



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"SEMPRE À VANTAGEM. CUIDANDO DO FUTURO DE NÓS E DOS Nossos Sãovolgares!"

SANTAFÉPREV

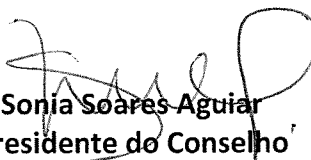
Instituto Municipal de Previdência Social

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 21/10/2020, 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 Agosto-Setembro/2020;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2020;
- 3 - Notificação de Débito Previdenciário nº 006/2020;
- 4 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de Outubro de 2020.


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416

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



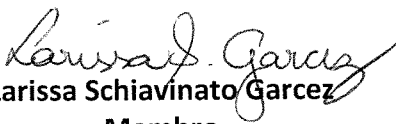
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PRESERVA, CUIDANDO DO FUTURO DE NOSSOS SEPTINGEZIS"

SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/10/2020

MEMBROS


Larissa Schiavinato Garcez

Membro

CGRPPS nº 1.132


Fabiano Ricardo Fazio

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



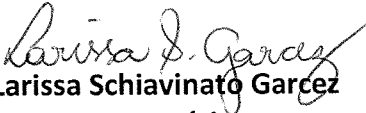
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"NADA MAIS PRESENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos SEMENTES"


SANTAFÉPREV

Instituto Municipal de Previdência Social

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

Aos (21) vinte e um dias do mês de outubro 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 OCTAGÉSIMA SÉTIMA 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. Na oportunidade verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Sonia Soares Aguiar, e a presença de Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro e Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente. Havendo quórum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo das Aplicações Financeiras Agosto-Setembro/2020; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Setembro/2020; 3 – Notificação de Débito Previdenciário nº 006/2020; 4 - Outros assuntos.** O presidente do Santaféprev a pedido da Presidente do Conselho iniciou sua apresentação. **Item 1** - Informou que no fechamento de setembro de 2020, o saldo financeiro foi de R\$ 76.436.532,13 (setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos), apresentando uma valorização de R\$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos) em relação ao mês de agosto de 2020. **Item 2** – Apresentou a rentabilidade da carteira do Santaféprev que até o mês de Setembro de 2020, foi de **1,66%**, sendo que a meta atuarial foi de **5,85%**, havendo, portanto, uma rentabilidade de **-4,19%** abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira; **Item 3** - Apresento ao conselho as Notificações de Débito Previdenciário nº 006/2020 da Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 1.519.928,01 (Hum milhão quinhentos e dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e um centavo) referente a Contribuição Patronal da competência Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro/2020. Segue notificação para assinatura dos membros deste conselho e encaminhamento ao órgão devedor. **Item 4** – Informamos que a Prefeitura Municipal e a Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, solicitaram ao SantaFePrev a formalização de Termo de Acordo para o parcelamento do Aporte referente ao exercício de 2020, no valor de R\$ 9.405.245,71 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e R\$ 3.486.555,92 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), respectivamente. NADA MAIS havendo a tratar, a Presidente do Conselho eleita declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h, e para constar, eu (Edna Mara da Silva Ferreira) Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416

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



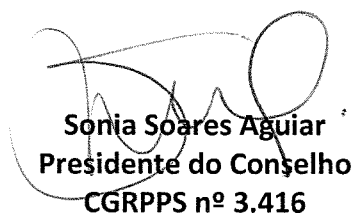

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Santa Fé do Sul

PARECER DO CONSELHO FISCAL

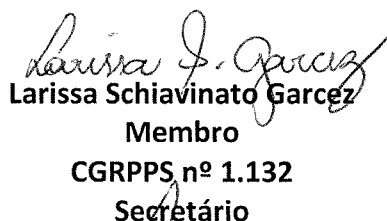
O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

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

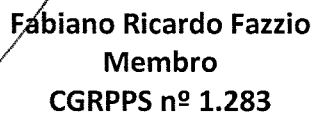
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Outubro de 2020.



Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416



Larissa Schiavinato Garcez
Membro
CGRPPS nº 1.132
Secretário



Fabiano Ricardo Fazio
Membro
CGRPPS nº 1.283

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

COMPARATIVO BIMESTRAL: AGOSTO-SETEMBRO /2020

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 30-09	% RENT.
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L 1.000% - PI 75%											
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.882/0001-35	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70704	2,70820	0,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA (APORTE)	22/02/2019	25.078.994/0001-90	D+1	15.240.309,85	19,98	15.843.456,59	20,79	603.146,74	1.49207	1.48084	-0,75
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	19.303.794/0001-90	D+1	207.138,19	0,27	207.138,19	0,27	-207.138,19	2,00919	6,00000	-100,00
BB PREVID IMA-B TP	23/01/2020	07.442.078/0001-05	D+1	7.904.856,22	10,36	7.781.900,51	10,21	-122.955,71	6,20224	6,10577	-1,56
FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59283	2,59628	0,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	28/11/2019	23.215.097/0001-55	D+0	10.101.751,45	13,24	10.050.923,61	13,19	-50.827,84	1,49158	1,48407	-0,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	28/11/2019	11.061.317/0001-28	D+0	10.363.473,06	13,59	10.900.451,96	13,52	-63.021,10	2,91494	2,89722	-0,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	24/01/2020	10.740.659/0001-93	D+0	13.067.092,43	17,13	12.866.752,38	16,89	-200.340,05	3,50182	3,44812	-1,53
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	13.816.026,40	18,11	13.794.078,75	18,10	-22.007,65	3,13013	3,12514	-0,16
**SANTANDER IMA-B TIT. PUB. (RESERVA TAXA ADM.)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	204.632,18	0,26	201.433,35	0,26	-3.198,83	357,73955	352,14734	-1,56
SUB-TOTAL				72.952.723,70	97,25	72.380.833,37	94,98	-571.890,33	65.560,63	64.908,90	-1,09
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	335.303,25	0,44	333.546,07	0,44	-1.757,18	0,60	0,60	-0,52
SUB-TOTAL				335.303,25	0,44	333.546,07	0,44	-1.757,18	0,60	0,60	-0,52
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV "A" - L 30% - PI 30%											
SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL RF DI	18/04/2018	02.224.354/0001-45	D+0	1.207.830,42	1,58	1.208.308,15	1,59	537,73	185,65142	185,73407	0,04
SUB-TOTAL				1.207.830,42	1,58	1.208.308,15	1,59	537,73	185,65142	185,73407	0,04
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - L 5% - PI 3%											
**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	RDIV/01
SUB-TOTAL				-	0,00	-	0,00	0,00	0,00000	0,00000	RDIV/01
TOTAL RENDA FIXA				72.448.413,45	94,98	72.380.833,37	94,98	-67.580,08	65.560,63	64.908,90	-1,09
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II "A" - L 15% - PI 2%											
**AUM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCCELLI)	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	517.392,21	0,68	496.767,64	0,65	-20.624,57	4,08247	3,91974	-3,99
SUB-TOTAL				517.392,21	0,68	496.767,64	0,65	-20.624,57	4,08247	3,91974	-3,99
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	2.644.622,20	3,47	2.644.437,16	3,47	-185,04	93,372,95706	93,366,42391	-0,01
**FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	670.974,76	0,88	670.726,44	0,88	-248,32	6,63058	6,62812	-0,04
SUB-TOTAL				3.315.596,96	4,35	3.315.163,60	4,35	-433,36	100,00000	99,99403	-0,01
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.832.989,17	5,02	3.811.931,24	5,00	-21.057,93	93,372,95706	93,366,42391	-0,01
SALDO CONTA CORRENTE				155.120,08		248.767,52		193.647,44			
TOTAL GERAL				76.436.532,70	100,00	76.436.532,13	100,00	-59,57	9,43	9,43	0,00

