


CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Administrativo 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 20/11/2018, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho de Administração**, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Setembro-Outubro/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2018;
- 3 – Parcelamentos de Aporte Prefeitura, SAAE e FUNEC;
- 4 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Novembro de 2018.



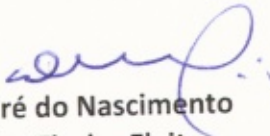
Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 20/11/2018


MEMBROS

Afastamento de Licença Saúde

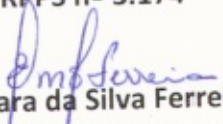
Renata Alves Rodrigues
Primeiro Suplente Designado
CGRPPS nº 1.132



José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007




Fernanda Eloisa da Silva
Primeiro Suplente Eleito
CGRPPS nº 3.174




Edna Mara da Silva Ferreira
Segundo Suplente Designado

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

Aos (20) vinte dias do mês de novembro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXAGÉSIMA TERCEIRA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezendé, Edna Mara da Silva Ferreira, José André do Nascimento e Fernanda Eloisa da Silva, e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Fernanda Eloisa da Silva para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Setembro-Outubro/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Outubro/2018; 3 - Parcelamentos de Aporte Prefeitura, SAAE e FUNEC e 4 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** – Informou que ao final do mês de Outubro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 57.824.846,71 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.631.940,46 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) em relação ao mês de setembro de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Outubro de 2018, acumulou 4,72%, sendo que a meta atuarial foi de 8,97%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 4,26% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Recebemos os ofícios nº 131/2018 – GAB, datado em 05 de novembro de 2018, da Prefeitura Municipal solicitando parcelamento em 60 (sessenta) parcelas. Ofício nº 038/2018 da FUNEC, em 60 (sessenta) parcelas e o SAAE, através do Ofício Especial, datado em 14/11/2018, em 12 (doze) parcelas. Todos os parcelamentos em conformidade com a Lei Municipal nº 3.760, de 12 de setembro de 2018. **Item 4** – Informamos que no dia 27/11/2018 na sede do SP-PREVCOM, apresentaremos o último painel sobre a Previdência Complementar para Servidores Públicos, exemplo de Santa Fé do Sul - SP. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião; precisamente às 18h, e para constar, eu (Fernanda Eloisa da Silva) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Fernanda Eloisa da Silva
Secretária
CGRPPS nº 3.174



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120

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.

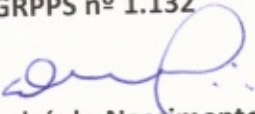
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de novembro de 2018.




Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120

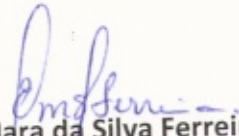
Afastamento de Licença Saúde
Renata Alves Rodrigues
Primeiro Suplente Designado
CGRPPS nº 1.132



José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007



Fernanda Eloisa da Silva
Primeiro Suplente Eleito
CGRPPS nº 3.174



Edna Mara da Silva Ferreira
Segundo Suplente Designado

528
 Cópia para análise patrimonial e contábil
 do sistema de gestão patrimonial

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
 COMPARATIVO BIMESTRAL - SETEMBRO-OUTUBRO/2018

