


## CONVOCAÇÃO

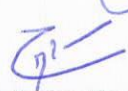
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 29/05/2020, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Março-Abril/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Abril/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, 28 de Maio de 2020.




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

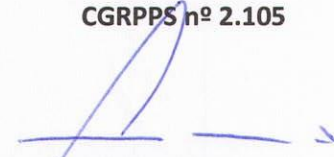


Evandro Carlos Zarpelão  
Diretor de Benefícios  
CGRPPS nº 1.294

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

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

Aos (29) vinte e nove dias do mês de maio 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 SÉTIMA** 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 Março-Abril/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Abril/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: **Item 1** - Informou que no fechamento de Abril de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 72.153.559,84 (setenta e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), apresentando uma valorização de R\$ 1.262.811,22 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos) em relação ao mês de Março de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Abril de 2020, foi de -1,42%, sendo que a meta atuarial foi de 2,14%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -3,56% 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 é de R\$ 8.909,36 (oito mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) que permanecerá em conta corrente até o dia 17/06/2020, onde posteriormente a esta data, todo o recurso disponível nesta conta será transferida para o Banco Santander para pagamento do adiantamento do 13º salário que será creditado em 19/06/2020; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 403.198,54 (quatrocentos e três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que ficará em conta para pagamento de despesas administrativas e folhas de pagamento do mês (adiantamento 13º salários e folha 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

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

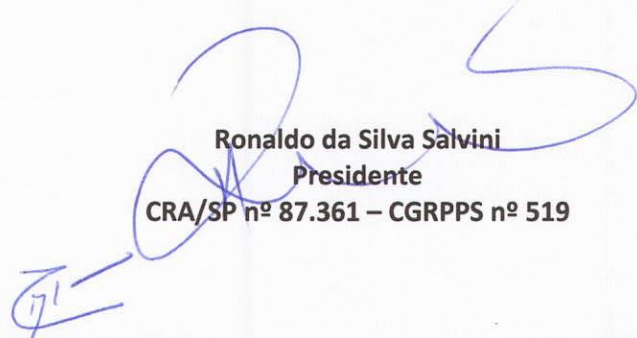



**INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO EM NOSSO SEMBRADOR"

# SANTAFÉPREV


**Instituto Municipal de Previdência Social**


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** – Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45. **Item 7** – Apresento ao conselho as Notificações de Débito Previdenciário nº 001/2020 da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 430.679,65 (quatrocentos e trinta mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) referente a Contribuição Patronal da competência Março e Abril/2020. Segue notificação para assinatura dos membros deste conselho e encaminhamento ao órgão devedor.

  
**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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: MARÇO-ABRIL / 2020

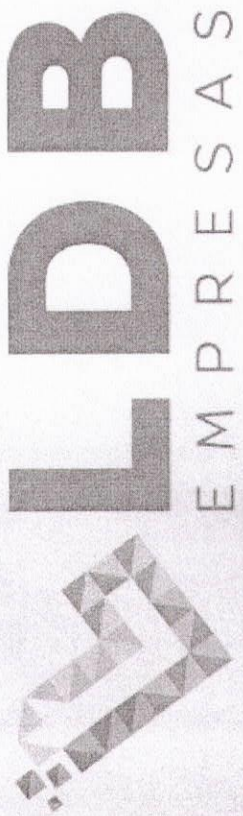

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 INSTITUTO DE ECONOMIA  
 Cuidar vez mais pessoas, construir  
 as futuras de nossas gerações

