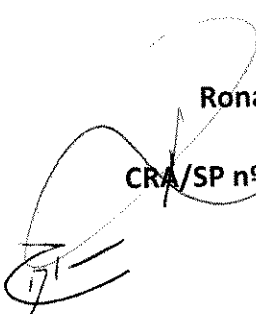


CONVOCAÇÃO

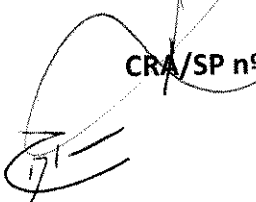
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 18/02/2020, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Dezembro/2019 – Janeiro/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/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, 17 de fevereiro de 2020.



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



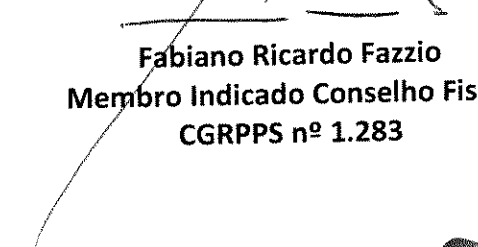
Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



Fabiano Ricardo Fazio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (18) dezoito dias do mês de fevereiro 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 QUARTA** 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 Fiscal Fabiano Ricardo Fazio. 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 Dezembro/2019 – Janeiro/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/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 Janeiro de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 71.728.325,93 (setenta e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), apresentando um aumento de R\$ 1.586.771-17 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos) em relação ao mês de Dezembro de 2019. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Janeiro de 2020, foi de 0,49%, sendo que a meta atuarial foi de 0,72%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 0,23% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo está zerado; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 1.098.598,62 (um milhão, noventa e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), o valor de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) será aplicado no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45 e o restante ficará em conta para pagamento de despesas administrativas e folha 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 FIC FI, CNPJ nº 25.078.994/0001-90, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2018. **Item 5** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER**, serão aplicados no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45, os da CEF serão aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10 e os do **BANCO DO BRASIL**

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br


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

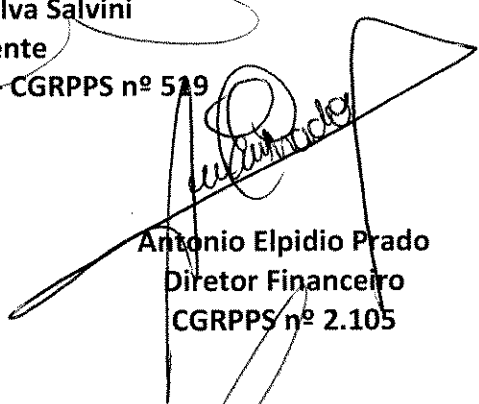
CEP 15775-000 - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

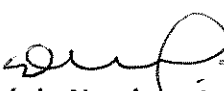
serão aplicados no FUNDO BB IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO, CNPJ nº 07.442.078/0001-05. **Item 6** – Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-45. **Item 7** – Sobre o estudo atuarial 2020, os órgãos Prefeitura, FUNEC e SAAE não enviaram informações contábeis para o fechamento.

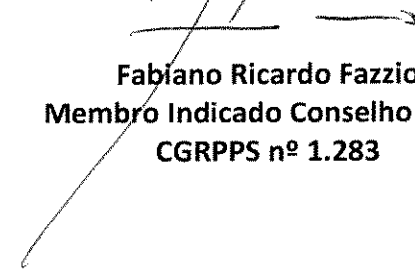

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente

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

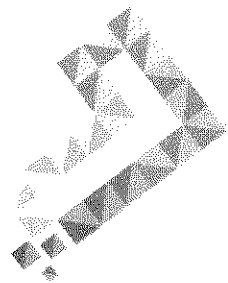
POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: DEZEMBRO-2019/JANEIRO-2020

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regate	DEZEMBRO	%	JANEIRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-12	COTAS 31-01	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I - B - L100% - PI 75%	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D-1	7.687.820,72	10,36	0,00	10,76	-7.687.820,72	2.63779	2.64483	0,41932
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF-M1 TP	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D-1	10.630.370,63	15,43	11.356.162,96	14,88	725.792,33	1.45385	1.46092	0,48584
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	11/02/2014	19.303.394/0001-90	D-1	216.989,50	0,31	210.924,94	0,30	-6.064,56	1.98321	1.98860	-0,03060
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-1	0,00	0,00	7.892.385,16	0,00	7.892.385,16	0,00000	6,17899	#DIV/0!
BB PREVID IMA-B TP	06/02/2014	10.746.670/0001-06	D-1	12.985.772,36	18,85	0,00	18,17	-12.985.772,36	2.52146	2.52122	0,42257
FI CAIXA BRASIL RFEM 1 TP RF	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D-0	9.615.380,55	13,95	9.694.058,63	13,45	78.778,08	1.41975	1.41138	0,81930
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-0	10.106.471,68	14,67	10.155.641,37	14,14	49.169,69	2.84266	2.85649	0,48652
CAIXA FI BRASIL IMA-8 TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-0	0,00	0,00	13.028.624,23	0,00	13.028.624,23	0,00000	3,49151	#DIV/0!
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1	13.277.006,63	19,20	13.298.975,01	18,51	71.968,38	2.99668	3,01299	0,54410
SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAMA ADMA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-1	204.266,14	0,30	204.691,56	0,29	425,42	357,09964	357,84336	0,20027
SUB-TOTAL				64.667.978,21	99,85	65.818.463,86	92,10	1.150.485,65			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - A - L180% - PI 10%	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D-730	319.166,91	0,46	318.090,19	0,45	-1.076,72	0,57	0,57	-0,33736
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP			SUB-TOTAL	319.166,91	0,46	318.090,19	0,45	-1.076,72			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - A - L30% - PI 30%	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D-0	0,00	0,00	1.402.306,04	0,00	1.402.306,04	183,05245	183,73851	0,37479
SANTANDER FICOTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI			SUB-TOTAL	0,00	0,00	1.402.306,04	1,86	1.402.306,04			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - A - L15% - PI 3%	02/05/2011	08.937.488/0001-09	2019	571,29	0,00	357,96	0,00	-213,33	8,86022	5,55175	-37,34070
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL			SUB-TOTAL	571,29	0,00	357,96	0,00	-213,33			
TOTAL RENDA FIXA				64.997.716,94	94,31	67.539.218,05	94,51	2.551.501,64			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - A - L15% - PI 2%	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D-20	604.247,64	0,88	608.425,09	0,85	4.177,45	4,76780	4,80077	0,69135
4UMS SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)			SUB-TOTAL	604.247,64	0,88	608.425,09	0,85	4.177,45			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - A - L5% - PI 5%	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-1440	2.645.159,33	3,84	2.644.879,49	3,70	-279,84	93,38167282	93,38557178	0,00418
FI EM PARTICIPAÇÕES FIP (FUNDO ROMA)			2017	670.155,58	0,97	669.956,04	0,94	-199,54	6,62248	6,62051	-0,02977
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.646/0001-47	SUB-TOTAL	3.315.314,91	4,81	3.314.835,53	4,64	-479,38			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.919.562,55	5,69	3.923.300,62	5,49	3.796,07			
SALDO CONTA CORRENTE				1.234.275,80		2.057.747,26					
TOTAL ATIVO				70.141.554,76	100,00	71.728.325,93	100,00				