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMPI	Resgate	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 18-09	COTAS 31-10	% REAT.
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO II "B" - L. 1006 - PI 75%											
80 PREVIDENCIÁRIO RR-M3 TP	24/07/2015	11.328.882/0001-35	D-1	7.066.312,35	12,59	7.132.370,56	12,36	66.058,21	2.42462	2.44729	0,93483
88 PREVIDENCIÁRIO RR-M3 TP	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D-1	5.672.395,01	10,13	5.875.330,87	10,18	202.935,86	2.42462	2.44729	0,93483
88 PREVIDENCIÁRIO RR-M3 TP APORTE	13/07/2014	19.809.794/0001-90	D-1	199.737,11	0,36	203.150,35	0,35	3.413,04	1.78107	1.81151	1,70977
88 PREVIDENCIÁRIO TP-PCA II	06/02/2014	10.740.670/0001-08	D-1	15.780.733,15	28,11	15.322.295,57	27,59	458.437,58	2.31959	2.34228	0,93508
PI COXA BRASILEIRA I TP-RF	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1	12.267.842,17	22,85	12.647.069,53	21,91	379.227,36	2.53713	2.61571	3,09728
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL B3 TP RR LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-1	152.315,10	0,27	161.136,80	0,28	8.821,70	266.33087	285.10226	7,08565
SANTANDER PRESERVA TAXA ADMINISTRATIVA			SUB-TOTAL	41.339.254,89	73,29	41.949.276,66	72,67	609.021,77	0,90524	0,91901	3,21170
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO II "A" - L. 1006 - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO INCUBADORA BRASIL RR LP	10/12/2011	11.902.276/0001-81	D-730	507.389,57	0,90	515.110,51	0,89	7.720,94	7.720,94		
SUB-TOTAL				507.389,57	0,90	515.110,51	0,89	7.720,94			
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO II "A" - L. 1006 - PI 30%											
SANTANDER PI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RR REF DI	18/04/2018	02.224.194/0001-81	D-0	1.039.272,73	1,92	1.275.244,19	2,12	235.971,46	170.36385	171.28343	0,54001
SANTANDER RR ATIVO FC-FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D-1	1.002.843,12	1,87	7.216.831,29	12,79	6.213.988,17	10.72487	10.77867	0,50513
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RR LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D-1	6.825.602,71	12,16	8.138.817,06	14,12	1.313.214,35	3.69580	3.69580	0,53928
SUB-TOTAL				10.867.518,56	19,36	11.590.776,54	20,08	723.257,98	8,67697	8,67697	
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO VI "A" - L. 58 - PI 3%											
FUNDO TRIBUTÁRIO BANCO DE FORTALEZA MULTITRIBUNAL	02/05/2011	08.327.488/0001-09	2019	4.680,20	0,01	4.194,12	0,01	-486,08	71.58622	87.55999	-6,92450
SUB-TOTAL				4.680,20	0,01	4.194,12	0,01	-486,08			
TOTAL RENDA FISA				57.518.689,34	93,57	54.059.513,63	93,64	1.540.870,39			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 135 - PI 2%											
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTISSETORES	01/02/2011	05.550.197/0001-07	D-20	290.099,72	0,52	188.665,37	0,60	101.434,35	2.28903	2.78954	20,11917
SUB-TOTAL				290.099,72	0,52	188.665,37	0,60	101.434,35			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 135 - PI 5%											
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORES	14/11/2010	20.886.579/0001-60	D-1440	2.647.882,67	4,72	2.637.632,35	4,59	10.250,32	91.488.07370	91.478.54367	-0,01019
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORES	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	673.132,69	1,20	672.611,93	1,17	520,76	6.03171	6.64913	-0,03874
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTISSETORES				3.320.995,36	5,92	3.320.464,46	5,75	530,90			
SUB-TOTAL				3.641.095,08	6,43	3.668.910,63	6,36	27.814,55			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				63.167,53	96,40	62.842,10	96,40	325,43			
SALDO CONTA CORRENTE				56.182.906,45	100,00	57.824.846,71	100,00	1.641.940,26			
TOTAL USUAL				113.741.783,32	100,00	113.563.262,44	100,00	178.520,88			

BANCO	SETEMBRO		OUTUBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.873.878,09	62,06	36.728.032,14	63,51
BANCO DO BRASIL	12.939.034,67	23,03	13.210.751,58	22,63
BANCO SANTANDER	4.154.060,95	7,46	3.605.263,28	6,23
INSTITUIÇÃO DE CREDITO MULTIPROPRIETARIO	4.123.164,83	7,44	4.188.296,66	7,29
DISPONIBILIDADES	63.167,53	0,11	96.402,05	0,17
TOTAIS	56.182.906,45	100,00	57.824.846,71	100,00

