



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL

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 22/07/2021, às 17h, 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 maio/junho 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira junho/2021;
- 3 - Aplicação, resgates e transferências de recursos;
- 4- Credenciamento de Instituições e dos Fundos para Investimentos Edital 001/2021;
- 5- Eleições para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal e
- 6 - Outros assuntos.

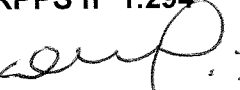
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de julho de 2021.

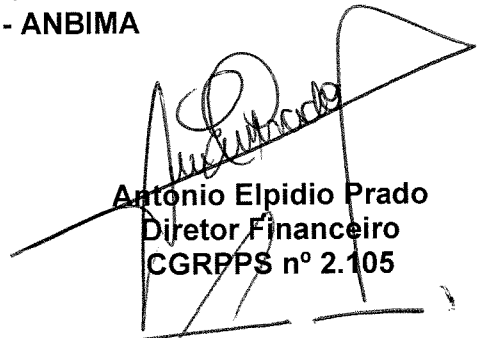

Elio Miler

Presidente

CPA 10 - ANBIMA


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 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



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de julho de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **CENTÉSIMA SEGUNDA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Elio Miler, Evandro Carlos Zarpelão, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Fabiano Ricardo Fazzio. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras maio/junho 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira junho/2021; 3 – Aplicação, resgates e transferências de recursos; 4- Credenciamento de Instituições e dos Fundos para Investimentos Edital 001/2021; 5- Eleições para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal e 6 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev também presidente do Comitê de Investimento, iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de Junho de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 89.417.361,61 (Oitenta e nove milhões quatrocentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo R\$ 89.237.809,19 (oitenta e nove milhões duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e nove reais e dezenove centavos) em investimentos e R\$ 179.552,42 (cento e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em conta corrente, apresentando um acréscimo de R\$ 579.649,36 (quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de junho de 2021, foi negativa de 0,13%, apresentando-se positiva para o período relativa ao mês de maio, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira **Item 3** - Feitas essas considerações a presidente apresentou os saldos atuais em contas corrente a saber: **BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), saldo de R\$ 944.974,84 (novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 297.828,49 (duzentos e noventa e sete mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 141.252,46 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 759.462,87 (setecentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para o seguinte: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) que o saldo seja aplicado no fundo: **BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89**, seguindo decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2021; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), que o saldo existente seja transferido para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo existente mais transferências e eventuais recursos recebidos referente a contribuições e ou transferidos de outras instituições financeiras, serão utilizados R\$ 682.129,42 (seiscentos e oitenta e dois mil cento e vinte e nove

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
TRABALHANDO POR VOCÊ

reais e quarenta e dois centavos), para pagamento dos precatórios, transferir R\$ 135.212,42 tendo em vista o que fora aprovado em reunião do Conselho Administrativo e Fiscal de 18/03/2021 conforme ata de nº 92, valor esse que corresponde a 1/12 do 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 poderá ser dispendido com despesas administrativas no exercício de 2021, para a conta 45000448-1 do Banco Santander, mantendo-se o saldo remanescente em conta corrente para pagamento da folha do mês de julho. **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) Após a transferência de R\$ 135.212,42 da conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) aplicar R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90** do Banco Santander. Eventuais necessidades para o pagamento da folha de julho de 2021 e outras eventuais despesas deverão ser resgatados recursos do FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45 ou do **Fundo Santander RF IMA-B Premium FI em Cotas de Fundos de Investimentos LP, CNPJ 14.504.578/0001-90** do Banco Santander, conforme a natureza da despesa, no montante que se fizer necessário. Discutiu-se também a necessidade de aumentar as aplicações em renda variável, tendo em vista a atual política de juros cujas taxas se mostram em alta o que reflete negativamente nas aplicações de renda fixa atreladas a títulos públicos. Ao final ficaram definidas quatro aplicações de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais cada) semanalmente nas terças ou quarta feiras, no fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA CNPJ 10.418.335/0001-88, e para isso serão feitos resgates do Fundo FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP CNPJ 11.061.217/0001-28 **Item 4 – Credenciamentos de Instituições e Fundos de Investimento** – Que o Comitê de Investimento, após o encerramento do prazo para apresentação da documentação para credenciamento, constante do Edital de nº 001/2021, recebeu e analisou os documentos e mídias apresentadas, deixando para a aprovação dos Conselhos, as seguintes instituições e respectivos fundos de investimentos, a saber:

Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/0001-91

RENDA FIXA			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA II	19.303.794/0001-90	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI	13.322.205/0001-35	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	03.543.447/0001-03	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS	13.327.340/0001-73	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
RENDA VARIÁVEL			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR



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
TRABALHANDO POR VOCE



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

13.046.928/0001-00

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	07.882.792/0001-14	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.418.335/0001-88	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	06.015.368/0001-00	BB GESTÃO REC DTVM S.A.	BB GESTÃO REC DTVM S.A.

Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-94

RENDA FIXA			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI CAIXA BRASIL IMAB5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI CAIXA BRASIL TP RL LP	05.164.356/0001-84	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRAT RF	23.215.097/0001-55	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	14.508.605/0001-00	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
RENDA VARIÁVEL			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
FI CAIXA BRASIL IBX 50	03.737.217/0001-77	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FIC FIA CAIXA IBOVESPA	01.525.057/0001-77	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FIC CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
FI EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FIA BRASIL INDEXA IBOVESPA	13.058.816/0001-18	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	CAIXA EC FEDERAL	CAIXA EC FEDERAL

Banco Santander do Brasil S.A, CNPJ 90.400.888/0001-42

RENDA FIXA			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.069.104/0001-40	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER ATIVO FIC RF	26.507.132/0001-06	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.

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



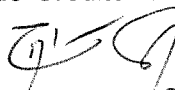
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ

SANTANDER RF REF DI INSTIT. PREMIUM FI EM COTAS DE FUNDOS	02.224.354/0001-45	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FI EM COTAS DE FI LP	14.504.578/0001-90	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER FIC IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10.979.017/0001-96	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
RENDA VARIÁVEL			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES	29.549.642/0001-26	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES	13.455.174/0001-90	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.
SANTANDER IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02	SANTANDER BR GESTÃO DE REC LTDA	BCO SANT BRASIL S.A.

e Banco Cooperativo Sicredi S.A, CNPJ 01.181.521/0001-55

RENDA FIXA			
SICREDI FI COTAS FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B LP	11.087.118/0001-15	SCHRODER INV MAN BRASIL LTDA	BANCO COOP SICREDI
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF REF IRF-M1	16.196.599/0001-09	SCHRODER INV MAN BRASIL LTDA	BANCO COOP SICREDI
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	BANCO COOP SICREDI	BANCO COOP SICREDI
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.081.159/0001-20	BANCO COOP SICREDI	BANCO COOP SICREDI
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43	BANCO COOP SICREDI	BANCO COOP SICREDI
RENDA VARIÁVEL			
NOME DO FUNDO	CNPJ	GESTOR	ADMINISTRADOR
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	08.336.054/0001-34	BANCO COOPERATIVO SICREDI	BANCO COOP SICREDI
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	SCHRODER INV MAN BRASIL LTDA	BANCO COOP SICREDI
SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇÕES	24.633.875/0001-99	SULAMERICA INVESTIMENTOS	BANCO COOP SICREDI
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	BANCO COOP SICREDI	BANCO COOP SICREDI

todas as instituições são gestoras, administradoras e/ou distribuidoras e seus respectivos já definidos, são passíveis de investimentos, colocando em seguida, para que todos se manifestassem. Após as manifestações chegou-se ao consenso pelo credenciamento das instituições e dos fundos listados, salientando que o credenciamento não implica em obrigatoriedade de aplicação. No caso de aplicação em novos fundos deverá ser feita a prévia análise, inclusive pela empresa de Consultoria. **Item 5** – Conforme Decreto 4976 de 14 de julho de 2021, foi aprovado o Regimento das Eleições para os Conselhos Administrativo e Fiscal. Após a aprovação foram encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Presidente da Câmara, Presidente da FUNEC, Superintendente do SAAE e também ao Presidente do Sindicato dos Servidores, para que indiquem os membros que formarão a Comissão Eleitoral. **Item 6** – Após as discussões dos assuntos em pauta, o presidente informou o seguinte: **6.1- Live Banco do Brasil** – Com a participação de Conselheiros e Integrantes do Comitê de Crédito foi realizada uma reunião virtual com o especialista em investimentos do