BANCO	DEZEMBRO		JANEIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.984.531,22	65,49	46.177.289,24	64,38
BANCO DO BRASIL	18.529.180,85	26,42	19.436.473,06	27,10
BANCO SANTANDER	204.266,14	0,29	1.606.397,60	2,24
GESTAO ANTERIOR SAKITA REPREV	4.239.300,75	6,04	4.241.808,77	5,91
DISPONIBILIDADES	1.234.275,80	1,76	265.747,26	0,37
TOTALS	70.141.554,76	100,00	71.728.325,93	100,00

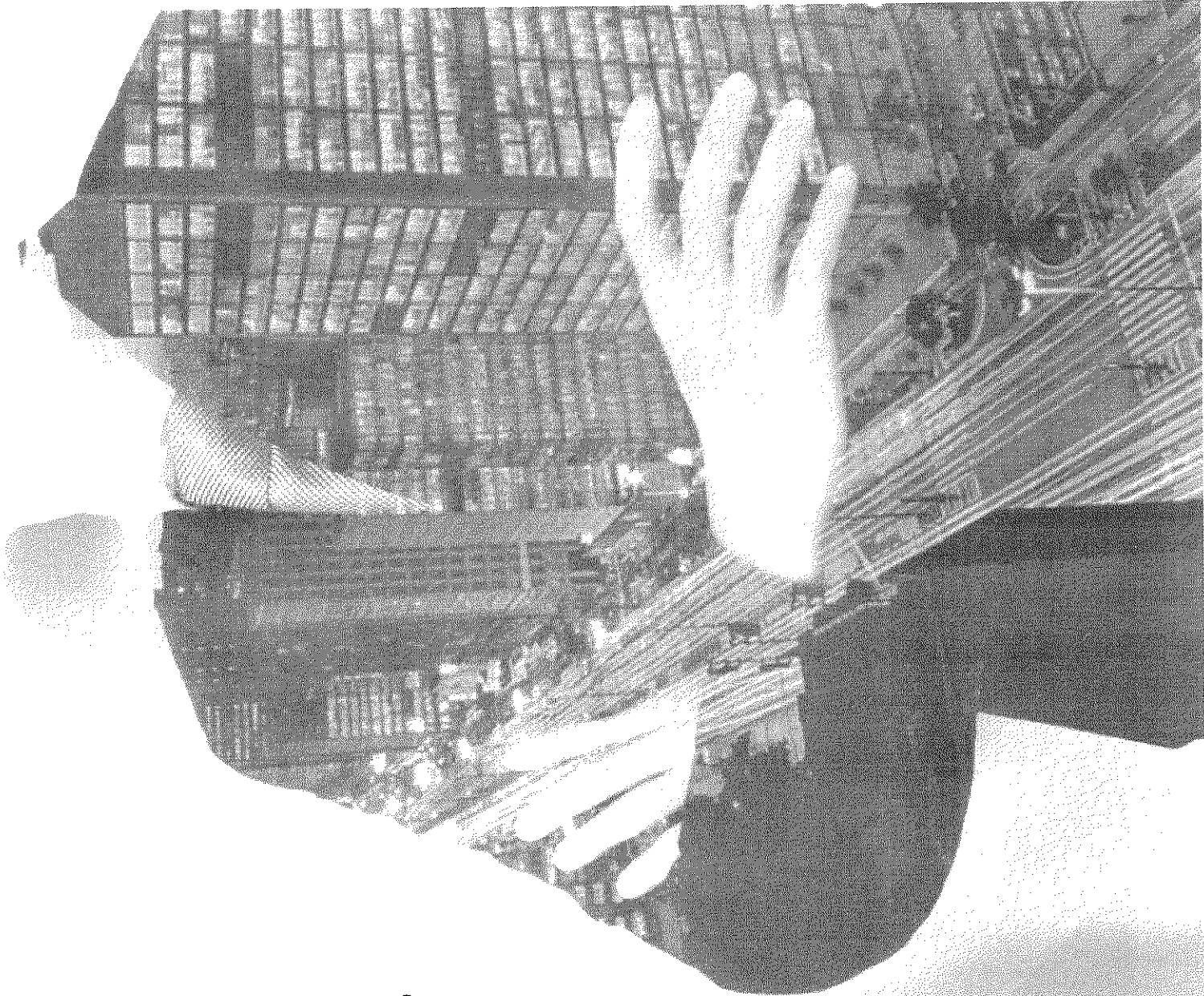
[Handwritten signatures and initials]



LD B
E M P R E S A S

SANTA FÉ DO SUL
JANEIRO 2020

[Handwritten signatures]



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.

