



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEPARADISTAS"

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 19/08/2020, 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 Junho-Julho/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/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, 18 de Agosto de 2020.

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente

CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

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

Aos (19) dezanove dias do mês de agosto 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** 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 Junho-Julho/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Julho/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 julho de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.581.762,11 (setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), apresentando uma valorização de R\$ 2.079.611,75 (dois milhões, setenta e nove mil, seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos) em relação ao mês de junho de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Julho de 2020, foi de 3,32%, sendo que a meta atuarial foi de 3,91%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -0,58% 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\$ 900.730,06 (novecentos mil, setecentos e trinta reais e seis 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** – 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** – Informamos que

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul

Governando para todos



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
“CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CONTRIBUINDO DO FUTURO DE NOSSOS SEMPREVIDENTES”

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

recebemos R\$ 21.152,94 (vinte e um mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente ao Fundo de Investimento Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ nº 11.902.276/0001-81, de amortização de cotas.

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

Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

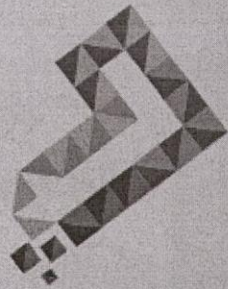
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JUNHO-JULHO/2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JUNHO	%	JULHO	%	DIFERENÇA	COTAS 30-06	COTAS 31-07	% 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	2,69837	2,70465	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	13.611.238,11	18,42	14.758.391,82	19,32	1.147.153,71	1.47930	1.50545	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.614,92	0,28	206.766,37	0,27	151,45	2,00411	2,00558	0,07
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.717.480,85	10,44	8.054.152,43	10,55	336.671,58	6,05522	6,31938	4,36
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58410	2,59033	0,24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.060.032,66	13,62	10.158.349,50	13,30	98.316,84	1,48542	1,49993	0,98
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.269.328,93	13,90	10.438.987,46	13,67	169.658,53	2,88846	2,93618	1,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	12.752.794,24	17,26	13.310.730,62	17,43	557.936,38	3,41759	3,56711	4,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.629.411,73	18,45	13.762.106,36	18,02	132.694,63	3,08785	3,11791	0,97
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	199.823,52	0,27	208.485,73	0,27	8.662,21	349,33301	364,47810	4,34
SUB-TOTAL				68.446.724,96	92,64	72.451.246,13	92,83	2.451.246,13			
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	354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77	0,63	0,60	-5,51
SUB-TOTAL				354.892,84	0,48	335.334,07	0,44	-19.558,77			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.250.249,30	1,69	1.274.731,75	1,67	24.482,45	184,70587	185,19604	0,27
SUB-TOTAL				1.250.249,30	1,69	1.274.731,75	1,67	24.482,45			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
SUB-TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RENDA FIXA				70.051.867,10	94,81	72.508.037,11	94,81	2.456.170,01			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
**4JUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA I MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	520.872,43	0,70	549.942,84	0,72	29.070,41	4,10993	4,33931	5,58
SUB-TOTAL				520.872,43	0,70	549.942,84	0,72	29.070,41			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
**FI EM PARTICIPAÇÕES FPZ (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.080,28	3,58	2.644.843,23	3,46	762,95	93,353,82352	93,380,76079	0,03
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.161,04	0,91	671.161,31	0,88	-199,73	6,63440	6,63742	-0,03
SUB-TOTAL				3.315.241,32	4,49	3.316.004,54	4,34	762,95			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.836.113,75	5,19	3.865.947,38	5,06	29.633,63			
SALDO CONTA CORRENTE				613.969,51		207.777,62					
TOTAL GERAL				74.502.150,36	100,00	76.581.762,11	100,27	2.079.611,75			2,79

BANCO	JUNHO	JULHO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR 46.711.567,56	VALOR 47.670.173,94
BANCO DO BRASIL	VALOR 21.535.333,88	VALOR 23.019.310,62
BANCO SANTANDER	VALOR 1.450.072,82	VALOR 1.274.731,75
**GESTÃO ANTERIOR	VALOR 4.391.030,11	VALOR 4.409.768,18
DISPONIBILIDADES	VALOR 613.969,51	VALOR 207.777,62
TOTALS	74.701.973,88	76.581.762,11

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature at the top right.
 - A signature in the middle right.
 - Initials "RS" at the bottom right.
 - A signature at the bottom left.

