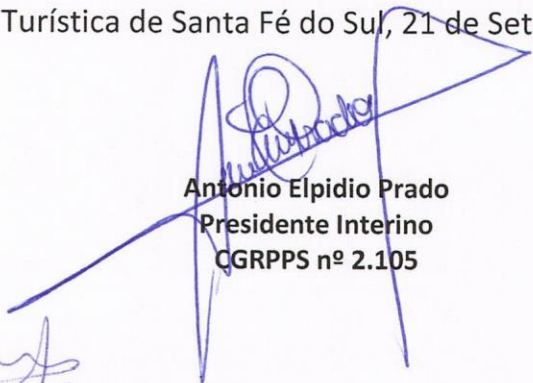


CONVOCAÇÃO


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 22/09/2020, 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 Julho-Agosto/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/2020;
- 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6 – Outros Assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Setembro de 2020.




Antonio Elpidio Prado
Presidente Interino
CGRPPS nº 2.105



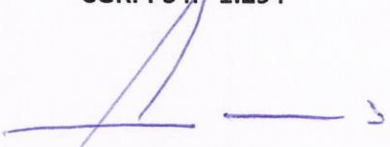
Alessandra Cristina Furttilho da Silva
Diretor de Benefícios Interino
CGRPPS nº 520



Evandro Carlos Zarpelão
Diretor Financeiro Interino
CGRPPS nº 1.294



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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

Aos (22) vinte e dois dias do mês de setembro de 2020, 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 Comitê de Investimento juntamente com o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, atendendo solicitação do Sr. Antonio Elpidio Prado, Presidente Interino do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Antonio Elpidio Prado, Evandro Carlos Zarpelão, Alessandra Cristina Furttilho da Silva, 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 Julho-Agosto/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Agosto/2020; 3 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4 – Aplicação dos Recursos do Aporte; 5 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 – Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - Informou que no fechamento de agosto de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.436.522,70 (setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), apresentando uma desvalorização de R\$ 145.239,41 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) em relação ao mês de julho de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Agosto de 2020, foi de 2,46%, sendo que a meta atuarial foi de 4,66%, havendo, portanto, uma rentabilidade de -2,20% abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo é de R\$ 207.182,42 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e serão transferidos para o Banco Santander para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo está zerado; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 1.017.870,40 (um milhão, dezessete mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos), sendo que ficará em conta para pagamento de despesas administrativas e folhas de pagamento do mês. **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), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA, CNPJ Nº 25.078.994/0001-90. **Item 5** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER, CEF e BANCO DO BRASIL** por enquanto ficaram em conta corrente e transferidos para Banco Santander para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento; **Item 6** – Informamos que recebemos R\$ 207.182,42 (duzentos e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e

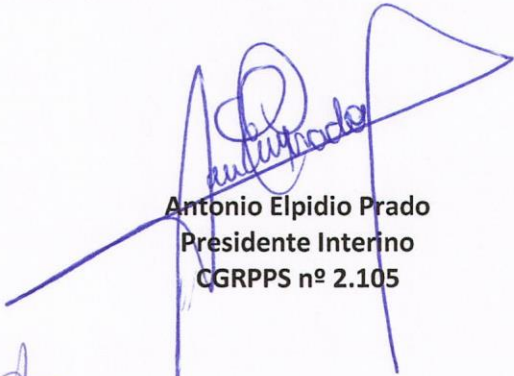



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
MANEJANDO O PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO E ENJOZANDO A VIDA

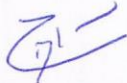
SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social

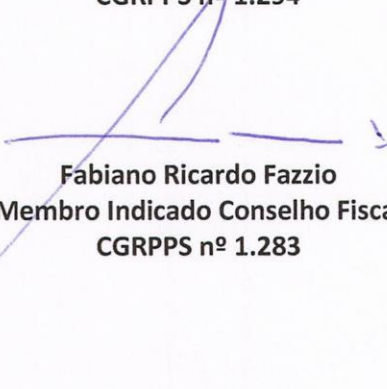
dois centavos) referente ao Fundo BB. PREVID TP IPCA II, CNPJ. 19.303.794/0001-90, a título de amortização de cotas, oportunidade em que referido recurso será transferido na Ag/conta corrente 0299/45000326-0 do Banco Santander para pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento.