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO	ABRIL	%	DIFERENÇA	COTAS 31-03	COTAS 30-04	% RENT.
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%</b>										
BB PREVIDENCIÁRIO RF-IRF-M1-TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.65417	2.68104	1,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	12.199.295,90	12.310.626,39	17,29	111.330,49	1.43674	1.44985	0,91
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.203,78	203.161,61	0,29	-42,17	1.97103	1.97062	-0,02
BB PREVID IMA-B-TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.357.301,50	7.452.814,30	10,43	95.512,80	5.77262	5.84756	1,30
FI CAIXA BRASIL IREMI 1-TP-RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.54131	2.56733	1,02
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	9.741.134,50	9.849.386,63	13,81	108.252,13	1.43833	1.45431	1,11
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	9.999.137,42	10.082.281,47	14,16	83.144,05	2.81247	2.83585	0,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B-TP-RF LP	24/01/2020	10.740.659/0001-93	D+0	12.156.436,17	12.314.852,25	17,23	158.414,08	3.25777	3.30023	1,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B S TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.142.193,81	13.203.339,38	18,54	61.145,57	2.97747	2.99132	0,47
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	190.756,83	193.110,83	0,27	2.354,00	333.48255	337.59784	1,23
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%</b>										
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	352.051,09	353.114,92	0,50	1.063,83	0,63	0,63	0,30
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%</b>										
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.475.609,96	1.476.523,85	2,09	913,89	184.11978	184.23382	0,06
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%</b>										
**FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>				<b>66.817.122,96</b>	<b>67.439.211,63</b>	<b>94,69</b>	<b>622.088,67</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%</b>										
**HUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	427.821,76	446.061,44	0,61	18.239,68	3.37572	3.51964	4,26
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%</b>										
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.619,80	2.644.439,96	3,75	-179,84	93.372,87248	93.366,52282	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	672.061,72	671.882,47	0,95	-179,25	6.64132	6.63955	-0,03
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.744.509,28</b>	<b>3.762.383,87</b>	<b>5,91</b>	<b>17.880,59</b>			
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>329.122,38</b>	<b>951.964,34</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>70.890.748,62</b>	<b>72.153.559,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1.262.811,22</b>			<b>1,78</b>

BANCO	MARÇO	ABRIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR 45.038.903,90	VALOR 45.449.859,73
BANCO DO BRASIL	% 63,53	% 62,99
BANCO SANTANDER	VALOR 19.759.801,18	VALOR 19.966.602,30
**GESTÃO ANTERIOR	% 27,87	% 27,67
DISPONIBILIDADES	VALOR 1.666.366,79	VALOR 1.669.634,68
TOTALS	% 2,35	% 2,31
	VALOR 4.287.311,20	VALOR 4.308.609,62
	% 6,05	% 5,97
	VALOR 329.122,38	VALOR 951.964,34
	% 0,46	% 1,32
	VALOR 71.081.505,45	VALOR 72.346.670,67
	% 100,27	% 100,27