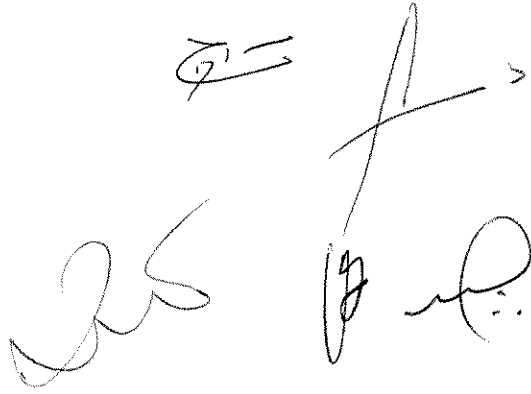
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 17.02.2020.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, initials 'R' and 'L' in the middle, and another large signature on the right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

94,51%

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
BB	BB	BB PREVID RF IRF-M1	0,26	0,33	0,33	0,00	0,00	7.374.284.212,96	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	4,90	0,21	0,21	204.691,56	0,29	15.015.529,31	1,36
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,90	0,09	0,09	7.869.385,16	11,01	6.477.324.446,92	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	4,91	0,00	0,00	13.028.624,23	18,23	6.604.088.892,56	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,25	0,33	0,33	0,00	0,00	10.529.932.746,92	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,05	0,49	0,49	10.155.641,37	14,21	1.449.564.546,60	0,70
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,97	0,54	0,54	13.298.975,01	18,61	9.706.276.068,00	0,14
BB	BB	BB PREV IPCA II	0,82	-0,03	-0,03	210.924,94	0,30	225.984.294,26	0,09
BB	BB	BB PREV ALOC FIC	2,35	0,49	0,49	11.356.162,96	15,89	10.446.730.359,40	0,11
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,67	0,82	0,82	9.694.058,63	13,57	10.136.705.212,45	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,16	0,52	0,52	65.818.463,86	92,10		

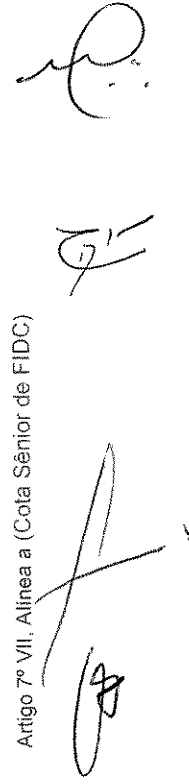
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	96,89	-0,34	-0,34	318.090,18	0,45	75.188.225,18	0,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			96,89	-0,34	-0,34	318.090,18	0,45		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

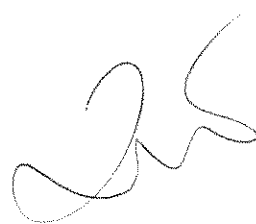
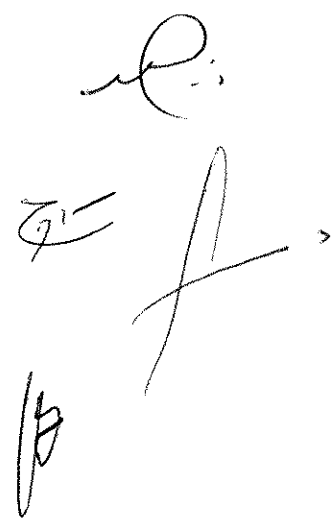
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07	0,37	0,37	1.402.306,04	1,96	4.320.739.663,56	0,03
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,07	0,12	0,12	1.402.306,04	1,96		

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



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatiliid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	75,35	-37,35	-37,34	357,96	0,00	55.010,74	0,65
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	75,35	-37,34	-37,34	357,96	0,00		
		Renda Fixa	1,12	0,51	0,51	67.539.218,04	94,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
5,49%

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	15,26	0,69	0,69	608.425,09	0,85	155.271.175,25	0,39
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,26	0,69	0,69	608.425,09	0,85		

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	0,00	0,00	2.644.979,49	3,70	1.470.719.157,30	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FII EM PARTICIPAÇÕES	0,11	-0,03	-0,03	669.956,04	0,94	160.182.935,52	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,04	-0,00	-0,00	3.314.935,53	4,64		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

3.923.360,62

0,10

0,10

1,96

Renda Variável e Investimentos Estruturados

5,49

71.462.578,66

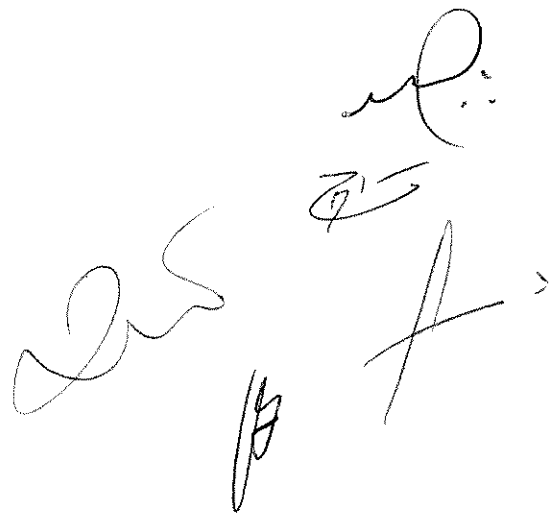
100,00

Total
71.462.578,66
0,10
0,10
1,96
Renda Variável e Investimentos Estruturados
5,49
71.462.578,66
100,00