Antonio Elpidio Prado
Presidente Interino
CGRPPS nº 2.105


Alessandra Cristina Furttilho da Silva
Diretor de Benefícios Interino
CGRPPS nº 520


Evandro Carlos Zarpelão
Diretor Financeiro Interino
CGRPPS nº 1.294


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
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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL: JULHO-AGOSTO /2020

*Cada vez mais presentes, evoluindo
em valores e na forma de investimentos*

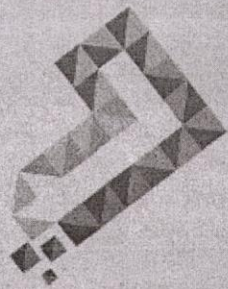
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-07	COTAS 31-08	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 100% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RE-REF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70465	2,70704	0,09
BB PREVIDENCIÁRIO RE ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	14.758.391,82	19,32	15.240.309,85	19,98	481.918,03	1,50545	1,49207	-0,89
BB PREVIDENCIÁRIO TP-IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	206.766,37	0,27	207.138,19	0,27	371,82	2,00558	2,00919	0,18
BB PREVID-IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	8.054.152,43	10,55	7.904.856,22	10,36	-149.296,21	6,31938	6,20224	-1,85
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59033	2,59283	0,10
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.158.349,50	13,30	10.101.751,45	13,24	-56.598,05	1,49993	1,49158	-0,56
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.217/0001-28	D+0	10.438.987,46	13,67	10.363.473,06	13,59	-75.514,40	2,93618	2,91494	-0,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.658/0001-93	D+0	13.310.730,62	17,43	13.067.092,43	17,13	-243.638,19	3,56711	3,50182	-1,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B S TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.762.106,36	18,02	13.316.026,40	18,11	53.920,04	3,11791	3,13013	0,39
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	208.486,73	0,00	204.632,18	0,27	-3.854,55	364,47810	357,73955	-1,85
			SUB-TOTAL	70.897.971,29	92,83	70.897.971,29	92,83	7.308,49			
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	335.334,07	0,44	335.303,25	0,44	-30,82	0,60	0,60	-0,01
			SUB-TOTAL	335.334,07	0,44	335.303,25	0,44	-30,82			
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L. 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RE-REF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.274.731,75	1,67	1.207.830,42	1,58	-66.901,33	185,19604	185,65142	0,25
			SUB-TOTAL	1.274.731,75	1,67	1.207.830,42	1,58	-66.901,33			
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	#DIV/0!
			SUB-TOTAL	72.508.037,11	94,94	72.448.413,45	94,94	-59.623,66			
TOTAL RENDA FIXA											
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L. 15% - PI 2%											
**HUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J.MALUCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	549.942,84	0,72	517.392,21	0,68	-32.550,63	4,33931	4,08247	-5,92
			SUB-TOTAL	549.942,84	0,72	517.392,21	0,68	-32.550,63			
RENDA 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	2.644.843,23	3,46	2.644.622,20	3,47	-221,03	93,38076079	93,37295706	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	671.161,31	0,88	670.974,76	0,88	-186,55	6,63242	6,63058	-0,03
			SUB-TOTAL	3.316.004,54	4,34	3.315.596,96	4,35	-407,58			
TOTAL RENDA VARIÁVEL											
			SUB-TOTAL	3.865.947,38	5,06	3.832.989,17	5,02	-32.958,21			
SALDO CONTA CORRENTE											
				207.777,62		155.120,08					
TOTAL GERAL				76.581.762,11	100,00	76.436.522,70	100,20	-145.239,41			-0,19

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.670.173,94	62,25	47.348.343,34	61,94
BANCO DO BRASIL	23.019.310,62	30,06	23.352.304,26	30,55
BANCO SANTANDER	1.483.218,48	1,94	1.207.830,42	1,58
**GESTÃO ANTERIOR	4.409.768,18	5,76	4.372.924,60	5,72
DISPONIBILIDADES	207.777,62	0,27	155.120,08	0,20
TOTALS	76.790.248,84	100,27	76.436.522,70	100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