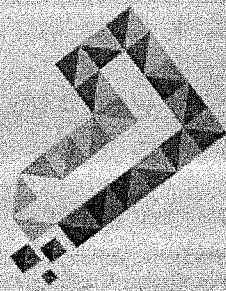
BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.348.343,34	61,94	47.012.126,70	61,50
BANCO DO BRASIL	23.352.304,26	30,55	23.625.359,10	30,91
BANCO SANTANDER	1.412.462,60	1,85	1.208.368,15	1,58
**GESTÃO ANTERIOR	4.372.924,60	5,72	4.346.910,66	5,69
DISPONIBILIDADES	155.120,08	0,20	248.767,52	0,32
TOTAIS	76.641.154,88	100,27	76.436.532,13	100,00

Cada vez mais investindo, cada vez mais pensando no futuro de nossa sociedade!

Ass

Ass

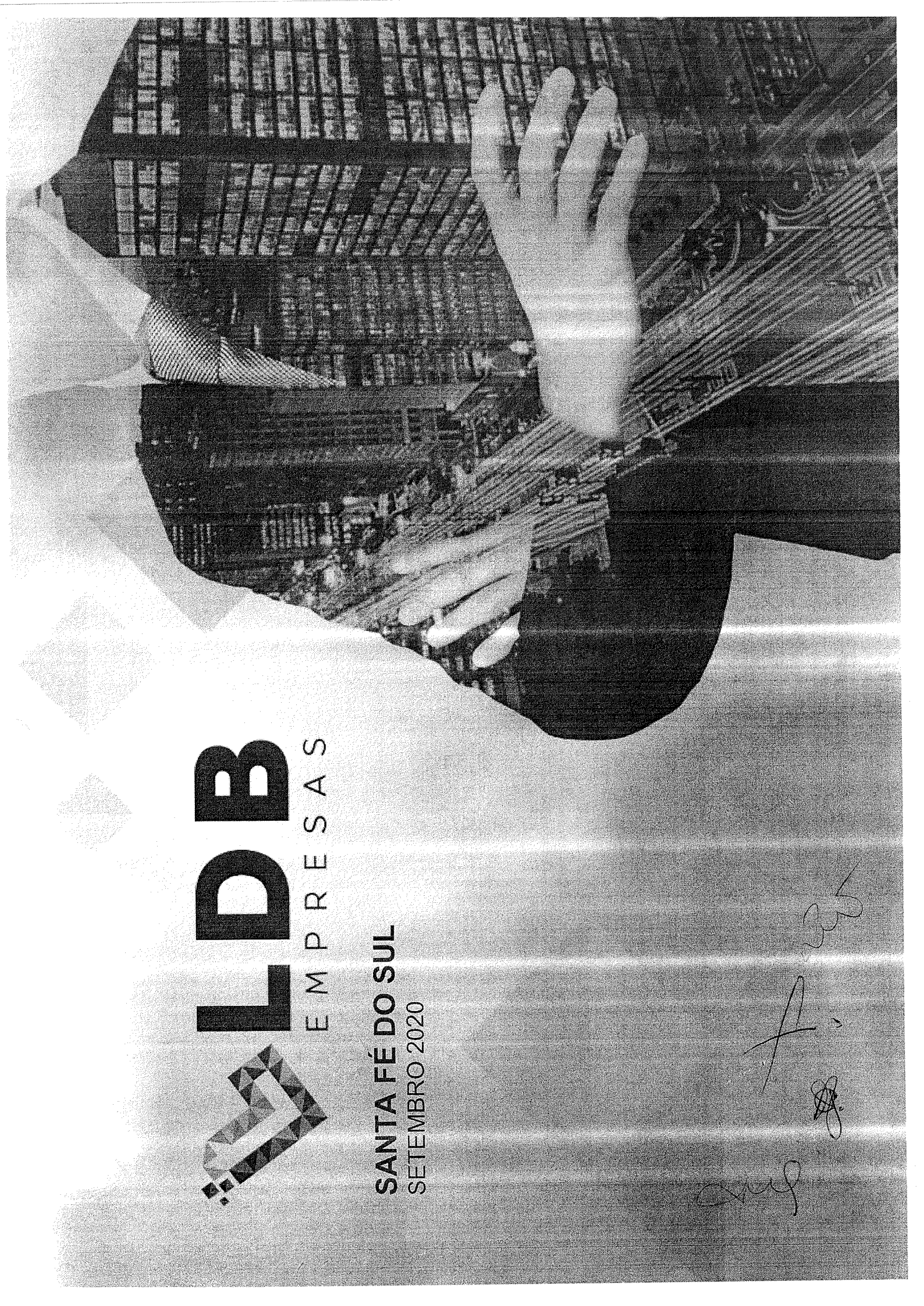
Ass



LD B
E M P R E S A S

SANTA FÉ DO SUL
SETEMBRO 2020

Handwritten signatures and initials, including a large 'F' and a signature that appears to be 'Luis'.



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.