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
TRABALHANDO POR VOCÊ



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

AV. SETE DE ABRIL, 1167 - CENTRO - SANTA FÉ DO SUL - SP
CNPJ Nº 06.948.123/0001-00

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Banco do Brasil, Wladimir Macedo, que fez excelente explanação sobre cenário internacional, cenário interno, perspectivas também teceu considerações sobre nossa carteira de investimentos, expondo seu ponto de vista com relação à necessidade de se investir mais em renda variável uma vez que a Bolsa está “descontada” o que sugere possibilidades de ganhos especialmente em época de aumento de juros que, certamente, implicam em oscilações negativas para a renda fixa atreladas aos títulos públicos. **6.2 – Precatórios** – Informou que, embora o assunto sobre precatórios já tenha sido discutido no Conselho, o depósito relativo ao mapa 2020 não foi efetuado uma vez que se observou inconsistências relativamente a depósitos de 2018/2019, que já tinham sido efetuados e ainda constavam da relação, assim, optou-se pela regularização antes da efetivação do depósito. Em tratativas junto ao DEPRE, vislumbra-se a regularização até o dia 31 de julho. Havendo a regularização será efetuado o depósito no máximo até o dia 15 de agosto de 2021, sendo que o valor atualizado até 31 de julho de 2021 é de R\$ 682.129,42 (seiscentos e oitenta e dois mil cento e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). Propõe que tal débito seja pago até o dia 31 de julho de 2021 colocando para análise dos conselheiros relativamente à autorização para o pagamento. Precatórios mapa 2022, informou também que o mapa dos precatórios a serem incluídos no orçamento de 2022 já está disponível e o valor atual é de R\$ 268.072,78 (duzentos e sessenta e oito mil setenta e dois reais e setenta e oito centavos) **6.3 - TCESP** – tendo em vista que houveram alterações no conteúdo do expediente que enviará ao Tribunal de Contas, dando informações a respeito das determinações e recomendações constantes da sentença exarada no processo das contas do exercício de 2017, foi dado conhecimento a todos de seu novo teor. Após essas explanações a presidente pediu a manifestação dos conselheiros quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos, inclusive o pagamento dos precatórios. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 18h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Evandro Carlos Zarpelão
Diretor de Benefícios
CGRPPS nº 1.294

José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho
Administrativo
CGRPPS nº 3.007

Elio Miter
Presidente
CPA 10 - ANBIMA

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

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



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SANTA FÉ DO SUL
TRABALHANDO POR VOCÊ



Com o seu mais presente, embandando
do futuro de nossa servidora!

