

## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 26/05/2015, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Posição da Aplicações Financeiras Abril/2015;
- 2- Relatório Análise de Investimentos RiskOffice – Abril/2015;
- 3- Cronograma de Resgate do Fundo QT FIDC Juros Real;
- 4- Cronograma de Resgate do Fundo Diferencial;
- 5- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Maio de 2015.




**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**  
Presidente do Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 773

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 26/05/2015 – 17 horas

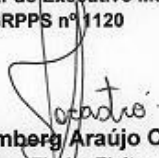
**MEMBROS**



**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 773



**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 1120



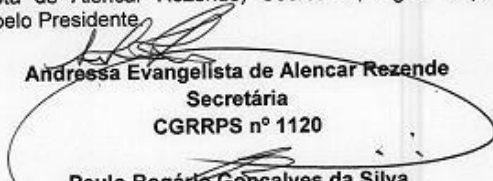
**José Rollemberg Araújo Castro**  
Membro Titular Eleito



**Renata Alves Rodrigues**  
Membro Titular Eleito  
CGRPPS nº 1132

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

Aos (26) vinte e seis dias do mês de Maio de 2015, na sala de Reuniões do SantaFéprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h, realizou-se a **DÉCIMA NONA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Renata Alves Rodrigues e José Rollemberg Araújo Castro, e a presença de Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira e Elio Miler, Contador, a ausência do Diretor Presidente foi justificada tendo em vista viagem a São Paulo para participar do Curso sobre Controle Interno na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e visita a RiskOffice para tratar da situação Fundo Roma e FOCO. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Posição da Aplicações Financeiras Abril/2015; 2 - Relatório Análise de Investimentos RiskOffice – Abril/2015; 3 - Cronograma de Resgate do Fundo QT FIDC Juros Real; 4- Cronograma de Resgate do Fundo Diferencial e 5 Outros assuntos.** Para apresentação da pauta o Presidente do Conselho convidou a Sra. Laurie Medeiros, Diretora Financeira para apresentação e esclarecimentos. Iniciando a palavra a Diretora Financeira apresentou: **Item 1** - Fechamos o mês de Abril/2015, com saldo geral de R\$ 24.252.154,18 (vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos). **Item 2** – Foi encaminhado o relatório de análise onde foi discutido com o conselho. **Item 3** – Levo ao conhecimento deste conselho o cronograma de resgate das cotas do Fundo QT FIDC Juros Real que inicia a primeira parcela em 20/06/2017 com termino da décima segunda parcela em 21/05/2018, conforme e-mail em anexo **Item 4** – Quanto ao resgate das cotas do Fundo Diferencial, o mesmo ocorrerá em Dezembro/2015, haja visto que a solicitação ocorreu em Novembro/13, prazo para conversão das cotas será 730 dias + D+1. **Item 5** – Recebemos da Bridge Administradora de Recursos Ltda, administrador do Fundo de Investimento Multimercado Fp1 Longo Prazo (antigo Fundo Roma), dois comunicados datados em 22/04/2015 e 30/04/2015, comunicando fato relevante sobre impacto negativo na carteira do referido fundo, sendo o primeiro em 5,77% e segundo em 5,25%, o que conforme extrato do mês ocorreu desvalorização de R\$ 354.037,26 (trezentos e cinquenta e quatro mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos). Aproveito para informar a todos os presentes que no dia 25 de junho de 2015, das 8h às 17h será realizado na cidade de Ilha Solteira o 1º Encontro de Governança dos RPPS, os interessados em participar se manifestem para que possamos organizar as inscrições e o traslado. Passando a palavra para o Presidente do Conselho, o mesmo agradeceu de todos os presentes. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h00, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

  
Andressa Evangelista de Alencar Rezende

Secretária  
CGRRPS nº 1120

  
Paulo Rogério Gonçalves da Silva

Presidente  
CGRRPS nº 773

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br


## PARECER DO CONSELHO

O Conselho de Administração 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 pelos itens 1 ao 5 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.


Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 a 5.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 26 de Maio de 2015.


### MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**  
Presidente do Conselho Administrativo  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 773



**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 1120



**José Rollemberg Araújo Castro**  
Membro Titular Eleito



**Renata Alves Rodrigues**  
Membro Titular Eleito  
CGRPPS nº 1132

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL/2016					ABRIL	%
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate			
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 85%	24/02/2015	11.328.820/0001-35	D-1		924.472,97	7,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-MI TP	11/02/2014	19.303.784/0001-90	D-1		628.380,47	4,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP BVCA II	09/02/2014	10.740.670/0001-06	D-1		4.058.853,58	37,24
FI CAIXA BRASIL RFM I TP RF	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1		6.615.238,94	50,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	02/10/2011	11.189.887/0001-17	D-1		103.791,73	0,79
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)					13.184.738,39	84,35
SUB-TOTAL					800.992,25	100,00
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 85% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%	14/12/2011	11.922.276/0001-81	D-1730		800.992,25	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP					800.992,25	3,32
SUB-TOTAL					346.754,79	7,52
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	23/05/2013	08.059.104/0001-40	D-10		832.931,28	26,04
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	17/01/2014	08.259.793/0001-20	D-1		3.198.057,82	73,05
BRUBESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.184.348/0001-84	D-1		4.377.693,90	18,93
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP					1.699.125,99	100,00
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	29/04/2011	11.156.684/0001-02	D-1540		1.699.125,99	6,96
GT FIC-JUROS REAL					21.657,44	100,00
RENDIA FISA - ART. 7º - INCISO VI, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019		21.657,44	0,09
FIC TREDDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL					21.657,44	0,09
SUB-TOTAL					30.074.931,97	93,32
TOTAL RENDA FIXA						
RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%	03/02/2011	09.550.187/0001-07	D-120		179.732,49	100,00
J. WALLCELII SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					179.732,49	0,74
SUB-TOTAL					179.732,49	0,74
RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D-1140		3.049.089,08	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO NCM4)					3.049.089,08	12,27
SUB-TOTAL					3.049.089,08	12,27
RENDIA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	29/11/2011	10.825.020/0001-47	2017		668.624,31	100,00
FOOO CONQUEST FIP					668.624,31	3,44
SUB-TOTAL					668.624,31	3,44
TOTAL RENDA VARIÁVEL					4.092.455,88	16,22
TOTAL RENDAS					91.413,21	0,38
SALDO CONTA CORRENTE					24.232.154,18	100,00
TOTAL GERAL					24.232.154,18	100,00

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

## Risco de Mercado

### Patrimônio Líquido

PL Calculado	24.161.221,80
PL Informado	24.160.700,82
PL Calculado a Mercado	24.161.221,80

### Value At Risk

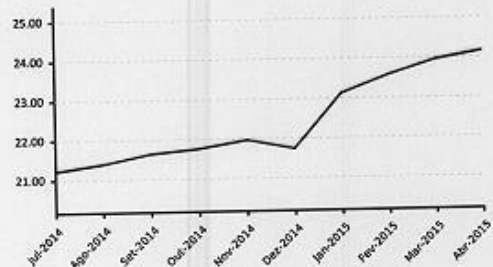
Value-at-Risk	178.523,25
Value-at-Risk (%)	0,7389

### Parâmetros Para Cálculo Do VaR

Modelo	Non-Parametric
Nível de Confiança	95%
Horizonte de Tempo	21

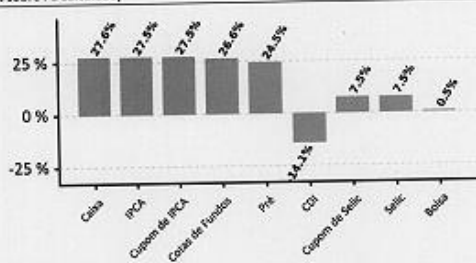
## Evolução do PL

(em milhões)

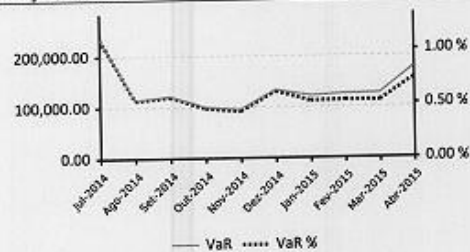


## Distribuição Percentual da Carteira por Fator de Risco

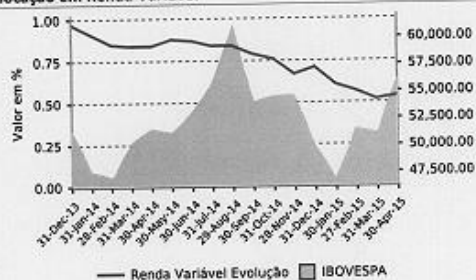
(% sobre PL Calculado)