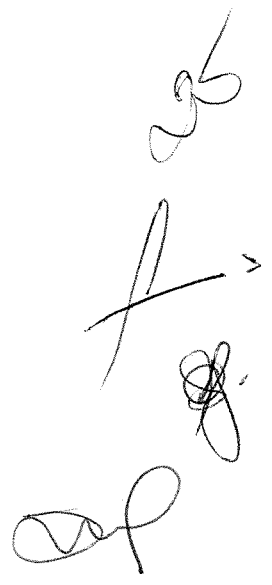
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 19.10.2020.

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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 95,00%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

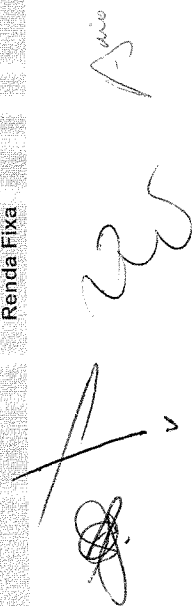
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,77	-1,56	-1,39	201.433,35	0,26	14.952.965,82	1,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,72	-1,56	-1,10	7.781.900,51	10,21	5.533.318.681,28	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,79	-1,53	-1,24	12.866.732,38	16,89	5.834.527.804,73	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	-0,61	1,92	10.300.451,96	13,52	1.241.251.655,53	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,01	-0,16	4,29	13.794.018,75	18,10	17.747.142.317,32	0,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,17	0,02	1,03	0,00	0,00		
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,22	-0,75	1,86	15.843.458,59	20,79	10.452.752.168,75	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	-0,50	4,53	10.050.923,61	13,19	13.535.810.678,86	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,54	-0,82	1,86	70.838.919,15	92,97		

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	0,31	0,04	1,21	1.208.368,15	1,59	1.693.031.076,47	0,07
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,91	-0,52	10,73	333.546,07	0,44	78.841.486,25	0,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,55	-0,08	3,10	1.541.914,22	2,02		

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	149,61	0,00	-83,89	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			149,61	0,00	-100,00	0,00	0,00		
Renda Fixa			7,34	-0,80	1,91	72.380.833,37	95,00		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

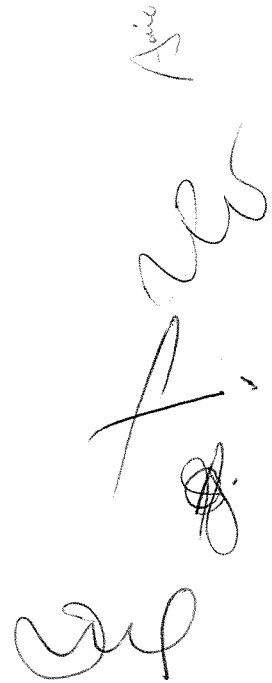
5,00%

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	33,99	-3,99	-17,79	496.767,64	0,65	152.638.588,77	0,33
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			33,99	-3,99	-17,79	496.767,64	0,65		

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

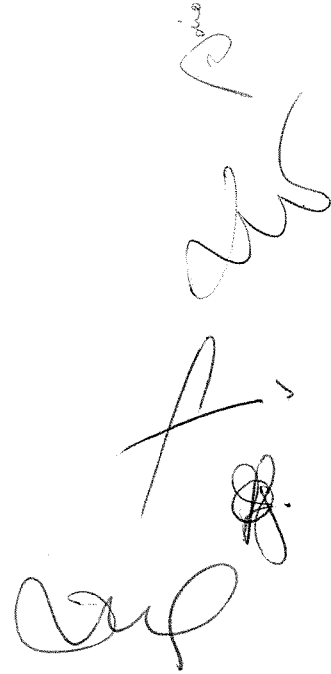
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CABEDAL	CABEDAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,01	-0,02	2.644.437,16	3,47	1.470.417.599,47	0,18
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,04	0,09	670.726,44	0,88	160.328.911,90	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,07	-0,01	0,00	3.315.163,60	4,35		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,29	-0,55	-2,74	3.811.931,24	5,00		
Total			7,10	-0,79	1,66	76.192.764,61	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	70.838.919,15	92,97	0,00	75,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.541.914,22	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	72.380.833,37	95,00				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	496.767,64	0,65	0,00	1,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	3.315.163,60	4,35	0,00	5,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.811.931,24	5,00				



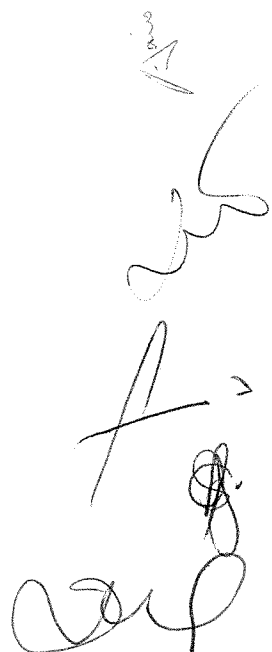
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No. Mês	No. Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No. Mês (R\$)	No. Ano (R\$)
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	-0,82 -520,60	1,86 81,69	0,55 108,09	4,27 341,42	3,70 104,47	-579.930,11	1.237.641,97
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-0,49 -21,48	0,00 0,00	0,00 0,00	-46,59 -1.314,88	0,00	-1.559,88
Artigo 7º IV, Alinea a % do CDI	-0,08 -50,34	3,10 136,11	0,41 80,89	0,84 66,84	4,21 118,89	-1.219,45	54.307,19
Artigo 7º VII, Alinea a % do CDI	0,00 0,00	-100,00 -4.394,77	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 -2.822,44	0,00	-571,29
Artigo 8º II, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 0,81	-17,79 0,41	-4,63 -4,15	16,12 -13,44	1,30 10,99	-20.624,57	-107.480,00
Artigo 8º IV, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 4,78	0,00 18,20	-0,01 0,47	-0,05 -29,60	-0,03 9,65	-433,36	138,96
						-602.207,49	1.182.476,95

