


CONVOCAÇÃO

O 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 14/12/2018, às 17h, 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 Outubro-Novembro/2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Novembro/2018;
- 3 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 13 de Dezembro de 2018.



Fabiano Ricardo Fazio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 14/12/2018

MEMBROS



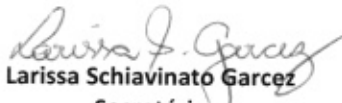
Larissa Schiavinato Garcez
Primeiro Titular Designado
CGRPPS nº 1.132




Sonia Soares Aguiar
Terceiro Suplente Eleito

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

Aos (14) quatorze dias do mês de dezembro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXAGÉSIMA QUARTA** reunião do Conselho Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo, Comitê de Investimento e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar e a presença de Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade e Ronaldo Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Outubro-Novembro/2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Novembro/2018; 3 – Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** – Informou que ao final do mês de Novembro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 58.350.653,09 (cinquenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e nove centavos), apresentando um aumento de R\$ 525.806,38 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos) em relação ao mês de outubro de 2018. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de novembro de 2018, acumulou 5,16%, sendo que a meta atuarial foi de 9,25%, havendo, portanto, uma rentabilidade de 4,08% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** – Informamos que a medida de contenção de gastos do Decreto Municipal nº 4.343/2018, chegamos a média de 32% de economia em energia e telefonia. Com alegria comunicamos que a conselheira Sonia Soares Aguiar, foi aprovado na certificação CGRPPS no último dia 10, portanto contamos com 100% do Conselho Administrativo e Fiscal certificados. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a cada um dos membros deste conselho, pelo trabalho desenvolvido no decorrer de 2018, e desejar um Feliz Natal e um próspero 2019. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h, e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 3 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 3.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 14 de Dezembro de 2018.



Fabiano Ricardo Fazio
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 1.283



Larissa Schiavinato Garcez
Primeiro Titular Designado
CGRPPS nº 1.132
Secretário



Sônia Soares Aguiar
Terceiro Suplente Eléito

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL - OUTUBRO-NOVEMBRO/2018

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-10	COTAS 30-11	% REINT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%											
88 PREVIDENCIÁRIO RE IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	7.132.370,56	12,36	7.169.494,50	12,35	37.123,94	2.44729	2.46003	0,52050
88 PREVIDENCIÁRIO RE IRF-M1 TP-APORTE	22/06/2016	11.328.882/0001-35	D+1	5.875.230,87	10,18	6.046.896,21	10,41	171.665,34	2.44729	2.46003	0,52050
80 PREVIDENCIÁRIO TP-IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	203.150,15	0,35	203.367,20	0,35	217,05	1.81151	1.81344	0,10684
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	15.928.295,57	27,59	16.052.451,67	27,57	84.156,10	2.84128	2.85365	0,52834
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	12.647.089,51	21,91	12.664.133,03	21,81	17.043,52	2.61571	2.61924	0,13476
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.380.607/0001-17	D+1	163.139,80	0,28	164.559,97	0,28	1.420,17	285.20226	287.48501	0,87052
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III "A" - L. 80% - PI 10%											
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RE LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	D+730	515.110,51	0,89	521.115,18	0,90	6.004,67	0,91901	0,92973	1,16571
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RE REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-81	D+0	1.225.242,19	2,299	676.387,48	1,16	-548.854,71	171.28383	172.12884	0,40314
SANTANDER RE ATIVO FIC FI	19/04/2018	26.507.132/0001-06	D+1	2.216.881,29	2,299	2.231.820,76	2,299	14.939,47	10.77867	10.85130	0,67390
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	8.148.647,06	14,12	8.694.581,30	14,97	545.934,24	3.09680	3.73423	0,47154
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VIL "A" - L. 5% - PI 3%											
FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MULTIREGIONAL	02/05/2011	06.927.488/0001-09	2019	4.356,12	0,01	4.018,93	0,01	-337,19	67,55999	62,33050	-7,74052
TOTAL RENDA FIXA											
				54.099.511,03	93,64	54.388.826,23	93,66	329.312,60			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	348.465,37	0,60	360.083,42	0,62	11.618,05	2,74956	2,84123	3,33406
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV "A" - L. 5% - PI 5%											
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 (FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.886.575/0001-60	D+1440	2.647.612,73	4,59	2.647.342,55	4,56	-270,18	93.478,54287	93.469.00380	-0,01020
FOCC CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.026/0001-47	2017	672.851,93	1,17	672.010,06	1,16	-841,87	6,64913	6,64674	-0,03595
TOTAL RENDA VARIÁVEL											
				3.668.930,03	6,36	3.680.036,03	6,34	11.106,00			
SALDO CONTA CORRENTE											
				96.403,05		281.790,83					
TOTAL GERAL				57.794.845,11	100,00	58.350.653,09	100,00				

