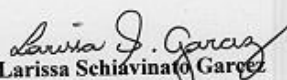


CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Fiscal 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 21/06/2016, às 17h00, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Comparativo de Aplicações Abril/Maio 2016;
- 2- COMPREV;
- 3- Recursos do APORTE;
- 4- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de Junho de 2016.

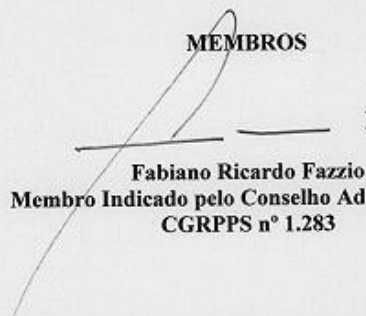

Larissa Schiavinato Garcia
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.124

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

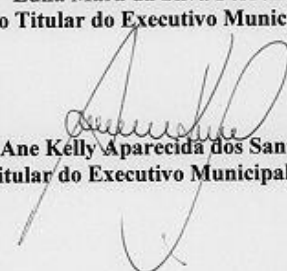
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 21/06/2016 – 17 horas

MEMBROS



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.283

Afastado para Conselho Administrativo
Edna Mara da Silva Ferreira
Membro Titular do Executivo Municipal Eleita



Ane Kelly Aparecida dos Santos
Membro Titular do Executivo Municipal (Transitório)

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


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

Aos (21) vinte e um dias do mês de Junho de 2016, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h00, realizou-se a **TRIGÉSSIMA SEGUNDA** reunião do Conselho de Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Ane Kelly Aparecida dos Santos, e a presença de Alexandre Donisete Izeli, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios, Elio Miler, Diretor de Orçamento de Contabilidade e o Diretor Presidente, Ronaldo Salvini. Havendo quorum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho Sra. Larissa iniciou os trabalhos, convidando o Sr. Fabiano Ricardo Fazzio para secretária-la. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 - Comparativo de Aplicações Março/Abril 2016 e 2 - COMPREV, 3 - Recursos do Aporte e 4 - Outros assuntos.** Dando continuidade o Presidente do Santaféprev iniciou apresentação da pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Maio/2016, foi de R\$ 34.318.277,17 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), um aumento de R\$ 648.990,56 (seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). **Item 2** - Sobre o COMPREV encontra-se parado ainda mesmo depois da reunião em Brasília, única liberação foi o valor de R\$ 55.015,45 (cinquenta e cinco mil, quinze reais e quatrocentos e cinco centavos), e não foi realizada mais nenhuma análise dos demais processos, infirmo que foi iniciado movimento na região noroeste junto ao Diretor Regional Norte da APEPREM e servidor do RIOPRETOPREV no sentido de reunir todos os RPPS da região junto com o superintendente do INSS para que agilize os processos, pois há informações que somente nossa região que encontra-se muito atrasado as análises. **Item 3** - Sobre aplicação dos recursos do APORTE para equacionamento do déficit atuarial conforme Lei Municipal nº 3.445/2016, onde esses recursos deverão ser aplicados sem movimentação no período de 5 (cinco) anos, consultamos a Empresa de Consultoria Financeira RISKOFFICE e a mesma se posicionou da seguinte forma: Conservadora (CDI), Moderado (IRF-M1) e Arrojado (IMA-B5), assim colocamos em discussão qual modelo iremos investir. Com a Palavra o Presidente do Conselho se manifestou pelo Moderado, tem em vista a política adotada, diversificando nos últimos meses em CDI e IRF-M1, portando seu voto seria no IRF-M1, os demais membros e o Conselho Fiscal seguiu o voto, tendo em vista o cenário incerto que vivemos, mesmo com a mudança dos dirigentes da Fazenda e Banco Central. **Item 4** - Estamos agendando reunião junto ao Sr. Fernando de Oliveira, para apresentação da rentabilidade do Fundo Foco Conquest FIP desde o início da aplicação e há possibilidade de venda via Bolsa de Valores, na próxima reunião devemos ter as informações necessárias para apreciação deste Conselho. Informamos ainda que o X Encontro Temático Jurídico e Financeiro da APEPREM será realizado nos dias 26 e 27 de Julho em SP, gostaríamos a participação de todos os conselheiros e também no dia 29 de Junho em São José do Rio Preto acontecerá o curso temático "A Atuação dos Conselheiros, Responsabilidade, Direitos e Deveres" os interessados

favor realizar as inscrições no site da APEPREM. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h30, e para constar, eu (Fabiano Ricardo Fazzio) Secretário, digitei a presente ata que é assinado por mim e pela Presidente.



Fabiano Ricardo Fazzio
Secretário - CGRPPS nº 1.283



Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal - CGRPPS nº 1124

PARECER DO CONSELHO

O Conselho de Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 e 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 e 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Junho de 2016.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.124



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.283

Afastado para Conselho Administrativo

Edna Mara da Silva Ferreira
Membro Titular do Executivo Municipal Eleita



Ane Kelly Aparecida dos Santos
Membro Titular do Executivo Municipal (Transitório)

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

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - ABRIL E MAIO 2016

SB
Cada vez mais próximo, melhor
do futuro de todos nós.