528
 Cópia para análise patrimonial e contábil
 do sistema de gestão patrimonial

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Posição de Ativos						Valor(R\$) (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
			Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano					
Renda Fixa												
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado												
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.55%	0.08	0.93%	0.02%	5.64%	13.007.601.43	21.53%	12.885.880.277.28	0.10%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5.49%	0.61	7.09%	-0.05%	9.72%	1.63.139.81	0.28%	28.417.838.82	0.57%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0.55%	0.08	0.94%	0.02%	5.67%	15.928.295.57	27.59%	19.282.041.339.97	0.08%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3.05%	-0.35	3.10%	-0.00%	8.03%	12.647.089.51	21.91%	9.298.896.034.42	0.14%	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1.44%	0.18	1.71%	-1.39%	7.98%	203.150.15	0.35%	217.654.284.38	0.09%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado												
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados												
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49.50%	5.02	1.52%	-5.62%	-30.46%	515.110.50	0.89%	121.758.692.99	0.42%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados												
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa												
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0.02%	0.03	0.54%	99.45%	3.34%	1.225.242.19	2.12%	4.574.398.315.18	0.03%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0.07%	0.03	0.54%	99.31%	5.17%	8.148.647.05	14.12%	2.474.305.521.55	0.33%	
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1.82%	0.20	0.51%	93.06%	-0.39%	2.216.881.29	3.84%	180.831.556.34	1.23%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa												
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC												
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0.00%	0.00	-6.92%	-1.275.22%	-58.11%	4.356.12	0.01%	1.904.426.83	0.23%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC												
Sub-total Renda Fixa												
Renda Variável												
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações												
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J. MALUCELLI SMALL CAPS FLEM AÇÕES	18.32%	1.93	20.12%	9.95%	3.69%	348.465.37	0.60%	61.997.265.66	0.56%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações												
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações												

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$ (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-1,88%	-0,10%	2.647.612,73	4,59%	1.472.333.448,76	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES ...	0,00%	0,00	-0,04%	-7,13%	-0,36%	672.851,93	1,17%	159.673.276,20	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações		0,00				3.320.464,66	5,75%		
		Sub-total Renda Variável		0,18				3.668.930,03	6,36%		
		Total						57.728.443,65	100%		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cliente: SANTA FE DO SUL
 Data Início: 29/12/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira		Limite Res. 3.922/10
Artigo	Classe	Política Investimento
		% Carteira
		Valor (R\$)
Renda Fixa		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	72,67%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	0,89%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	20,08%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Coleção de FIDC	0,01%
	Total Renda Fixa	93,65%
Renda Variável		
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	0,60%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	5,75%
	Total Renda Variável	6,35%
		10,00%
		5,00%
		20,00%
		5,00%

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)		No Mês (R\$)	
Estratégia	No Mês	No Ano	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI	1,61 295,8	6,13 113,9	-
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	1,19 22,1	-
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI	0,53 97,7	3,45 64,1	-
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI	0,00 0,0	-22,03 -409,4	-
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	20,12 9,9	3,69 -10,7	-
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p	0,00 -10,2	-0,11 -14,5	-
Total			
			661.171,86
			7.720,93
			60.711,06
			-324,08
			58.365,66
			-530,70
			787.114,74

[Handwritten signatures and initials]



Data Extrato: 31/10/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

Cliente: SANTA FE DO SUL
Data Início: 29/12/2017

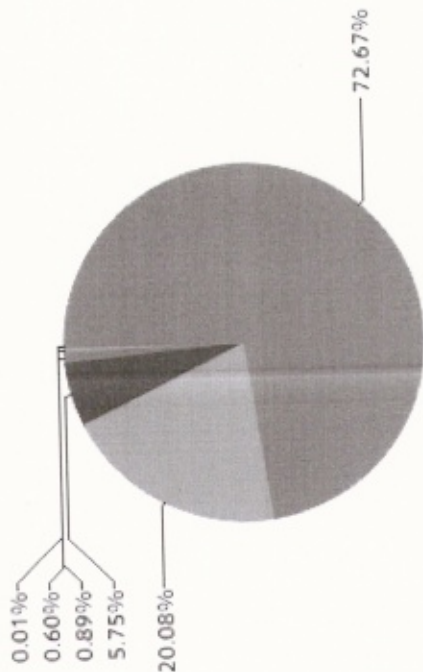
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira		Valor Acum. Bruto (R\$)	(% Acum.)
	Valor (R\$)	(%)		
de 0 a 30 dias	54.877.680,77	95	54.877.680,77	95
acima de 365 dias	2.850.762,88	5	57.728.443,65	100

[Handwritten signature]