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos		
				Mínimo	Objetivo	Máximo
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	65.818.463,86	92,10			100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	318.090,18	0,45			60,00
Artigo 7º IV, Alinea a	Fundos de Renda Fixa	1.402.306,04	1,96			40,00
Artigo 7º VII, Alinea a	Cota Sênior de FIDC	357,96	0,00			5,00
	Total Renda Fixa	67.539.218,04	94,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados						
Artigo 8º II, Alinea a	Fundos de Ações	608.425,09	0,85			20,00
Artigo 8º IV, Alinea a	Fundos de Participações	3.314.935,53	4,64			5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.923.360,62	5,49			



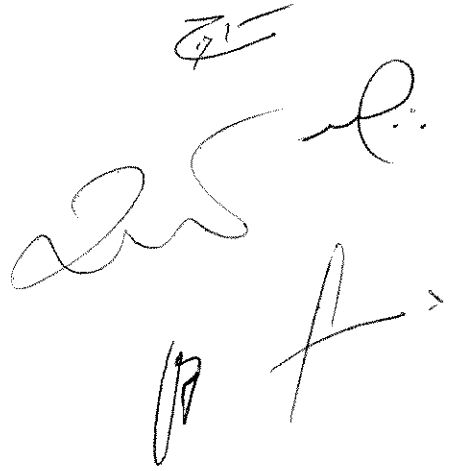
Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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	0,52 136,77	0,52 136,77	1,15 100,92	3,79 145,60	9,03 156,19	329.533,47	329.533,47
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	-0,34 -89,57	-0,34 -89,57	-47,26 -4.159,87	-45,09 -1.731,36	-40,78 -705,06	-1.076,73	-1.076,73
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	0,12 31,43	0,12 31,43	0,47 41,51	2,27 87,35	6,25 108,07	2.306,04	2.306,04
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	-37,34 -9.914,89	-37,34 -9.914,89	-64,25 -5.656,34	-77,97 -2.993,95	-89,55 -1.548,09	-213,33	-213,33
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	0,69 2,32	0,69 2,32	21,92 15,82	31,14 19,40	51,07 34,26	4.177,45	4.177,45
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,00 1,63	-0,00 1,63	-0,02 -6,13	-0,06 -11,79	-0,12 -16,93	-89,11	-89,11
						334.637,79	334.637,79

Análise de Liquidez

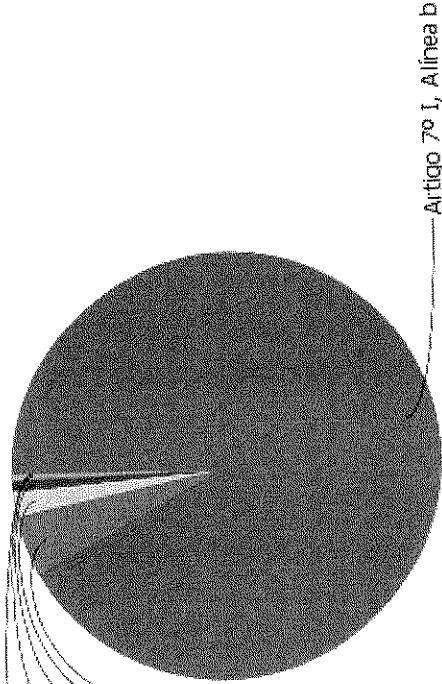
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	67.618.628,01	94,62	67.618.628,01	94,62
de 31 a 364 dias	210.924,94	0,30	67.829.552,95	94,92
acima de 365 dias	3.633.025,71	5,08	71.462.578,66	100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

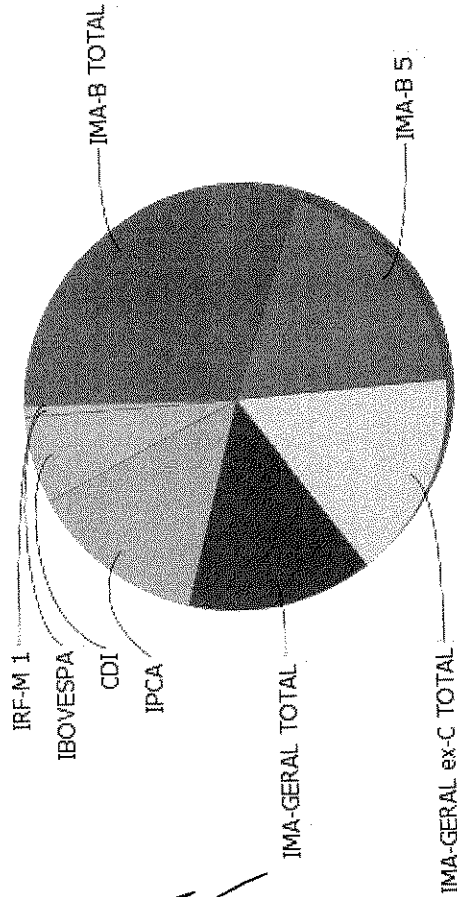
Alocação por Artigo

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

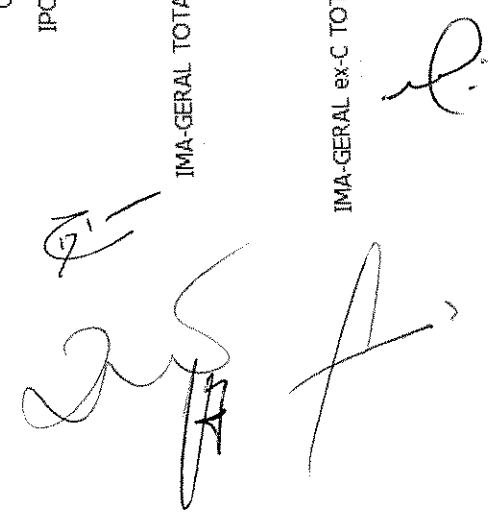


- Artigo 7º I, Alínea b: 92,10%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4,64%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 1,96%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0,85%
- Artigo 7º III, Alínea a: 0,45%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 29,97%
- IMA-B 5: 18,90%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 15,89%
- IMA-GERAL TOTAL: 14,21%
- IPCA: 13,57%
- CDI: 6,60%
- IBOVESPA: 0,85%
- IRF-M 1: 0,00%



