



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS

# 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 19/04/2021, às 14h, 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 de fevereiro/2021- março/2021;
2. Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021;
3. Alteração da Política de Investimentos
4. Credenciamento de novos Fundos de investimentos
5. Aplicação de Recursos
6. Aplicação dos Recursos de saldos em conta correntes
7. Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes;
8. Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
9. Outros Assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de abril de 2021.

  
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**



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CADA VET MAGS PREVIDENTE, CUIDADO DO FUTURO DE Nossos SERVIDORES

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (19) dezenove dias do mês de abril 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 nona** 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: **item 1- Comparativo das Aplicações Financeiras de fevereiro/2021- março/2021; item 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira março/2021; item 3- Alteração da Política de Investimentos; item 4- Credenciamento de novos Fundos de investimentos; item 5 - Aplicação de Recursos; item 6 - Aplicação dos Recursos de saldos em conta correntes; item 7 - Aplicação dos Recursos do Aporte e dos parcelamentos de aportes; item 8 - Resgates para Despesas Administrativas e Folha de Pagamento; item 9 - Outros Assuntos.** Inicialmente o presidente do Comitê de Investimento apresentou a pauta do dia: **Item 1** - Informou que no fechamento de fevereiro de 2021, o saldo financeiro foi R\$ 85.869.863,70 (oitenta e cinco milhões oitocentos e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos) **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de março de 2021 foi negativa de 1,80%, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira **Item 3** - Tendo em vista o atual cenário econômico fica evidenciada a necessidade de alteração da Política de Investimentos para possibilitar novas aplicações especialmente em renda variável buscando atingir meta atuarial, sugerindo-se ao Conselho Administrativo e Fiscal os seguintes novos parâmetros, seguindo ainda o estudo ALM já mencionado na política de investimentos em vigência:

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100%	5%	5,00%	100%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	87%	66,00%	100%	Art. 7º, I, "b"
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos - Referenciado	100%	0%		100%	Art. 7º, I, "c"
Operações Compromissadas	5%	0%		5%	Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados	60%	1	1,00%	60%	Art. 7º, III, "a"
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	60%	0%		60%	Art. 7º, III, "b"
Fundos de Renda Fixa	40%	8	12,00%	40%	Art. 7º, IV, "a"
Fundos de Índice de Renda Fixa	40%	0%		40%	Art. 7º, IV, "b"
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	0%		20%	Art. 7º, V, "b"
Cédula de Depósito Bancário	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "a"
Poupança	15%	0%		15%	Art. 7º, VI, "b"
Cota Sênior de FIDC	5%	0%		5%	Art. 7º, VII, "a"

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**

*(Handwritten signatures)*



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL  
CADA VEZ MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SERVIDORES

# SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	0%	5%	Art. 7º, VII, "b"	
Fundo de Debêntures	5%	0%	5%	Art. 7º, VII, "c"	
Fundos de Ações Referenciados	30%	1	2%	30%	Art. 8º, I, "a"
Fundos de Índices Referenciados	30%	0%	30%	Art. 8º, I, "b"	
Fundos de Ações	20%	1	5%	20%	Art. 8º, II, "a"
Fundos de Índice de Ações	20%	0%	20%	Art. 8º, II, "b"	
Fundos Multimercados	10%	1%	2,00%	10%	Art. 8º, III
Fundos de Participações	5%	4	5,00%	5%	Art. 8º, IV, "a"
Fundos de Investimentos Imobiliários	5%	0%	5%	Art. 8º, IV, "b"	
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	5%	0%	5%	Art. 8º, IV, "c"	
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	0%	10%	Art. 9º A, I	
Fundos de Investimento no Exterior	10%	0%	10%	Art. 9º A, II	
Ações - BDR Nível I	10%	1%	2,00%	10%	Art. 9º A, III