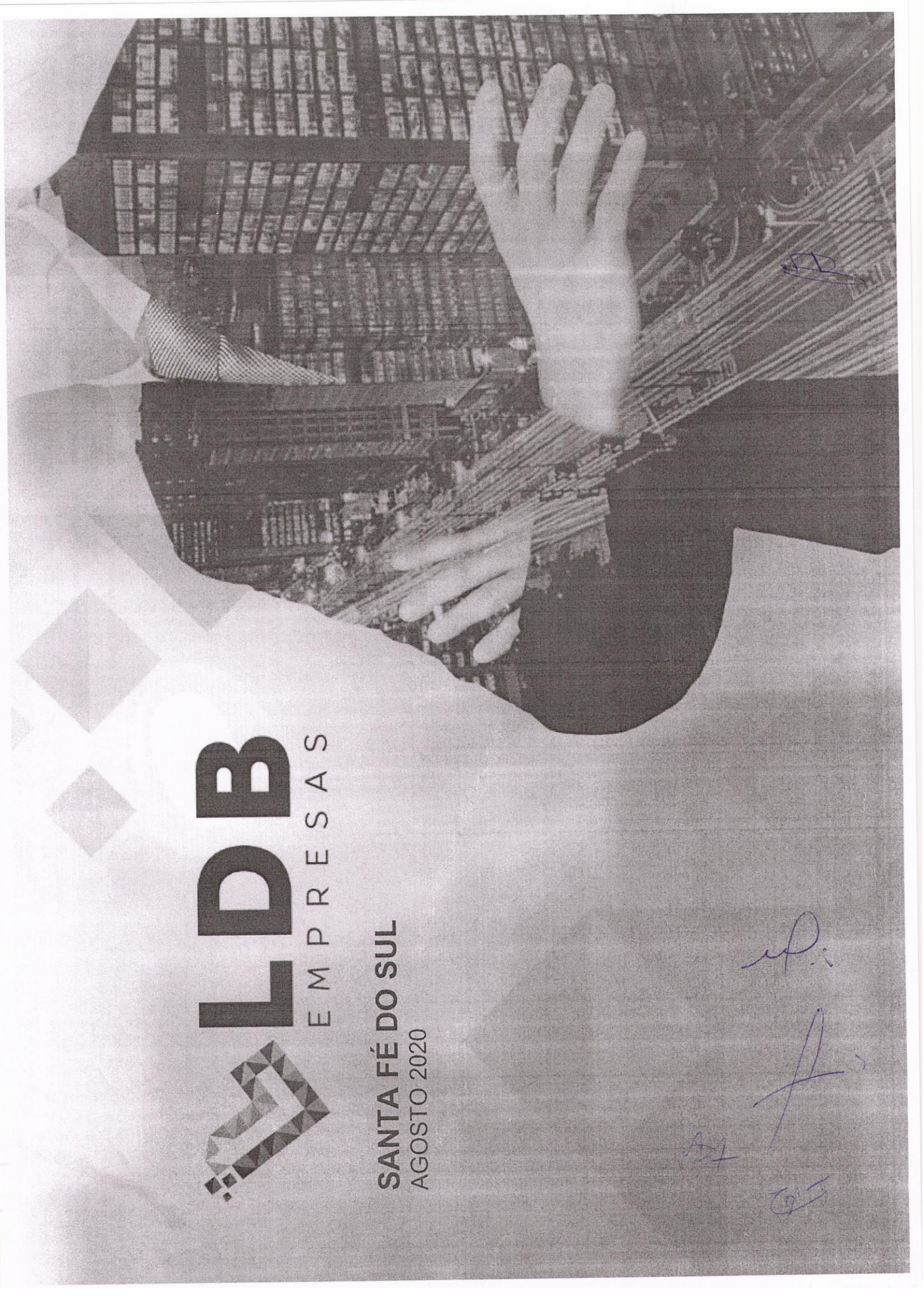
LDDB

EMPRESAS

SANTA FÉ DO SUL
AGOSTO 2020

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 21.09.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

94,98%

RENDA FIXA

Artigo 7º I, Alinea 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	12,59	-1,85	0,18	204.632,18	0,27	15.190.423,72	1,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,54	-1,85	0,47	7.904.856,22	10,36	5.638.549.883,16	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,61	-1,83	0,30	13.067.092,43	17,13	6.019.680.821,86	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,72	2,54	10.363.473,06	13,59	1.263.621.088,83	0,82
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	0,39	4,45	13.816.026,40	18,11	12.740.710.327,20	0,11
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,18	0,18	1,00	207.138,19	0,27	152.377.069,87	0,14
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,12	-0,89	2,63	15.240.309,85	19,98	10.897.747.304,90	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,93	-0,56	5,06	10.101.751,45	13,24	13.462.808.031,45	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alinea b			7,40	-0,85	2,70	70.905.279,78	92,95		

Artigo 7º IV, Alinea 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	0,31	0,25	1,16	1.207.830,42	1,58	1.714.611.822,66	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,91	-0,01	11,32	335.303,25	0,44	79.256.983,60	0,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alinea a			2,55	0,19	3,18	1.543.133,67	2,02		

Artigo 7º VII, Alinea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRASIL PLURAL	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	151,04	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º VII, Alinea a			151,04	0,00	-100,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			7,21	-0,83	2,73	72.448.413,45	94,98		

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,02%

Artigo 8º II, Alinea 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	33,59	-5,92	-14,37	517.392,21	0,68	159.631.924,56	0,32
		Sub-total Artigo 8º II, Alinea a	33,59	-5,92	-14,37	517.392,21	0,68		

Artigo 8º IV, Alinea 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	0,04	-0,01	-0,01	2.644.622,20	3,47	1.470.520.489,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,03	0,12	670.974,76	0,88	160.448.857,96	0,42
		Sub-total Artigo 8º IV, Alinea a	0,07	-0,01	0,02	3.315.596,96	4,35		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,24	-0,85	-2,20	3.832.989,17	5,02		
Total						76.281.402,62	100,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo	
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.905.279,78	92,95	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.543.133,67	2,02	0,00	17,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	72.448.413,45	94,98				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	517.392,21	0,68	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.315.596,96	4,35	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.832.989,17	5,02				