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: MAIO-JUN/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MAIO		JUNHO		DIFERENÇA	COTAS 31-05	COTAS 30-06	% 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	15.271.562,39	17,22	15.288.589,59	17,13	17.027,20	1.51576	1.51745	0,11
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	8.237.966,67	9,29	8.268.913,06	9,27	30.946,39	6.46360	6.48788	0,38
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+0	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	13.556.516,41	15,29	13.556.107,57	15,19	-408,84	1.52528	1.52523	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.515.326,69	11,86	10.546.325,28	11,82	30.998,59	2.95766	2.96637	0,29
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.614.629,08	15,35	13.669.273,41	15,32	54.644,33	3.64855	3.66320	0,40
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14/05/2021	14.504.578/0001-90	D+1	515.201,40	0,58	517.252,79	0,58	2.051,39	28.27395	28.38653	0,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.286.613,93	16,11	14.265.225,54	15,99	-21.388,39	3.27101	3.26611	-0,15
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%			SUB-TOTAL	75.997.816,57	85,70	76.111.687,24	85,29	113.870,67			
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	51.985,26	0,06	51.879,64	0,06	-105,62	0,09	0,09	-0,20
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%			SUB-TOTAL	51.985,26	0,06	51.879,64	0,06	-105,62			
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	6.349.439,27	7,16	7.103.431,38	7,96	753.992,11	1.06184	1.06233	0,05
SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.326.671,12	1,50	990.963,22	1,11	-335.707,90	189.07330	189.70412	0,33
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%			SUB-TOTAL	7.676.110,39	8,66	8.146.274,24	9,13	470.163,85			
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
TOTAL RENDA FIXA			SUB-TOTAL	83.725.912,22	94,42	84.257.961,48	94,42	532.049,26			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%											
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	630.426,83	0,71	651.661,27	0,73	21.234,44	4.97437	5.14192	3,37
**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3	501.907,35	0,57	515.440,75	0,58	13.533,40	1.44398	1.48291	2,70
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%			SUB-TOTAL	1.132.334,18	1,28	1.167.102,02	1,31	34.767,84			
**FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.856,79	2,98	2.643.669,04	2,96	-187,75	93.345,93306	93.339,30402	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	698.746,97	0,79	698.559,59	0,78	-187,38	6.90502	6.90317	-0,03
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			SUB-TOTAL	3.342.603,76	3,77	3.342.228,63	3,75	-375,13			
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	476.176,28	0,54	470.517,06	0,50	-5.659,22	5,76	5,59	-0,43
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	4.951.114,22	5,58	4.979.847,71	5,58	28.733,49			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				88.677.026,44	100,00	89.237.809,19	100,00	560.782,75			0,63
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				52.449.262,39	59,04	52.507.448,86	58,72	58,72			
BANCO DO BRASIL				30.360.875,68	34,18	31.176.374,78	34,87	34,87			
BANCO SANTANDER				1.841.872,52	2,07	1.508.216,01	1,69	1,69			
**GESTÃO ANTERIOR				4.025.015,85	4,53	4.045.769,54	4,52	4,52			
DISPONIBILIDADES				160.685,81	0,18	179.552,42	0,20	0,20			
B BRASIL APORTES				11.272,04	0,01	0,00	0,00	0,00			
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANTANDER MOV TX ADM				36.070,92	0,04	16.631,02	0,02	0,02			
SANTANDER MOV				19.598,88	0,02	155.145,24	0,17	0,17			
CEF MOV				93.743,97	0,11	7.776,16	0,01	0,01			
TOTAIS				88.837.712,25	100,00	89.417.361,61	100,00	579.649,36			diferença

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA

94,42%

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 PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	8.268.913,06	9,27	7.399.889.507,38	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	13.669.273,41	15,32	5.867.854.510,24	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	10.546.325,28	11,82	1.081.995.665,41	0,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	14.265.225,54	15,99	14.363.834.668,17	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	0,40	1,19	517.252,79	0,58	1.164.792.331,10	0,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	15.288.589,59	17,13	9.201.718.777,36	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	13.556.107,57	15,19	16.058.908.177,46	0,08
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,42	0,15	-0,12	76.111.687,24	85,29		

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	0,24	0,33	1,50	990.963,22	1,11	1.583.812.791,19	0,06
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,82	-0,20	-4,52	51.879,64	0,06	12.263.048,21	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,32	0,05	0,68	7.103.431,38	7,96	4.294.022.962,49	0,17
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	5,68	0,10	-1,41	8.146.274,24	9,13		

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	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	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	3,34	0,14	-0,24	84.257.961,48	94,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,05%

Artigo 8º II, Alinea 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	18,53	3,37	11,79	651.661,27	0,73	426.821.941,86	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,74	2,70	3,09	515.440,75	0,58	1.351.697.208,13	0,04
Sub-total Artigo 8º II, Alinea a			18,24	3,07	10,49	1.167.102,02	1,31		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,05	-0,01	-0,01	2.643.669,04	2,96	1.469.990.491,38	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-0,03	4,67	698.559,59	0,78	166.949.050,46	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alinea a			0,97	-0,01	0,93	3.342.228,63	3,75		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

			2,86	0,77	2,81	4.509.330,65	5,05		
--	--	--	------	------	------	--------------	------	--	--