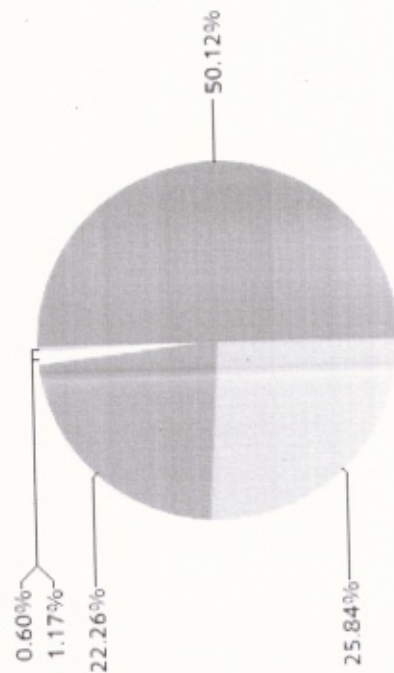
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alinea b - 4604 (72,67%)
- Artigo 7º IV, Alinea a - 4604 (20,08%)
- Artigo 8º IV, Alinea a - 4604 (5,75%)
- Artigo 7º III, Alinea a - 4604 (0,89%)
- Artigo 8º II, Alinea a - 4604 (0,60%)
- Artigo 7º VII, Alinea a - 4604 (0,01%)

Indexadores

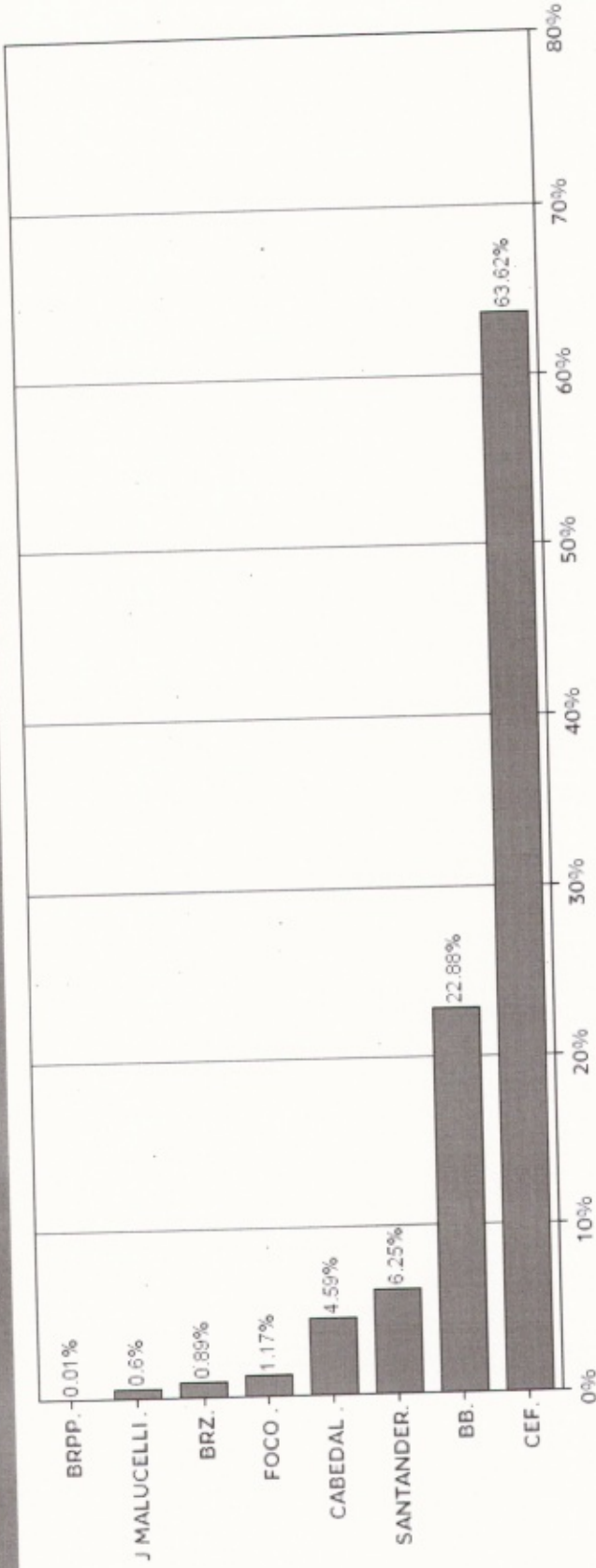


- IRF-M 1 (50,12%)
- CDI (25,84%)
- IMA-B 5 (22,26%)
- IMA-B TOTAL (1,17%)
- IBOVESPA (0,60%)

