




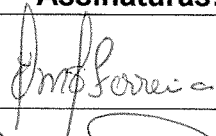
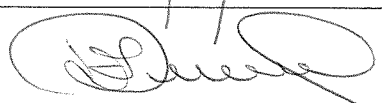

### CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 106 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/01/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2023;**
2. **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2023;**
3. **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de janeiro de 2024.

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

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Membro Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili Membro CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Membro Instituto Totum 941643412612608	





### ATA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA** reunião ordinária do Conselho Administrativo atendendo a convocação da Presidente do Conselho Sra. Fernanda Eloisa da Silva. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Eloisa da Silva, Edna Mara da Silva Ferreira, Renata Figueiredo Fortili e Camila C. Arashi Riato, contando com as participações dos convidados os senhores Elio Miler, Diretor Presidente, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Francine Dantas Pardo, Diretora de Orçamento e Contabilidade e Adriano Calenti, Controlador Interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos, e apresentando a pauta do trabalho a saber:

- 1) **Composição da Carteira de Investimento e disponibilidades 12/2023;**
- 2) **Análise do Extrato de Ativos elaborado pela Consultoria Financeira 12/2023;**
- 3) **Análise dos saldos em conta corrente, Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos.**

**Item 1** – Inicialmente após fazer referência à Live do consultor da LDB e das considerações feitas pelo consultor do Banco do Brasil, a Presidente convidou o Diretor Financeiro para apresentar a composição da carteira de investimentos e disponibilidades ao final do mês de dezembro de 2023, que em seguida, apresentou a planilha da qual consta os saldos existentes, somando o total de R\$ **150.057.418,35** (Cento e cinquenta milhões cinquenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.262,89 (Trezentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de dezembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/12/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/12/2023	VPD ATÉ 31/12/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/12/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	1.171.218,05	1.022,27	1.170.195,78	11.370.384,37
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		2.022.070,72		2.022.070,72	16.905.507,71
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.665.333,58	30.531,36	1.634.802,22	9.767.701,02
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		127.803,05	26.878,79	100.924,26	505.889,72
56577	CEF IMA	2.985.933,67		540.763,86	67.276,04	473.487,82	3.459.421,49
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		103.440,08		103.440,08	806.593,29
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77	-1.626.217,39	319.606,22	150.510,60	169.095,62	0,00
56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	1.930.210,09	220.216,90		220.216,90	3.351.366,40
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	1.147.487,83	968,16	1.146.519,67	11.133.899,66
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		604.648,71	163.622,06	441.026,65	2.043.140,21
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.500.000,00	363.636,50		363.636,50	2.261.270,85
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	743.000,00	198.133,35	29.434,25	168.699,10	1.665.936,52
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	695.664,11	2.569,66	693.094,45	271.591,53
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		912.808,55	27.051,31	885.757,24	8.440.514,93





56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	487.733,72		487.733,72	3.266.547,28
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.791.843,17		1.791.843,17	14.539.406,60
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.773.822,92	1.496,63	1.772.326,29	17.211.133,55
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	5.197.514,85	577.503,78		577.503,78	7.376.041,43
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		286.508,51		286.508,51	2.488.742,49
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		502.712,87	135,29	502.577,58	3.549.960,21
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	313.845,88		313.845,88	2.716.456,98
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75	27.276,20	14.572,33	12.703,87	393.824,62
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00	476.702,61	209.293,15	267.409,46	9.267.409,46
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90	100.956,03	53.935,83	47.020,20	1.457.643,10
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00	570.159,43	330.139,81	240.019,62	8.240.019,62
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32	50.226,01	1.069,00	49.157,01	1.211.456,33
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57	223.514,48	99.581,01	123.933,47	1.407.776,04
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	168.880,67	2.017,15	166.863,52	2.790.316,71
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>127.533.020,38</b>	<b>3.932.164,83</b>	<b>17.647.134,45</b>	<b>1.212.367,54</b>	<b>16.434.766,91</b>	<b>147.899.952,12</b>
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		2.606,48	2.123,65	482,83	1.429.353,92
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		2.390,41	24.372,49	-21.982,08	21.753,64
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		321.126,73	116.559,71	204.567,02	715.868,36
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.983.908,15</b>	<b>0,00</b>	<b>326.123,62</b>	<b>143.055,85</b>	<b>183.067,77</b>	<b>2.166.975,92</b>
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			113.046,44		-324.262,89
<b>TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS</b>		<b>129.305.712,08</b>	<b>3.932.164,83</b>	<b>17.973.258,07</b>	<b>1.468.469,83</b>	<b>16.617.834,68</b>	<b>149.742.665,15</b>
DISPONIBILIDADES							<b>314.753,20</b>
BOLETIM FINANCEIRO							<b>150.381.681,24</b>

**Item 2** – Apresentou em seguida o relatório mensal com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	83,46	124.971.463,21
Artigo 7º III, alínea "a"	10,50	15.726.889,30
Art. 8º I	2,78	4.166.784,61
Artigo 9º III	0,34	505.889,72
Artigo 10 I	2,18	3.266.547,28
Artigo 10º II	0,75	1.105.091,03
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.742.665,15</b>