BANCO	OUTUBRO		NOVEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.724.032,14	63,51	37.371.166,00	64,05
BANCO DO BRASIL	13.210.751,58	22,85	13.419.757,91	23,00
BANCO SANTANDER	3.605.763,28	6,23	3.072.768,21	5,27
GESTÃO ANTERIOR SANTANDER	4.188.396,66	7,24	4.205.170,14	7,23
DISPONIBILIDADES	96.403,05	0,17	281.790,83	0,48
TOTAIS	57.824.845,71	100,00	58.350.653,09	100,00

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Posição de Ativos									
Ativos		Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo			
Renda Fixa													
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado													
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	0,08	0,52%	-0,02%	6,19%	13.216.390,71	22,76%	12.831.650.129,58	0,10%		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,46%	0,61	0,87%	-0,03%	10,67%	164.559,97	0,28%	28.706.595,48	0,57%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,55%	0,08	0,53%	-0,02%	6,23%	16.012.451,72	27,57%	18.654.905.875,42	0,09%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	3,05%	0,35	0,13%	-0,01%	8,18%	12.664.133,03	21,81%	9.736.339,713,88	0,13%		
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	1,46%	0,19	0,11%	-0,04%	8,10%	203.367,20	0,35%	217.896.829,19	0,09%		
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	0,17					42.260.902,63	72,78%				
Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados													
BRZ	BNY MELLON	FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	49,50%	5,03	1,17%	0,26%	-29,65%	521.115,18	0,90%	123.178.033,66	0,42%		
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados	5,03					521.115,18	0,90%				
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa													
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,49%	99,96%	3,85%	676.387,49	1,16%	4.253.254.685,69	0,02%		
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,07%	0,03	0,47%	95,54%	5,67%	8.694.581,31	14,97%	2.432.176.840,86	0,36%		
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,77%	0,20	0,67%	136,54%	0,28%	2.231.820,77	3,84%	191.014.086,19	1,17%		
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa	0,06					11.602.789,57	19,98%				
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC													
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00%	0,00	-7,74%	-1.568,32%	-61,35%	4.018,93	0,01%	1.904.426,83	0,21%		
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC	0,00					4.018,93	0,01%				
		Sub-total Renda Fixa	0,19					54.388.826,31	93,66%				
Renda Variável													
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações													
J MALUCELLI	J MALUCELLI	J MALUCELLI SMALL CAPS F IEM AÇÕES	18,13%	1,93	3,33%	0,95%	7,15%	360.083,42	0,62%	64.553.169,50	0,56%		
		Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações	1,93					360.083,42	0,62%				

Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações

Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	-0,01%	-2,07%	-0,11%	2.647.342,55	4,56%	1.472.333.448,76	0,18%
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST F I EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00%	0,00	-0,04%	-7,28%	-0,40%	672.610,06	1,16%	159.632.401,29	0,42%
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações									
		Sub-total Renda Variável									
		Total									
		58.068.862,34									
		6,34%									
		100%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	42.260.902,63	72,78%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	Fundos Renda Fixa Referenciados	521.115,18	0,90%	2,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	11.602.789,57	19,98%	20,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	Cota Sênior de FIDC	4.018,93	0,01%	3,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	54.398.826,31	93,67%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	360.083,42	0,62%	10,00%	20,00%
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Participações	3.319.952,61	5,72%	5,00%	5,00%
	Total Renda Variável	3.680.036,03	6,34%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	No Mês (R\$)
Ganhos Financeiros					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	0,41	6,56	-	-	170.751,11
% do CDI	82,4	111,2	-	-	6.004,67
Artigo 7º III, Alínea a - 4604	0,00	1,19	-	-	60.459,58
% do CDI	0,0	20,2	-	-	-337,19
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	0,51	3,98	-	-	11.618,05
% do CDI	103,8	67,5	-	-	-512,05
Artigo 7º VII, Alínea a - 4604	0,00	-22,03	-	-	247.984,19
% do CDI	0,0	-373,3	-	-	
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	3,33	7,15	-	-	
Var. IBOVESPA p.p	1,0	-10,0	-	-	
Artigo 8º IV, Alínea a - 4604	0,00	-0,11	-	-	
Var. IBOVESPA p.p	-2,4	-17,3	-	-	
					Total