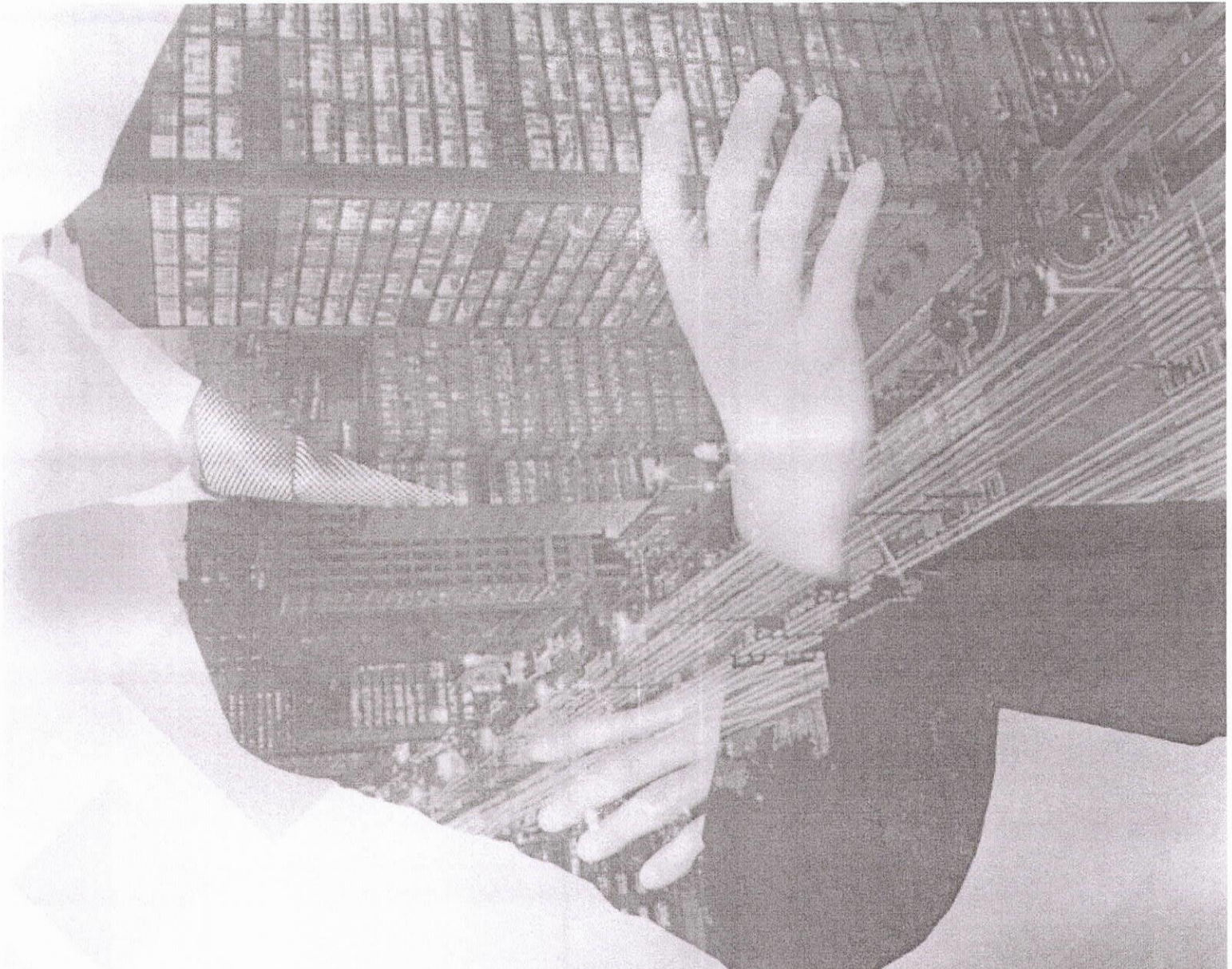






SANTA FÉ DO SUL  
ABRIL 2020

*[Handwritten signature]*



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 03.06.2020.

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**
**RENDA FIXA**

94,72%

**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	12,31	1,23	-5,46	193.110,83	0,27	14.166.003,73	1,36
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	12,26	1,30	-5,28	7.452.814,30	10,47	5.412.184.320,85	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	12,33	1,30	-5,48	12.314.852,25	17,30	5.880.207.997,15	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5,31	0,83	-0,24	10.082.281,47	14,16	1.321.410.738,84	0,76
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,95	0,47	-0,18	13.203.339,38	18,54	9.104.032.681,09	0,15
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,19	-0,02	-0,93	203.161,61	0,29	217.666.661,14	0,09
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	6,01	0,91	-0,28	12.310.626,39	17,29	10.512.346.440,60	0,12
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6,00	1,11	2,43	9.849.386,63	13,83	11.368.843.034,79	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>7,12</b>	<b>0,95</b>	<b>-1,38</b>	<b>65.609.572,86</b>	<b>92,15</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	0,26	0,06	0,39	1.476.523,85	2,07	2.829.946.608,82	0,05
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	97,39	0,30	10,64	353.114,92	0,50	83.467.160,07	0,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,84</b>	<b>0,11</b>	<b>2,35</b>	<b>1.829.638,77</b>	<b>2,57</b>		

**Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	152,81	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>152,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Renda Fixa**

6,92      0,93      -1,27      67.439.211,63      94,72



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,28%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	32,17	4,26	-26,18	446.061,44	0,63	121.708.371,44	0,37
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>32,17</b>	<b>4,26</b>	<b>-26,18</b>	<b>446.061,44</b>	<b>0,63</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,03	-0,01	-0,02	2.644.439,96	3,71	1.470.419.157,30	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,26	671.882,47	0,94	160.594.893,44	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,07</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>3.316.322,43</b>	<b>4,66</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