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures in blue ink]

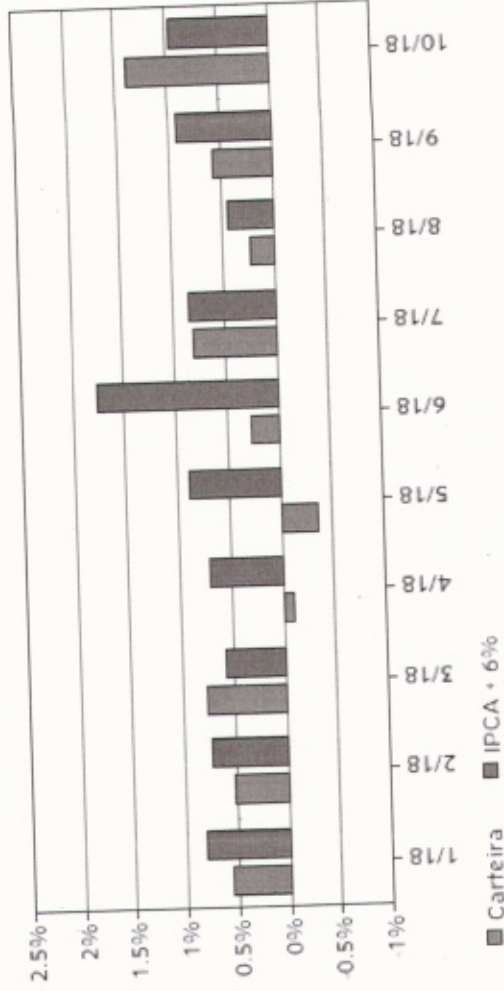
Cliente: SANTA FE DO SUL
Data Início: 29/12/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

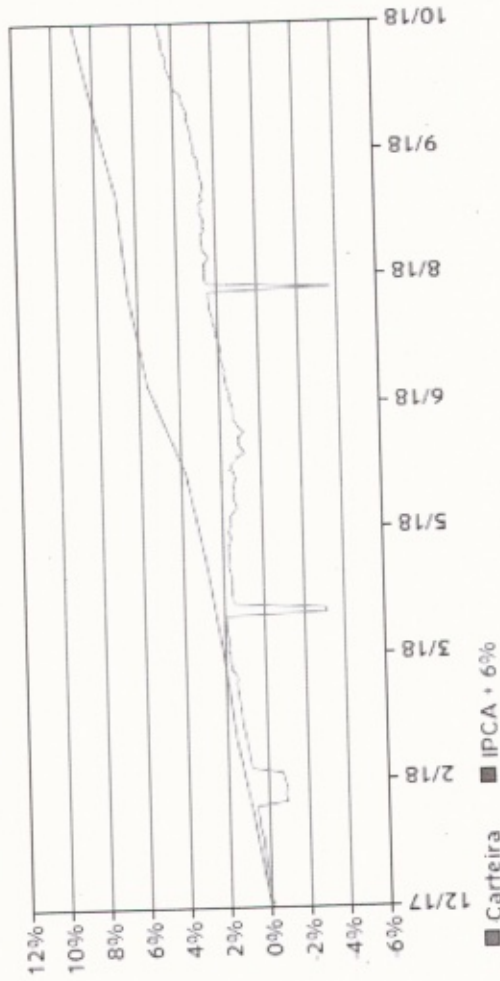
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2018	0.55	0.52	0.76	-0.10	-0.35	0.25	0.80	0.23	0.57	1.39	-	-	4.72
IPCA + 6%	0.80	0.74	0.58	0.71	0.89	1.75	0.84	0.44	0.92	0.96	-	-	8.97
p.p. Índx	-0.25	-0.22	0.19	-0.81	-1.24	-1.50	-0.04	-0.21	-0.36	0.43	-	-	-4.26

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Evolução da Rentabilidade



(Handwritten signatures and initials)

Cliente: SANTA FE DO SUL
Data Início: 29/12/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	p.p. Índx.	
03 meses	2.20	2.34	-0.1	17.507
06 meses	2.92	5.95	-3.0	12.440
12 meses	-	-	-	-
24 meses	-	-	-	-
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	4.72	8.97	-4.3	12.508

