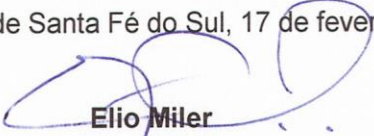


## CONVOCAÇÃO


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 18/02/2021, 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/2020 – Janeiro/2021;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/2021;
- 3 - Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 - Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes;
- 5 - Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 6- Outros Assuntos.


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




**Elio Miler**  
Presidente  
CPA 10 - ANBIMA



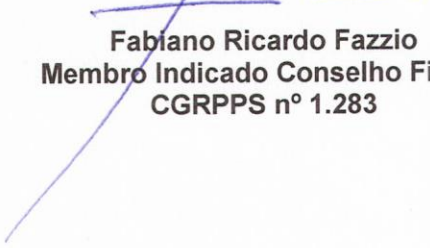
**Evandro Carlos Zarpelão**  
Diretor de Benefícios  
CGRPPS nº 1.294



**José André do Nascimento**  
Membro Indicado Conselho  
Administrativo  
CGRPPS nº 3.007



**Antonio Elpidio Prado**  
Diretor Financeiro  
CGRPPS nº 2.105



**Fabiano Ricardo 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 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16:00h, realizou-se a **nonagésima sétima** reunião do Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo a convocação de Elio Miler, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença de: 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: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Dezembro/2020 – Janeiro/2021; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/2021; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes; 5 – Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento; 6- Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - Informou que no fechamento de Janeiro o de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 84.827.025,70 (oitenta e quatro milhões oitocentos e vinte e sete mil vinte e cinco reais e setenta centavos), apenas R\$ 2.247,16 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) a mais que o saldo apresentado no final do exercício de 2020, tendo em vista a **variação líquida negativa** nos investimentos da ordem de R\$ 446.916,03 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e dezesseis reais e três centavos) como também pelo fato de a Prefeitura Municipal ter efetuado o recolhimento da competência 12 e 13 ainda no mês de dezembro de 2020; **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Janeiro de 2021, foi negativa de 0,55%, 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), saldo de R\$ 878.585,97 (oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e novena e sete centavos) deverá ser transferido para o Banco Santander conta (ag. 0299 – c/c 45000326-0) ; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo atual é de R\$ 337.797,11 (trezentos e trinta e sete mil setecentos e noventa e sete reais onze centavos ). Após a transferência do saldo da Caixa Econômica Federal, e outros ingressos que vierem a ocorrer nessa conta deverá ser aplicado o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 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. **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), e também os ingressos referentes a parcelamentos de aportes deverão ser aplicados no : BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Fevereiro de 2021. **Item 5** – 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, no montante que se fizer necessário. **Item 6 – Pro-gestão** – Tendo em vista que não foram aprovadas novas alíquotas, como também não fora feita a reforma previdenciária no município, não se contratou consultoria para a certificação, que se fara oportunamente; **Cálculo Atuarial** - A empresa que está elaborando o cálculo atuarial já disponibilizou uma prévia para análise e eventuais correções dos dados informados; **Recadastramento** – A diretoria executiva já está providenciando o recadastramento de todos os servidores do município com vistas a atualizar os dados de todos, como ferramenta para estudos atuariais mais precisos e também maior facilidade para obtenção dos dados funcionais necessários para uma boa gestão. Discutidos os assuntos tratados, os mesmos foram

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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





INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

“COM O CARIÓTIPO PREVIDENTE, CUIDAMOS DO FUTURO DE Nossos SEGURADOS”

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

aprovados nas formas já descritas e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada as 17 horas lavrando-se a presente ata que vai devidamente assinada por todos os membros.

**Elio Miler**  
Presidente  
CPA 10 - ANBIMA

**Evandro Carlos Zarpelão**  
Diretor de Benefícios  
CGRPPS nº 1.294

**Antonio Elpidio Prado**  
Diretor Financeiro  
CGRPPS nº 2.105

**José André do Nascimento**  
Membro Indicado Conselho  
Administrativo  
CGRPPS nº 3.007

**Fabiano Ricardo Fazzio**  
Membro Indicado Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1.283

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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**

