


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 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 22/08/2016, às 9h00, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, nº 1.167 – Centro, nesta de Santa fé do Sul, os membros do Comitê de Investimento, para discutir a seguinte pauta:

- 1- Comparativo Bimestral de Investimentos Junho/Julho 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Aplicação dos Recursos Aporte;
- 4- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 5- Outros assuntos conforme ata.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Agosto de 2016.



Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



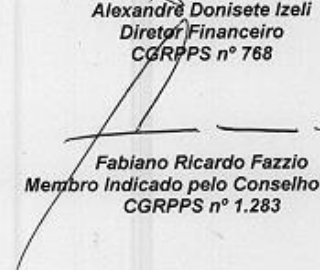
Elio Miller
Contador
CPA 10



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120



Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 768



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo 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

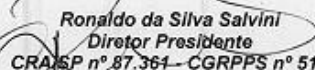



SantaFéPrev

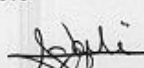
Instituto Municipal de Previdência Social


ATA DA QUADRAGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016.


Aos (22) vinte e dois dias do mês de Agosto de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 9h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV. Estavam presentes os seguintes membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Alexandre Donisete Izeli, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Comparativo Bimestral de Investimentos Junho/Julho 2016; 2 - Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Aplicação dos Recursos Aporte; 4 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 5 - Outros assuntos conforme ata.** O Presidente do Comitê iniciou a pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Julho/2016, foi de R\$ 35.671.220,58 (trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), um aumento de R\$ 605.209,56 (seiscentos e cinco mil, duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que representou 1,73% da rentabilidade geral. **Item 2 - BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, o saldo é de R\$ 0,00 (zero); **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, o saldo é de R\$ 398.466,72 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) que serão aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45.000326-0)** o saldo é de R\$ 294.803,93 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e três reais e noventa e três centavos), sendo que deste total, R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) serão FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 14.803,93 (quatorze mil, oitocentos e três reais e noventa e três centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **Item 3** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, disponíveis no **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 APORTE)**, cujo saldo é de R\$ 18.084,42 (dezoito mil, oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Junho/16, até decisão em contrário. **Item 4** - Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Agosto/2016, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 5** - Informamos aos membros deste Comitê que recebemos o Relatório das Contas do exercício de 2015 do TCESP e Requisição de documentos para Auditoria do Ministério da Previdência Social. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 10h.


Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.364 – CGRPPS nº 519


Elio Miler
Contador - CPA 10


Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro - CGRPPS nº 768


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120


Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo 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





Soluzões em Investimentos
 Soluzões em Investimentos
 Rua ...