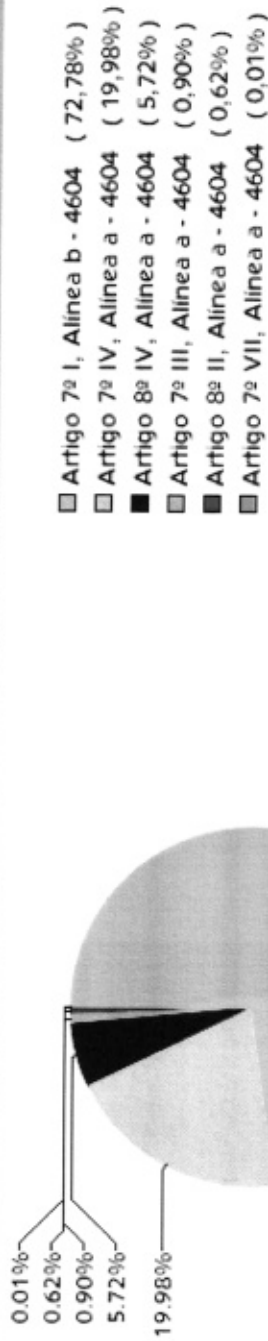
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Análise da Disponibilidade Financeira			Valor Acum. Bruto (R\$)	(% Acum.)
	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)		
de 0 a 30 dias	55.218.152,59	95	55.218.152,59	55.218.152,59	95
acima de 365 dias	2.850.709,75	5	58.068.862,34	58.068.862,34	100