Os novos percentuais em sendo aprovados pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, deverão ser informados à Secretaria da Previdência Social. **Item 4** - Sugere-se também aos Conselhos Administrativo e Fiscal, o credenciamento de novos fundos já analisados pela empresa de Consultoria Financeira LDB, quais sejam: **FIC FIA CAIXA IBOVESPA CNPJ 01.525.057/0001-77; FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP CNPJ 30.036.25/0001-02; FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 CNPJ 17.502.937/0001-68; BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA CNPJ 36.178.569/0001-99 e BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI CNPJ 07.882.792/0001-14**, conforme documentos anexos. **Item 5** - Conforme sugestão da nova política de investimentos fica registrada a possibilidade de compra de títulos do Tesouro (Art. 7º, I, "a"), a serem mantidos em custódia em instituição financeira autorizada a prestar tal serviço de custódia. Discutiu-se também quanto a aplicações nos fundos a serem credenciados conforme sugerido no item 4, sendo que para essas aplicações tanto na eventual aquisição de títulos do tesouro, quanto nos novos fundos os recursos poderão ser decorrentes de resgates de valores atualmente aplicados enquadrados no Art. 7º, I, "b", dos saldos em conta corrente ou de novos recursos que vierem a ingressar decorrentes de contribuições, parcelamentos e comprev, em valores que não ultrapassem R\$ 1.000.000,00 no mês de abril de 2021, devendo ser discutidas eventuais novas aplicações que não ultrapassem os limites percentuais da alocação objetivo. **Item 6** – Os saldos de conta corrente **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\$ 850.628,70 (oitocentos e cinquenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos) desse valor poderá ser aplicado R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em um ou mais dos fundos a serem credenciados conforme item 4; **SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo atual de R\$ 326.245,52 (trezentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) devendo ser transferido R\$ 260.424,84 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para a conta SANTANDER (ag. 0299 – cc 45000448-1) para despesas administrativas. Após a transferência poderá ser aplicado o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no fundo FIC IMA-B TIT PUBLICOS RF LP CNPJ 11.180.607/0001-17 do Banco Santander, referente a reserva para reserva destinadas a despesas administrativas. **Item**

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





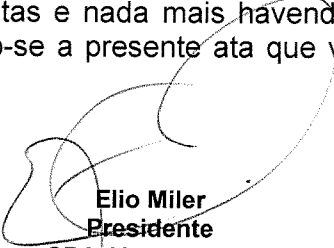
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL


ESTABELECE O REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS


# SANTAFÉPREV

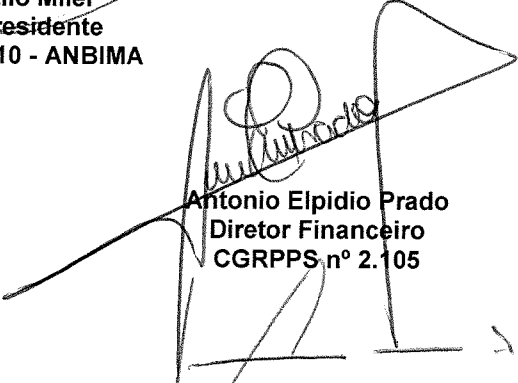
Instituto Municipal de Previdência Social

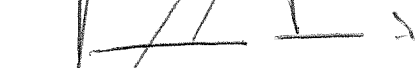
7 – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016 e suas atualizações, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte) hoje no montante R\$ 77.925,12 (setenta e sete mil novecentos e vinte e cinco reais e doze centavos) e os valores que ingressarem até o dia 22 de abril, 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 8** – Para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento o resgate será no 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, no montante que se fizer necessário. **Item 9** – O Presidente informou aos conselheiros que esteve com o senhor Prefeito Municipal onde tratou especialmente da necessidade de alteração da alíquota dos servidores e também da reforma previdenciária no município. Discutidos os assuntos tratados, os mesmos foram aprovados nas formas já descritas e nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada as 15 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

  
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](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**



POSICÃO DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL: FEVEREIRO/MARÇO/2021