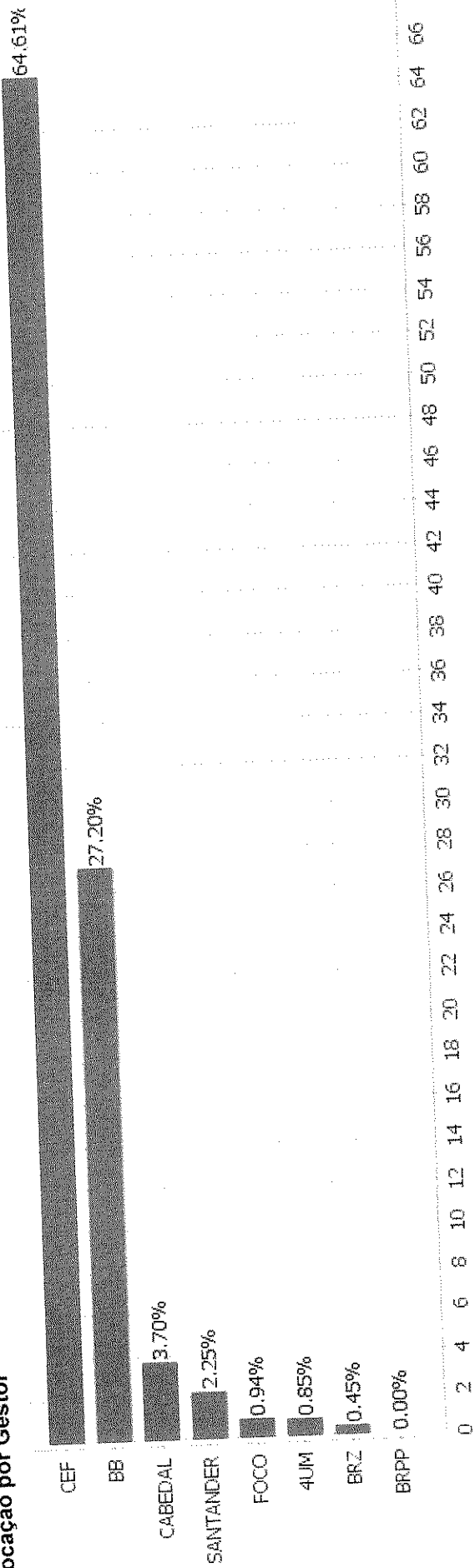


Data Extrato: 31/01/2020

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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												0,49
IPCA + 6%	0,72												0,72
p.p. indexador	-0,23												-0,23
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	0,94	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. Índx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	10	40,00	03 meses	0,90	3,37	-2,47	1,33
Meses abaixo da Meta Atuarial	15	60,00	06 meses	3,29	5,14	-1,85	1,20
			12 meses	8,08	10,47	-2,39	1,09
			24 meses	14,86	21,46	-6,61	5,22
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,39	2018-10	Desde 29/12/2017	15,49	22,44	-6,95	5,11
Menor rentabilidade da Carteira	-0,40	2019-11					