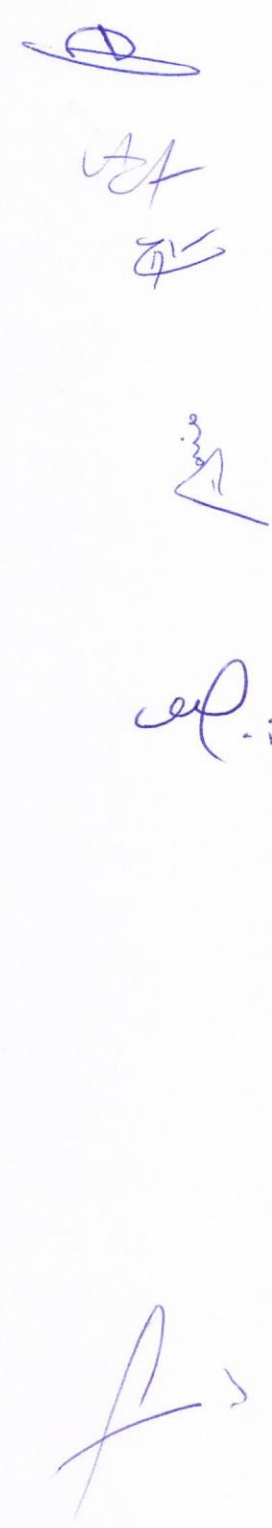
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,85 -534,25	2,70 127,56	2,66 469,13	1,66 115,59	5,75 148,89	-607.760,18	1.817.572,08
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -23,11	0,00 0,00	0,00 0,00	-45,84 -1.187,51	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,19 120,20	3,18 150,28	0,60 104,86	2,70 188,16	5,04 130,66	3.067,85	55.526,64
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -4.727,82	0,00 0,00	-100,00 -6.973,24	-100,00 -2.590,55	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,92 -2,48	-14,37 -0,30	10,09 -3,60	-8,82 -4,21	9,09 10,83	-32.550,63	-86.855,43
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 3,43	0,02 14,09	-0,01 -13,70	-0,04 4,57	-0,03 1,72	-407,58	572,32
						-637.650,54	1.784.684,44

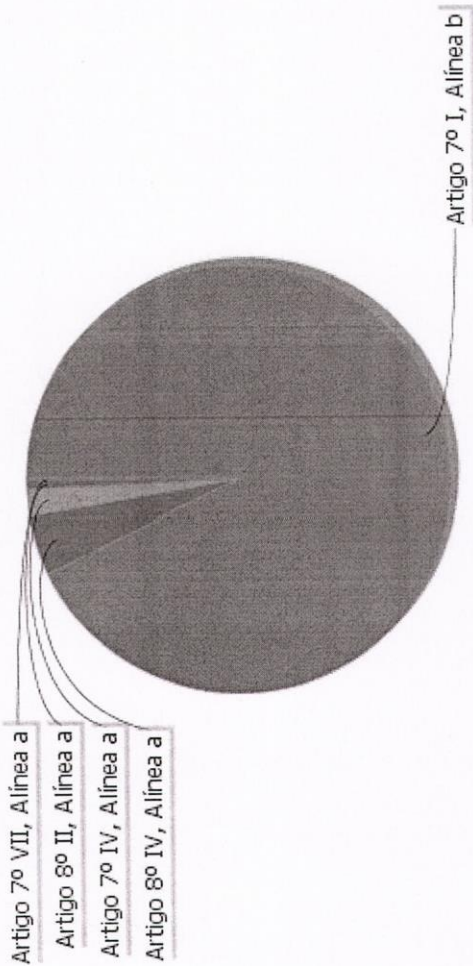
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.630.502,41	95,21	72.630.502,41	95,21
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.630.502,41	95,21
acima de 365 dias	3.650.900,21	4,79	76.281.402,62	100,00



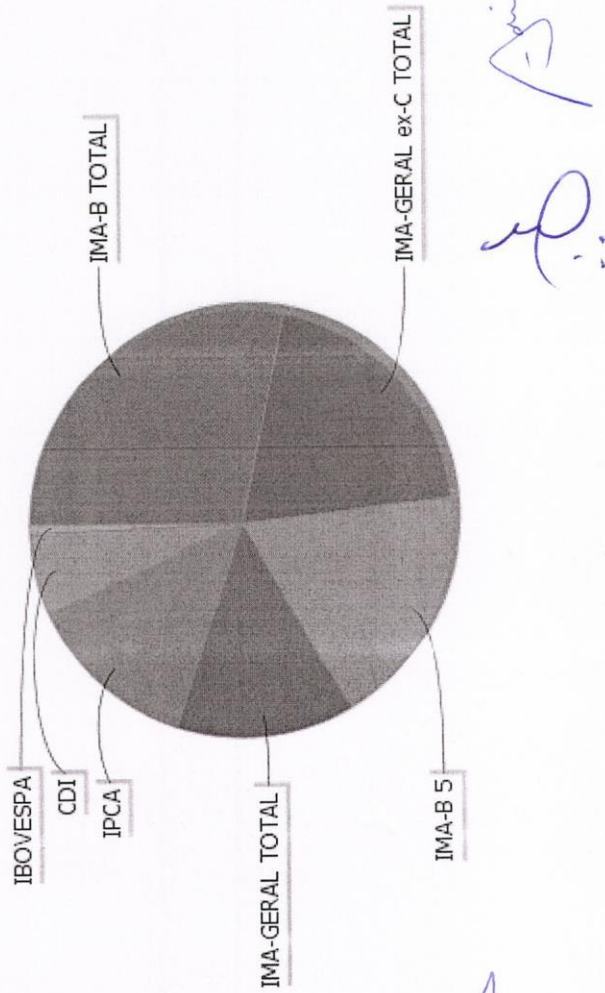
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 92.95%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 4.35%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2.02%
- Artigo 8º II, Alínea a: 0.68%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0.00%