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	FEVEREIRO		MARÇO		DIFERENÇA	COTAS 26-02	COTAS 31-03	% 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	15.168.497,69	17,90	15.104.616,35	17,65	-63.881,34	1.50553	1.49919	-0,42
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	-0,42
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D-+1	8.138.414,24	9,61	8.099.444,60	9,46	-38.969,64	6.38549	6.35491	-0,48
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	#DIV/0!
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D-+0	13.394.632,01	15,81	13.434.956,46	15,70	40.324,45	1.50706	1.51160	0,30
CAIXA FI BRASIL IMA-GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D-+0	10.457.606,52	12,34	10.416.382,91	12,17	-41.223,61	2.94142	2.92983	-0,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D-+0	13.453.632,79	15,88	13.389.756,69	15,64	-63.876,10	3.60541	3.58829	-0,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-+1	14.175.171,00	16,73	14.219.323,09	16,61	44.152,09	3.21150	3.22150	0,31
**SANTANDER IMA-B TTI - PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-+1	210.322,97	0,25	209.237,06	0,24	-1.085,91	367.68823	365.78983	-0,52
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	293.123,12	0,35	53.302,76	0,06	-239.820,36	0,52	0,10	-81,88
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	3.920.742,57	4,63	4.683.788,85	5,47	763.046,28	1.05170	1.04807	-0,34
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D-+0	1.640.869,04	1,94	2.046.453,93	2,39	405.584,89	187.43702	187.89590	0,24
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - L. 5% - PI 3%											
**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
TOTAL RENDA FIXA				80.853.011,95	95,43	81.657.262,70	95,41	804.250,75			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D-+20	563.442,42	0,67	585.507,33	0,68	22.064,91	4.44583	4.61993	3,92
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
**FI EM PARCIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMAL)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D-+1440	2.644.283,83	3,12	2.644.410,75	3,09	126,92	93.361,01030	93.365,49143	0,00
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	667.061,19	0,79	698.908,54	0,82	31.847,35	6.59190	6.90662	4,77
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.311.345,02	3,91	3.343.319,29	3,91	31.974,27			
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.874.787,44	4,57	3.928.826,62	4,59	54.039,18			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				84.727.799,39	100,00	85.586.089,32	100,00	858.289,93			1,01
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE											
BANCO											
CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
BANCO DO BRASIL				51.481.042,32	60,53	51.460.419,15	59,93	-20.623,17			
BANCO SANTANDER				27.227.654,50	32,01	27.887.849,80	32,48	660.195,30			
**GESTAO ANTERIOR				1.640.869,04	1,93	2.046.453,93	2,38	385.584,89			
DISPONIBILIDADES				4.378.233,53	5,15	4.191.366,44	4,88	-186.867,09			
B BRASIL APORTES				323.638,15	0,38	283.774,38	0,33	-39.863,77			
B BRASIL MOVIMENTO				66.653,04	0,08	77.925,12	0,09	11.272,08			
SANTANDER MOV TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANTANDER MOV				25.133,79	0,03	140.291,15	0,16	115.157,36			
CEF MOV				223.858,46	0,26	57.565,25	0,07	-166.293,21			
TOTALS				85.051.437,54	100,00	85.869.863,70	100,00	818.426,16			

*[Handwritten signature]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

95,41%

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	7,90	-0,52	-2,95	209.237,06	0,24	11.345.467,22	1,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	8.099.444,60	9,46	7.644.309.269,72	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	13.389.756,69	15,64	5.996.206.078,69	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	10.416.382,91	12,17	1.101.354.485,14	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	14.219.323,09	16,61	13.551.415.614,90	0,10
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	15.104.616,35	17,65	9.507.617.903,00	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	13.434.956,46	15,70	15.491.489.347,05	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,76</b>	<b>-0,17</b>	<b>-1,55</b>	<b>74.873.717,16</b>	<b>87,48</b>		

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	0,34	0,24	0,54	2.046.453,93	2,39	1.461.303.449,74	0,14
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	177,07	-81,82	-81,94	53.302,76	0,06	12.599.495,65	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	-0,34	-0,67	4.683.788,85	5,47	3.444.833.436,95	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>7,08</b>	<b>-4,21</b>	<b>-6,53</b>	<b>6.783.545,54</b>	<b>7,93</b>		

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
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,67</b>	<b>-0,46</b>	<b>-1,93</b>	<b>81.657.262,70</b>	<b>95,41</b>		





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDIA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,59%

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

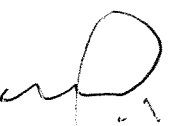
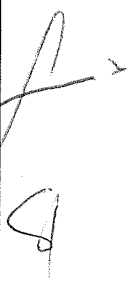
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	25,08	3,92	0,44	585.507,33	0,68	380.028.557,39	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>25,08</b>	<b>3,92</b>	<b>0,44</b>	<b>585.507,33</b>	<b>0,68</b>		