[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



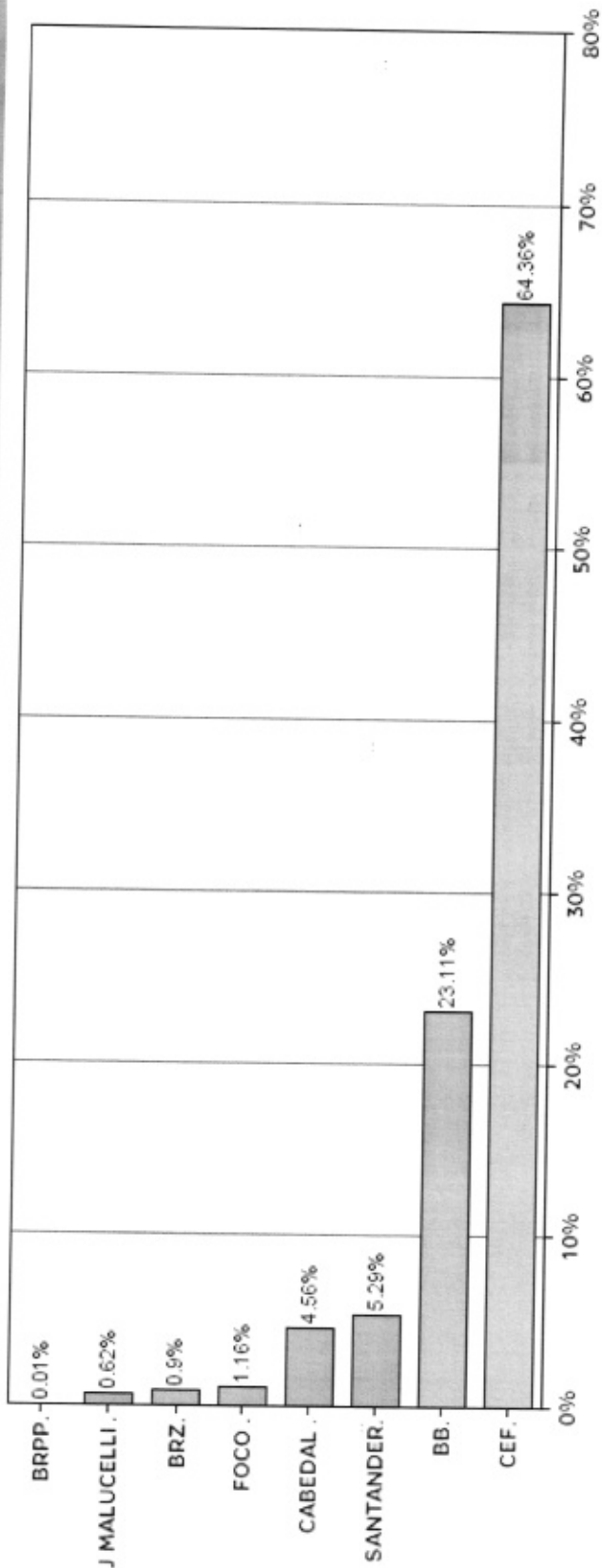
Indexadores



Handwritten signatures and initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



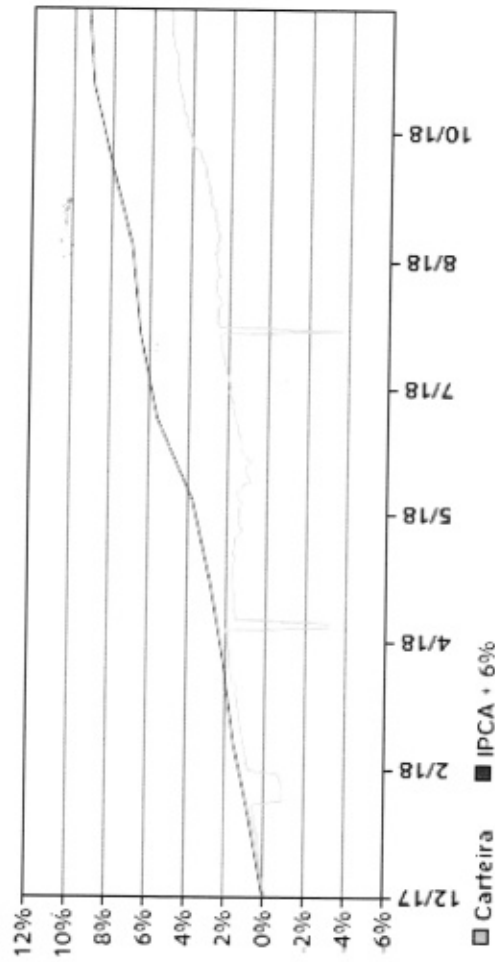
Handwritten signatures and initials:
- A large signature at the top right.
- The initials "235" in the middle.
- The name "Fuan" written below the initials.
- A circular stamp or signature at the bottom left.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

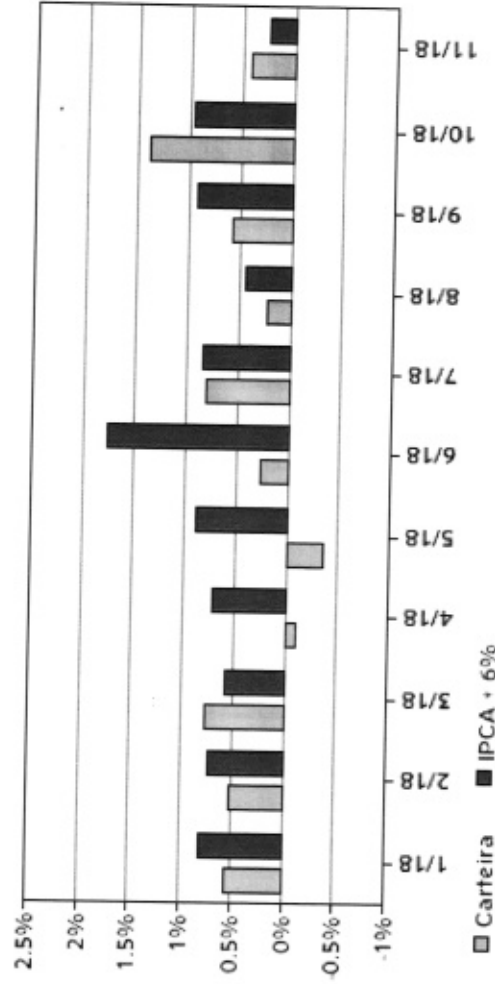
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	0,55	0,52	0,76	-0,10	-0,35	0,25	0,80	0,23	0,57	1,39	0,43	0,43	5,16
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	-	9,25
p.p. Índx	-0,25	-0,22	0,19	-0,81	-1,24	-1,50	-0,04	-0,21	-0,36	0,43	0,18	-	-4,08