Qtd.	Perct.
2	20.0%
8	80.0%

Rentab.	Mês
1.39%	out/18
-0.35%	maio/18

Metric	Value
Maior rentabilidade da Carteira	1.39%
Menor rentabilidade da Carteira	-0.35%

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.93	5.64	1.93	3.32	6.85	19.69	37.04
% do Var. IRF-M 1 p.p.	0.02	-0.17	-0.04	-0.09	-0.21	-0.54	-0.89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1.71	7.98	3.13	4.54	8.82	22.92	43.72
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-1.39	-0.25	-0.62	0.43	-0.48	-1.12	-0.76
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3.10	8.03	3.70	3.98	9.07	23.54	43.50
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0.00	-0.20	-0.05	-0.12	-0.24	-0.49	-0.98
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0.94	5.67	1.94	3.35	6.90	19.82	37.31
% do Var. IRF-M 1 p.p.	0.02	-0.14	-0.03	-0.06	-0.16	-0.40	-0.62
SANTANDER FIC IMA B TP RF	7.09	9.72	6.34	4.87	9.70	25.15	57.07
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0.05	-0.51	-0.16	-0.32	-0.59	-1.24	-2.09
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.52	-30.46	3.79	7.50	-29.82	-22.41	-8.08
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-5.62	-40.69	-2.71	2.31	-40.12	-48.79	-67.25
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0.54	5.17	1.53	3.06	6.34	18.07	34.66
% do % do CDI	99.31	96.06	96.52	95.73	96.82	98.28	98.94
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0.54	5.50	1.57	3.14	6.45	18.57	35.41
% do % do CDI	99.45	98.44	98.72	98.14	98.48	101.02	101.06





Data Extrato: 31/10/2018
 Índice de comparação: IPCA + 6%

Cliente: SANTA FE DO SUL
 Data Início: 29/12/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0.51	2.96	1.48	-0.35	3.79	-	-
% do % do CDI	93.06	54.94	93.35	-10.82	57.90	-	-
FICC TREND BANK B.F. MULTI-SEN 2	-6.92	-58.11	-16.96	-29.58	-61.23	-73.19	-79.00
% do % do CDI	-1.275.22	-1.080.00	-1.069.41	-925.16	-934.81	-398.10	-225.49
J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	20.12	3.69	11.64	0.60	6.92	50.83	90.86
% do Var. BOVESPA p.p.	9.93	-10.73	1.28	-0.92	-10.74	16.18	0.26
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	-0.04	-0.36	-0.09	-0.20	-	-	-
% do % do CDI	-7.13	-6.78	-5.97	-6.24	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0.01	-0.10	-0.03	-0.06	-0.06	-	-
% do % do CDI	-1.88	-1.89	-1.93	-1.92	-0.94	-	-
CDI	0.54	5.38	1.59	3.20	6.55	18.38	35.03
IBOVESPA	10.19	14.43	10.35	1.52	17.65	34.66	90.60
DOLAR COMERCIAL	-7.15	12.39	-0.99	6.80	13.45	16.87	3.66
INPC + 6%	0.91	8.70	2.20	5.93	10.19	18.92	36.74
IPCA + 6%	0.96	8.97	2.34	5.95	10.78	20.57	37.84

Santa Fé do Sul - SP, 05 de novembro de 2.018.

OFÍCIO Nº 131/2018-GAB

PARA:- SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social.

ASSUNTO:- Parcelamento de aporte do exercício de 2018.

GGA

Prezado Senhor:

Com o advento da Lei Municipal nº 3.760, de 12 de setembro de 2018, coube à Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, o pagamento de aporte para o SANTAFEPREV, referente ao exercício de 2018, no montante de R\$ 5.191.134,49 (cinco milhões, cento e noventa e um mil e quarenta e nove centavos), para cobertura do déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de dezembro de 2017.

Não obstante, o § 1º do art. 1º, da Lei Municipal em comento previu que o recolhimento do aporte devido ao SANTAFEPREV deverá ser feito até o dia 31 de outubro de cada exercício.

Assim, temos que, até o presente momento, a Prefeitura de Santa Fé do Sul efetuou o repasse de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30 de maio e 29 de junho de 2018 da contribuição legalmente instituída, referente ao presente exercício, e, o remanescente não foi repassado ao SANTAFEPREV até o seu vencimento, que ocorreu em 31 de outubro próximo passado.