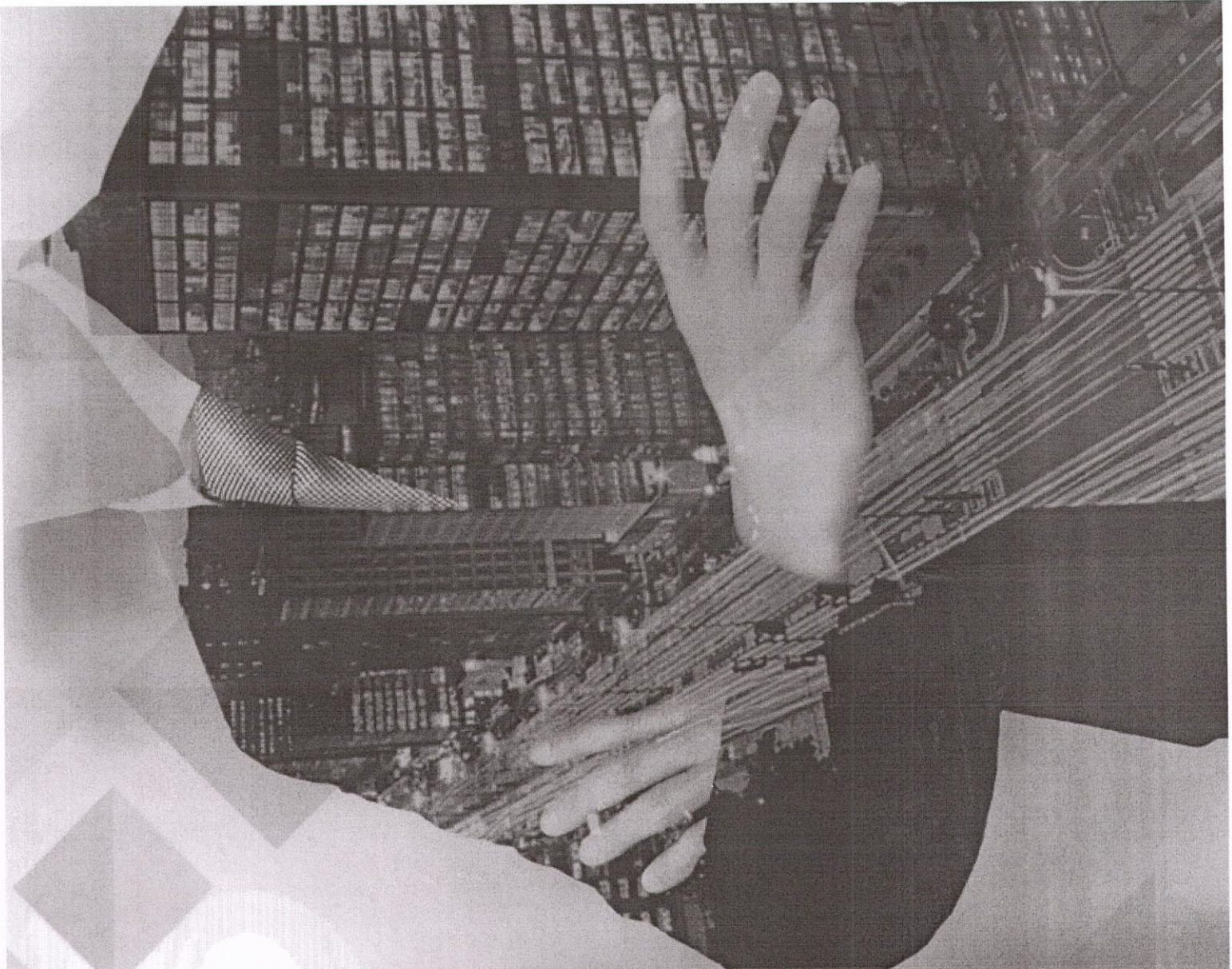


LDDB

EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
JULHO 2020

[Handwritten signatures in blue ink]



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 19.08.2020.

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

Permaneçamos 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 94,94%

Artigo 7º I, Alinea 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	12,52	4,34	2,07	208.486,73	0,27	15.293.931,03	1,36
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,47	4,36	2,36	8.054.152,43	10,55	5.823.784.558,48	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,54	4,38	2,17	13.310.730,62	17,43	6.313.416.954,01	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,38	1,65	3,29	10.438.987,46	13,67	1.311.603.752,58	0,80
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,97	4,05	13.762.106,36	18,02	12.027.903.790,65	0,11
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,19	0,07	0,82	206.766,37	0,27	221.528.797,38	0,09
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,08	1,77	3,55	14.758.391,82	19,32	10.799.663.748,52	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	0,98	5,65	10.158.349,50	13,30	12.451.209.797,34	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b						70.897.971,29	92,83		