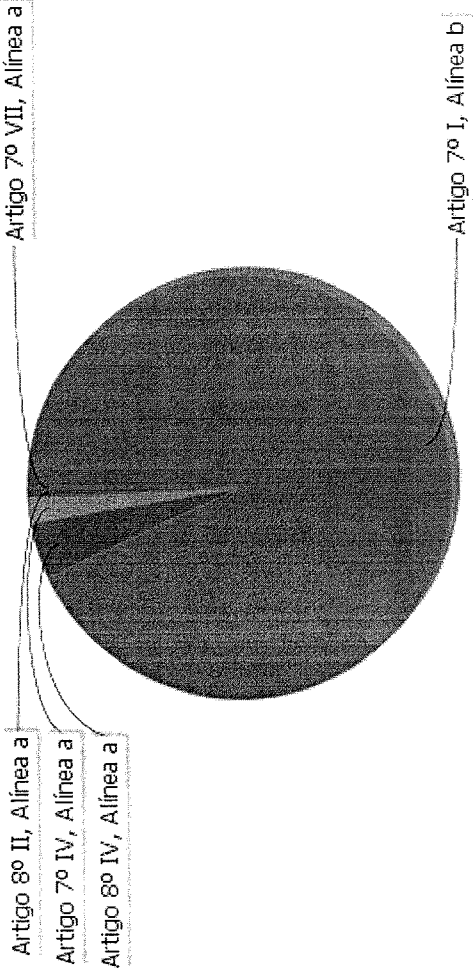
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	72.544.054,94	95,21	72.544.054,94	95,21
de 31 a 364 dias	0,00	0,00	72.544.054,94	95,21
acima de 365 dias	3.648.709,67	4,79	76.192.764,61	100,00



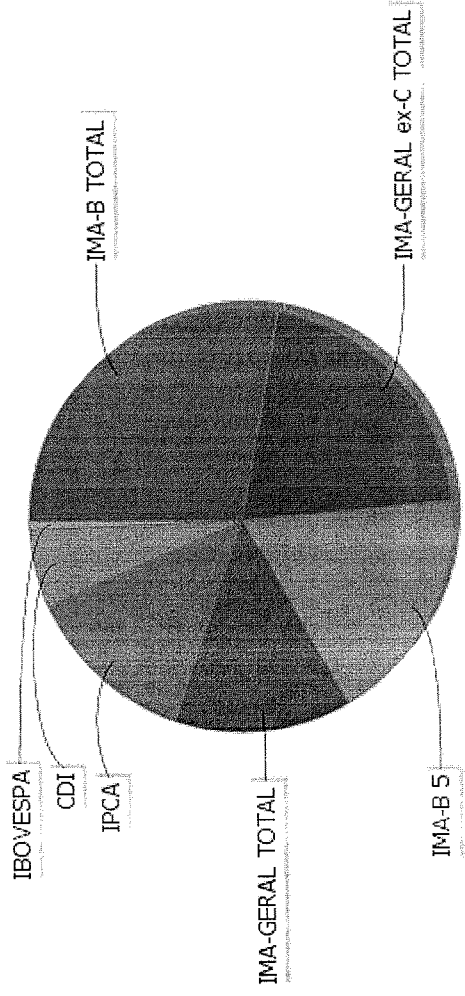
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 92,98%
- Artigo 8º II, Alínea a: 4,35%
- Artigo 7º IV, Alínea a: 2,02%
- Artigo 8º IV, Alínea a: 0,65%
- Artigo 7º VII, Alínea a: 0,00%

Alocação Por Estratégia

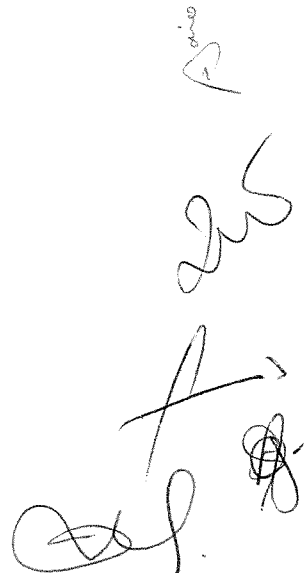
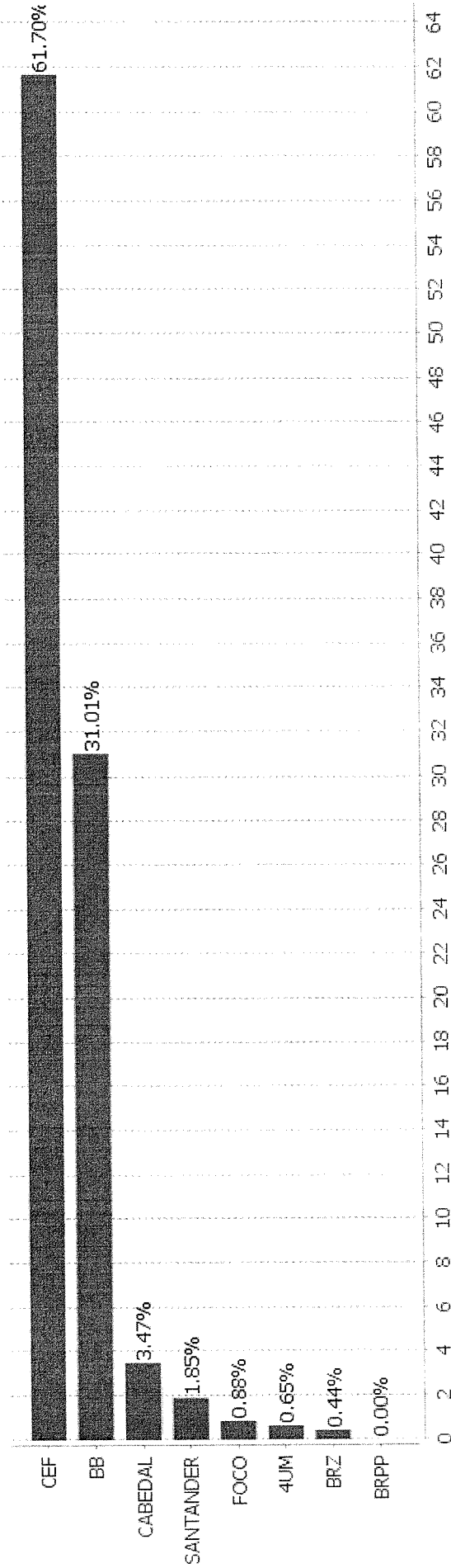


- IMA-B TOTAL: 27,80%
- IMA-GERAL ex-C TOTAL: 20,79%
- IMA-B 5: 18,10%
- IMA-GERAL TOTAL: 13,52%
- IPCA: 13,19%
- CDI: 5,94%
- IBOVESPA: 0,65%