	4,01	0,48	-4,00	5,28
--	------	------	-------	------

Total	71.201.595,50	100,00
-------	---------------	--------





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos		
				Mínimo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>						
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.609.572,86	92,15			100,00
Artigo 7º IV, Alinea a	Fundos de Renda Fixa	1.829.638,77	2,57			40,00
Artigo 7º VII, Alinea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00			5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>67.439.211,63</b>	<b>94,72</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>						
Artigo 8º II, Alinea a	Fundos de Ações	446.061,44	0,63			20,00
Artigo 8º IV, Alinea a	Fundos de Participações	3.316.322,43	4,66			5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.762.383,87</b>	<b>5,28</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, Alinea b % do CDI	0,95 334,88	-1,38 -106,19	-1,89 -205,01	-0,76 -36,83	5,10 98,15	620.110,95	-926.958,57
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -37,60	0,00 0,00	-47,34 -2.290,89	-42,89 -826,02	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	0,11 37,98	2,35 181,02	2,19 237,88	2,71 131,36	6,91 133,01	1.977,73	42.031,74
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -7.692,85	-100,00 -10.871,68	-100,00 -4.839,69	-100,00 -1.925,94	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p	4,26 -5,99	-26,18 4,21	-26,69 2,55	-10,62 14,30	9,58 26,03	18.239,68	-158.186,20
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -10,26	0,04 30,42	0,04 29,27	0,02 24,93	-0,04 16,41	-359,09	1.297,79
						639.969,27	-1.043.946,41

**Análise de Liquidez**

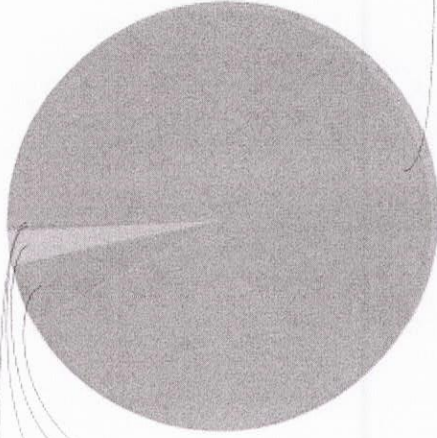
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	67.328.996,54	94,56	67.328.996,54	94,56
de 31 a 364 dias	203.161,61	0,29	67.532.158,15	94,85
acima de 365 dias	3.669.437,35	5,15	71.201.595,50	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

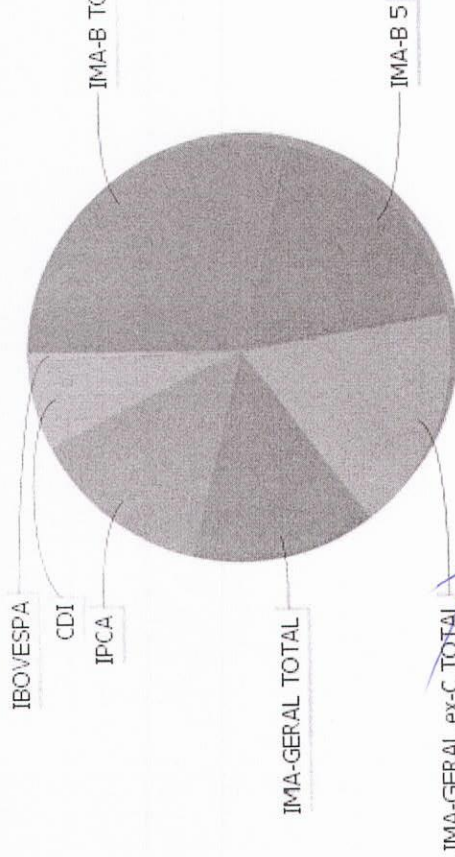
**Alocação por Artigo**

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



- Artigo 7º I, Alínea b: 92.14%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.66%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.57%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.63%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