SB
Cada vez mais próximo, melhor
do futuro de todos nós.

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	ABRIL	%	MAIO	%	DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO L, B - L 10% - PI 70%										
SB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-MT TP	24/02/2015	11.328.802/0001-35	D+1	3.421.774,97	16,13	3.457.341,20	16,10	35.566,23	1,04	
SB PREVIDENCIÁRIO TP PCA E	11/02/2014	16.303.794/0001-90	D+1	696.527,63	3,29	703.845,50	3,28	7.317,87	0,78	
FI CAIXA BRAS. IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.746.070/0001-96	D+1	7.312.018,70	34,47	7.452.313,70	34,71	140.294,91	1,92	APL. SALDO - RENT. 1,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.000.913/0001-10	D+1	9.652.103,23	45,54	9.737.220,46	45,55	78.117,23	0,78	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.100.007/0001-17	D+1	121.280,64	0,57	121.183,83	0,56	-96,81	-0,08	
SUB-TOTAL				21.214.702,84	83,01	21.471.310,69	82,77	256.607,85	1,21	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L 10% - PI 10%										
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.802.276/0001-81	D+120	624.533,24	100,00	628.857,49	100,00	4.324,25	0,70	
SUB-TOTAL				624.533,24	1,85	628.857,49	1,83	4.324,25	0,37	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L 30% - PI 30%										
SANTANDER FI EM COTAS DE FIDC/FP REF. DI	23/06/2013	03.006.104/0001-40	D+0	200.720,97	3,46	502.331,10	7,84	301.610,13	140,66	RESG. FOLHA - RENT. 1,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRAS. TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	D+1	5.840.790,20	96,54	5.003.815,35	92,16	-836.974,85	-14,38	
SUB-TOTAL				6.041.511,17	17,02	5.506.146,45	18,02	-535.364,72	-8,99	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L 10% - PI 8%										
CIT FIDC JURIS REAL	29/04/2011	11.189.694/0001-02	D+240	1.973.391,66	100,00	1.998.831,54	100,00	25.439,88	1,28	
SUB-TOTAL				1.973.391,66	6,06	1.998.831,54	6,32	25.439,88	1,28	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L 6% - PI 8%										
FIDC TRISSEBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.827.486/0001-09	2019	17.103,78	100,00	16.025,80	100,00	-1.077,98	-6,31	
SUB-TOTAL				17.103,78	0,05	16.025,80	0,05	-1.077,98	-6,31	
TOTAL RENDA FIXA				29.284.872,68	84,78	29.211.846,97	84,93	-732.825,71	-2,53	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L 10% - PI 2%										
J. MALDCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.650.197/0001-07	D+20	205.341,65	100,00	205.211,65	100,00	-130,00	-0,06	
SUB-TOTAL				205.341,65	0,81	205.211,65	0,80	-130,00	-0,06	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L 6% - PI 6%										
FI MULTIMERCADO FFI LP (FUNDO ROMAN)	14/12/2010	14.287.137/0001-63	D+1440	2.691.312,68	100,00	2.673.960,44	100,00	-17.352,24	-0,64	
SUB-TOTAL				2.691.312,68	7,99	2.673.960,44	7,79	-17.352,24	-0,64	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L 6% - PI 6%										
FIDC CONSQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	847.841,19	100,00	846.974,07	100,00	-867,12	-0,10	
SUB-TOTAL				847.841,19	2,62	846.974,07	2,47	-867,12	-0,10	
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.744.495,52	11,21	3.726.176,16	10,86	-18.319,37	-0,49	
SALDO CONTÁ CORRENTE				41.116,53	0,13	72.260,04	0,21	31.143,51	0,79	
TOTAL GERAL				33.688.268,51	100,00	34.318.277,17	100,00	630.008,66	1,83	

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	22.814.918,32	67,75	23.093.350,51	67,29
BB	4.120.303,20	11,24	4.161.102,70	11,13
SANTANDER	339.813,61	0,98	623.544,03	1,82
GESTÃO ART.	6.359.426,05	18,03	6.387.358,93	18,06

Handwritten signatures and initials.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pagamento de Concessão de Compensação Previdenciária

Competência: Abril /2016 Emitido em: 20/06/2016

RGPS Regime de Origem

Regime Próprio de Previdência Social

Nome: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA FE DO SUL - SP

CGC: 01.799.851/0001-21

Base:	104	Agência:		00799-4	C/C:	00110-9					
Ord	NIT	Matricula	ESP	Nome	Período Atrasado	Valor Atrasado	13o atrasado	Pre-cata	Valor Total		
00001	10616989471	00000000015	02	MARCOLINO RODRIGUES	01/06/2008 a 31/03/2016	40.828,20	3.294,55	434,45	44.557,20		
00002	12237844374	00000000638	02	ARMANDO BISED	17/11/2008 a 31/03/2016	11.659,86	923,58	131,80	12.715,24		
						52.488,06	4.218,13	566,25	57.272,44		

VALOR TOTAL DESBLOQUEADO DE 02/2016 A 04/2016 55.015,45

TOTAL GERAL 112.507,99

TOTAL DE 00000 CALCULADO PELA MÉDIA (*).