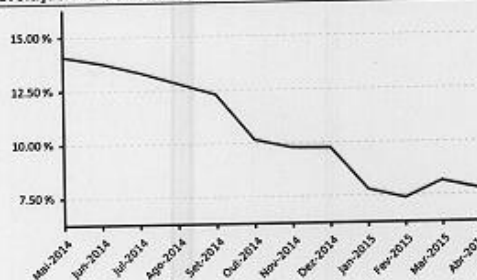
## Evolução do VaR



## Alocação em Renda Variável



## Evolução de Crédito Privado



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

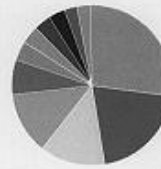


SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

## Composição do Plano

Book	Valor
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	6.615.239,64
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	4.908.833,58
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	3.198.057,82
FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO	3.049.089,08
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	1.689.125,99
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	924.472,97
FOCO CONQUEST FIP	858.624,31
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	832.931,29
FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO	803.999,25
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	629.390,47
Demais carteiras/fundos	650.936,42

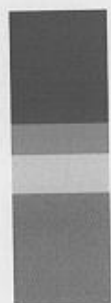
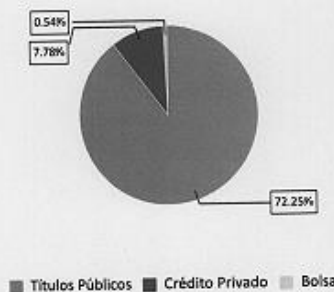


- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
- FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO
- QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC
- FOCO CONQUEST FIP
- BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA
- FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI
- Demais carteiras/fundos

## Participação por Classe de Ativos

Fatores de Risco	%			Dur. Ativa (du)			Dur. Passiva (du)		
	30/04/2015	31/03/2015	27/02/2015	30/04/2015	31/03/2015	27/02/2015	30/04/2015	31/03/2015	27/02/2015
Bolsa	0,54%	0,52%	0,57%	-	-	-	-	-	-
CDI	114,10%	9,03%	11,53%	-	-	-	-	-	-
Caixa	27,60%	23,58%	24,19%	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	26,59%	28,19%	29,25%	-	-	-	-	-	-
Cupom de IPCA	27,46%	27,83%	27,80%	557,04	554,00	568,96	0,00	0,00	0,00
Cupom de Selic	7,49%	7,48%	8,02%	857,44	876,51	754,29	0,00	0,00	0,00
IPCA	27,46%	27,83%	27,80%	-	-	-	-	-	-
Pré	24,47%	21,49%	21,72%	174,00	123,58	146,69	1.095,95	476,56	1.465,68
Selic	7,49%	7,48%	8,02%	-	-	-	-	-	-

## Alocação em Títulos Públicos e Privados



- NTN - 38.00%
- NTNC - 0.00%
- LTN + NTN - 13.30%
- LFT - 10.37%
- Outros - 38.33%



- DEB - 1.63%
- CCI - 0.00%
- DPGE - 0.01%
- CDB - 2.70%
- CCB - 0.00%
- FIDC - 91.20%
- CRI - 0.00%
- LF - 4.36%
- Outros - 0.10%

*[Handwritten signature and initials]*

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



30/Abr/2015

## SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

### Maiores Exposições Consolidado 10+

Contraparte	MtM Info	MtM Info (%)
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10.765.151,31	44,56
QT IPCA FUNDO INVEST DIREITOS	1.689.125,99	6,99
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	43.147,06	0,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	33.903,67	0,14
UNIPAR CARBOCLORO SA	29.041,78	0,12
RANDON SA IMPLEMENTOS	25.147,52	0,10
FUNDO INVEST DIREITOS	21.687,44	0,09
HSBC BANK BRASIL SA BANCO	19.134,67	0,08
BEMATECH SA	17.502,11	0,07
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING	15.831,25	0,07