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	0,04	0,00	0,02	2.644.410,75	3,09	1.470.402.913,93	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	4,70	4,77	4,72	698.908,54	0,82	159.506.300,55	0,44
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>3.343.319,29</b>	<b>3,91</b>		



**Renda Variável e Investimentos Estruturados**

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>3,35</b>	<b>1,39</b>	<b>0,89</b>	<b>3.928.826,62</b>	<b>4,59</b>		
<b>Total</b>			<b>4,51</b>	<b>-0,37</b>	<b>-1,80</b>	<b>85.586.089,32</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	74.873.717,16	87,48	0,00	64,00	100,00	100,00	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	6.783.545,54	7,93	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>81.657.262,70</b>	<b>95,41</b>				<b>100,00</b>	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	585.507,33	0,68	0,00	11,00	20,00	20,00	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.343.319,29	3,91	0,00	5,00	5,00	5,00	
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>3.928.826,62</b>	<b>4,59</b>				<b>30,00</b>	





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	-0,37	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83	-0,79	0,06	1,22	2,75	-1,80
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	3,36
p.p. Indexador	-1,22	-2,13	-1,79	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92	-1,29	-0,13	0,89	-5,17
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

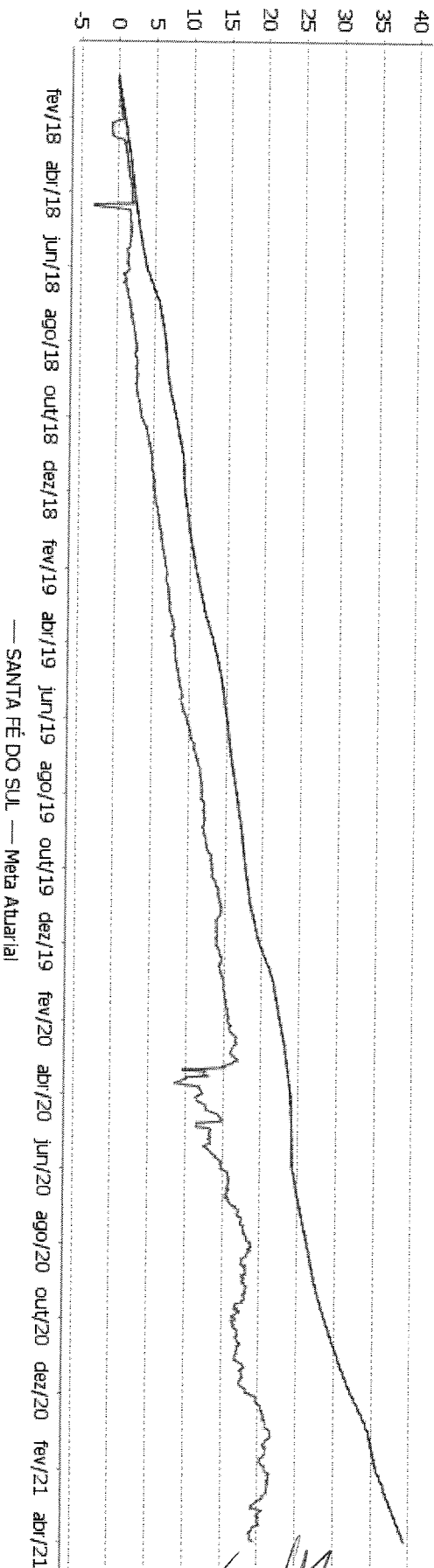
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATORIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	15	38,46	03 meses	-1,80	3,36	-5,17	3,38
Meses abaixo da Meta Atuarial	24	61,54	06 meses	2,20	8,17	-5,96	3,14
			12 meses	6,35	12,26	-5,92	4,51
			24 meses	10,66	22,99	-12,32	5,27
Maior rentabilidade da Carteira	2,75	2020-12	36 meses	17,24	36,27	-19,02	5,91
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	19,40	39,17	-19,77	5,81



**Evolução**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**