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

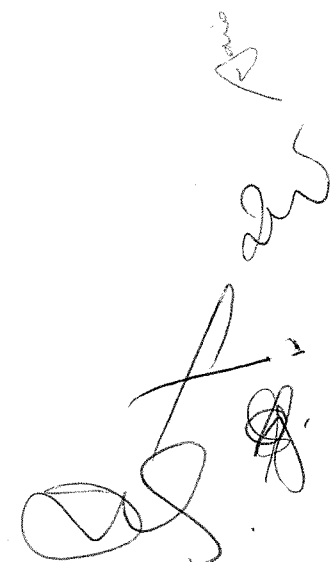
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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	-0,79				1,66
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13				5,85
p.p. indexador	-0,23	-0,24	-3,77	0,75	1,28	0,49	1,24	-1,56	-1,92				-4,19
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

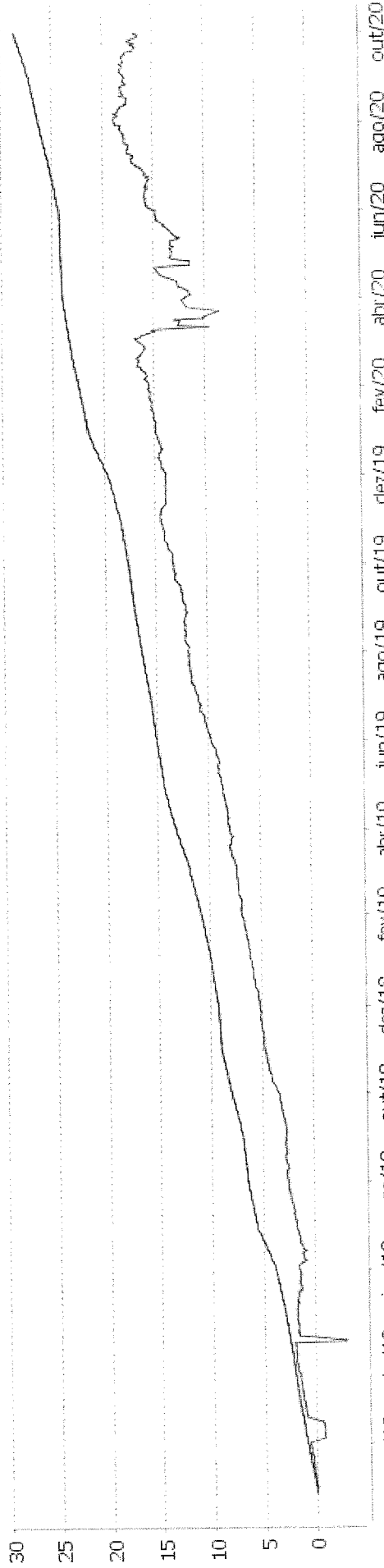
RELATÓRIO TRIMESTRAL

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	14	42,42	03 meses	0,49	2,78	-2,29	3,80
Meses abaixo da Meta Atuarial	19	57,58	06 meses	4,05	3,79	0,26	5,55
			12 meses	3,13	9,32	-6,19	7,10
			24 meses	13,12	19,21	-6,09	5,06
Maior rentabilidade da Carteira	2,14	2020-07	36 meses				
Menor rentabilidade da Carteira	-3,19	2020-03	Desde 29/12/2017	16,83	28,67	-11,84	6,16



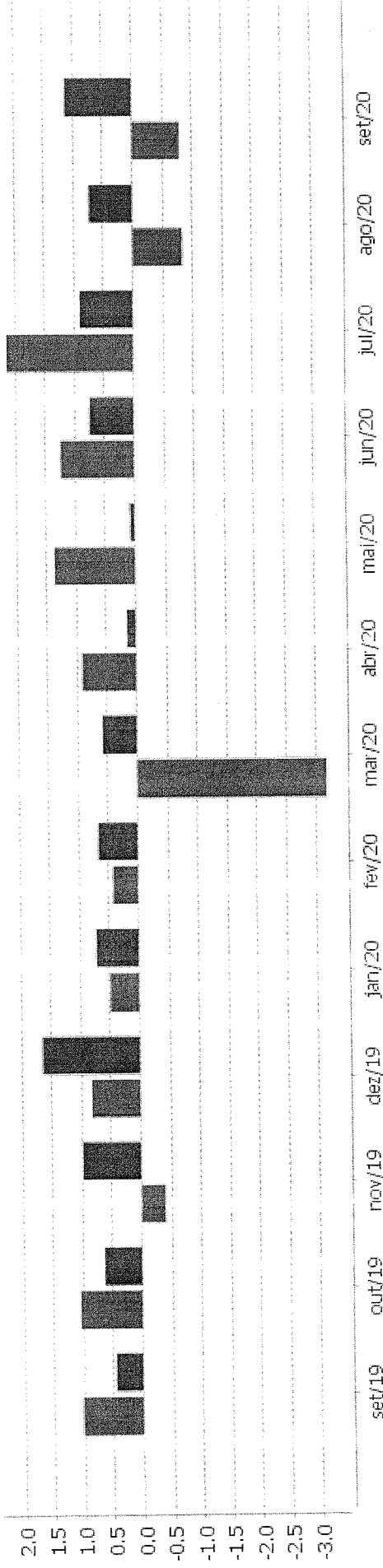
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



— SANTA FÉ DO SUL — Meta Atuarial

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



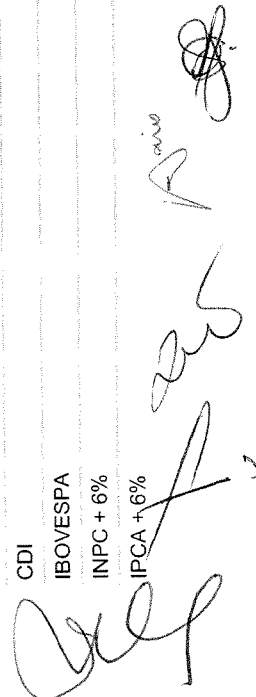
■ SANTA FÉ DO SUL ■ Meta Atuarial

[Handwritten signature]