Nesse sentido, serve a presente para **requerer de vossa senhoria a apuração do débito, e, conseqüentemente a formalização de termo de acordo e parcelamento para pagamento do aporte referente ao exercício de 2018, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas, de acordo com as regras estabelecidas no art. 5º, da Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social.**

Sem outro particular, renovo elevada estima e distinta consideração.

Sinceramente.

ADEMIR MASCHIO
Prefeito



A Sua senhoria o Senhor
RONALDO DA SILVA SALVINI
Diretor-Presidente
SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social
Santa Fé do Sul - SP

Despesa Paga por Ficha / Geral

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
	Ficha/Funcional		0067	/ 28.846.0012-0	0001	GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS		
	Elemento		3.3.91.97			Aporte p/ Cobertura do Déficit Atual do RPPS		
	Fonte:		01			TESOURO		
30/05	000147	/ 023	004515	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Pagamento de Despesa	100.000,00 +
29/06	000178	/ 115	005459	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Pagamento de Despesa	100.000,00 +
							SubTotal:	100.000,00 +
							SubTotal:	100.000,00 +
							Total:	200.000,00 +
							Total Geral:	200.000,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

[Handwritten signatures and initials]

Ofício 042-2018
ACM

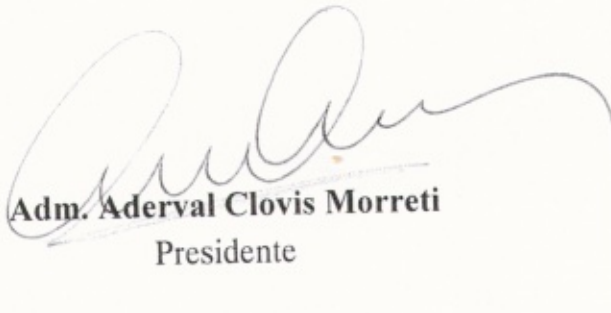
Estância Turística de Santa Fé do Sul – SP, 12 de novembro de 2018.

Prezado Senhor

Como é cediço a Lei Municipal nº 3.760 de 12 de setembro de 2018 estabeleceu que esta Fundação deveria efetuar contribuição a título de **APORTE** ao **SANTAFEPREV- Instituto Municipal de Previdência Municipal** no montante de R\$ 2.001.350,31 (dois milhões um mil trezentos e cinquenta reais e trinta e um centavos). No entanto não foi possível o repasse integral até 31 de outubro de 2018, data prevista para o pagamento, tendo sido recolhida a importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), remanescendo, portanto, o valor de **R\$ 1.701.350,31** (um milhão setecentos e um mil trezentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

Nesse sentido, vimos pelo presente solicitar de Vossa Senhoria, a apuração do débito e a formalização de termo de acordo e parcelamento para pagamento do em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas de acordo com o que estabelece a Portaria nº 402 do MPS.

Sem outro particular renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração.



Adm. Aderval Clovis Morreti
Presidente

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

Santa Fé do Sul, SP, 20 de novembro de 2018.

Ofício Especial

Prezado Senhor,

Com o advento da Lei Municipal nº 3.760, de 12 de setembro de 2018, coube ao **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL, SAAE AMBIENTAL**, o pagamento de aporte para o SANTAFEPREV, referente ao exercício de 2018, no montante de R\$ 316.736,45 (trezentos e dezesseis mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), para cobertura de déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de dezembro de 2017.

Tendo em vista que foi efetuado o recolhimento de R\$ 159.951,88 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) até a data do vencimento ocorrido em 31 de outubro de 2018, não sendo possível o recolhimento do valor do remanescente de R\$ 156.784,53 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), solicitamos o parcelamento deste valor ainda não recolhido.

Deste modo, solicitamos de Vossa Senhoria a apuração do débito existente e conseqüentemente a formalização de termo de acordo para pagamento parcelado do aporte referente ao exercício de 2018, no prazo de 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, de acordo com as regras instituídas no artigo 5º da Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2018, do Ministério da Previdência Social.


Armando Rossafa Garcia
Superintendente do SAAE

Ilustríssimo Senhor
Ronaldo da Silva Salvini
DD. Diretor Presidente do SANTAFEPREV
Santa Fé do Sul, SP

Recb:
21/11/2018
71