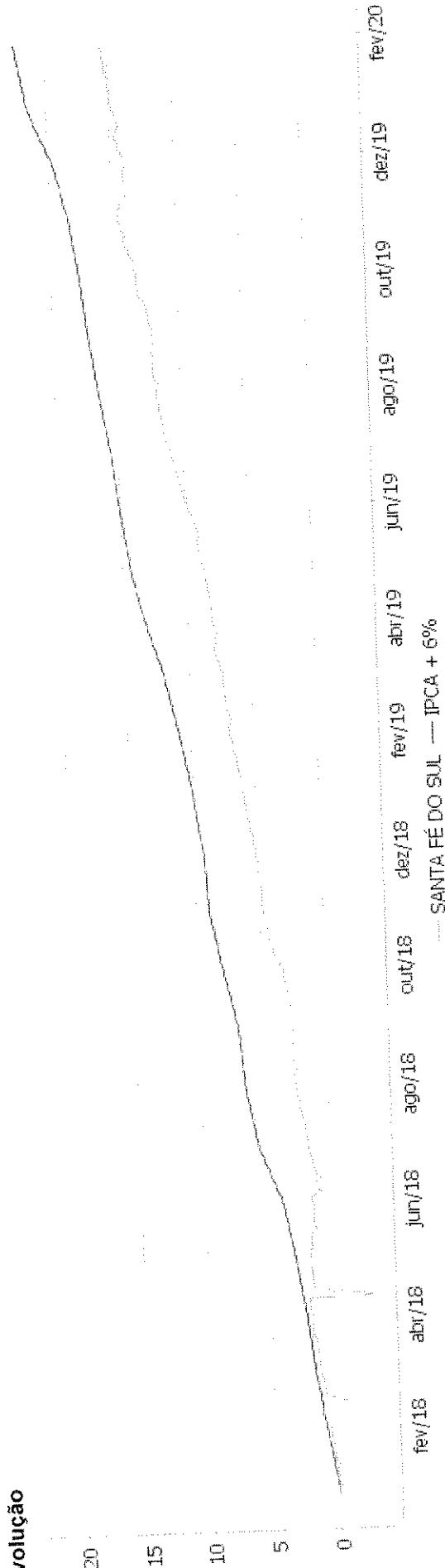


Data Extrato: 31/01/2020

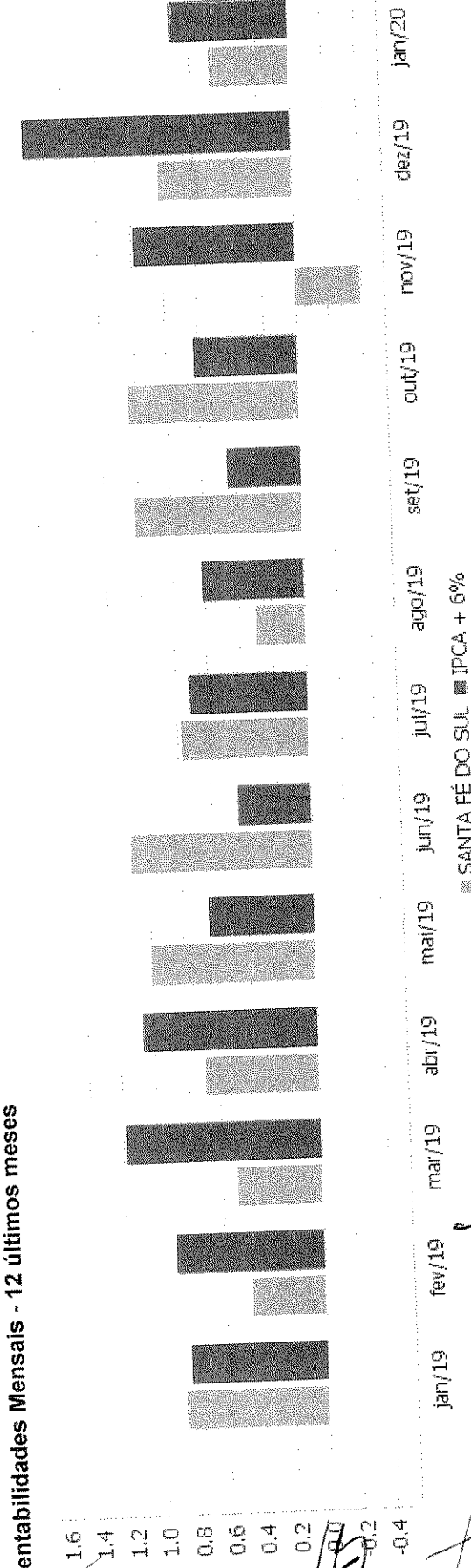
Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Fundo							
Varição da Estratégia	-37,34	-37,34	-64,25	-77,97	-89,55	-96,42	-97,62
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	-9,914,59	-9,914,59	-5,656,30	-2,993,94	-1,548,09	-769,40	-422,80
% do CDI	0,37	0,37	1,06	2,46	5,63	12,30	23,07
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	99,51	99,51	93,34	94,35	97,34	98,14	99,93
% do CDI	0,25	0,25	-0,36	5,44	17,72	34,14	53,25
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	-0,01	-0,01	-0,12	-0,20	-0,40	-0,64	-1,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,54	0,54	1,41	4,89	11,76	22,83	38,27
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	-0,01	-0,01	-0,10	-0,15	-0,30	-0,53	-0,85
Var. IMA-B 5 p.p.	0,21	0,21	-0,40	5,30	17,33	33,19	51,82
SANTANDER FIC IMA B TP RF	-0,05	-0,05	-0,16	-0,34	-0,78	-1,59	-2,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49	0,49	0,50	3,93	11,38	22,76	37,70
BB PREV ALOC FIC	-0,01	-0,01	-0,21	-0,15	0,31	0,53	-0,16
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	0,82	0,91	4,67	14,10	25,30	39,15
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,61	0,61	-0,97	2,62	9,91	17,17	27,94
Var. IPCA p.p.	0,42	0,42	1,13	2,89	6,33	13,50	24,99
BB PREVID RF IRF-M1	-0,02	-0,02	-0,07	-0,15	-0,29	-0,54	-0,85
Var. IRF-M 1 p.p.	0,26	0,26	-0,30	5,54	17,83	34,11	53,19
BB PREV IMAB TPB	-0,00	-0,00	-0,06	-0,10	-0,29	-0,67	-1,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42	0,42	1,14	2,93	6,40	13,64	25,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	-0,02	-0,02	-0,05	-0,11	-0,22	-0,40	-0,64
Var. IRF-M 1 p.p.	0,49	0,49	0,64	3,96	10,78	21,70	36,92
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	-0,07	-0,07	-0,09	-0,18	-0,55	-0,98	-1,42
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	1,63	3,34	7,52	17,32	31,13
BB PREV IPCA II	-0,59	-0,59	0,12	-1,69	-4,54	-6,04	-7,99
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,34	-0,34	-47,26	-45,09	-40,78	-57,53	-53,65
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	-0,60	-0,60	-47,02	-50,73	-58,90	-92,32	-107,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,08	-0,17	-0,34	-0,75	-0,19
FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES	-7,91	-7,91	-7,40	-6,54	-5,81	-5,99	-0,80
% do CDI	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,07	-0,19	-0,19
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1,11	1,11	-0,86	-1,16	-1,19	-1,55	-0,80
% do CDI	0,69	0,69	21,92	31,14	51,07	75,48	160,97
4UM SMALL CAPS FIA	2,32	2,32	15,82	19,40	34,26	41,51	85,06
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
CDI							