### Basiléia Emissores Crédito Privado

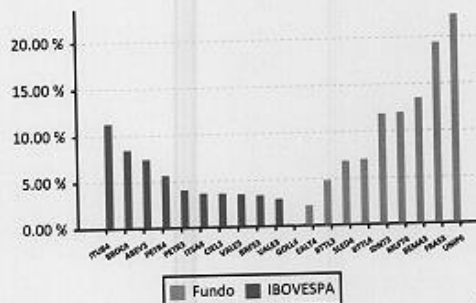
Contraparte	Basiléia	MtM Info
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL	19,80	808,29
BCO DAYCOVAL SA	17,80	43,76
BCO BTG PACTUAL SA	17,50	2.760,67
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	17,50	43.147,06
ITAUSA INVESTS ITAU SA	16,90	5.892,35
BCO BRADESCO SA	16,50	8.317,03
BCO BRASIL SA	16,10	0,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	16,10	33.903,67
BRB BCO BRASILIA SA	15,30	250,59
BCO VOTORANTIM SA	15,00	11.660,75
BCO VOLKSWAGEN SA	14,90	2.726,70
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC	14,40	413,95
BCO SAFRA SA	14,00	2.064,94
BCO INDL COML SA BICBANCO	13,60	413,03
BCO TOYOTA BRASIL SA	13,20	942,88
BCO BNP PARIBAS BRASIL SA	13,10	705,43
HSBC BANK BRASIL SA BANCO	13,10	19.134,67

## Exposições

### Exposição Individual (10+) / Total Ações

#### Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença	Rentabilidade
<b>Positivos</b>				
1 UNIP6	22,39%	0,00%	22,39%	6,71%
2 FRAS3	19,39%	0,00%	19,39%	7,87%
3 BEMAS	13,49%	0,00%	13,49%	0,31%
4 MLFT4	11,97%	0,00%	11,97%	(11,01)%
5 IDNT3	11,85%	0,00%	11,85%	(16,26)%
6 BTTLA	7,04%	0,00%	7,04%	(9,52)%
7 SLED4	6,87%	0,00%	6,87%	(14,63)%
8 BTTL3	4,83%	0,00%	4,83%	(21,74)%
9 EALT6	2,16%	0,00%	2,16%	22,77%
10 GOLL4	0,00%	0,09%	(0,09)%	(2,81)%
Total	99,99%	0,09%	99,90%	
<b>Negativos</b>				
1 ITUB4	0,00%	11,28%	(11,28)%	9,17%
2 SBDC4	0,00%	8,48%	(8,48)%	8,46%
3 ABEV3	0,00%	7,44%	(7,44)%	2,56%
4 PETR4	0,00%	5,69%	(5,69)%	34,12%
5 PETR3	0,00%	4,09%	(4,09)%	48,75%
6 ITSA4	0,00%	3,69%	(3,69)%	6,31%
7 CIEL3	0,00%	3,66%	(3,66)%	10,13%
8 VALES	0,00%	3,53%	(3,53)%	22,10%
9 BRFS3	0,00%	3,38%	(3,38)%	1,74%
10 VALES	0,00%	2,93%	(2,93)%	30,44%
Total	0,00%	54,17%	(54,17)%	



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page, including a circled signature and some scribbles.



# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



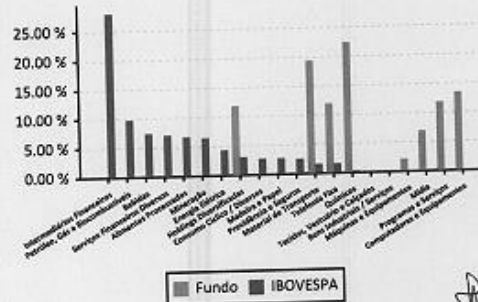
30/Abr/2015

## SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

### Exposição Setorial (10+)

#### Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença
<b>Positivos</b>			
1 Químicos	22,39%	0,36%	22,03%
2 Material de Transporte	19,39%	1,66%	17,73%
3 Computadores e Equipamentos	13,49%	0,00%	13,49%
4 Programas e Serviços	11,85%	0,00%	11,85%
5 Telefonia Fixa	11,97%	1,63%	10,34%
6 Holdings Diversificadas	11,87%	3,11%	8,75%
7 Mídia	6,87%	0,00%	6,87%
8 Máquinas e Equipamentos	2,16%	0,00%	2,16%
9 Bens Industriais / Serviços	0,00%	0,00%	0,00%
10 Tecidos, Vestuário e Calçados	0,00%	0,25%	(0,25)%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,01%</b>	<b>92,99%</b>
<b>Negativos</b>			
1 Intermediários Financeiros	0,00%	28,00%	(28,00)%
2 Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,00%	9,78%	(9,78)%
3 Bebidas	0,00%	7,44%	(7,44)%
4 Serviços Financeiros Diversos	0,00%	7,09%	(7,09)%
5 Alimentos Processados	0,00%	6,68%	(6,68)%
6 Mineração	0,00%	6,46%	(6,46)%
7 Energia Elétrica	0,00%	4,34%	(4,34)%
8 Consumo Cíclico / Diversos	0,00%	2,79%	(2,79)%
9 Madeira e Papel	0,00%	2,79%	(2,79)%
10 Previdência e Seguros	0,00%	2,57%	(2,57)%
<b>Total</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,95%</b>	<b>(77,95)%</b>