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Cliente: SANTA FE DO SUL

Data Início: 29/12/2017

Data Extrato: 30/11/2018

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
			Carteira	IPCA + 6%	
	Período				
Meses acima do Benchmark	3	27,3%	2,40	2,15	0,887
Meses abaixo do Benchmark	8	72,7%	3,73	5,28	12,478
	12 meses		-	-	-
	24 meses		-	-	-
	36 meses		-	-	-
Desde o início			5,16	9,25	11,953

	Perct.	Miás
Maior rentabilidade da Carteira	1,39%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-0,35%	mai/18

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,52	6,19	2,06	3,67	6,78	19,10	36,33
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,19	-0,02	-0,10	-0,20	-0,53	-0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	0,11	8,10	3,06	4,64	8,85	22,55	43,08
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,29	-1,10	-1,26	-0,50	-1,17	-0,82
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP	0,13	8,18	4,12	5,80	9,12	23,25	42,90
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,21	-0,04	-0,10	-0,23	-0,48	-1,00
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF	0,53	6,23	2,07	3,69	6,83	19,23	36,59
% do Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,01	-0,07	-0,15	-0,39	-0,62
SANTANDER FIC IMA B TP RF	0,87	10,67	7,81	9,28	11,54	27,86	56,87
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,55	-0,13	-0,32	-0,61	-1,24	-2,09
FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,17	-29,65	3,76	-2,36	-29,10	-21,31	-7,41
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,26	-40,88	-4,19	-11,96	-41,24	-50,41	-66,37
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	0,47	5,67	1,48	3,07	6,24	17,43	33,94
% do % do CDI	95,34	96,01	98,17	96,63	96,45	98,19	98,98
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,49	5,82	1,51	3,14	6,38	17,89	34,64
% do % do CDI	99,96	98,57	99,60	98,82	98,51	100,82	101,03

Handwritten signatures and initials

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo / Indexador	Análise dos Fundos & Ativos da Carteira						
	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % do % do CDI	0.67 136.54	3.65 61.85	1.63 107.47	2.47 77.82	4.50 69.60	-	-
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do % do CDI	-7.74 -1.568,32	-61.35 -1.039,76	-18.97 -1.254,38	-29.54 -931,01	-62.85 -971,14	-74.62 -420,45	-79,40 -231,58
J. MALLUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA P.P.	3.33 0.95	7.15 -10,00	19.80 3,07	11,92 -4,09	12,25 -12,11	66,09 21,51	96,90 -1,47
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES .. % do % do CDI	-0.04 -7,28	-0.40 -6,79	-0.10 -6,63	-0.19 -6,11	-	-	-
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do % do CDI	-0.01 -2,07	-0.11 -1,89	-0.03 -2,02	-0.06 -1,93	-0.07 -1,11	-	-
CDI	0.49	5.90	1.51	3.17	6.47	17.75	34.28
IBOVESPA	2.38	17.15	16.73	16.61	24.36	44.58	98.37
DOLAR COMERCIAL	3.92	16.79	-6.58	3.38	18.45	13.74	0.33
INPC + 6%	0.21	8.93	1.88	5.18	9.72	18.54	34.90
IPCA + 6%	0.25	9.25	2.15	5.28	10.24	20.10	36.17

[Handwritten signature]