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBOVESPA	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95
INPC + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
IPCA + 6%							



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

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	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04	25,84
IRF-M 1+	1,11	1,11	0,99	5,27	13,57	27,70	47,38
IRF-M TOTAL	0,88	0,88	1,04	4,50	11,47	23,54	40,94
IMA-B 5	0,56	0,56	1,51	5,04	12,06	23,36	39,12
IMA-B 5+	0,03	0,03	-1,54	6,07	22,33	43,41	65,98
IMA-B TOTAL	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,11	34,79	54,32
IMA-C TOTAL	2,54	2,54	1,76	6,14	20,05	38,88	56,63
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	0,50	0,70	4,08	11,07	22,22	37,86
IMA-GERAL TOTAL	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	38,34
IDKA 2	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45	38,67
IDKA 20	-1,37	-1,37	-3,65	5,34	28,11	57,81	85,76
CDI	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53	23,09
Renda Variável							
IBOVESPA	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,80	33,97	75,91
IBRX 100	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28	80,87
IBRX 50	-1,88	-1,88	5,44	10,57	14,75	29,92	71,82
SMALL CAP	0,45	0,45	18,98	24,82	45,25	64,69	130,34
IFIX	-3,76	-3,76	10,22	15,71	27,70	34,66	59,06
Índice Consumo - ICON	-1,58	-1,58	15,32	21,23	43,29	43,57	87,57
Índice Dividendos - IDIV			10,79	17,15	27,01	50,76	91,15
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,21	0,21	1,88	2,05	4,19	8,13	11,21
INPC	0,19	0,19	1,96	2,07	4,30	8,03	10,05
IGPM	0,48	0,48	2,89	2,88	7,82	15,10	14,63
SELIC	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54	23,11
Meta Atuarial							
IPCA + 4%	0,55	0,55	2,88	4,12	8,38	16,93	25,02

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5%	0,64	0,64	3,13	4,63	9,42	19,19	28,64
IPCA + 5,5%	0,68	0,68	3,25	4,89	9,95	20,32	30,48
IPCA + 5,89%	0,71	0,71	3,35	5,09	10,35	21,21	31,93
IPCA + 6%	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46	32,33
INPC + 4%	0,53	0,53	2,96	4,14	8,49	16,82	23,71
INPC + 6%	0,70	0,70	3,46	5,16	10,59	21,35	30,95




Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones with arrows pointing to specific data points in the table above.

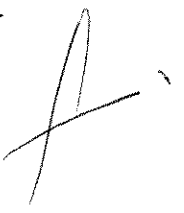
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
16/01/2020	BB PREV ALOC FIC	671.639,92	0,00	461.453,95327900	1,4554863280
17/01/2020	BB PREVID RF IRF-M1	149.312,26	0,00	56.551,29362800	2,6402978680
22/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.350.000,00	0,00	12.805,05402557	183,5212874000
23/01/2020	BB PREV IMAB TPB	7.626.260,13	0,00	1.235.334,14446400	6,1734391170
23/01/2020	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	7.862.520,45	2.975.471,83893900	2,6424449220
23/01/2020	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	13.028.307,05	5.150.100,48546894	2,5297190000
24/01/2020	BB PREV IMAB TPB	236.260,32	0,00	38.237,44256800	6,1787688750
24/01/2020	FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	13.028.307,05	0,00	3.731.516,72498098	3,4914240000
28/01/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	950.000,00	5.172,97917438	183,6465928000