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - JUNHO E JULHO 2016

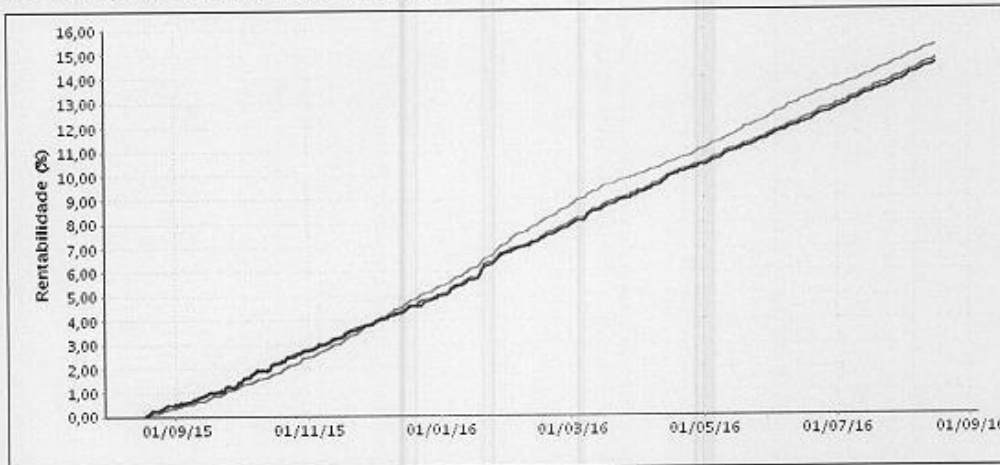
| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | INSCRIÇÃO | CHPJ | Resgate | JUNHO | % | JULHO | % | DIFERENÇA | % RENT. |
|--|-----------|-------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| RENDA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 10% - PI 7% | | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP | 24020015 | 11.328.8600001-35 | D+1 | 3.484.318,89 | 56,02 | 3.530.807,61 | 15,99 | 36.628,75 | 1,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORTE | 20060018 | 11.328.8600001-35 | D+1 | 128.500,20 | 0,59 | 147.505,00 | 0,67 | 18.955,46 | 1,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA II | 11020014 | 18.355.7040001-60 | D+1 | 710.220,19 | 3,26 | 719.135,00 | 3,26 | 8.922,81 | 1,25 |
| FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF | 08402014 | 10.740.6700001-06 | D+1 | 7.531.009,74 | 34,52 | 7.600.091,07 | 34,47 | 77.683,13 | 1,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMB B 5 TP RF LP | 20060013 | 11.060.9130001-10 | D+1 | 9.826.615,56 | 45,25 | 9.943.038,11 | 45,54 | 117.822,65 | 1,19 |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 03102011 | 11.180.6070001-17 | D+1 | 123.473,03 | 0,57 | 126.023,17 | 0,57 | 3.146,82 | 2,47 |
| SUB-TOTAL | | | | 21.814.158,20 | 62,21 | 22.075.996,45 | 61,96 | 261.740,22 | 1,20 |
| RENDA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 10% - PI 10% | | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP | 14120011 | 11.962.2760001-61 | D+730 | 656.695,22 | 100,00 | 640.447,03 | 100,00 | 3.741,81 | 0,59 |
| SUB-TOTAL | | | | 656.695,22 | 1,62 | 640.447,03 | 1,60 | 3.741,81 | 0,59 |
| RENDA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 3% | | | | | | | | | |
| SANTANDER FI EM COTAS DE FICORP - REF. DI | 20060013 | 03.060.1040001-40 | D+0 | 249.607,92 | 3,59 | 450.107,25 | 6,46 | 214.699,63 | 1,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP | 20060013 | 05.764.3360001-84 | D+1 | 6.569.901,03 | 96,42 | 6.635.077,63 | 93,54 | 71.376,60 | 1,10 |
| SUB-TOTAL | | | | 6.819.508,95 | 19,41 | 7.084.035,16 | 19,89 | 264.526,33 | 4,21 |
| RENDA FIA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 8% | | | | | | | | | |
| QT FIDC JUROS REAL | 29042011 | 11.166.6640001-02 | D+540 | 2.022.736,31 | 100,00 | 2.041.046,97 | 100,00 | 19.016,66 | 0,94 |
| SUB-TOTAL | | | | 2.022.736,31 | 5,77 | 2.041.046,97 | 5,72 | 19.016,66 | 0,94 |
| RENDA FIA - ART. 7º - INCISO VII - L. 6% - PI 3% | | | | | | | | | |
| FCC TREBIBANK BANCO DE FOMENTO MULTIBETORIAL | 03052011 | 06.927.4930001-09 | 2019 | 15.797,15 | 100,00 | 14.871,39 | 100,00 | -915,76 | -5,92 |
| SUB-TOTAL | | | | 15.797,15 | 0,05 | 14.871,39 | 0,04 | -915,76 | -5,92 |
| TOTAL RENDA FIA | | | | 31.216.819,83 | 89,25 | 31.887.890,99 | 89,24 | | |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO II - L. 15% - PI 2% | | | | | | | | | |
| J WALLCELII SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 03022011 | 09.550.1970001-07 | D+20 | 211.912,36 | 100,00 | 237.654,45 | 100,00 | 25.742,09 | 12,15 |
| SUB-TOTAL | | | | 211.912,36 | 0,60 | 237.654,45 | 0,67 | 25.742,09 | 12,15 |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO IV - L. 5% - PI 5% | | | | | | | | | |
| FI EM PARTICIPAÇÕES FFOFUNDO ROMA | 14120010 | 20.886.5750001-60 | D+1440 | 2.650.504,69 | 100,00 | 2.650.220,25 | 100,00 | -284,64 | -0,91 |
| SUB-TOTAL | | | | 2.650.504,69 | 7,66 | 2.650.220,25 | 7,43 | -284,64 | -0,91 |
| RENDA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO V - L. 6% - PI 6% | | | | | | | | | |
| FCCO CONQUEST FFP | 20112011 | 10.625.6290001-47 | 2017 | 846.036,20 | 100,00 | 843.498,26 | 100,00 | -2.535,64 | -0,30 |
| SUB-TOTAL | | | | 846.036,20 | 2,41 | 843.498,26 | 2,36 | -2.535,64 | -0,30 |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | | 3.708.453,25 | 10,68 | 3.731.373,06 | 10,44 | 22.920,51 | 0,62 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | | 60.830,72 | 0,17 | 72.786,61 | 0,20 | 12.117,79 | 19,88 |
| TOTAL GEPAL | | | | 35.666.011,09 | 100,00 | 36.671.226,65 | 100,00 | 605.209,94 | 1,73 |

