

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 18/03/2021, às 16h, 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 Janeiro 2021- Fevereiro/2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira fevereiro/2021;
- 3 – Aplicação de recursos;
- 4 – Credenciamento de Fundos de Investimentos
- 5 - Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de março de 2021.



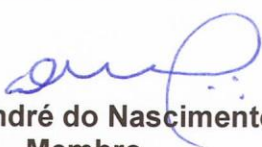
Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 18/03/2021

MEMBROS



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro
CGRPPS nº 1.120



José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007



Renata Alves Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132

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

Aos (18) dezoito dias do mês de março de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **NONAGÉSIMA SEGUNDA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Renata Alves dos Rodrigues Marchiori, José André do Nascimento e Fernanda Eloisa da Silva, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Evandro Carlos Zapelão, Diretor de Benefícios e Elio Miler, Diretor Presidente, como também do Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Renata Alves Rodrigues Marchiori para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Janeiro/2021-fevereiro/2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira fevereiro/2021; 3 – Aplicação de recursos; 4 – Credenciamento de Fundos de Investimentos e 5 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. : **Item 1** - Informou que no fechamento de fevereiro de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 85.051.437,54 (oitenta e cinco milhões cinquenta e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), apresentando um acréscimo de R\$ 224.411,84 (duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Fevereiro de 2021, foi negativa de 1,43%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Após discussão sobre o assunto, decidiu-se que os recursos advindos de aportes e de parcelamentos de aportes para equacionamento do déficit atuarial deverão continuar sendo totalmente aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89, sempre que ocorrer o ingresso de tais recursos; Qualquer outro recurso disponível em conta corrente, não destinado a despesas administrativas, poderá ser aplicado em qualquer dos demais fundos devidamente credenciados, observando-se que eventuais sobras na conta 45000448-1 destinada a despesas administrativas deverão ser aplicados no Fundo de Investimentos FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, devendo ser efetuado resgate desse fundo, se necessário, para pagamento das despesas administrativas. **Item 4** - Tendo em vista o atual cenário econômico como também informações da gerencia de investimentos do Banco do Brasil e também da empresa de consultoria LDB que nos presta assistência que apontam a necessidade de maior diversificação dos investimentos, discutiu-se a aplicação de recursos em Fundo de Renda Variável. Assim, ficou acordado entre todos os conselheiros, para que seja feito o credenciamento de fundos administrados pelo Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica

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

Federal, com prazo não superior a quatro dias para créditos em conta corrente de a partir do pedido de eventuais resgates. O credenciamento de Fundos de Renda variável deverá ser efetivado após análise pela empresa de Consultoria LDB . **Item 5 – 5.1 Recursos para despesas Administrativas** - Para o pagamento das despesas administrativas do ano de 2021 poderão ser utilizados recursos até o montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) que corresponde a 2% (dois) por cento da remuneração total dos servidores, aposentados e pensionistas, vinculados ao SANTAFÉPREV no exercício de 2020. Referidos recursos serão transferidos da conta 45000326-0 do Banco Santander, para a conta 45000448-1 em parcelas mensais até o montante de R\$ 1.622.549,08 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e oito centavos) durante o exercício de 2021, sendo que eventuais sobras na conta 4000448-1 serão aplicados e mantidos como reserva para despesas de exercícios futuros. **5.2 Cálculo Atuarial** - A empresa já disponibilizou o relatório final relativo ao cálculo efetuado com base em 31/12/2020 e também uma simulação com a aplicação das normas da EC 103/2019. O estudo revela um aumento do déficit atuarial que passa a ser de R\$ 282.913.914,15 (duzentos e oitenta e dois milhões novecentos e treze mil novecentos e quatorze reais e quinze centavos), havendo necessidade de alterar o plano de equacionamento do déficit mediante lei municipal, sendo que já fora enviada minuta de Projeto de Lei para as providencias do executivo municipal. NADA mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho eleita declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Renata Alves Rodrigues Marchiori) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.



Renata Alves Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

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 5 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 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de março de 2021.



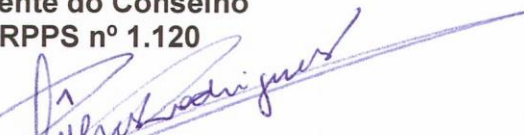
Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174



José André do Nascimento
Primeiro Titular Eleito
CGRPPS nº 3.007



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.120



Renata Alves dos Rodrigues Marchiori
Primeira Suplente Designada
CGRPPS nº 1132



INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cada vez mais presentes
do futuro de nossa sociedade