Handwritten signatures and initials are present in the lower right area of the document, including a large signature that appears to be 'R.' and other smaller initials.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAGAMENTO DO FLUXO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
COMPETÊNCIA: MAIO / 2016 EMITIDO EM: 20/06/2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA FE DO SU - SP
CGC: 00.798.851/0001-21 BANCO: 104 AGENCIA: 00799-4 C/C: 00110-8

NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR
1007744459-8	9	318,57	1009801899-5	78	319,55	1038208775-1	2810	420,42	1055658085-8	122003	346,22
1061898947-1	15	434,45	1083439214-7	11	358,58	1054509523-1	4324	114,03	1070557842-6	14178065	197,78
1074075989-6	141997	481,45	1074714151-4	8311	177,74	1077184878-7	281998	630,80	1223784437-4	3638	131,80
1700953919-5	1147	300,99	1700953969-1	2858	371,12	1700953986-1	1309	363,44	1702041631-2	51	174,06
1702041633-0	1872	168,31	1703598839-2	5568	89,72	1007744459-8	9	318,57	1009801899-5	78	319,55
1038208775-1	2810	420,42	1055658085-8	122003	346,22	1051898947-1	15	434,45	1083439214-7	11	358,58
1054509523-1	4324	114,03	1070557842-6	14178065	197,78	1074075989-6	141997	481,45	1074714151-4	8311	177,74
1077184878-7	281998	630,80	1223784437-4	3638	131,80	1700953919-5	1147	300,99	1700953969-1	2858	371,12
1700953986-1	1309	363,44	1702041631-2	51	174,06	1702041633-0	1872	168,31	1703598839-2	5568	89,72

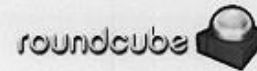
QUANTIDADE TOTAL 18 VALOR TOTAL R\$ 5.377,10

QUANTIDADE DE GLOSA 0 VALOR DE GLOSA R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.377,10

[Handwritten signatures and initials]

Assunto **Re: ANALISE FUNDO SANTA FÉ PREV**
De Rafael Bordim <rafael.bordim@riskoffice.net>
Para Ronaldo | SantaFéPrev <ronaldo@santafeprev.com.br>
Data 2016-06-20 15:01



Ronaldo, boa tarde.

Com o cenário ainda incerto em que vivemos, mantemos nossa posição mais conservadora onde partimos como CDI para a opção mais conservadora, IRFM-1 para complemento do CDI e IMA-B5 para investimento com maior risco, mas com possibilidades maiores de retorno.

Na parcela mais longa, a volatilidade está muito elevada, além de toda a rentabilidade que tivemos nos primeiros meses do ano. Esta rentabilidade não foi gerada por melhoria da economia e sim por euforia em relação aos acontecimentos políticos. Sendo assim, o risco de uma correção do mercado ainda é grande.

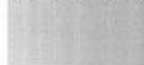
A carteira do Santafeprev hoje está diversificada em cerca de 20% para cada indicador (CDI, IRFM-1 e IMA-B5). Este novo recurso pode ser diluído entre estes levando em consideração o perfil a risco a ser tomado.

Fico a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Um abraço,

Rafael Bordim

Núcleo de Consultores Previdência



tel + 55 11 3707-9000
Av. Tamboré, 267 - 13º andar - Torre Norte - Sala 2
Alphaville - Barueri - SP
CEP 06460-000
www.riskoffice.net

A informação transmitida destina-se apenas à pessoa a quem foi endereçada e pode conter informação confidencial, legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatário. Se o leitor desta advertência não for o seu destinatário, fica ciente de que sua leitura, divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Caso a mensagem tenha sido recebida por engano, é favor comunicar ao remetente e apagar o texto do computador.

Em 20 de junho de 2016 14:33, ronaldosalvini@bol.com.br <ronaldosalvini@bol.com.br> escreveu:

RAFAEL, BOA TARDE!

A PARTIR DESTES MÊS ESTAMOS COM APORTE PARA EQUALIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL.

ASSIM AS REGRAS SÃO QUE ESTES RECURSOS DEVERÃO SER APLICADOS NUM PRAZO DE 5 ANOS.

DESTA FORMA ESTAMOS PENSANDO NOS FUNDOS DA FAMÍLIA IRF-M1, IMA-B GERAL E IMA-B 5.

SOLICITAMOS COM URGÊNCIA QUAL SERIA A MELHOR APLICAÇÃO DENTRO DO BANCO DO BRASIL.

ABS

Adm. Ronaldo da Silva Salvini
CRA/SP nº 87.361
Cel. (17) 99134-8140