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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-1,53	-1,00	0,89	5,84	1,68	33,36	36,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,02	-0,28	-0,07	-0,12	-0,43	-0,78	-1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-0,16	4,29	1,21	4,96	6,91	23,18	30,91
Var. IMA-B 5 p.p.		-0,04	-0,22	-0,09	-0,15	-0,33	-0,58	-0,93
SANTANDER FIC IMA B TP RF		-1,56	-1,39	0,81	5,60	1,26	32,22	34,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,05	-0,67	-0,15	-0,37	-0,85	-1,92	-2,69
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		-0,75	1,86	0,10	3,07	3,70	21,50	27,56
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.		-0,04	-0,10	-0,15	0,08	-0,19	0,39	0,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		-0,50	4,53	-0,09	3,18	6,41	25,88	33,17
Var. IPCA p.p.		-1,14	3,19	-1,34	2,37	3,27	19,76	22,25
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		-1,56	-0,93	0,83	5,77	1,83	33,39	36,49
Var. IMA-B TOTAL p.p.		-0,04	-0,21	-0,13	-0,20	-0,28	-0,75	-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		-0,61	1,92	0,30	3,01	3,80	20,81	26,70
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.		-0,01	-0,49	-0,22	-0,42	-0,55	-1,04	-1,72
BB PREV IPCA II		0,04	1,46	0,56	0,88	2,58	9,02	16,18
Var. IMA-B 5 p.p.		28,36	64,38	108,71	70,10	72,93	89,88	93,19
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		-0,52	10,73	-0,45	0,39	-40,56	-30,35	-51,87
% do CDI		0,99	11,45	-1,41	-5,58	-42,67	-64,49	-89,44
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO		0,00	-83,89	0,00	0,00	-92,31	-98,03	-99,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.		0,00	-3,686,99	0,00	0,00	-2,605,53	-976,66	-571,56
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2		-0,04	0,09	-0,09	-0,20	0,00	-0,35	
% do CDI		-23,58	3,74	-18,46	-15,89	0,02	-3,53	
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES		-0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,04	-0,13	-0,18
% do CDI		-4,46	-0,72	2,64	-0,55	-1,05	-1,30	-1,05
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		-3,99	-17,79	-4,63	16,12	1,30	71,24	52,97
% do CDI		0,81	0,41	-4,15	-13,44	10,99	52,01	25,63
4UM SMALL CAPS FIA		0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
Var. IBOVESPA p.p.		-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
CDI		1,36	6,58	3,22	4,50	10,12	20,11	32,29
IBOVESPA		1,13	5,85	2,78	3,79	9,32	19,21	31,99
INPC + 6%								
IPCA + 6%								



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	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32	19,91
IRF-M 1+	-0,91	5,40	-0,59	3,90	7,61	30,00	36,94
IRF-M TOTAL	-0,56	4,62	-0,24	3,15	6,56	24,50	31,64
IMA-B 5	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,75	31,84
IMA-B 5+	-2,60	-4,56	0,75	6,78	-1,67	42,42	41,26
IMA-B TOTAL	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14	37,56
IMA-C TOTAL	2,95	17,78	9,60	18,32	19,95	48,39	67,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,71	1,96	0,25	2,99	3,90	21,11	27,38
IMA-GERAL TOTAL	-0,60	2,41	0,53	3,43	4,35	21,85	28,42
IDKA 2	0,02	5,41	1,99	5,41	8,00	21,88	32,26
IDKA 20	-4,30	-11,82	0,58	7,11	-8,89	56,79	46,43
CDI	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,36
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IBRX 100	-4,58	-17,42	-0,04	30,33	-8,59	23,26	30,47
IBRX 50	-4,62	-18,06	-0,37	31,30	-10,02	16,09	24,57
SMALL CAP	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49	42,68
IFIX	0,46	-12,59	-0,41	12,06	4,12	30,92	25,84
Índice Consumo - ICON	-3,96	-9,26	1,83	42,00	-1,04	53,03	27,90
Índice Dividendos - IDIV	-4,63	-21,08	-3,31	14,78	-9,81	37,85	30,49
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,64	1,34	1,24	0,81	3,14	6,12	10,92
INPC	0,87	2,04	1,68	1,49	3,89	6,93	11,17
IGPM	4,34	14,40	9,59	12,51	17,94	21,91	34,14
SELIC	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04	17,37
Meta Atuarial							




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
28	04/09/2020	BB PREV IPCA II	0,00	207.182,42	103.095,35372055	2,0096193720
29	25/09/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	720.751,90	0,00	484.751,24695600	1,48668489860

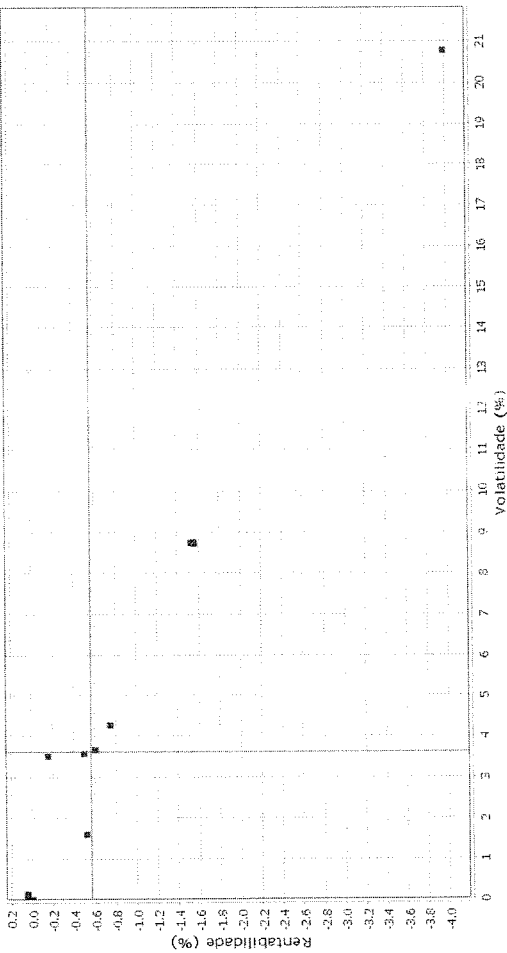


Handwritten signature and date: 25/09/2020

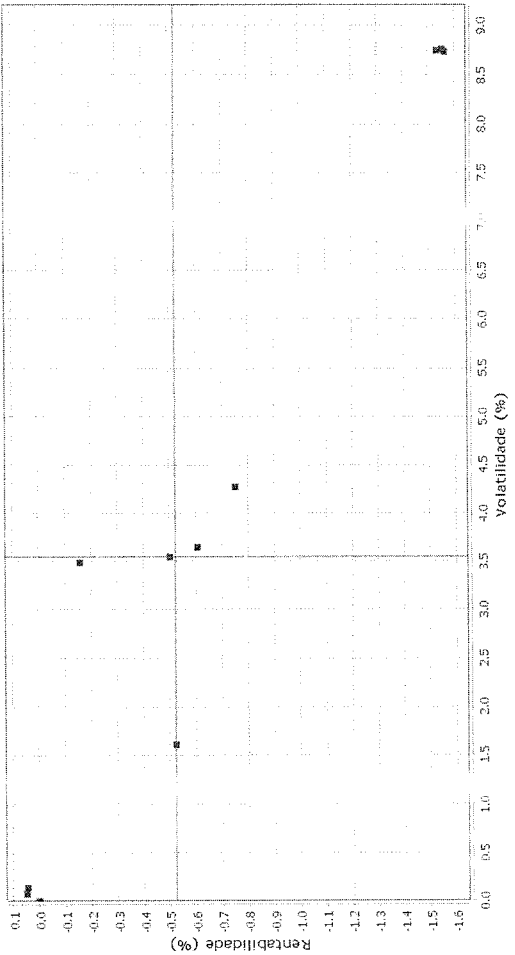
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

