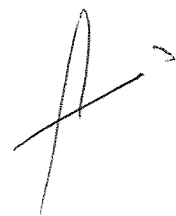
Prezado Senhor:

A Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, representado pelo seu Presidente Adm. Sr. Aderval Clóvis Morreti, com base na Lei Nº 3.835 de 27 de março de 2019, onde estipula os valores para pagamento do Déficit Atuarial junto ao Instituto Municipal de Previdência – SANTAFEPREV, em decorrência da Pandemia do Covid19 que culminou com a queda de arrecadação e juntamente com a alta inadimplência dos discentes perante a instituição, solicita o **PARCELAMENTO** em 60 (sessenta) parcelas do valor **R\$ 3.486.555,92** (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), valor este referente ao ano de 2020.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
**Adm. Aderval Clóvis Morreti**  
**Presidente**

Ilustríssimo Senhor  
**RONALDO DA SILVA SALVINI**  
Diretor Presidente - SANTAFEPREV  
Estância Turística de Santa Fé do Sul- SP

Santa Fé do Sul - SP, 19 de outubro de 2020.

**OFÍCIO ESPECIAL - GAB**

**PARA:-** SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social.

**ASSUNTO:-** Parcelamento de aporte do exercício de 2020.

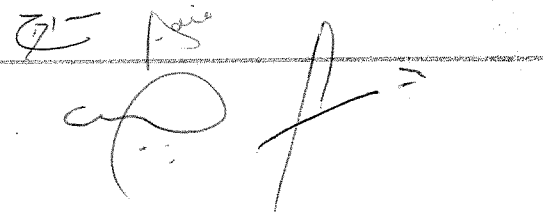
GGA

Prezado Senhor:

Tendo em vista a pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS, que assola o mundo, inclusive nosso país e por consequência nossa querida Estância Turística. Tivemos que investir nossos recursos financeiros, na orientação, prevenção e aquisição de insumos e equipamentos para todos os setores de trabalho da prefeitura, mais precisamente na área da saúde e social, que demanda grandes esforços para atender toda população que além da saúde, também sofre com o fechamento de empresas e indústrias em nosso município.

Sabemos das nossas obrigações com o SANTAFEPREV, principalmente sobre o APORTE elencado na Lei Municipal nº 3.835, de 27 de março de 2019, que neste exercício de 2020, era no montante de R\$ 9.405.245,71 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), para cobertura do déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de dezembro de 2020.

Ademais, conforme o § 1º do art. 2º, da Lei Municipal em comento previu que o recolhimento do aporte devido ao SANTAFEPREV deveria ser feito até o dia 30 de setembro de cada exercício.



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

## NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 06/2020

**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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.519.928,01</b>

(HUM MILHÃO QUINHENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E UM CENTAVO)

**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 Sétima** reunião ordinária do dia 20/10/2020;

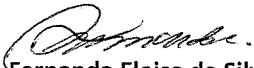
**RESOLVE** com base na legislação pertinente, **NOTIFICAR** essa Prefeitura Municipal para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, **até o dia 16 de novembro de 2020.**

Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente  
CGRPPS nº 519

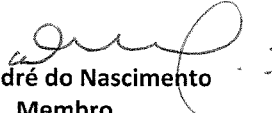
Adriano Cesár Calenti  
Controlador Interno



Conselho Administrativo

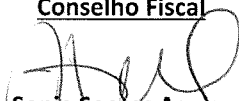
  
Fernanda Eloisa da Silva  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.174


  
Andressa Evangelista de Alencar Rezende  
Secretária  
CGRPPS nº 1.120

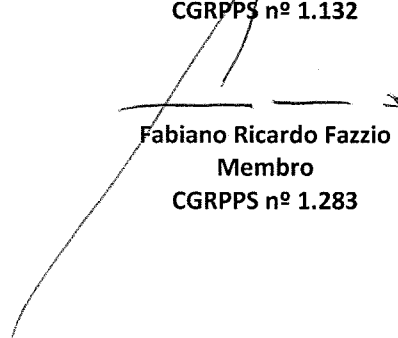
  
José André do Nascimento  
Membro  
CGRPPS nº 3.007

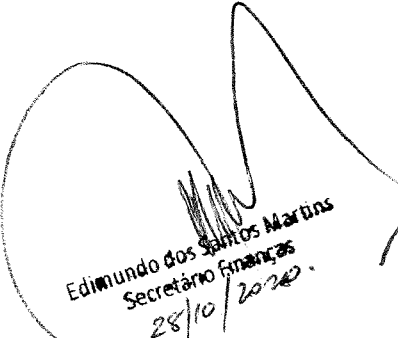
  
Edna Mara da Silva Ferreira  
Membro  
CGRPPS nº 3.673

Conselho Fiscal

  
Sonia Soares Aguiar  
Presidente do Conselho  
CGRPPS nº 3.416

  
Larissa Schiavinato Garcez  
Secretária  
CGRPPS nº 1.132

  
Fabiano Ricardo Fazio  
Membro  
CGRPPS nº 1.283

  
Edmundo dos Santos Martins  
Secretário Finanças  
28/10/2020

Excelentíssimo Senhor  
**ADEMIR MASCHIO**  
DD. PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA.