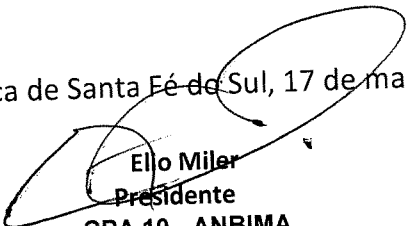


CONVOCAÇÃO


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 19/05/2021, às 15h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 - Comparativo das Aplicações Financeiras março 2021/Abril 2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021;
- 3 - Edital de Credenciamento de Entidades;
- 4 - Aplicação de recursos e
- 5 - Outros assuntos.


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



Eljo 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 Fazio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (19) dezoito dias do mês de maio de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 15h, realizou-se a **CENTÉSIMA** 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 dos Conselheiros, o Presidente do Comitê iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta de trabalho do dia: O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras março 2021/Abril 2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021; 3 – Edital de Credenciamento de Entidades 4 - Aplicação de recursos e 5 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev também presidente do Comitê de Investimento, iniciou os trabalhos informando: **Item 1** - que no fechamento de abril de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 87.395.405,03 (Oitenta e sete milhões trezentos e noventa e mil, quatrocentos e cinco reais e três centavos), apresentando um acréscimo de R\$ 2.111.048,66 (Dois milhões cento e onze mil, quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos); **Item 2** – que a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de abril de 2021, foi negativa de 0,90%, apresentando-se positiva para o período relativa ao mês de abril, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Em seguida propôs a discussão de um Edital de Credenciamento de Entidades para 2020/2021, tendo em vista que os atuais credenciamentos são válidos até o dia 16/08/2021. Após a discussão por todos os membros, elaborou-se uma minuta do Edital prevendo-se prazo até o dia 12 de julho de 2021 para que as entidades interessadas apresentem a documentação necessária para novo credenciamento a vigor a partir daquela data e com validade para um ano. Após discussão do assunto decidiu-se pela aprovação da referida minuta que deverá ser entregue ao Conselho Administrativo para análise e deliberação; **Item 4** - Feitas essas considerações a presidente apresentou os saldos existentes 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\$ 937.714,21 (Novecentos e trinta e sete mil setecentos e quatorze reais e vinte e um centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 324.336,70 (Trezentos e vinte e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000448-1) saldo de R\$ 46.863,00 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais) **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) saldo de R\$ 77.925,08 (setenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos). Após a manifestação dos conselheiros, houve consenso para a o seguinte: **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) hoje no montante de R\$ 77.925,08 (setenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos) e os



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

UMA EMERGENCIA A SER SUPERADA
COM A VEZ MAIS PROFISSIONALISMO, CONFIANÇA E BOM SENSADO

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

valores que ingressarem até o dia 21 de maio de 2021, deverão ser aplicados no : **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), saldo de R\$ 937.714,21 (novecentos e trinta e sete mil setecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), transferir o total para a conta **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0); **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), saldo de R\$ 324.336,70 (Trezentos e vinte e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos) mais a transferência a ser recebida da CEF, aplicar o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) no FUNDO SANTANDER FIC FI INSTITUCIAL RF REF DI, CNPJ Nº 02.224.354/0001-45. Para o pagamento da folha de maio 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 de Investimentos FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, conforme a natureza da despesa, no montante que se fizer necessário. **Item 5** – Após as discussões dos assuntos em pauta, o presidente informou o seguinte: **5.1 TCESP** – que e o Tribunal sentenciou a respeito das contas anuais de 2017, as quais foram aprovadas com ressalva, constando da referida decisão, **determinações** e **recomendações** que envolvem o Comitê de Investimentos, as quais foram lidas e que ora são transcritas: *“DETERMINO que a Entidade atue perante autoridades legislativas locais, no intuito de que a legislação municipal absorva todas as novas regras veiculadas na Emenda Constitucional n.º 103/2019, no que forem aplicáveis aos Municípios, elaborando, ainda, em conjunto com o executivo municipal, um estudo acerca da exequibilidade do plano de amortização do déficit atuarial proposto pela legislação municipal, consignando medidas que serão adotadas a fim de equacionar o presente déficit apurado, e do impacto atuarial nos próximos anos, buscando ainda, junto ao atuário, a elaboração de medidas que anulem o presente déficit atuarial, em um programa que apresente encargos exequíveis e decrescentes no tempo, observando-se, com rigor, as disposições contidas na Portaria MPS nº 403/2008, alterada pela Portaria MPS nº 21/2013, especialmente no que tange ao estabelecimento de alíquotas suplementares, bem como o disposto no art. 64 da Portaria MPS nº 464/2018 e aos critérios definidos na Instrução Normativa nº 7/2018. DETERMINO que o gestor busque a implantação do Regime de Previdência Complementar, obrigação que lhe foi imposta pela nova redação do §15 do art. 40 da CF/88, medida que encontra termo final para celebração do convênio de adesão em 13/11/2021, a teor do art. 9º, § 6º da EC nº 103/2019. DETERMINO à Origem que forneça ao atuário informações atualizadas e fidedignas, no intuito de que as reavaliações atuariais espelhem a real situação do RPPS. DETERMINO à Origem que instale sindicância para apurar o procedimento de análise e de aprovação dos investimentos nas opções de CNPJs 11.902.276/001-81, 08.927.488/0001-09 e 10.237.406/0001-46, de forma a aferir se houve dolo ou culpa grave na decisão, bem como analisar o saldo dos recursos públicos*

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

Santa Fé do Sul
Governando para todos



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CEARÁ 1975 ANOS BRASIL 2014 CIDADANIA EM FAVOR DO CIDADÃO

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

investidos, com o intuito de que tais recursos sejam reavidos e as perdas mitigadas. RECOMENDO que a Origem mantenha a adequada tutela de seus interesses diante dos administradores do Fundos de Investimento constantes de sua carteira, especialmente aqueles mencionados nesta sentença, adotando todas as medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias à minoração das perdas sofridas pelo RPPS, em busca de reaver os recursos públicos investidos. RECOMENDO que o Comitê de Investimentos aprecie todas as opções da carteira, com o nível de análise idêntico ao de um primeiro investimento e decida por manter ou sair dos investimentos mais arriscados de forma a assegurar os limites e condições de proteção e prudência financeira. RECOMENDO à Entidade que trace efetivo plano de medidas saneadoras, a fim de que as pendências que impedem a obtenção do CRP sejam regularizadas com vistas à aquisição e manutenção - não envolvendo medida judicial - do referido documento". O Diretor presidente informou que enviará cópias da sentença ao Excelentíssimo Senhor prefeito municipal e também à Câmara Municipal, através de seu presidente, para conhecimento e também para cumprir a determinação a nível do município, sendo certo e inquestionável que a efetivação reforma previdenciária será fator preponderante para a equalização do déficit atuarial. Quanto a implantação do Regime de Previdência Complementar, o município já faz parte do PREVCOM estando, portanto, resolvida aquela determinação. Quanto às informações ao atuário, muitas as informações são fornecidas pela Prefeitura Municipal e pelos demais órgãos, no entanto todas as informações são efetuadas com o devido cuidado e sempre com as atualizações necessárias. Quanto à determinação para a abertura de sindicância para apurar procedimento de análise e aprovação dos investimentos elencados é cediço que já ocorreu sindicância e processo administrativo, procedimentos que ficarão à disposição do TCESP, que culminou com a demissão do gestor da época dos fatos. No entanto está buscando o auxílio da advogada que os presta serviços, para que se processe, em sendo o caso, outra sindicância ou elucidação do ocorrido ao Tribunal de Contas, através de expediente próprio. Quanto a recomendação para que se mantenha adequada tutela diante dos administradores dos Fundos de Investimentos, é cediço que tais procedimentos são feitos periodicamente, inclusive através de assembleias dos cotistas. No entanto, a adoção de medidas judiciais requer o dispêndio de recursos financeiros que, necessitam de profunda análise para sua adoção como forma de não onerar ainda mais nossa Autarquia. Com relação a apreciação de todas as opções de investimentos da carteira, como é do conhecimento de todos, somente os fundos aplicados antes de 2012 apresentam problemas, sendo que não há condições de sair desses fundos que apresentam risco. Todas as aplicações estão sendo feitas com bastante critério e prudência, de forma a assegurar os limites e condições de proteção dos recursos do Santafeprev. Relativamente a obtenção do CRP não envolvendo medida judicial, somente será possível com a adoção da nova alíquota de 14% para os servidores, fato que já é do conhecimento do executivo municipal, que certamente fará a proposição aos vereadores para a aprovação da nova legislação pertinente.

5.2 - O diretor presidente falou também que foram aplicados conforme decisão da reunião anterior, R\$ 500.000,00 no Fundo BB Ações Bolsa Americana e R\$ 500.000,00 no Fundo FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I, sendo que este último, apresentou rentabilidade negativa no mês de abril e continua negativo no mês de maio até o momento. Informou também que os gestores do Fundo 4UM SMALL CAPS FIA, que também é um Fundo de Renda Variável, fizeram um contato na semana passada, colocando-se a disposição para analisar nossa carteira e também para informar que aquele fundo teve uma valorização de 202%

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

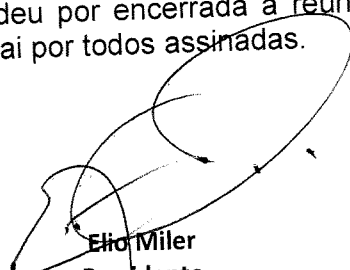
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax 17 3631-3468

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




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Santa Fé do Sul
Governando para todos


enquanto no mesmo período a valorização do IBOVESPA foi de 82%, demonstrando que a renda variável é uma opção a longo prazo para a obtenção de uma melhor rentabilidade. Após essas explicações a presidente pediu a manifestação dos conselheiros quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. Retomando a palavra a presidente pediu a manifestação dos conselheiros quanto aos assuntos tratados, havendo unanimidade pela aprovação nos termos propostos. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião, precisamente às 16h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinadas.



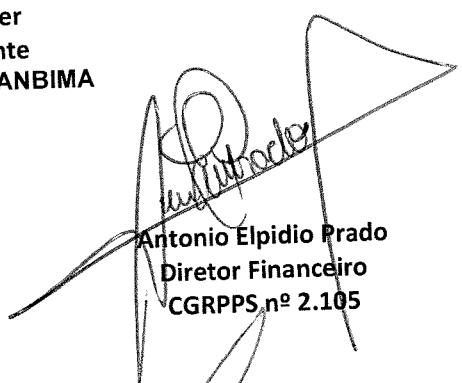
Elio Miler
Presidente
CPA 10 - ANBIMA




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

88
 Cópia para uso interno, obrigatório
 não deve ser utilizada para fins
 legais

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
 COMPARATIVO BIMESTRAL: MARÇO-ABRIL/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	MARÇO		%	ABRIL		%	DIFERENÇA	COTAS 31-03	COTAS 30-04	% RENT.
				VALOR	%		VALOR	%					
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 1.00% - PI 75%	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.104.616,35	17,77	15.198.485,98	17,45	93.869,63	1,49919	1,50850	0,00000	1,50850	0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	6,39614	6,39614	0,65
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.099.444,60	9,36	8.151.984,64	9,36	52.540,04	6,35491	6,35491	0,00000	0,00000	0,66
BB PREVID IMA-B TP	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	1,52164	1,52164	2,94393	0,48
FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	13.434.956,46	15,81	13.524.235,52	15,53	89.279,06	1,51160	1,51160	2,92983	2,94393	0,68
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.416.382,91	12,25	10.466.530,31	12,02	50.147,40	3,58829	3,58829	3,61090	3,61090	0,63
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.389.756,69	15,75	13.474.144,94	15,47	84.388,25	3,22150	3,22150	2,24926	2,24926	-30,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.219.323,09	16,73	14.191.617,50	16,29	-27.705,59	300,789,68	365,78983	367,99052	367,99052	0,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	209.237,06	0,25	510.026,74	0,59	300.789,68	365,78983	367,99052	367,99052	367,99052	0,60
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)			SUB-TOTAL	74.873.717,16	88,09	75.517.025,63	86,70	643.308,47	0,80	0,80	0,00000	0,00000	-0,91
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	53.302,76	0,06	52.819,60	0,05	-483,16	0,10	0,10	0,09	0,09	-0,91
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP			SUB-TOTAL	53.302,76	0,06	52.819,60	0,06	-483,16	0,06	0,06	0,00000	0,00000	0,71
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 90% - PI 30%	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	4.683.788,85	5,51	5.510.941,53	6,33	827.152,68	1,04807	1,05549	1,8840597	1,8840597	0,27
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	18/04/2018	07.224.354/0001-45	D+0	2.046.453,93	2,41	1.081.820,42	1,24	-964.633,51	187,89590	188,40597	188,40597	188,40597	0,27
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONALRF REF DI			SUB-TOTAL	6.730.242,78	7,92	6.645.581,95	7,63	-84.661,23	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
**FIDC TRENDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL			SUB-TOTAL	81.657.262,70	96,07	82.162.607,18	94,32	505.344,48	0,60	0,60	0,00000	0,00000	0,00
TOTAL RENDA FIXA				81.657.262,70	96,07	82.162.607,18	94,32	505.344,48	0,60	0,60	0,00000	0,00000	0,00
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	585.507,33	#DIV/0!	605.552,37	#DIV/0!	20.045,04	4,61993	4,77810	4,77810	4,77810	3,42
**AUM SMALL CAPS FIA (ANITGAJ MALUCELLI)	26/04/2021	36.178.569/0001-99	D+3		0,00	500.377,81	0,57	500.377,81	0,00000	0,00000	1,43849	1,43849	0,03
**BB AÇÕES BOISA AMERICANA FIA			SUB-TOTAL	585.507,33	0,70	1.105.930,18	1,27	1.105.930,18	0,00	0,00	6,90662	6,90662	-0,02
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.644.410,75	3,11	2.643.814,90	3,04	-595,85	93,36549143	93,34445410	93,34445410	93,34445410	-0,03
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	698.908,54	0,82	698.715,83	0,80	-192,71	6,90662	6,90472	6,90472	6,90472	-0,03
**FOCO CONQUEST FIP			SUB-TOTAL	3.343.319,29	3,93	3.342.530,73	3,84	-788,56	0,00	0,00	6,04	6,04	15,50
RENDA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III	26/04/2021	17.502.937/0001-68	D+3	3.343.319,29	3,93	4.94.956,34	5,68	1.600.097,96	0,00	0,00	6,04	6,04	15,50
**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				3.343.319,29	3,93	4.94.956,34	5,68	1.600.097,96	0,00	0,00	6,04	6,04	15,50
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.343.319,29	3,93	4.94.956,34	5,68	1.600.097,96	0,00	0,00	6,04	6,04	15,50
TOTAL RENDA INVESTIMENTOS				85.000.581,99	100,00	87.106.024,43	100,00	2.105.442,44	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				85.000.581,99	100,00	87.106.024,43	100,00	2.105.442,44	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
BANCO				VALOR	%	VALOR	%						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				51.460.419,15	60,34	52.151.484,61	59,67	-690,66					
BANCO DO BRASIL				27.887.849,80	32,70	29.361.789,96	33,60	1.473.940,16					
BANCO SANTANDER				2.046.453,93	2,40	1.081.820,42	1,24	-964.633,51					
**GESTÃO ANTERIOR				3.605.859,11	4,23	4.510.929,44	5,16	905.070,33					
DISPONIBILIDADES				283.774,38	0,33	289.380,60	0,33	5.606,22					
B BRASIL APORTES				77.925,12	0,09	77.925,08	0,09	-0,04					
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B BRASIL MOVIMENTO				140.291,15	0,16	55.400,74	0,06	-84.890,41					
SANTANDER MOV TX ADM				57.565,25	0,07	61.995,32	0,07	4.430,07					
SANTANDER MOV				7.992,86	0,01	94.059,46	0,11	86.066,60					
CEF MOV													
TOTALS				85.284.356,37	100,00	87.395.405,03	100,00	2.111.048,66					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

94.32%

RENDA FIXA

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)			Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin.	Ativo							
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	6,04	0,60	-2,37	510.026,74	0,59	11.415.689,35	4,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	8.151.984,64	9,36	7.329.081.978,43	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	13.474.144,94	15,47	5.864.609.190,92	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,48	-1,20	10.466.530,31	12,02	1.104.820.252,02	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	14.191.617,50	16,29	13.787.568.837,50	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,06	0,62	-1,27	15.198.485,98	17,45	9.467.835.833,78	0,16
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	0,66	0,48	13.524.235,52	15,53	15.772.466.647,51	0,09
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,57	0,66	-0,90	75.517.025,63	86,70		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b									

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)			Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin.	Ativo							
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,29	0,27	0,81	1.081.820,42	1,24	1.372.984.841,70	0,08
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	49,88	-0,91	-2,79	52.819,60	0,06	12.485.197,13	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,43	0,71	0,03	5.510.941,53	6,33	3.647.675.472,88	0,15
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,62	0,54	-2,01	6.645.581,55	7,63		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)			Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Gestor	Admin.	Ativo							
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

3,49 0,65 -1,00 82.162.607,18 94,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

5,11%

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	20,64	3,42	3,88	605.552,37	0,70	393.159.893,91	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,13	0,08	0,08	500.377,81	0,57	1.008.220.626,45	0,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,60	4,24	4,70	1.105.930,18	1,27		

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	0,05	-0,02	-0,00	2.643.814,90	3,04	1.470.071.599,34	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	4,70	-0,03	4,69	698.715,83	0,80	167.032.447,08	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,97	-0,02	0,94	3.342.530,73	3,84		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			2,98	0,53	1,42	4.448.460,91	5,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,57%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22,82	-1,01	-1,01	494.956,34	0,57	3.039.632.406,38	0,02
Sub-total Artigo 9º A, III			22,82	-1,01	-1,01	494.956,34	0,57		
Investimentos no Exterior			15,75	-1,01	-1,01	494.956,34	0,57		
Total			3,38	0,64	-0,90	87.106.024,43	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.517.025,63	86,70	0,00	64,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.645.581,55	7,63	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	82.162.607,18	94,32				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.105.930,18	1,27	0,00	11,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.342.530,73	3,84	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.448.460,91	5,11				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nivel I	494.956,34	0,57	0,00	0,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	494.956,34	0,57				10,00

Ano	Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial												Rent. Ano	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
2021	-0,55	-0,89	-0,09	0,64										-0,90
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73										4,12
p.p. Indexador	-1,22	-2,13	-1,51	-0,09										-5,02
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	1,27	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	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	-0,13	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	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	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	-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	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	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	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	15	37,50	03 meses	-0,35	3,43	-3,77	3,36
Meses abaixo da Meta Atuarial	25	62,50	06 meses	3,08	7,50	-4,42	3,10
			12 meses	6,36	12,91	-6,55	3,38
			24 meses	10,92	22,59	-11,66	5,30
			36 meses	18,44	36,30	-17,86	4,38
Maiores rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	Desde 29/12/2017	20,50	40,19	-19,69	5,75
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03					



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 | 006 | 00000110-9

Data: 18/05/2021 - 15:19

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.922,12 C
30/04/2021	301112	CRED TEV	8.137,34 C	94.059,46 C
07/05/2021	000001	CRED TED	52.672,24 C	146.731,70 C
14/05/2021	000001	CRED TED	171.865,35 C	318.597,05 C
14/05/2021	140930	CRED TEV	147.771,97 C	466.369,02 C
14/05/2021	140930	CRED TEV	76,03 C	466.445,05 C
14/05/2021	140931	CRED TEV	54.849,91 C	521.294,96 C
14/05/2021	140935	CRED TEV	75.211,10 C	596.506,06 C
14/05/2021	140945	CRED TEV	341.150,48 C	937.656,54 C
14/05/2021	141038	CRED TEV	57,67 C	937.714,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

7

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, some with circular stamps.

Internet Banking Empresarial



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450003260

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 18/05/2021 às 15h07

Períodos: 01/05/2021 a 18/05/2021

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			89.302,70
03/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000066613	000000	200,43	
03/05/2021	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919560	-27.307,38	62.195,75
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-186,50	62.009,25
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.843,16	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.843,16	58.322,93
13/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IRACY SILVA MARQUES	000000	-519,44	
13/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LEANDRO MARQUES	000000	-173,14	
13/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANTINA BALDIN DOS SANTOS	000000	-742,90	56.887,45
14/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2021	000000	-7,43	
14/05/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT DE: 0299.45.000427-8	443107	267.802,96	
14/05/2021	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919561	-173,14	
14/05/2021	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	919562	-173,14	324.336,70

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 18/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
	324.336,70
A - Saldo de Conta Corrente	
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	324.336,70

[Handwritten signatures and initials]

Internet Banking Empresarial



SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299 Conta: 450004481

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 18/05/2021

Data/Hora: 18/05/2021 às 15h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			55.400,74
03/05/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/04/2021	000000	-2,65	55.398,09
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELTRIM TECNOLOGIA E INFO	000000	-1.289,63	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV . P TECNOLOGIA EM INFO	000000	-2.140,19	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-991,72	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOUR INFO	000000	-1.154,40	
10/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRESS MED PRESTACAO DE SE	000000	-1.392,16	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDO LEMON AGENCIA DIGIT	000000	-340,52	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-434,28	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.907.815/0001-06	000000	-354,00	
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO GUILHERME PAPOTI SUT	000000	-68,80	47.232,39
17/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERRAZ EQUIPAMENTOS CONTR	000000	-184,39	
17/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26925724000130	004359	-185,00	46.863,00

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 18/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	46.863,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	46.863,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato 01/05/2021 até 18/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			77.925,08 C
Saldo					77.925,08 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021
Saldo de fundos de investimento					15.218.863,35
BB Prev RF Alloc					5.523.984,82
BB Prev RF Ret Total					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato 01/05/2021 até 18/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00
Juros *					31/05/2021
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					01/06/2021
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					8.210.750,36
BB PREVID IMA-B TP					498.123,67
Ações Bolsa American					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088