**Alocação Por Estratégia**

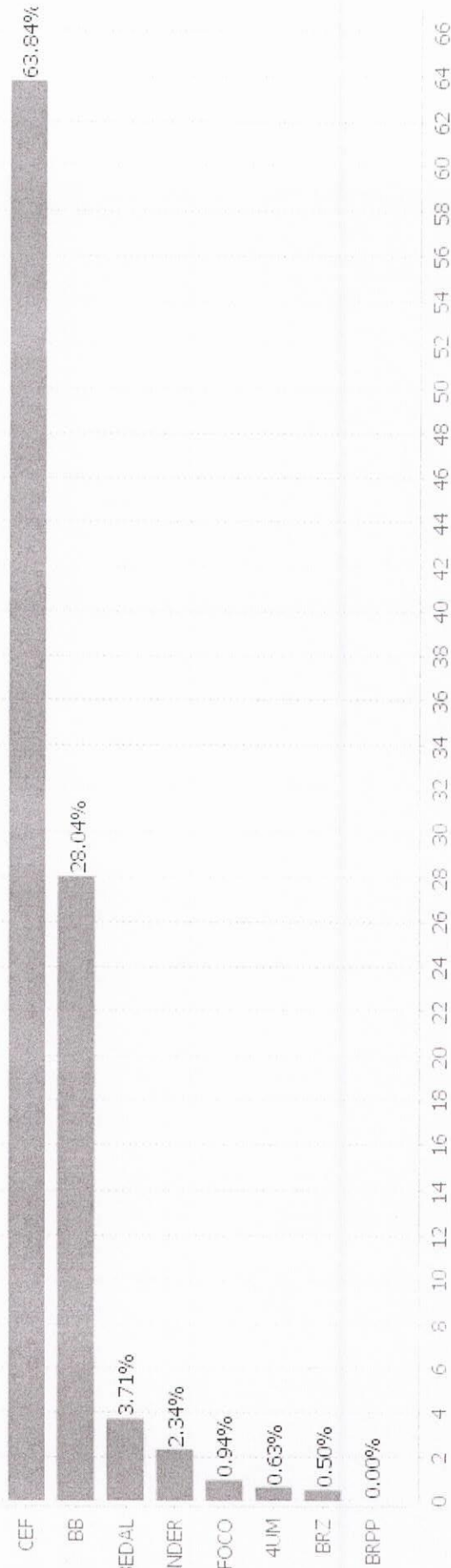


- IMA-B TOTAL: 28.53%
- IMA-B 5: 18.83%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 17.29%
- IMA-GERAL TOTAL: 14.16%
- IPCA: 13.83%
- CDI: 6.73%
- IBOVESPA: 0.63%

*[Handwritten signature]*  
Aviso

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	0,91	1,00	1,11	0,78	0,30	1,02	1,04	-0,40	0,82	-1,42
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	2,14
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	0,36	0,66	0,05	-0,32	0,57	0,40	-1,37	-0,83	-3,56
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**

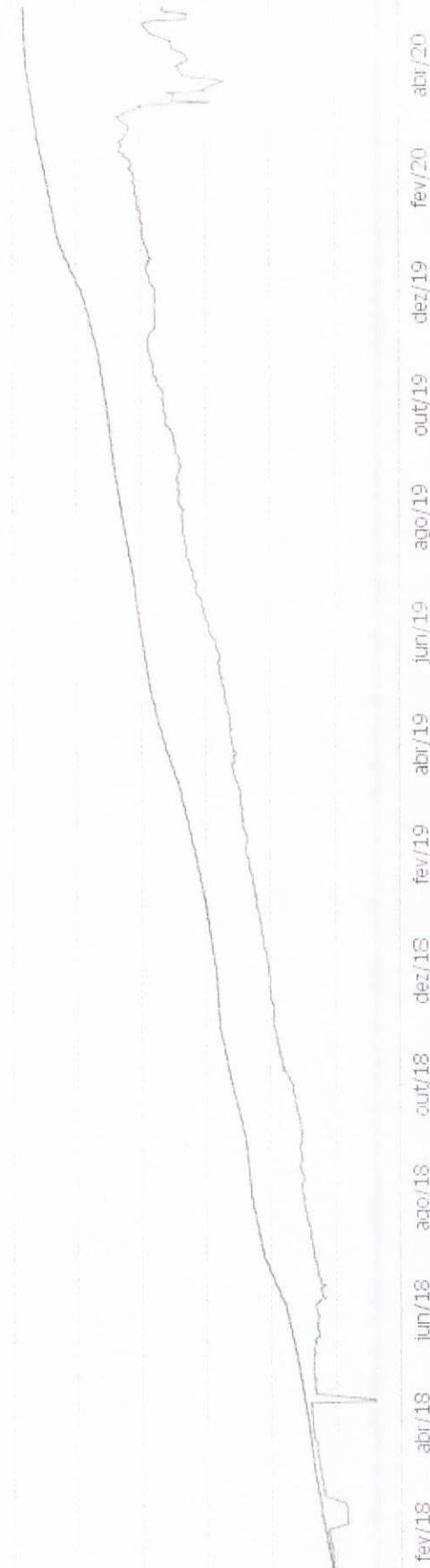
**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	11	39,29	03 meses	-1,90	1,41	-3,30	13,64
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	60,71	06 meses	-1,01	4,83	-5,84	9,54
			12 meses	4,29	8,57	-4,28	6,69
			24 meses	11,36	20,71	-9,35	4,81
Maior rentabilidade da Carteira	1,39	2018-10	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	13,30	24,16	-10,86	6,51