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regate	DEZEMBRO		JANEIRO		DIFERENÇA	COTAS 31-12	COTAS 29-01	% RENT.
				VALOR	%	VALOR	%				
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L.100% - PI 75%	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	17.912.743,25	22,15	15.308.406,76	18,10	-2.604.336,49	1.52785	1.51941	-0,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.337.117,90	10,31	8.265.105,77	9,77	-72.012,13	6.54139	6.48489	-0,86
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.256.097,44	12,68	13.462.962,27	15,91	3.206.864,83	1.51437	1.51475	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.593.557,33	13,10	10.545.148,47	12,46	-48.408,86	2.97966	2.96604	-0,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.784.401,89	17,04	13.664.135,11	16,15	-120.266,78	3.69405	3.66182	-0,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	14.251.703,35	17,62	14.263.567,89	16,86	11.864,54	3.22883	3.23152	0,08
**SANTANDER IMA-B-TIT - PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	215.597,75	0,27	213.647,54	0,25	-1.950,21	376.90949	373.50027	-0,90
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>75.351.218,91</b>	<b>93,17</b>	<b>75.722.973,81</b>	<b>89,51</b>	<b>371.754,90</b>			<b>-0,90</b>
**FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	409.800,88	0,51	294.098,96	0,35	-115.701,92	0,73	0,52	-28,12
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L.30% - PI 30%</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>409.800,88</b>	<b>0,51</b>	<b>294.098,96</b>	<b>0,35</b>	<b>-115.701,92</b>			
BB PREV RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (APORTE)	25/01/2021	35.292.588/0001-89	D+3	0,00	0,00	3.184.737,95	3,76	3.184.737,95	0,00000	1.06155	#DIV/0!
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.215.897,81	1,50	1.519.093,76	1,80	303.195,95	186.89143	187.23520	0,18
<b>RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L.5% - PI 3%</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.215.897,81</b>	<b>1,50</b>	<b>4.703.831,71</b>	<b>5,56</b>	<b>3.487.933,90</b>			
**FIDC TRENDBANK 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
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>76.976.917,60</b>	<b>95,18</b>	<b>80.720.904,48</b>	<b>95,42</b>	<b>3.743.986,88</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%</b>											
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	582.926,91	0,72	567.088,15	0,67	-15.838,76	4,59957	4,47460	-2,72
<b>RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L.5% - PI 5%</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>582.926,91</b>	<b>0,72</b>	<b>567.088,15</b>	<b>0,67</b>	<b>-15.838,76</b>			
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.643.889,56	3,27	2.643.709,71	3,12	-179,85	93.347,08985	93.340,74019	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.417,13	0,83	667.232,11	0,79	-185,02	6,59542	6,59359	-0,03
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.311.306,69</b>	<b>4,09</b>	<b>3.310.941,82</b>	<b>3,91</b>	<b>-364,87</b>			
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>				<b>3.894.233,60</b>	<b>4,82</b>	<b>3.878.029,97</b>	<b>4,58</b>	<b>-16.203,63</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>80.871.151,20</b>	<b>100,00</b>	<b>84.598.934,45</b>	<b>100,00</b>	<b>3.727.783,25</b>			<b>4,61</b>
<b>SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE</b>											
<b>BANCO</b>				<b>DEZEMBRO</b>		<b>JANEIRO</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				VALOR	%	VALOR	%				
BANCO DO BRASIL				48.885.760,01	57,63	51.935.813,74	61,23				
BANCO SANTANDER				26.249.861,15	30,95	26.758.250,48	31,54				
**GESTÃO ANTERIOR				1.215.897,81	1,43	1.519.093,76	1,79				
DISPONIBILIDADES				4.519.632,23	5,33	4.385.776,47	5,17				
B BRASIL APORTES				3.953.627,34	4,66	228.091,25	0,27				
B BRASIL MOVIMENTO				0,00	0,00	77.925,12	0,09				
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00				
SANTANDER MOV				3.00	0,00	73.609,89	0,09				
CEF MOV				263.683,41	0,31	76.556,24	0,09				
				3.689.940,93	4,35	0,00	0,00				
<b>TOTALS</b>				<b>84.824.778,54</b>	<b>100,00</b>	<b>84.827.025,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2.247,16</b>			<b>diferença</b>



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 29/01/2021



Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,42%

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	-0,90	-0,90	213.647,54	0,25	11.584.616,85	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	8.265.105,77	9,77	8.335.200.025,45	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	13.664.135,11	16,15	6.185.705.380,20	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,46	-0,46	10.545.148,47	12,46	1.190.995.528,69	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	14.263.567,89	16,86	13.518.203.391,91	0,11
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	15.308.406,76	18,10	9.495.985.226,13	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	13.462.962,27	15,91	14.822.912.413,17	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>7,75</b>	<b>-0,43</b>	<b>-0,43</b>	<b>75.722.973,81</b>	<b>89,51</b>		

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	0,18	0,18	1.519.093,76	1,80	1.719.845.014,52	0,09
BRZ	INTRADER	FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	50,42	-28,23	-0,36	294.098,96	0,35	69.623.814,03	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,71	0,60	0,60	3.184.737,95	3,76	2.584.217.542,07	0,12
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,80</b>	<b>-1,89</b>	<b>-1,89</b>	<b>4.997.930,67</b>	<b>5,91</b>		

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	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>136,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>7,54</b>	<b>-0,56</b>	<b>-0,56</b>	<b>80.720.904,48</b>	<b>95,42</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,58%

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	34,70	-2,72	-2,72	567.088,15	0,67	369.177.660,17	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>34,70</b>	<b>-2,72</b>	<b>-2,72</b>	<b>567.088,15</b>	<b>0,67</b>		

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	FOCO	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,01	2.643.709,71	3,12	1.470.013.109,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,52	-0,03	-0,03	667.232,11	0,79	159.484.191,32	0,42
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,11</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.310.941,82</b>	<b>3,91</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>4,39</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,42</b>	<b>3.878.029,97</b>	<b>4,58</b>		
<b>Total</b>			<b>7,29</b>	<b>-0,55</b>	<b>-0,55</b>	<b>84.598.934,45</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Limite Legal
					Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	75.722.973,81	89,51	0,00	64,00	100,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	4.997.930,67	5,91	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	
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>80.720.904,48</b>	<b>95,42</b>				<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	567.088,15	0,67	0,00	11,00	20,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.310.941,82	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00	
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.878.029,97</b>	<b>4,58</b>				<b>30,00</b>	