Artigo 7º IV, Alinea 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	0,27	0,91	1.274.731,75	1,67	1.691.934.948,09	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,72	0,09	11,33	335.334,07	0,44	80.825.315,71	0,41
Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a						1.610.065,82	2,11		

Artigo 7º VII, Alinea 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	150,94	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a						0,00	0,00		

Renda Fixa

7,12 2,21 3,59 72.508.037,11 94,94



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,06%

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	33,62	5,58	-8,99	549.942,84	0,72	167.408.673,12	0,33
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			33,62	5,58	-8,99	549.942,84	0,72		

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		FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	0,03	-0,00	2.644.843,23	3,46	1.470.643.389,47	0,18
FOCO		FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,15	671.161,31	0,88	160.424.989,88	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,07	0,02	0,03	3.316.004,54	4,34		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

			4,22	0,77	-1,36	3.865.947,38	5,06		
--	--	--	------	------	-------	--------------	------	--	--

Total

						76.373.984,49	100,00		
--	--	--	--	--	--	---------------	--------	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.897.971,29	92,83	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.610.065,82	2,11	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
	Total Renda Fixa	72.508.037,11	94,94				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	549.942,84	0,72	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.316.004,54	4,34	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.865.947,38	5,06				

Aguiar



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	2,26 1.160,60	3,58 183,54	5,03 781,67	3,05 194,45	6,96 165,13	1.553.144,38	2.425.332,26
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -25,04	0,00 0,00	0,00 0,00	-45,17 -1.071,76	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 154,80	2,98 152,69	0,61 95,24	2,81 179,33	5,20 123,35	4.809,34	52.458,79
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -5.122,62	0,00 0,00	-100,00 -6.371,09	-100,00 -2.372,68	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,58 -2,68	-8,99 2,02	23,29 -4,54	-9,61 -0,08	18,53 17,45	29.070,41	-54.304,80
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,02 -8,25	0,03 11,04	-0,01 -27,84	0,03 9,57	-0,03 -1,11	563,22	979,90
						1.587.587,35	2.422.334,98

Análise de Liquidez

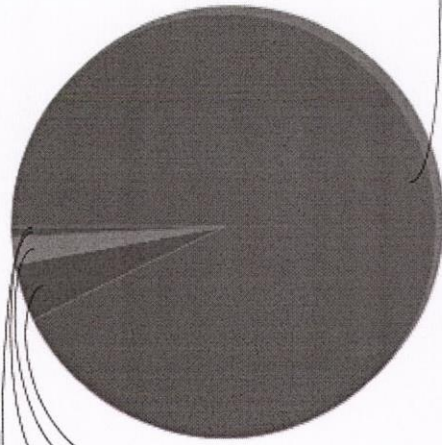
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.722.645,88	95,22	72.722.645,88	95,22
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.722.645,88	95,22
acima de 365 dias	3.651.338,61	4,78	76.373.984,49	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

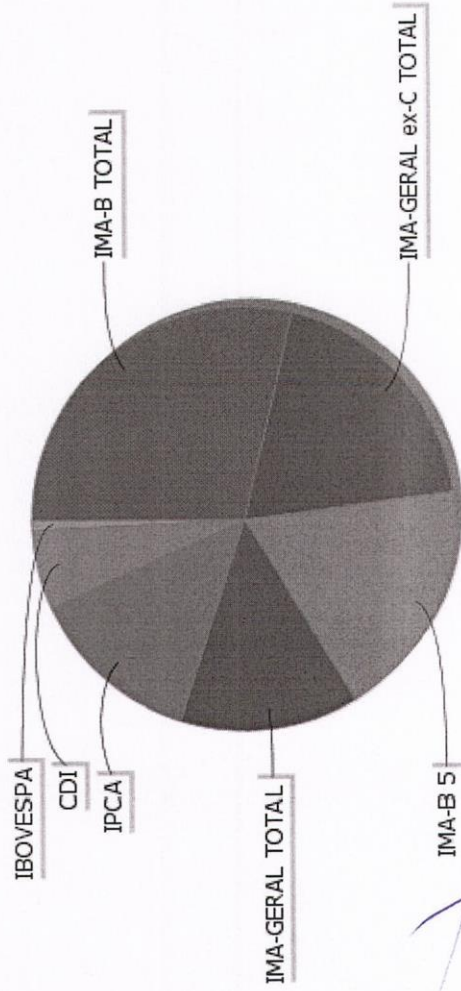
Alocação por Artigo

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: 92.83%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.34%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.11%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.72%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

Alocação Por Estratégia

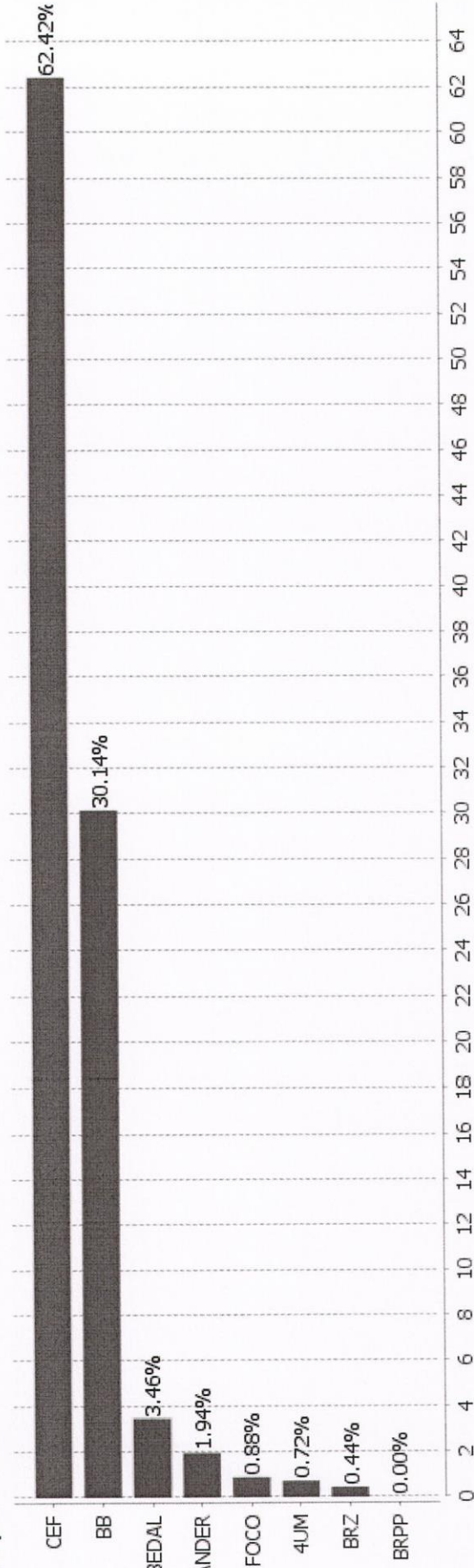


- IMA-B TOTAL: 28.69%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 19.32%
- IMA-B 5: 18.29%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.67%
- IPCA: 13.30%
- CDI: 6.01%
- IBOVESPA: 0.72%

Handwritten signature and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



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						3,32
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90						3,91
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24						-0,58
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

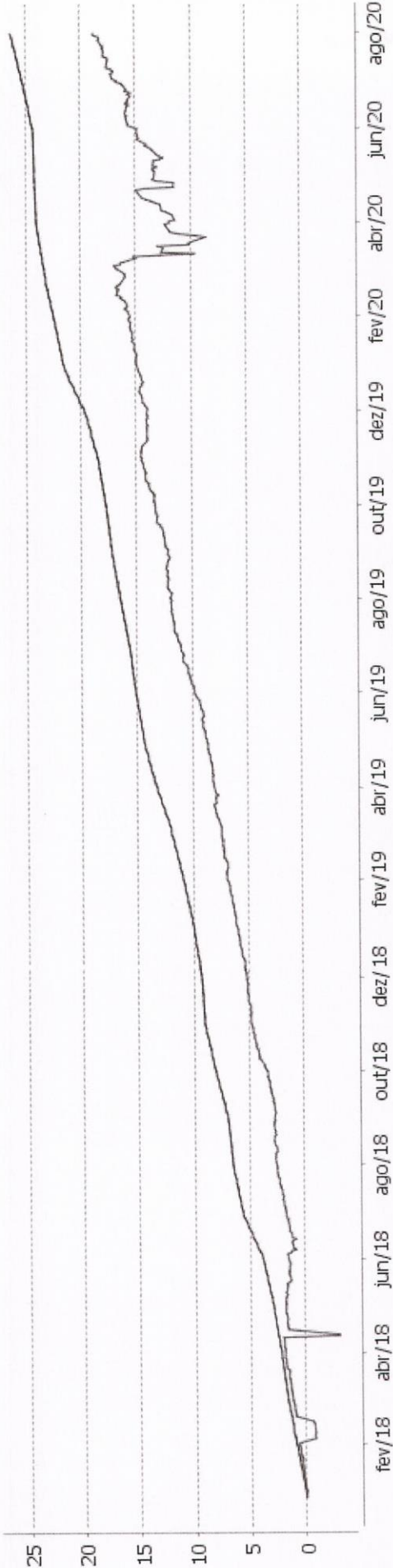
RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	45,16	03 meses	4,81	1,73	3,08	3,32
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	54,84	06 meses	2,82	3,16	-0,34	9,78
			12 meses	6,21	8,47	-2,26	6,89
		Mês	24 meses	15,90	18,63	-2,73	4,92
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	18,75	26,31	-7,56	6,27

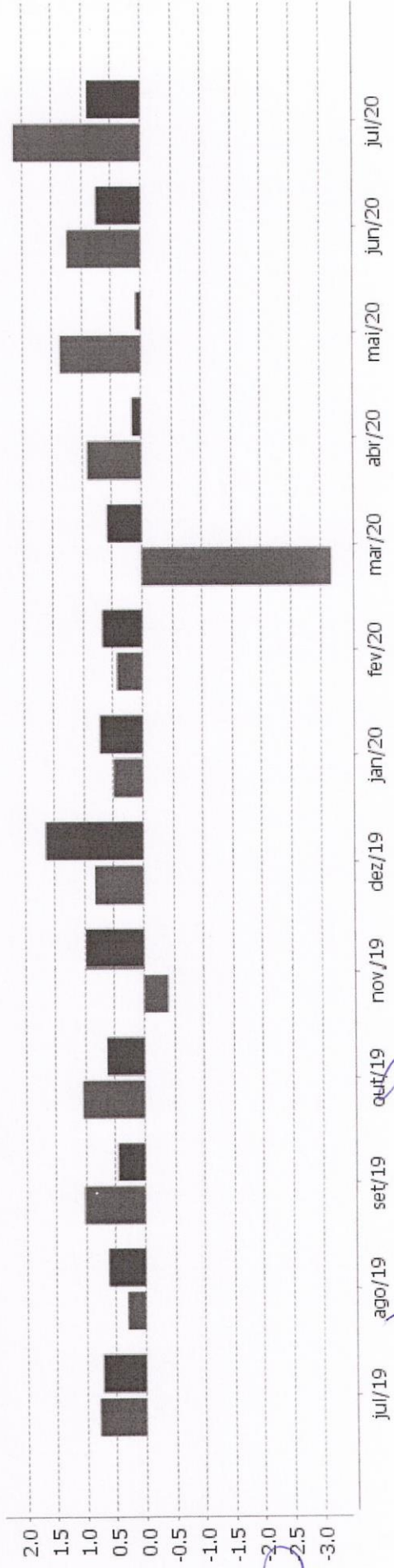


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



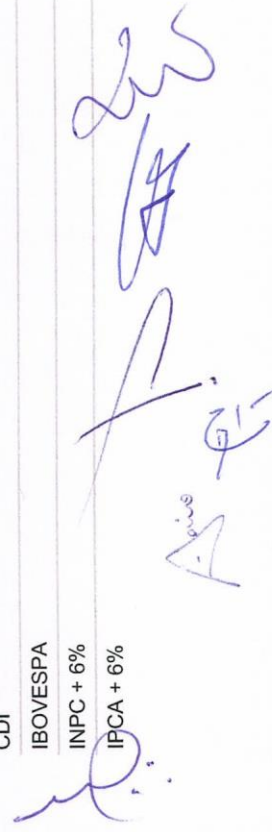
■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

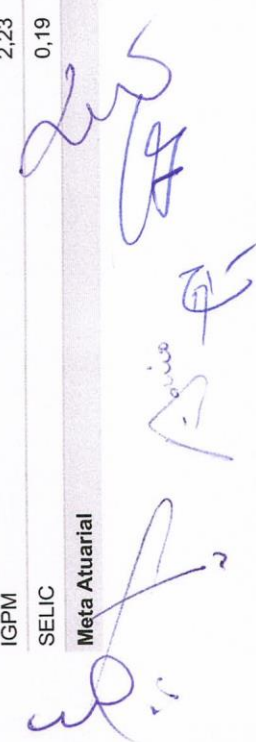
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 136,56	1,17 59,99	0,52 81,12	0,79 50,54	3,27 77,58	9,82 90,65	17,59 94,18
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09 -4,30	11,33 8,68	0,62 -7,52	11,70 9,32	-38,66 -46,82	-28,41 -66,28	-50,63 -97,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,38 -0,01	2,42 -0,23	8,09 -0,05	2,17 -0,22	7,72 -0,43	37,07 -0,79	45,56 -1,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,97 -0,02	4,05 -0,15	4,23 -0,05	3,48 -0,13	8,54 -0,29	23,61 -0,55	33,54 -0,89
SANTANDER FIC IMA B TP RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,34 -0,05	2,07 -0,58	7,96 -0,18	1,85 -0,53	7,25 -0,90	35,90 -1,96	43,92 -2,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,77 0,11	3,55 0,15	3,83 0,26	3,05 0,17	7,10 0,02	23,78 0,51	32,81 0,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,98 0,62	5,65 5,19	3,14 2,90	4,79 4,54	9,68 7,38	28,24 22,64	37,15 26,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,36 -0,02	2,54 -0,11	8,07 -0,07	2,27 -0,11	7,94 -0,22	37,20 -0,66	45,69 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,65 -0,09	3,29 -0,35	3,54 -0,25	2,79 -0,28	6,86 -0,47	22,77 -1,07	31,39 -1,72
BB PREV IPCA II Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 -0,92	0,82 -3,37	1,77 -2,51	0,85 -2,76	4,23 -4,61	14,18 -9,98	23,51 -10,92
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	-83,89 -4,297,62	0,00 0,00	-74,30 -4,733,55	-94,34 -2,238,32	-98,25 -907,33	-99,25 -531,41
4UM SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,58 -2,68	-8,99 2,02	23,29 -4,54	-9,61 -0,08	18,53 17,45	76,18 46,28	88,11 32,00
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,03 -15,31	0,15 7,69	-0,11 -16,67	0,18 11,46	0,01 0,22	-0,35 -3,19	-0,15 -0,79
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	0,03 14,85	-0,00 -0,05	0,02 2,37	-0,01 -0,33	-0,04 -0,84	-0,14 -1,25	-0,15 -0,79
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
INPC + 6%	0,98	4,26	1,99	3,54	8,88	19,01	30,64
IPCA + 6%	0,90	3,91	1,73	3,16	8,47	18,63	31,32



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,24	2,84	0,94	2,39	5,51	13,20	21,56
IRF-M 1+	1,47	7,59	4,50	6,40	12,02	32,81	43,78
IRF-M TOTAL	1,08	6,00	3,32	5,08	9,81	26,59	36,79
IMA-B 5	0,99	4,19	4,28	3,61	8,83	24,16	34,43
IMA-B 5+	7,32	1,68	11,51	1,64	7,81	49,37	56,19
IMA-B TOTAL	4,39	2,65	8,14	2,38	8,16	37,86	46,75
IMA-C TOTAL	4,26	12,04	11,01	9,27	15,97	43,97	64,91
IMA-GERAL ex-C TOTAL	1,66	3,39	3,57	2,88	7,07	23,27	32,25
IMA-GERAL TOTAL	1,74	3,64	3,79	3,07	7,33	23,84	33,11
IDKA 2	0,94	4,31	3,72	3,76	8,68	22,37	33,35
IDKA 20	12,08	-1,74	17,28	-0,38	4,95	69,37	71,28
CDI	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,68
Renda Variável							
IBOVESPA	8,27	-11,01	27,83	-9,54	1,08	29,91	56,12
IBRX 100	8,41	-10,43	28,20	-9,30	2,17	33,69	59,04
IBRX 50	8,15	-11,06	29,00	-9,35	0,23	26,69	52,24
SMALL CAP	9,50	-13,20	31,66	-13,59	7,86	55,28	71,97
IFIX	-2,61	-14,53	4,97	-11,18	2,77	26,86	32,28
Índice Consumo - ICON	7,62	-4,11	27,54	-7,49	12,15	54,44	58,02
Índice Dividendos - IDIV	6,53	-13,05	21,87	-11,65	3,50	46,49	63,19
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,36	0,46	0,24	0,25	2,31	5,60	10,34
INPC	0,44	0,80	0,49	0,61	2,69	5,94	9,76
IGPM	2,23	6,71	4,11	6,21	9,27	16,26	25,84
SELIC	0,19	1,95	0,64	1,57	4,21	10,83	18,69
Meta Atuarial							



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

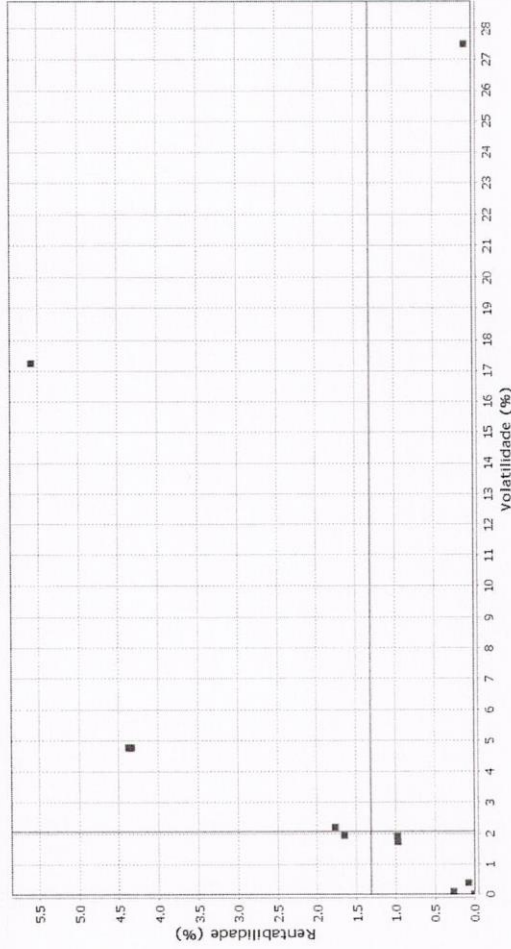
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
22	13/07/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	484.722,28	0,00	325.415,06226700	1,4895508420
23	21/07/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	413.379,67	0,00	276.756,25142900	1,4936597380
24	28/07/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	21.152,94	0,00	114,28179900	185,0945670000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

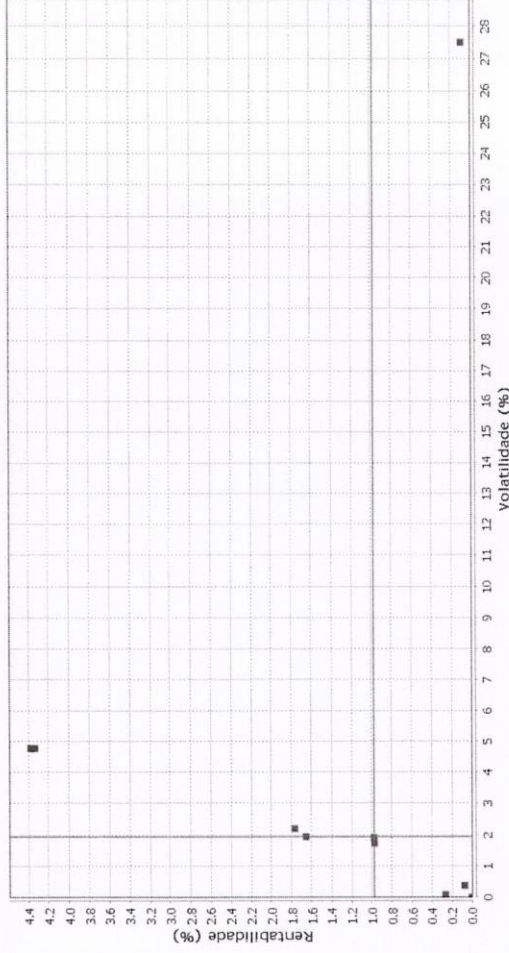
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

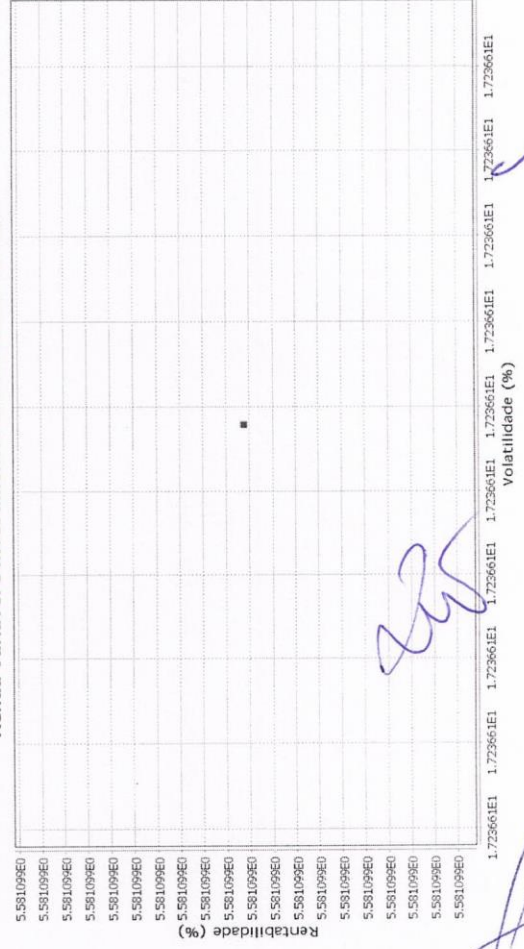
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



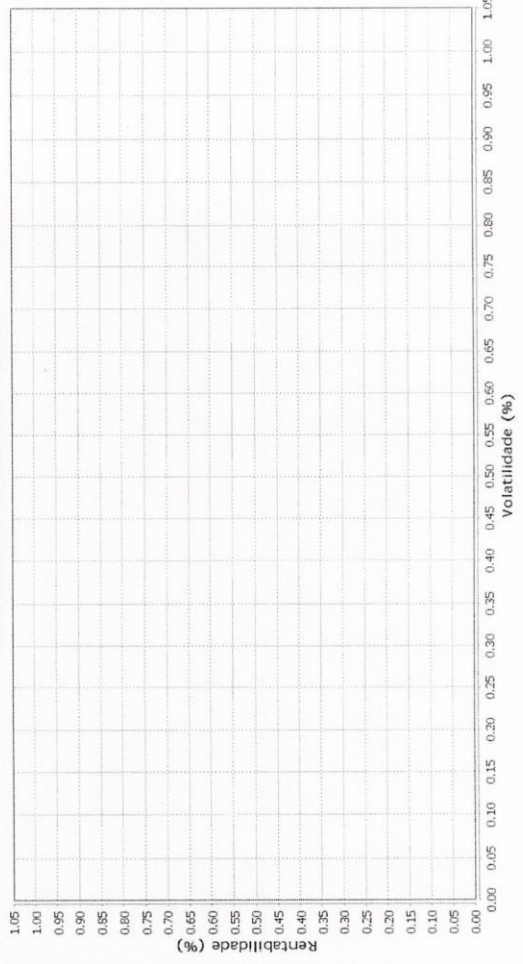
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	0,09	0,02	0,27	1.274.731,75	1,67
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	0,38	0,04	0,07	206.766,37	0,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,74	0,22	0,97	13.762.106,36	18,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,93	0,24	0,98	10.158.349,50	13,30
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,27	1,65	10.438.987,46	13,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,21	0,31	1,77	14.758.391,82	19,32
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,76	0,68	4,36	8.054.152,43	10,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,38	13.310.730,62	17,43
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,77	0,68	4,34	208.486,73	0,27
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,24	2,02	5,58	549.942,84	0,72
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	27,50	2,85	0,09	335.334,07	0,44

Assinaturas manuscritas em azul

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

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 04/2020

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:

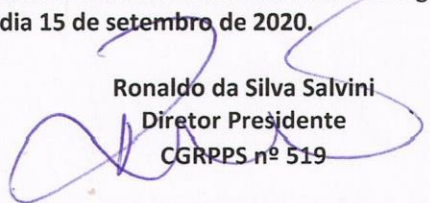
COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MARÇO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/04/2020	214.957,06
ABRIL/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/05/2020	215.722,59
MAIO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/06/2020	217.965,92
JUNHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2020	217.907,41
JULHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14/08/2020	217573,29
TOTAL GERAL			1.084.126,27

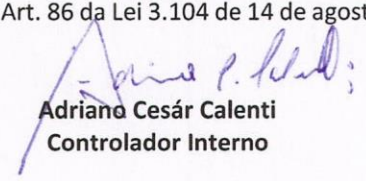
(HUM MILHÃO OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

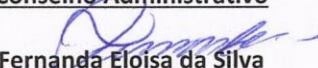
Considerando a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta da ata da **Octagésima Quinta** reunião ordinária do dia 19/08/2020;

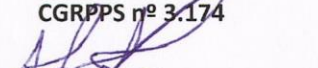
RESOLVE com base na legislação pertinente, **NOTIFICAR** essa Prefeitura Municipal para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, até o dia 15 de setembro de 2020.

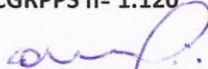

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CGRPPS nº 519

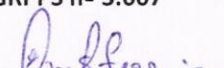

Adriano César Calenti
Controlador Interno

Conselho Administrativo

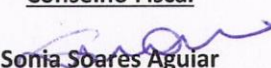

Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

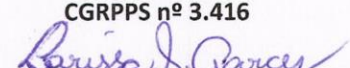

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRPPS nº 1.120

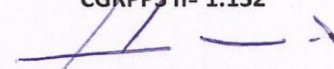

José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007


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 Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

Excelentíssimo Senhor
ADEMIR MASCHIO
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

Recebi 21/08/20
JMF