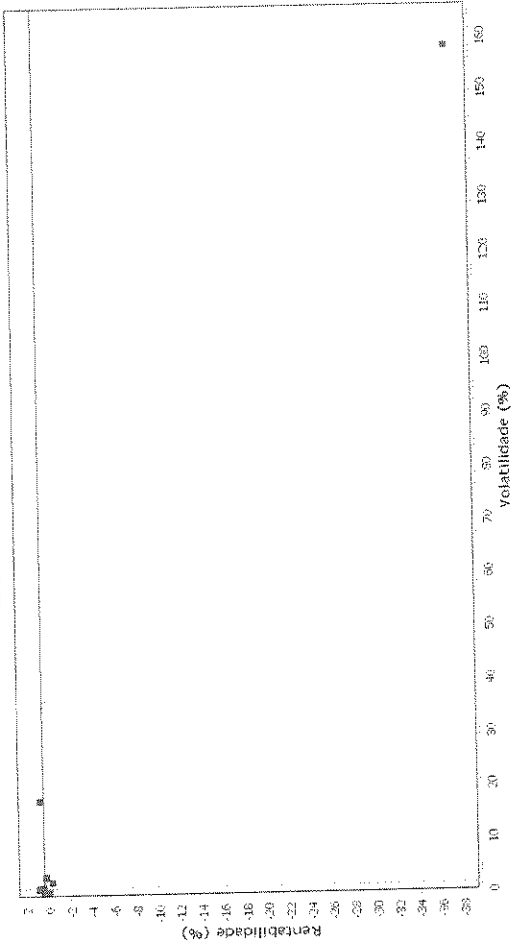


Carteira: SANTA FÉ DO SUL

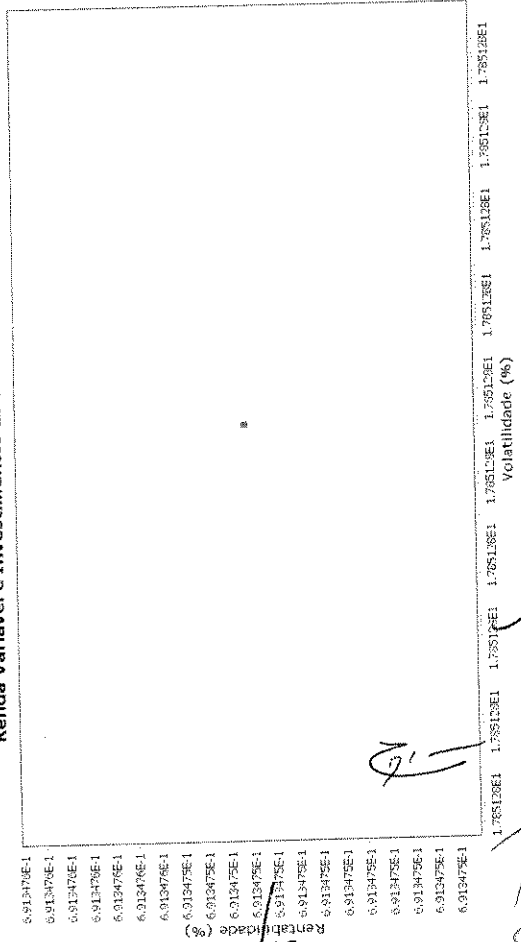
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

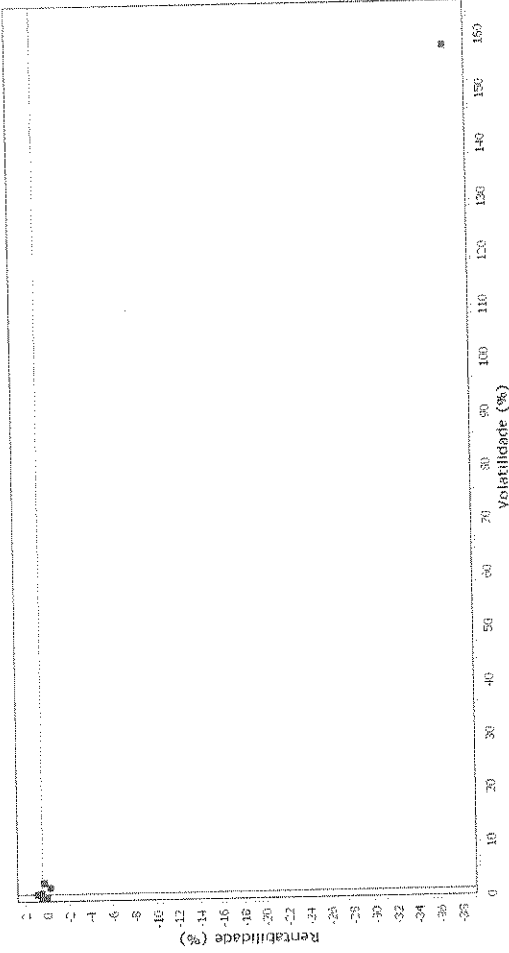
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



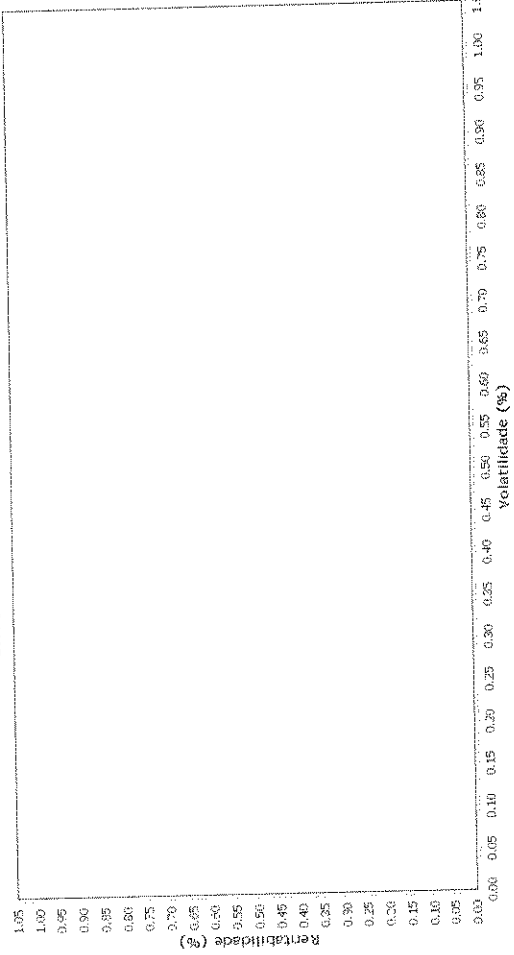
Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Renda Fixa - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



[Handwritten signatures and initials]

Carteira: SANTA FÉ DO SUL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alinea a	0,01	0,02	0,37	1.402.306,04	1,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	Artigo 7º I, Alinea b	0,19	0,04	0,42	0,00	0,00
BB PREVID RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alinea b	0,19	0,04	0,42	0,00	0,00
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alinea b	0,66	0,07	-0,03	210.924,94	0,30
FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Artigo 7º I, Alinea b	1,34	0,18	0,82	9.694.058,63	13,57
FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alinea b	1,35	0,16	0,54	13.298.975,01	18,61
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º I, Alinea b	1,35	0,16	0,49	10.155.641,37	14,21
BB PREV ALOC FIC	Artigo 7º I, Alinea b	1,52	0,18	0,49	11.356.162,96	15,89
FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º III, Alinea a	2,56	0,25	-0,34	318.090,18	0,45
BB PREV IMAB TPB	Artigo 7º I, Alinea b	3,48	0,37	0,26	7.869.385,16	11,01
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alinea b	3,50	0,37	0,21	204.691,56	0,29
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alinea b	3,51	0,37	0,25	13.028.624,23	18,23
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alinea a	17,85	1,88	0,69	608.425,09	0,85
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alinea a	158,21	14,27	-37,34	357,96	0,00