*[Handwritten signature and initials]*

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

## Aquisições durante o Mês

Títulos Privados								
Produto	Emissor	Inf.	Taxa	(%)	Vencimento	Rating	Agência	Fundo de Origem
CDB_cdi - HSBC	HSBC	6,93	0,00	106,00	28/12/2015	BR-1	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CDB_cdi - HSBC	HSBC	15,55	0,00	106,00	28/12/2015	BR-1	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CDB_cdi - HSBC	HSBC	49,48	0,00	106,00	28/12/2015	BR-1	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CDB_cdi - HSBC	HSBC	46,46	0,00	106,00	28/12/2015	BR-1	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CDB_cdi - HSBC	HSBC	3.576,45	0,00	106,00	28/12/2015	BR-1	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BBDC	BBDC	1.773,76	0,00	104,75	17/04/2017	Aaa.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	11,36	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	11,36	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	5,68	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	11,36	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	5,68	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	2.030,76	0,00	106,75	13/01/2016	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	11,36	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	22,72	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BCEF	BCEF	2.362,61	0,00	106,00	05/10/2015	brA-1	SP	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	90,10	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	90,10	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - BITA	BITA	45,05	0,00	108,75	03/11/2015	F1+(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - SANB	SANB	1.056,65	0,00	107,00	28/09/2017	Aaa.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - SANB	SANB	1.149,62	0,00	107,25	02/04/2018	Aaa.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - SANB	SANB	991,18	0,00	106,00	10/04/2017	Aaa.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
LF CDI - SANB	SANB	547,97	0,00	106,00	10/04/2017	Aaa.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

## Debêntures

Produto	Emissor	Inf.	Taxa	(%)	Vencimento	Rating	Agência	Fundo de Origem
CIEL14	CIEL	3.949,66	0,00	109,00	13/04/2018	AAA(bra)	FR	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
TAES22	TAEE	118,40	0,99	-	15/12/2017	Aa1.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
TAES22	TAEE	118,40	0,99	-	15/12/2017	Aa1.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

## Títulos Públicos

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	94,48	6,07	6,13	15/05/2055	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	155,72	6,22	6,11	15/08/2050	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	94,80	6,28	6,12	15/05/2045	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	93,42	6,15	6,12	15/08/2040	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	1.214,61	6,23	6,15	15/05/2035	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	773,14	6,20	6,13	15/08/2030	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	1.926,76	6,26	6,33	15/08/2024	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	1.160,69	6,14	6,36	15/05/2023	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	123,80	6,18	6,35	15/08/2022	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	18,53	6,30	6,50	15/08/2020	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP

# ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



30/Abr/2015

## SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	469,72	6,15	6,68	15/05/2019	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	194.224,65	6,15	6,68	15/05/2019	FI CAIXA BRASIL IMA B S TP RF LP
LTN	37.649,07	12,85	13,07	01/01/2019	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	151,23	6,09	6,78	15/08/2018	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	325.423,17	6,09	6,78	15/08/2018	FI CAIXA BRASIL IMA B S TP RF LP
NTNB	637,39	6,16	6,81	15/05/2017	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	4.892,78	6,16	6,81	15/05/2017	FI CAIXA BRASIL IMA B S TP RF LP
NTNB	155,20	6,38	7,34	15/08/2016	SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP
NTNB	89.606,68	6,38	7,34	15/08/2016	FI CAIXA BRASIL IMA B S TP RF LP
LTN	4.140,78	13,47	13,71	01/07/2016	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN	244.590,27	13,47	13,73	01/04/2016	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN	86.722,57	13,36	13,71	01/01/2016	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN	263.884,29	13,38	13,61	01/10/2015	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
LTN	71.276,53	13,03	13,36	01/07/2015	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF

### Alterações de Ratings

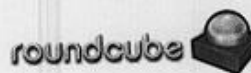
#### Titulos Privados

Produto	Contraparte	Agência	Rating Anterior	Rating Atual	Emissor/Emissão	Fundo de Origem
CDB_cdi - BICB	BCO INDI COML SA BICBANCO	SP	brAAA	brAA+	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

#### Debêntures

Produto	Contraparte	Agência	Rating Anterior	Rating Atual	Emissor/Emissão	Fundo de Origem
CCCI22	INTERCEMENT BRASIL SA	SP	brAA-	brA-	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CCPE12	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	FR	AA(bra)	AA-(bra)	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CSNA15	CIA SIDERURGICA NACIONAL	MOODY	Aa1.br	Aa3.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
CSNA15	CIA SIDERURGICA NACIONAL	MOODY	Aa3.br	Aa3.br	Emissão	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

Assunto **Cronograma de Resgate - Santa Fé do Sul**  
 De Nayla Khaznadar | Quatá Investimentos  
 <nkhaznadar@quatainvestimentos.com.br>  
 Para <laurie@santafeprev.com.br>  
 Cópia <captacao@quatainvestimentos.com.br>  
 Data 2015-05-19 09:20



Laurie, bom dia! Tudo bem?

Conforme falamos, segue abaixo o cronograma de resgate de Santa Fé do Sul no fundo QT IPCA FIDC Juros Real:

Número de Cotas a Serem Resgatadas: 824.241,94468347

Resgate Submetido em: 12/06/2014

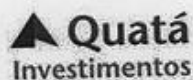
Início do Período de Desinvestimento: (37ª mês e primeira amortização) - 20/06/2017

	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela
Data	20/06/2017	20/07/2017	21/08/2017	20/09/2017	20/10/2017	20/11/2017
Quantidade de Cotas Resgatadas	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724

	7ª parcela	8ª parcela	9ª parcela	10ª parcela	11ª parcela	12ª parcela
Data	20/12/2017	22/01/2018	20/02/2018	20/03/2018	20/04/2018	21/05/2018
Quantidade de Cotas Resgatadas	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724	68.686,828724

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,  
Nayla

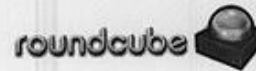


Nayla Khaznadar  
 T. (11) 2626-9212  
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391 – 7ª andar  
 CEP: 01452-000 - Jd. Paullistano – SP  
[nkhaznadar@quatainvestimentos.com.br](mailto:nkhaznadar@quatainvestimentos.com.br)  
[www.quatainvestimentos.com.br](http://www.quatainvestimentos.com.br)

Esta mensagem contém informação confidencial, legalmente protegida e destinada ao uso exclusivo da pessoa acima nomeada. Caso o leitor não seja o seu destinatário, fica desde já notificado que a divulgação ou utilização da mesma são estritamente proibidas. Se esta mensagem foi recebida por engano, queira por favor nos informar imediatamente, respondendo este e-mail.

This message transmission is intended only for the use of the addressee and may contain confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or dissemination of this communication is strictly prohibited. If received in error, please notify us immediately, by replying this message.

Assunto **RES: Resgate Diferencial**  
De Eduardo <eduardo.mollica@drachmacapital.com>  
Para 'Laurie | SantaFéPrev' <laurie@santafeprev.com.br>  
Cópia <eduardo.mollica@drachmacapital.com>, <ri@drachmacapital.com>  
Data 2015-05-21 14:57



Prezada Laurie,

As datas de cotização e liquidação são respectivamente:

10/12/2015 e 11/12/2015

Solicito que seja apontada a conta para transferência.

Obrigado

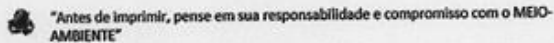
Att,



**Eduardo Mollica**

+ 55(21) 3178-1104 / 3178-1438

Rua Rodrigo Silva, 18 - 5º andar  
Centro - Rio de Janeiro - CEP: 20011-040



---

**De:** Laurie | SantaFéPrev [mailto:laurie@santafeprev.com.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 21 de maio de 2015 08:35

**Para:** eduardo.mollica@drachmacapital.com

**Assunto:** Resgate Diferencial

Bom dia, Eduardo!

Solicito relatório quanto ao pedido de resgate do Fundo Diferencial efetuado em 2013. Qual a data para recebimento? Como ocorrerá o pagamento ao Instituto?

Aguardo retorno.

Grata.

--