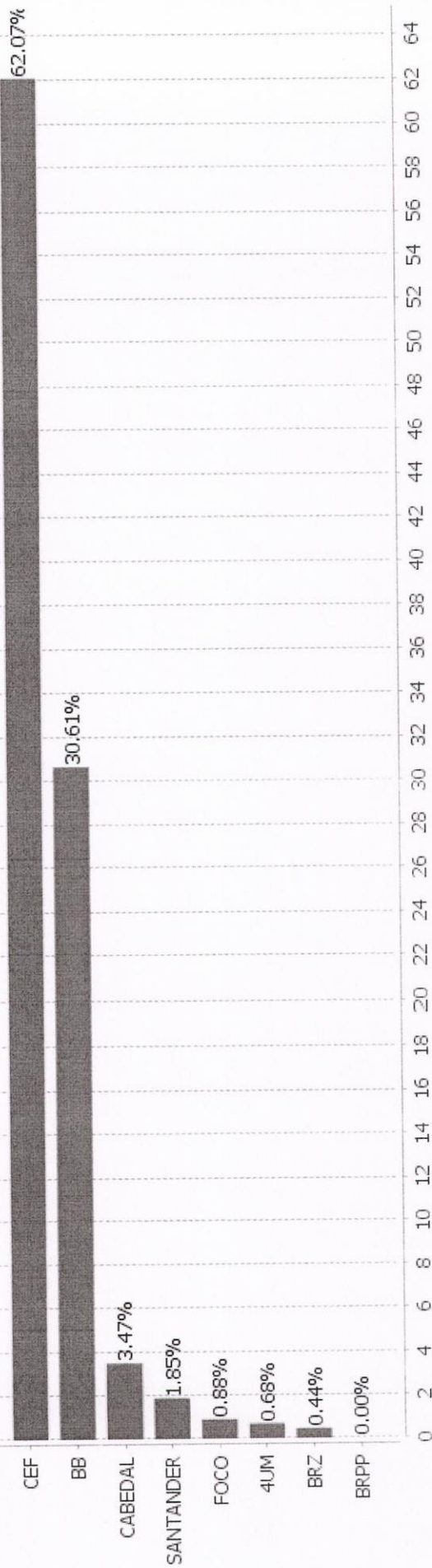
Alocação Por Estratégia



- IMA-B TOTAL: 28.20%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 19.98%
- IMA-B 5: 18.38%
- IMA-GERAL TOTAL: 13.59%
- IPCA: 13.24%
- CDI: 5.93%
- IBOVESPA: 0.68%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
2020	0,49	0,43	-3,19	0,91	1,36	1,24	2,14	-0,83					2,46
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73					4,66
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56					-2,20
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%	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%	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

RELATÓRIO TRIMESTRAL

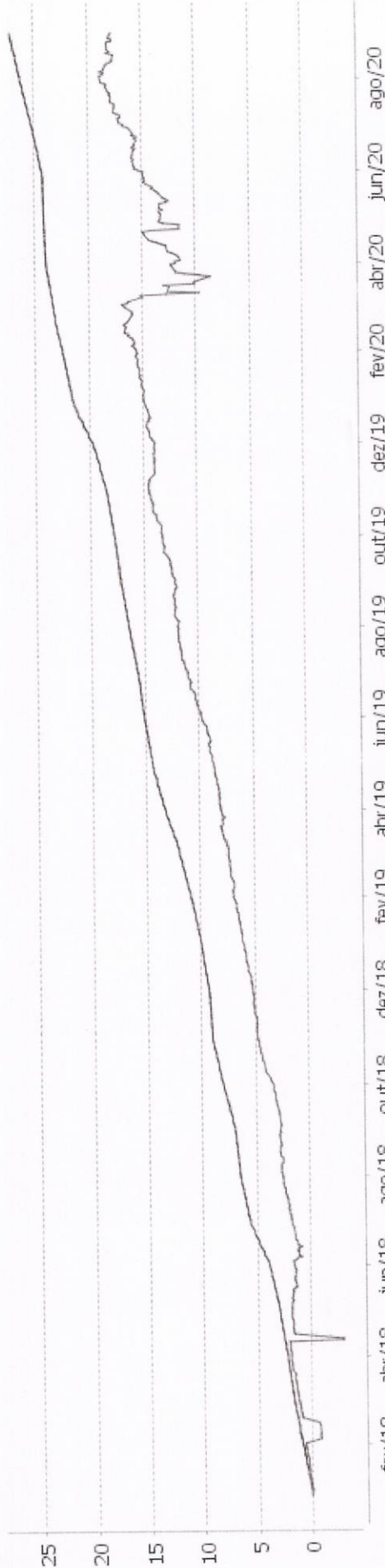
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	43,75	03 meses	2,54	2,39	0,15	3,17
Meses abaixo da Meta Atuarial	18	56,25	06 meses	1,53	3,22	-1,69	9,71
			12 meses	5,01	8,58	-3,58	6,97
			24 meses	14,67	18,96	-4,30	4,98
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	17,76	27,23	-9,47	6,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