*Handwritten signature*



Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, fornecidos pela contabilidade, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no ano de 2023, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 17.973.258,07 (Dezessete milhões novecentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) e desvalorizações de R\$ 1.468.469,83 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos); **Item 3** - Em seguida, o Diretor Financeiro informou os saldos existentes em conta corrente na data de 22 de janeiro de 2024, a saber:

Instituição	Conta	Saldo R\$
SICREDI cooperativa 0703	14.143-2	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	8.781-5	0,00
BANCO DO BRASIL 0666-1	88.781-1	964.370,73
CEF 0799	110-9	57314,84
SANTANDER 0299	45000326-0	15.257,31
SANTANDER 0299	45000448-1	24.716,38

Informando também que no dia 17 de janeiro de 2024 foi efetuada uma aplicação de R\$ 2.529.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e nove mil reais) da conta nº 45000326-0 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**, e no dia 18 de janeiro de 2024 foi feita uma aplicação de R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) da conta nº 45000448-1 do Banco Santander, no **FUNDO SANTANDER RENDA FIXA IMAB PREMIUM FIC FI LP, CNPJ Nº 14.504.578/0001-90**, conforme decisão da reunião de 22 de dezembro de 2023. Ato contínuo, após as discussões pertinentes, seguindo a decisão do Comitê de Investimentos, os Conselheiros definiram pelas seguintes movimentações: **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1** aporte) aplicar o valor do saldo existente e eventuais ingressos de novos recursos até a próxima reunião deste Conselho no **FUNDO PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP CNPJ 07.442.078/0001-05**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**, fazer o resgate do valor necessário para o pagamento da folha mensal como também para transferir o valor de R\$ 174.557,34 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos) para o **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1** relativamente a 1/12 (um doze avos) do montante destinado a despesas administrativas para o ano de 2024. Ficou também definido que saldos remanescentes e outros recebimentos que venham a ocorrer naquela conta, poderão ser utilizados para pagamento de despesas previdenciárias podendo ser realizados novos resgates se necessário do **FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45**. Em havendo saldos poderá ser feita a aplicação nesse mesmo fundo, até decisão em contrário; **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000448-1)**, manter o saldo em conta corrente mais a transferência a ser realizada da conta **45000326-0** para fazer o pagamento das despesas administrativas inclusive a folha de janeiro de 2024 podendo aplicar eventual sobra no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90**; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, que o saldo existente e outros ingressos sejam transferidos para a conta **SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0)**; **Item 4 – Outros Assuntos:**  
**4.1 – Política de Investimentos 2024** - O Presidente informou que a Política de Investimentos para o ano de 2024 foi devidamente registrada no sistema conforme determina as instruções vigentes;  
**4.2 - Valorizações e Desvalorizações dos investimentos** - Usando a palavra, o Diretor Presidente do Santafeprev informou que as valorizações dos investimentos no mês de dezembro foram bastante favoráveis;  
**4.3 – Meta Atuarial** – Tendo em vista a boa performance dos fundos investidos, a meta atuarial prevista foi superada, sendo que o índice previsto era de 9,79%, tendo sido alcançado o percentual 12,79%, suplantando em 3,29%, esclarecendo que o índice não foi maior em decorrência dos fundos ilíquidos que permanecem na carteira  
**4.4 – Certificação dos Conselheiros** – A Conselheira **Edna Mara da Silva Ferreira**, foi aprovada na prova realizada junto à Certificadora Totum, sendo assim, todos os componentes do Conselho Administrativo, possuem a certificação exigida para o mister;  
**4.5 - Pro-Gestão** – Os conselheiros formalizaram termo de



de Ética do Santafeprev, para compor o processo de certificação do Pró-Gestão; **4.6 - Balancetes mensais** – A contadora Francine foi chamada a demonstrar os valores da receita e despesa do Instituto até o mês de novembro, a saber: Receitas Orçamentárias, total arrecadado: R\$ 34.252.450,85 (trinta e quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) Despesas orçamentárias, total de pagamentos: R\$ 19.637.808,61 (dezenove milhões seiscentos e trinta e sete mil oitocentos e oito reais e sessenta e um centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário como também verificou-se no período superávit financeiro. Nada mais havendo, a presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. Após a aprovação a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, às 19:00h e, para constar, eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por todos os conselheiros presentes, com a ciência do Controlador Interno:

<b>Fernanda Eloisa da Silva</b> Presidente CGRPPS nº 3.174	
<b>Edna Mara da Silva Ferreira</b> Membro Instituto Totum 896838784292801	
<b>Renata Figueiredo Fortili</b> Membro CGRPPS nº 6.338	
<b>Camila C. Arashi Riato</b> Membro Instituto Totum 941643412612608	

Ciente:

**Adriano César Calenti**  
Controlador Interno

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 132 daquele comitê.





### PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O **Conselho Administrativo** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de janeiro de 2024.

<b>Fernanda Eloisa da Silva</b> Presidente CGRPPS nº 3.174	
<b>Edna Mara da Silva Ferreira</b> Membro Instituto Totum 896838784292801	
<b>Renata Figueiredo Fortili</b> Membro CGRPPS nº 6.338	
<b>Camila C. Arashi Riato</b> Membro Instituto Totum 941643412612608	