| BANCO | JUNHO | | JULHO | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| CEF | 23.921.626,33 | 68,22 | 24.180.207,61 | 67,01 |
| BB | 4.204.651,05 | 11,99 | 4.287.038,27 | 12,33 |
| SANTANDER | 367.081,57 | 1,05 | 584.879,72 | 1,64 |
| GESTÃO ANT. | 6.333.714,13 | 18,20 | 6.428.539,45 | 18,02 |

[Handwritten signatures and initials]



Relatório do período de 17/08/2015 até 17/08/2016



| ATIVO | RETORNO (%) | VOL (AA) | SHARPE | PATRIMÔNIO | RESGATE (%) | RESGATE (R\$) | APL. MÍN. | INÍCIO (R\$) | ULT. 12M (%) | ACUM. ANO (R\$) | MES ANTE. (R\$) |
|---|-------------|----------|--------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC | 14,5872 | 0,5151 | 0,0486 | R\$ 8.444.678.721,24 | 103,2176 | D+0 | R\$ 1.000,00 | 97,9435 | 14,5994 | 9,1679 | 1,0279 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF | 14,7280 | 0,4546 | 0,0721 | R\$ 10.417.362.314,01 | 104,2139 | D+0 | R\$ 1.000,00 | 89,1053 | 14,7472 | 9,2197 | 1,0315 |
| IPCA + 6%a.a. | 15,3013 | 0,2355 | --- | --- | 108,2703 | --- | --- | 30.681.568,9185 | 15,3500 | 9,3999 | 0,9114 |

(*) Para fundos que admitem resgate antecipado mediante pagamento de taxa de saída (respeitando as demais regras do fundo), será considerado no comparativo o menor período de resgate previsto no regulamento. Desta maneira, antes de realizar uma aplicação é importante consultar o regulamento ou a lâmina informativa do fundo.

- **Retorno:** Percentual (%) de ganho líquido do investidor em determinado período, já descontados o valor das taxas de administração, de performance (se houver) e as demais despesas do fundo.
- **Volatilidade:** É uma medida de dispersão nas cotações de um ativo financeiro, que pode ser uma ação, título e/ou fundo de investimento. Quanto maior a variação de um ativo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro e, por isso, a volatilidade é utilizada como uma medida de risco para fundos de investimento.
- **Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é um indicador que permite avaliar a relação entre o risco e o retorno dos fundos e deve ser usado para comparar fundos de uma mesma categoria. O retorno do fundo, menos o retorno do ativo livre de risco (indexador), é definido como um prêmio que o investidor tem pelo risco que se dispôs a assumir.
- **Patrimônio Líquido:** Representa a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos. No caso dos fundos de investimento, o patrimônio líquido é a soma de todos os ativos e operações do fundo, descontados os custos e as taxas.
- **CDI** São títulos negociados no mercado interbancário, é utilizada como referencial para o custo do dinheiro (Juros). Por esse motivo, essa taxa também é utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.
- **Resgate:** Data de liquidação financeira em conta, discriminados no prospecto do fundo.
- **Aplicação Mínima:** Valor mínimo para realizar a primeira aplicação, discriminados no prospecto do fundo.
- **Desde o Início:** Rentabilidade acumulada desde a data de constituição do fundo até o mês anterior à divulgação.
- **Últimos 12 meses:** Rentabilidade acumulada no período de 12 meses do calendário civil e seus múltiplos, contados até o mês anterior à divulgação.
- **Acumulado no Ano:** Rentabilidade acumulada em todos os meses do ano corrente do calendário civil.
- **Mês anterior:** Rentabilidade acumulada no mês anterior do calendário civil.

Esta análise foi elaborada pelo Risk Office e possui um caráter meramente informativo e os resultados apresentados não podem ser considerados como recomendação de investimento ou como garantia de comportamento futuro dos ativos ou das instituições.

Os resultados apresentados foram calculados valendo-se de dados de mercado e de metodologias estatísticas / probabilísticas.