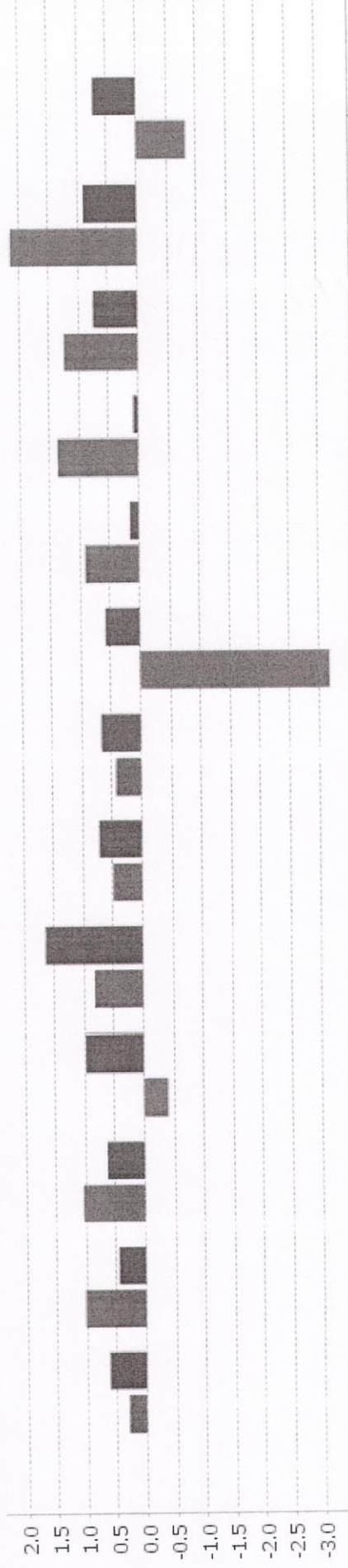
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



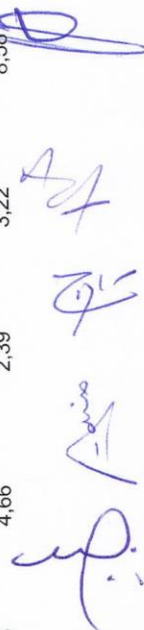
■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