*[Handwritten signatures and initials]*

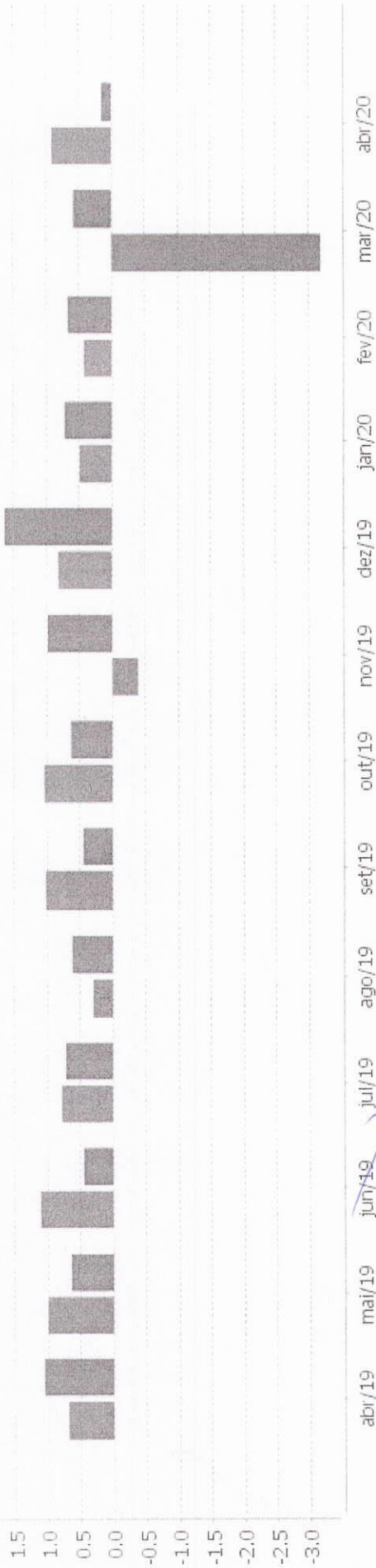
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

*[Handwritten signatures and initials]*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,06 21,74	0,65 49,65	0,27 29,31	1,33 64,50	4,34 83,61	10,94 92,16	20,04 95,75
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 -1,01	10,64 15,71	11,01 16,34	-41,45 -35,90	-36,50 -45,44	-26,31 -52,22	-49,55 -89,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,01	-5,25 -0,17	-5,48 -0,15	-5,82 -0,27	8,47 -0,47	25,17 -0,75	38,56 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,02	-0,18 -0,09	-0,72 -0,08	0,68 -0,18	8,37 -0,30	18,91 -0,56	32,52 -0,86
SANTANDER FIC IMA B TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 -0,08	-5,46 -0,38	-5,66 -0,33	-6,03 -0,48	7,99 -0,94	24,13 -1,78	37,08 -2,60
BB PREV ALOC FIC Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91 0,07	-0,28 -0,10	-0,76 -0,09	-0,26 -0,29	8,60 0,26	19,45 0,41	31,58 -0,29
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. IPCA p.p.	1,11 1,42	2,43 2,22	1,60 1,59	2,52 0,63	13,47 11,07	24,61 17,15	36,68 26,25
BB PREV IMAB TPB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,02	-5,12 -0,04	-5,36 -0,04	-5,65 -0,09	8,71 -0,22	25,32 -0,60	38,67 -1,01
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,83 -0,03	-0,24 -0,10	-0,72 -0,03	-0,09 -0,12	8,09 -0,38	18,54 -0,89	30,99 -1,36
BB PREV IPCA II Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,51	-0,93 -0,85	-0,90 -0,26	0,71 -0,15	4,37 -4,31	13,72 -5,75	25,32 -8,06
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	-83,89 -6,453,91	-74,30 -8,077,38	-90,81 -4,395,04	-96,39 -1,856,34	-98,51 -830,28	-99,33 -474,65
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,26 -5,99	-26,18 4,21	-26,69 2,55	-10,62 14,30	9,58 26,03	28,78 35,29	79,60 56,50
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,03 -9,36	0,26 19,82	0,29 31,26	0,20 9,84	0,03 0,65	-0,34 -2,89	
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -2,39	-0,02 -1,25	-0,02 -2,22	-0,03 -1,46	-0,06 -1,10	-0,18 -1,53	-0,17 -0,82
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43