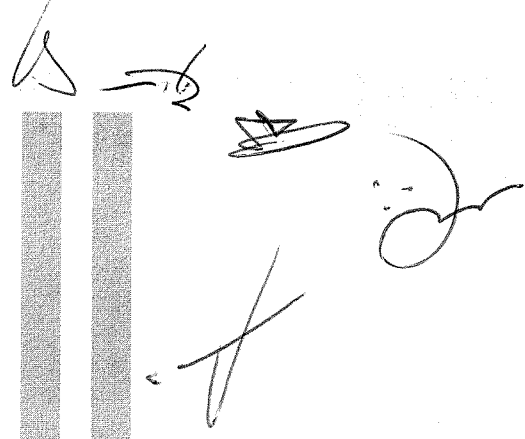
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,53%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	-1,19	-5,90	470.517,06	0,53	2.860.128.891,15	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			21,15	-1,19	-5,90	470.517,06	0,53		
Investimentos no Exterior									
Total			3,23	0,17	-0,13	89.237.809,19	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	76.111.687,24	85,29	0,00	64,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	8.146.274,24	9,13	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	84.257.961,48	94,42					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.167.102,02	1,31	0,00	11,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.228,63	3,75	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.509.330,65	5,05					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	470.517,06	0,53	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	470.517,06	0,53					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

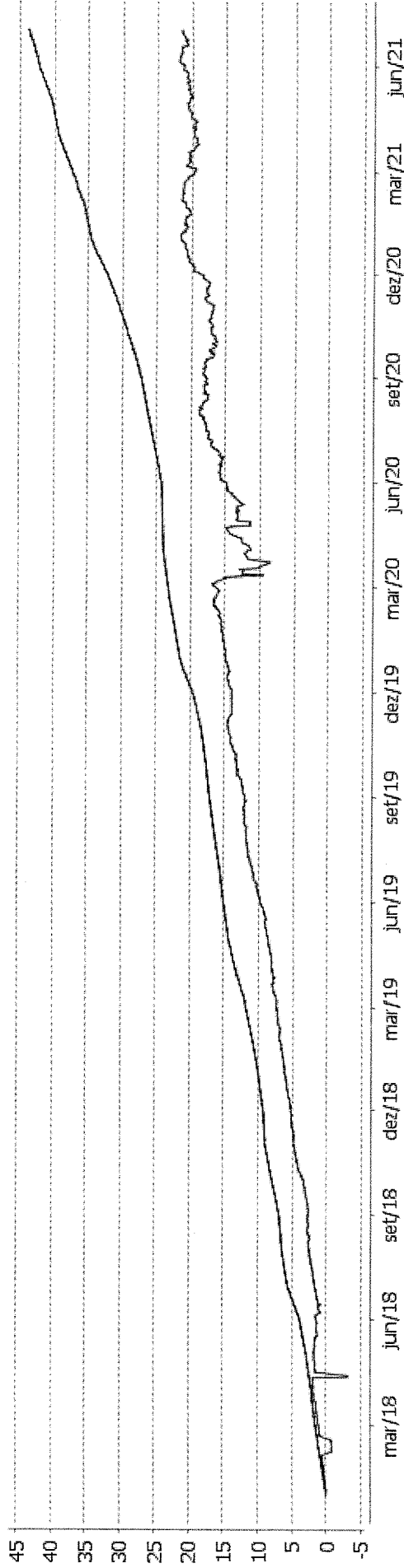
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64	0,60	0,17							-0,13
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97							6,47
p.p. indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09	-0,68	-0,80							-6,61
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	5,80
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-4,96
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 + 6,00%	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 + 6,00%	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

	Quantidade		Perc. (%)	Relatório				
	Quantidade	Perc. (%)		Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	35,71		03 meses	1,41	3,01	-1,60	2,91
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	64,29		06 meses	-0,13	6,47	-6,61	3,10
				12 meses	4,45	14,51	-10,07	3,23
				24 meses	9,46	24,00	-14,55	5,35
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12		36 meses	19,47	35,77	-16,30	4,41
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03		Desde 29/12/2017	21,43	43,36	-21,93	5,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