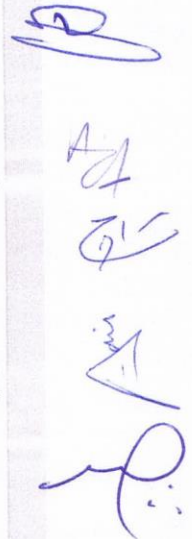
Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,25	1,42	0,55	0,76	3,01	9,48	16,89
% do CDI	153,78		67,13	97,10	52,90	78,03	91,34	94,22
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		-0,01	11,32	0,43	11,29	-39,42	-29,26	-51,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79		10,51	-4,18	11,19	-46,06	-65,25	-93,23
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2		0,00	-83,89	0,00	0,00	-93,82	-98,14	-99,13
% do CDI	0,00		-3.966,40	0,00	0,00	-2.430,48	-945,57	-553,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-1,83	0,54	4,54	-0,14	6,20	35,19	41,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03		-0,26	-0,07	-0,23	-0,44	-0,80	-1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,39	4,45	2,48	3,24	8,93	24,43	32,42
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03		-0,18	-0,07	-0,15	-0,32	-0,58	-0,91
SANTANDER FIC IMA B TP RF		-1,85	0,18	4,43	-0,44	5,76	34,07	39,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05		-0,63	-0,18	-0,53	-0,88	-1,93	-2,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		-0,89	2,63	1,82	1,67	6,05	23,16	30,22
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,21		-0,06	-0,06	-0,06	-0,11	0,44	0,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		-0,56	5,06	1,17	3,57	9,21	27,35	34,93
Var. IPCA p.p.	-0,80		4,36	0,30	3,33	6,77	21,40	24,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		-1,85	0,64	4,50	-0,06	6,38	35,28	41,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06		-0,17	-0,11	-0,15	-0,26	-0,71	-1,08
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-0,72	2,54	1,82	1,60	5,94	22,25	29,11
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,12		-0,48	-0,31	-0,39	-0,57	-1,11	-1,80
BB PREV IPCA II		0,18	1,00	1,15	0,78	4,17	14,18	22,67
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,25		-3,63	-1,41	-2,61	-5,08	-10,82	-10,66
FOCO CONQUEST FIEEM PARTICIPAÇÕES		-0,03	0,12	-0,11	-0,19	0,01	-0,34	-0,17
% do CDI	-17,38		5,78	-18,80	-13,28	0,26	-3,31	-0,97
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		-0,01	-0,01	0,01	-0,01	-0,04	-0,13	-0,17
% do CDI	-5,23		-0,44	2,41	-0,47	-0,96	-1,28	-0,97
4UM SMALL CAPS FIA		-5,92	-14,37	10,09	-8,82	9,09	72,13	66,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,48		-0,30	-3,60	-4,21	10,83	42,54	26,09
CDI		0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
IBOVESPA		-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
INPC + 6%		0,85	5,15	2,64	3,80	9,12	19,38	31,09
IPCA + 6%		0,73	4,66	2,39	3,22	8,58	18,96	31,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83	20,62
IRF-M 1+	-1,13	6,37	1,36	4,37	10,64	33,26	40,58
IRF-M TOTAL	-0,75	5,20	1,11	3,62	8,70	26,82	34,34
IMA-B 5	0,43	4,63	2,55	3,39	9,24	25,01	33,33
IMA-B 5+	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71	48,51
IMA-B TOTAL	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00	42,20
IMA-C TOTAL	2,11	14,41	10,45	10,88	18,54	46,32	66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,68	2,69	1,88	1,72	6,16	22,72	29,97
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37	30,91
IDKA 2	1,03	5,39	2,99	4,11	9,71	23,52	33,44
IDKA 20	-6,22	-7,86	9,49	-6,50	-0,24	59,80	58,73
CDI	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,92
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,44	-14,07	13,69	-4,61	-1,75	29,59	40,28
IBRX 100	-3,38	-13,46	14,15	-4,51	-1,12	33,35	43,15
IBRX 50	-3,42	-14,10	14,20	-4,15	-2,18	26,25	37,06
SMALL CAP	-1,23	-14,27	23,76	-6,96	6,02	60,17	56,43
IFIX	1,79	-12,99	4,68	-6,13	4,72	30,04	33,50
Índice Consumo - ICON	-1,48	-5,53	16,72	1,26	5,75	60,13	42,78
Índice Dividendos - IDIV	-4,83	-17,25	10,46	-10,38	-3,64	44,78	45,20
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95	10,39
INPC	0,36	1,16	1,10	0,80	2,94	6,32	10,19
IGPM	2,74	9,64	6,67	9,17	13,02	18,62	29,16
SELIC	0,16	2,12	0,57	1,43	3,86	10,38	17,93
Meta Atuarial							




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

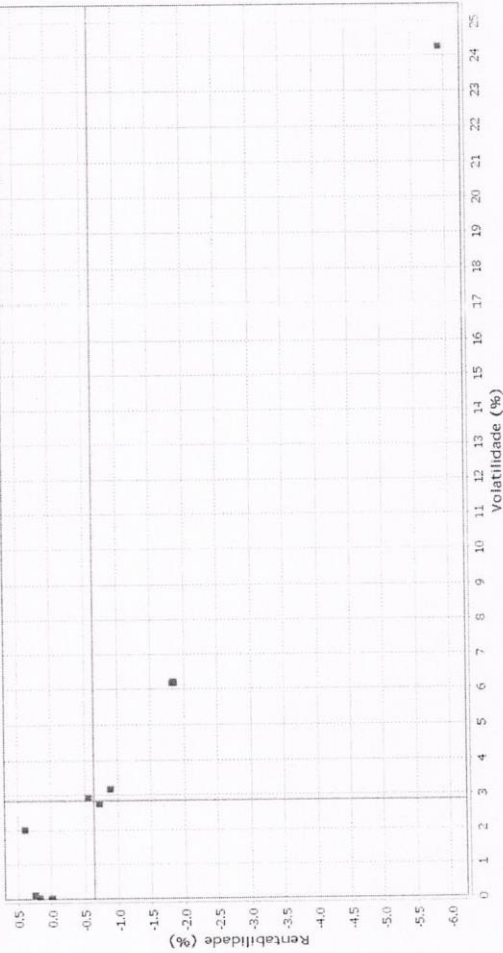
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
25	24/08/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	615.068,67	0,00	410.894,50478700	1,4969016690
26	27/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	48.794,25	262,96132812	185,5567522000
27	27/08/2020	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.205,75	114,28174803	185,5567522000



