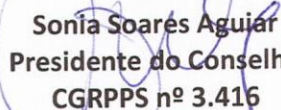


CONVOCAÇÃO

A Presidente do **Conselho Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 18/02/2021, às 16h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do **Conselho Fiscal**, 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 de recursos;
- 4 - Outros assuntos

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



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÁNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL

“COMO MELHORA-SE O NÍVEL DE VIDA, COMANDO DO FUTURO DO NOSSO SECTOR”

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 18/02/2021

MEMBROS

Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132

Fabiano Ricardo Fazzio

Membro

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

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

Aos (18) dezoito de fevereiro de 2021, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 16h, realizou-se a **NONAGÉSIMA PRIMEIRA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho de Administração, atendendo solicitação do Sr. Elio Miler, Diretor Presidente do Santaféprev. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo e Sonia Soares Aguiar e a presença do Sr. Adriano Calenti, controlador interno. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando Larissa Schiavinato Garcez para secretária-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, 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 de recursos; 4 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. : **Item 1** - Informou que no fechamento de Janeiro 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** - Os recursos advindos de aportes e de parcelamentos de aportes para equacionamento do déficit atuarial deverão ser totalmente aplicados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, CNPJ 35.292.588/0001-89, sempre que ocorrer o ingresso de tais recursos; Qualquer outro recurso disponível em conta corrente, não destinado a despesas administrativas, poderá ser aplicado em qualquer dos demais fundos devidamente credenciados. **Item 4– 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. Consultados os conselheiros, os mesmos aprovaram por unanimidade os assuntos tratados na reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do

Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pela Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132

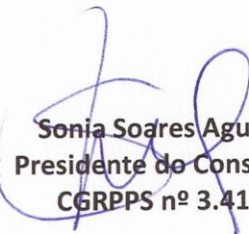

Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416

PARECER DO CONSELHO FISCAL


O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

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



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.132
Secretário



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO 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 25%	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	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
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	#DIV/0!
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	213.597,75	0,27	213.647,54	0,25	-1.950,21	376.90949	373.50027	-0,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L.80% - PI 10%			SUB-TOTAL	75.351.218,91	93,17	75.722.973,81	89,51	371.754,90			
**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
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A", L.30% - PI 30%			SUB-TOTAL	409.800,88	0,51	294.098,96	0,35	-115.701,92			
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
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L.15% - PI 3%			SUB-TOTAL	1.215.897,81	1,50	4.703.831,71	5,56	3.487.933,90			
**FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00
TOTAL RENDA FIXA			SUB-TOTAL	76.976.917,60	95,18	80.720.904,48	95,42	3.743.986,88			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L.15% - PI 2%			D+20	582.926,91	0,72	567.088,15	0,67	-15.838,76	4,59957	4,47460	-2,72
**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			
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A", L.15% - PI 5%			SUB-TOTAL	582.926,91	0,72	567.088,15	0,67	-15.838,76			
**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
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	3.311.306,69	4,09	3.310.941,82	3,91	-364,87			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			SUB-TOTAL	3.894.233,60	4,82	3.878.029,97	4,58	-16.203,63			
TOTAL GERAL INVESTIMENTOS				80.871.151,20	100,00	84.598.934,45	100,00	3.727.783,25			4,61
SALDOS POR INSTITUIÇÕES INCLUSIVE CONTA CORRENTE				DEZEMBRO		JANEIRO					
CAIXA ECONÔMICA 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				4.519.633,23	5,33	4.385.764,73	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				263.683,41	0,31	73.609,89	0,09				
CEF MOV				3.689.940,93	4,35	76.556,24	0,09				
TOTALS				84.824.778,54	100,00	84.827.025,70	100,00	2.247,16			diferença



Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

95,42%

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
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
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,75	-0,43	-0,43	75.722.973,81	89,51		

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	0,37	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	294.088,96	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
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,80	-1,89	-1,89	4.997.930,67	5,91		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,58%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili.d. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	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
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			34,70	-2,72	-2,72	567.088,15	0,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatili.d. a.a. (%)	Rentab. Mes (%)	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
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,11	-0,01	-0,01	3.310.941,82	3,91		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,39	-0,42	-0,42	3.878.029,97	4,58		
Total			7,29	-0,55	-0,55	84.598.934,45	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Política de Investimentos			Limite Legal
					Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	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	
	Total Renda Fixa	80.720.904,48	95,42				100,00	
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
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	
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.878.029,97	4,58				30,00	