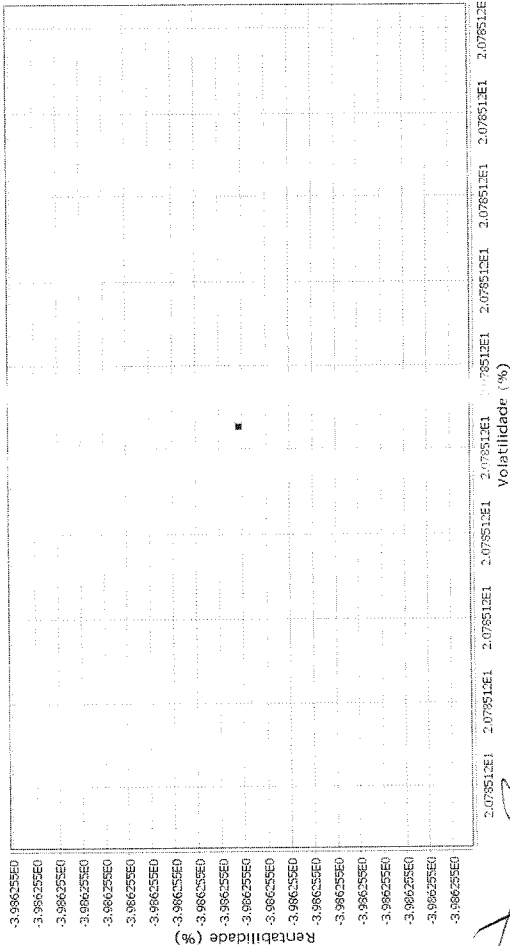
SANTA FÉ DO SUL - No Mês



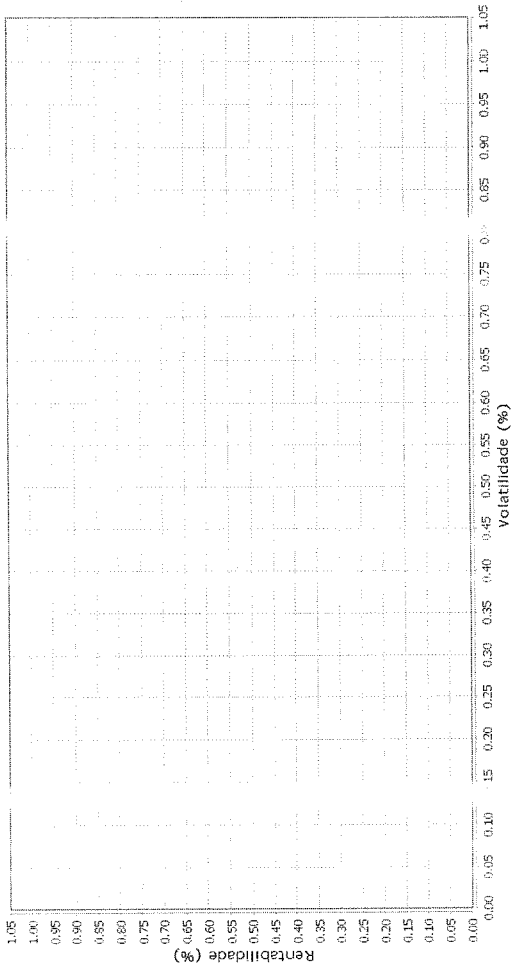
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês

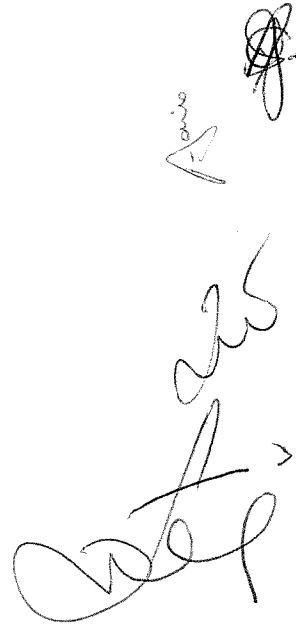


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-	0,00	0,00	0,00
BB PREV IPCA II	Artigo 7º I, Alínea b	0,07	NaN	0,00	-1,47	0,05	0,00	0,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,07	0,00	-0,82	0,04	1.208.368,15	1,59
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	1,61	0,28	0,00	-0,42	-0,52	333.546,07	0,44
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,49	1,02	0,16	-0,09	-0,16	13.794.018,75	18,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,55	1,33	0,17	-0,19	-0,50	10.050.923,61	13,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,31	0,18	-0,21	-0,61	10.300.451,96	13,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,27	1,43	0,29	-0,21	-0,75	15.843.458,59	20,79
SANTANDER FIC IMA B TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,73	3,23	0,01	-0,20	-1,56	201.433,35	0,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,75	3,24	0,54	-0,19	-1,53	12.866.732,38	16,89
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	8,76	3,22	0,33	-0,20	-1,56	7.781.900,51	10,21
4UM SMALL CAPS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,79	11,14	0,04	-0,20	-3,99	496.767,64	0,65

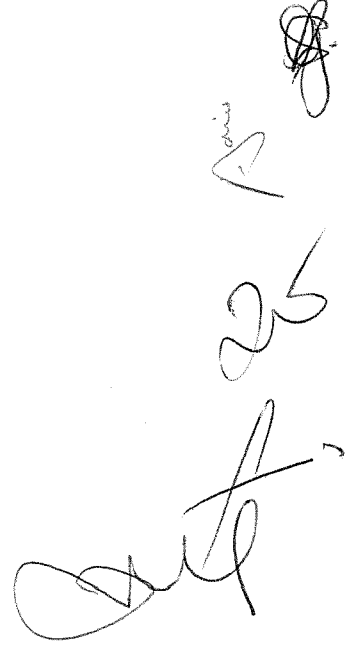


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

Observar que no respectivo mês, setembro de 2020:

- O Instituto possui 20,79% dos seus recursos alocados no fundo BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, percentual este superior ao permitido pela Resolução 3.922 de 25 de novembro de 2010.



Handwritten signature and initials.

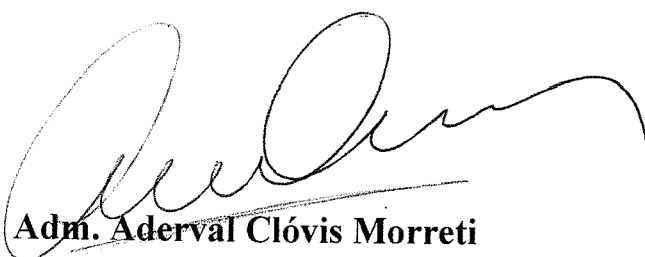
Ofício Especial
ACM

Estância Turística de Santa Fé do Sul- SP, 20 de outubro de 2020.

Prezado Senhor:

A Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, representado pelo seu Presidente Adm. Sr. Aderval Clóvis Morreti, com base na Lei Nº 3.835 de 27 de março de 2019, onde estipula os valores para pagamento do Déficit Atuarial junto ao Instituto Municipal de Previdência – SANTAFEPREV, em decorrência da Pandemia do Covid19 que culminou com a queda de arrecadação e juntamente com a alta inadimplência dos discentes perante a instituição, solicita o **PARCELAMENTO** em 60 (sessenta) parcelas do valor **R\$ 3.486.555,92** (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), valor este referente ao ano de 2020.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração.



Adm. Aderval Clóvis Morreti
Presidente

Ilustríssimo Senhor
RONALDO DA SILVA SALVINI
Diretor Presidente - SANTAFEPREV
Estância Turística de Santa Fé do Sul- SP



Santa Fé do Sul - SP, 19 de outubro de 2020.

OFÍCIO ESPECIAL - GAB

PARA:- SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social.

ASSUNTO:- Parcelamento de aporte do exercício de 2020.

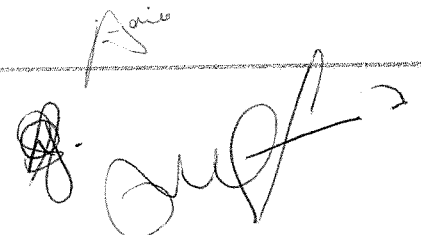
GGA

Prezado Senhor:

Tendo em vista a pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS, que assola o mundo, inclusive nosso país e por consequência nossa querida Estância Turística. Tivemos que investir nossos recursos financeiros, na orientação, prevenção e aquisição de insumos e equipamentos para todos os setores de trabalho da prefeitura, mais precisamente na área da saúde e social, que demanda grandes esforços para atender toda população que além da saúde, também sofre com o fechamento de empresas e indústrias em nosso município.

Sabemos das nossas obrigações com o SANTAFEPREV, principalmente sobre o APORTE elencado na Lei Municipal nº 3.835, de 27 de março de 2019, que neste exercício de 2020, era no montante de R\$ 9.405.245,71 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), para cobertura do déficit atuarial apurado em cálculo realizado com base em 31 de dezembro de 2020.

Ademais, conforme o § 1º do art. 2º, da Lei Municipal em comento previu que o recolhimento do aporte devido ao SANTAFEPREV deveria ser feito até o dia 30 de setembro de cada exercício.

F. G. G.


Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP), 19 de outubro de 2020.

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO 06/2020

Considerando que levantamento realizado nas bases contributivas constantes das Folhas de Pagamentos da Prefeitura Municipal e também das contribuições recolhidas relativamente ao corrente exercício, aponta a existência de débitos previdenciários conforme segue:

COMPETENCIA	TIPO DE CONTRIBUIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
MARÇO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/04/2020	214.957,06
ABRIL/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/05/2020	215.722,59
MAIO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/06/2020	217.965,92
JUNHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/07/2020	217.907,41
JULHO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14/08/2020	217.573,29
AGOSTO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/09/2020	217.850,25
SETEMBRO/2020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15/10/2020	217.951,49
TOTAL GERAL			1.519.928,01

(HUM MILHÃO QUINHENTOS E DEZENOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E UM CENTAVO)

Considerando que os recolhimentos das contribuições devidas conforme acima descrito não foram efetuadas no prazo estabelecido na legislação vigente;

Considerando a deliberação do Conselho Administrativo e Fiscal, conforme consta da ata da **Octagésima Sétima** reunião ordinária do dia 20/10/2020;

RESOLVE com base na legislação pertinente, **NOTIFICAR** essa Prefeitura Municipal para que proceda aos recolhimentos devidos com os acréscimos legais conforme previsto no Art. 86 da Lei 3.104 de 14 de agosto de 2013, **até o dia 16 de novembro de 2020**.

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CGRPPS nº 519

Adriano César Calenti
Controlador Interno




INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL
"CADA VEZ MAIS PREVIDENTE, CUIDANDO DO FUTURO DE Nossos Sãovidosos"

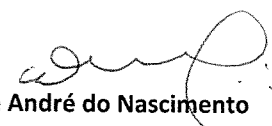
SANTAFÉPREV


Instituto Municipal de Previdência Social

Conselho Administrativo



Fernanda Eloisa da Silva
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.174

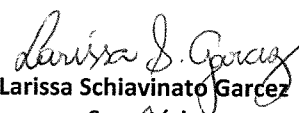

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRPPS nº 1.120

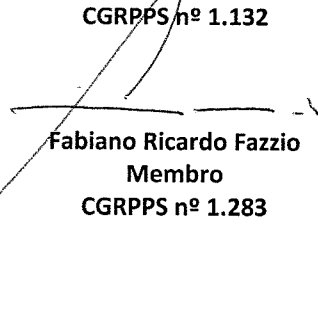

José André do Nascimento
Membro
CGRPPS nº 3.007



Edna Mara da Silva Ferreira
Membro
CGRPPS nº 3.673

Conselho Fiscal


Sonia Soares Aguiar
Presidente do Conselho
CGRPPS nº 3.416


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1.132


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro
CGRPPS nº 1.283


Edimundo dos Santos Martins
Secretário Finanças
28/10/2025

Excelentíssimo Senhor
ADEMIR MASCHIO
DD. PREFEITO MUNICIPAL
NESTA.

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

Amir



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

Santa Fé do Sul