**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	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF-M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IRF-M TOTAL	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IMA-B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA-B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA-B TOTAL	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA-C TOTAL	1,39	0,93	-1,57	0,17	12,99	32,94	49,94
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,84	-0,17	-0,67	0,03	8,34	19,04	31,87
IMA-GERAL TOTAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IDKA 2	0,57	0,57	0,03	1,79	8,62	18,84	33,46
IDKA 20	1,77	-16,22	-15,05	-18,15	5,61	37,31	48,42
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,93
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IBRX 100	10,27	-30,14	-29,25	-24,33	-15,12	-4,14	25,76
IBRX 50	10,48	-31,05	-29,73	-25,91	-18,39	-9,72	19,28
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,89
Índice Consumo - ICON	17,67	-24,81	-27,47	-16,35	1,02	9,88	26,19
Índice Dividendos - IDIV	3,76	-28,65	-27,50	-19,68	-7,18	10,38	30,76
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	-0,31	0,22	0,01	1,89	2,40	7,46	10,43
INPC	-0,23	0,31	0,12	2,08	2,46	7,66	9,48
IGPM	0,80	2,50	2,01	4,95	6,69	15,93	18,12
SELIC	0,28	1,30	0,92	2,07	5,19	11,87	20,94
<b>Meta Atuarial</b>							
IPCA + 4%	0,00	1,51	0,95	3,86	6,51	16,21	24,16





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,08	1,82	1,18	4,34	7,54	18,45	27,76
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4%	0,08	1,60	1,06	4,05	6,57	16,43	23,09
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30

*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Movimentações**

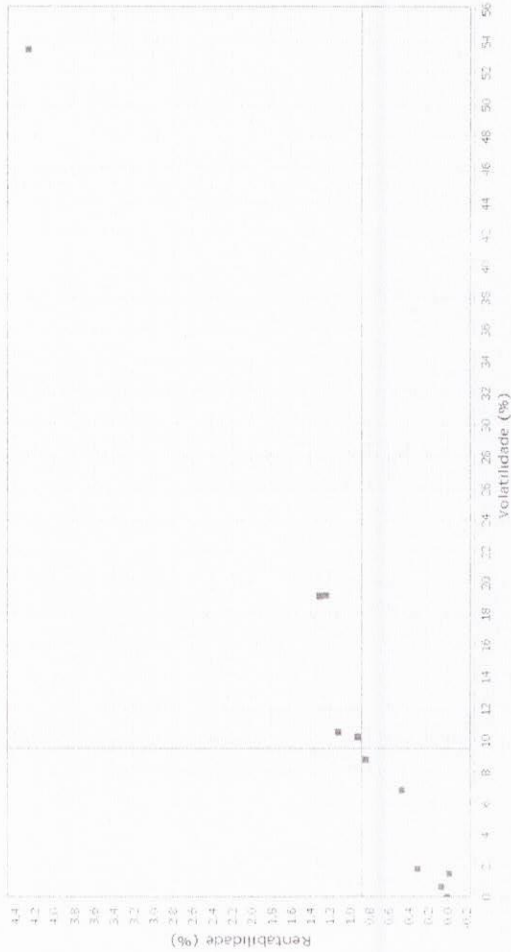
Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
------	-------	-----------	---------	------------	------------

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Risco - Dispersão**

SANTA FÉ DO SUL - No Mês



Renda Fixa - No Mês



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	0,64	0,07	0,06	1.476.523,85	2,07
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	1,52	0,16	-0,02	203.161,61	0,29
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	1,82	0,20	0,30	353.114,92	0,50
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	6,87	0,73	0,47	13.203.339,38	18,54
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,76	0,95	0,83	10.082.281,47	14,16
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alínea b	10,20	1,10	0,91	12.310.626,39	17,29
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	10,49	1,14	1,11	9.849.386,63	13,83
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alínea b	19,12	2,05	1,30	7.452.814,30	10,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	19,19	2,05	1,30	12.314.852,25	17,30
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	19,21	2,05	1,23	193.110,83	0,27
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	53,47	5,75	4,26	446.061,44	0,63