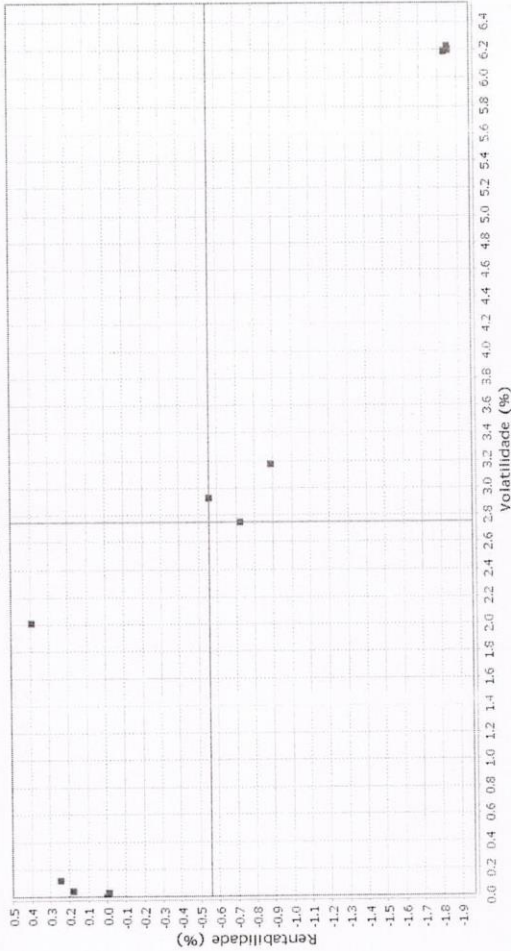
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

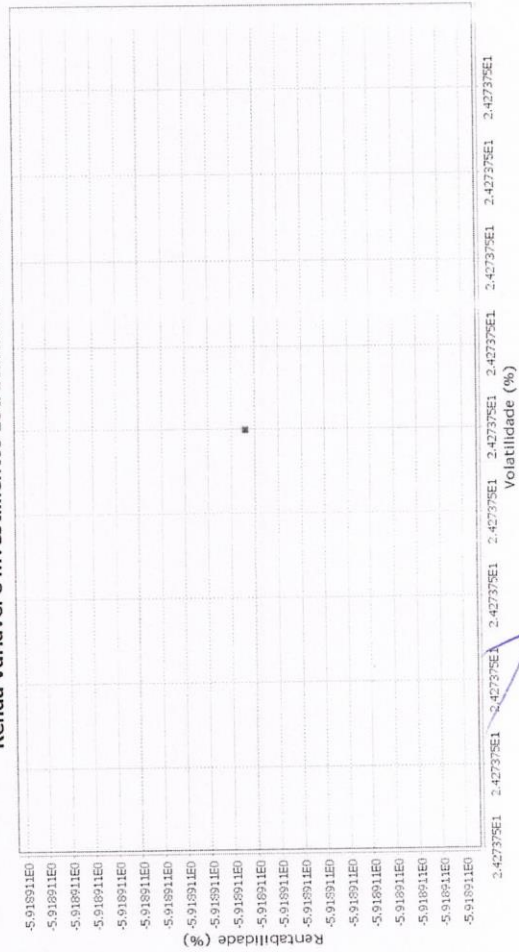
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



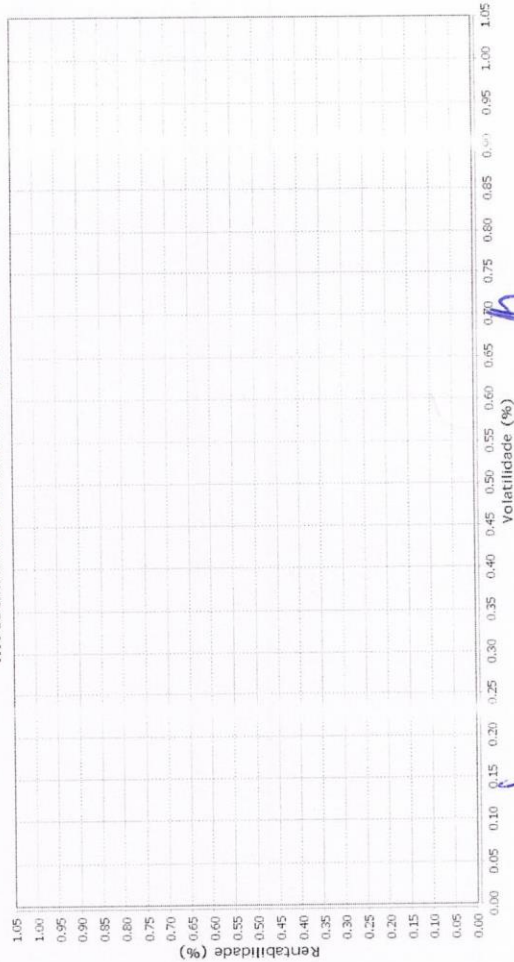
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,50	0,00	-5,31	-0,01	335.303,25	0,44
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	0,04	0,45	0,00	0,45	0,18	207.138,19	0,27
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,12	0,11	0,00	0,69	0,25	1.207.830,42	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,17	0,12	0,39	13.816.026,40	18,11
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,25	0,17	-0,32	-0,72	10.363.473,06	13,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,39	0,18	-0,24	-0,56	10.101.751,45	13,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,17	1,37	0,27	-0,33	-0,89	15.240.309,85	19,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,19	3,13	0,53	-0,32	-1,83	13.067.092,43	17,13
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,20	3,11	0,32	-0,32	-1,85	7.904.856,22	10,36
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,23	3,11	0,01	-0,32	-1,85	204.632,18	0,27
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,27	11,93	0,05	-0,25	-5,92	517.392,21	0,68