Posição dos Investimentos
COMPARATIVO BIMESTRAL: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO		FEVEREIRO		DIFERENÇA	COTAS 29-01	COTAS 26-02	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.308.406,76	18,10	15.168.497,69	17,90	-139.909,07	1.51941	1.50553	-0,91
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
BB PREVID IMA-B-TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.265.105,77	9,77	8.138.414,24	9,61	-126.691,53	6.48489	6.38549	-1,53
FI CAIXA BRASIL IREME 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.462.962,27	15,91	13.394.632,01	15,81	-68.330,26	1.51475	1.50706	-0,51
CAIXA FI BRASIL IMA GENERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.545.148,47	12,46	10.457.606,52	12,34	-87.541,95	2.96604	2.94142	-0,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.664.135,11	16,15	13.453.632,79	15,88	-210.502,32	3.66182	3.60541	-1,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.263.567,89	16,86	14.175.171,00	16,73	-88.396,89	3.23152	3.21150	-0,62
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	213.647,54	0,25	210.322,97	0,25	-3.324,57	373.50027	367.68823	-1,56
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	294.098,96	0,35	293.123,12	0,35	-975,84	0,52	0,52	-0,33
			SUB-TOTAL	294.098,96	0,35	293.123,12	0,35	-975,84			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%											
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	3.184.737,95	3,76	3.920.742,57	4,63	736.004,62	1.06155	1.05170	-0,93
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.519.093,76	1,80	1.640.869,04	1,94	121.775,28	187.23520	187.43702	0,11
			SUB-TOTAL	4.703.831,71	5,56	5.561.611,61	6,56	857.779,90			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%											
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
			SUB-TOTAL	-	0,00	-	0,00	0,00			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	567.088,15	0,67	563.442,42	0,67	-3.645,73	4.47460	4.44583	-0,64
			SUB-TOTAL	567.088,15	0,67	563.442,42	0,67	-3.645,73			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%											
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.709,71	3,12	2.644.283,83	3,12	574,12	93.340.74019	93.361.01030	0,02
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.232,11	0,79	667.061,19	0,79	-170,92	6.59359	6.59190	-0,03
			SUB-TOTAL	3.310.941,82	3,91	3.311.345,02	3,91	403,20			
			TOTAL RENDA VARIÁVEL	3.878.029,97	4,58	3.874.787,44	4,57	-3.242,53			
			TOTAL RENDA INVESTIMENTOS	84.598.934,45	100,00	84.727.799,39	100,00	128.864,94			0,15
			SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE								
			BANCO								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				51.935.813,74	61,23	51.481.042,32	60,53	-454.771,42			
BANCO DO BRASIL				26.758.250,48	31,54	27.227.654,50	32,01	469.404,02			
BANCO SANTANDER				1.519.093,76	1,79	1.640.869,04	1,93	1.211.775,28			
**GESTÃO ANTERIOR				4.385.776,47	5,17	4.378.233,53	5,15	-7.542,94			
DISPONIBILIDADES				228.091,25	0,27	323.638,15	0,38	95.546,90			
B BRASIL APORTES				77.925,12	0,09	66.653,04	0,08	-11.272,08			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				73.609,89	0,09	25.133,79	0,03	-48.476,10			
SANTANDER MOV				76.556,24	0,09	223.858,46	0,26	147.302,22			
CEF MOV				0,00	0,00	7.992,86	0,01	7.992,86			
			TOTALS	84.827.025,70	100,00	85.051.437,54	100,00	224.411,84			

[Handwritten signature]

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,43%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,89	-1,56	-2,45	210.322,97	0,25	11.404.348,61	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	8.138.414,24	9,61	7.633.267.120,04	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	13.453.632,79	15,88	6.061.546.612,54	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	10.457.606,52	12,34	1.174.293.200,64	0,89
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5,09	-0,62	-0,54	14.175.171,00	16,73	13.590.487.322,92	0,10
CEF	CEF	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	15.168.497,69	17,90	9.434.126.715,63	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	13.394.632,01	15,81	15.107.095.289,30	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,75	-0,96	-1,38	74.998.277,22	88,52		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,37	0,11	0,29	1.640.869,04	1,94	1.692.516.634,26	0,10
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-0,33	-0,69	293.123,12	0,35	69.286.628,66	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,55	-0,93	-0,33	3.920.742,57	4,63	2.927.279.793,11	0,13
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,82	-0,53	-2,42	5.854.734,73	6,91		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			7,55	-0,92	-1,48	80.853.011,95	95,43		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67	366.424.593,78	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			34,26	-0,64	-3,34	563.442,42	0,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	FOCO	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,05	0,02	0,01	2.644.283,83	3,12	1.470.332.341,15	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FIE M PARTICIPAÇÕES	0,43	-0,03	-0,05	667.061,19	0,79	159.441.659,07	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,10	0,01	0,00	3.311.345,02	3,91		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

4,30 -0,08 -0,50 3.874.787,44 4,57

Total

7,29 -0,89 -1,43 84.727.799,39 100,00



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Limite Legal
					Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.998.277,22	88,52	0,00	64,00	100,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	5.854.734,73	6,91	0,00	0,00	40,00	40,00	
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	Total Renda Fixa	80.853.011,95	95,43				100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	563.442,42	0,67	0,00	11,00	20,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.311.345,02	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.874.787,44	4,57				30,00	

