


CONVOCAÇÃO

O 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 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 Fiscal, 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, 22 de Maio de 2015.



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho Fiscal



SantaFéPrev

Instituto Municipal de Previdência Social

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 26/05/2015 – 17 horas

MEMBROS

Alexandre Donisete Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 768

Larissa Schiavinato Garcia
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1124

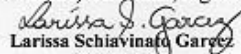
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

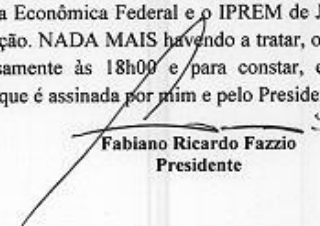
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP



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

Aos (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 Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fabiano Ricardo Fazzio, Larissa Schiavinato Garcez e Alexandre Donisete Izeli, 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. Larissa Schiavinato Garcez 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, comunicou que nos dias 12, 13 e 14 de maio eu e o Evandro, Controle Interno participamos do Curso CPA10 promovido pela Caixa Econômica Federal e o IPREM de Jales, e que no dia 01/06/2015 iremos prestar a prova de certificação. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h00 e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária
CGRPPS nº 1124


Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente

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

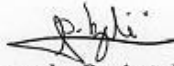
PARECER DO CONSELHO

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 a 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.

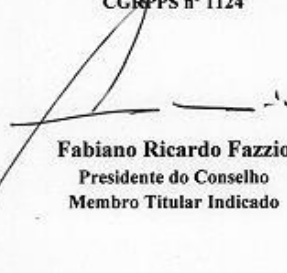
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Alexandre Donisete Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 768



Larissa Schiavinato Gargez
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1124



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho
Membro Titular Indicado

DENOMINAÇÃO DO FUNDO		POSICÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ABRIL/2014		ABRIL	%
INICO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 65%					
24/02/2015	11.328.892/0001-35	D-1		924.472,97	7,01
BB PREVIDENCIÁRIO RIF RIF-M1 TP					
11/02/2014	10.303.794/0001-90	D-1		820.360,47	4,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCA II					
06/02/2014	10.740.070/0001-06	D-1		4.908.833,56	37,34
FI CAIXA BRASIL RIFM 1 TP-RF					
20/05/2013	11.060.913/0001-10	D-1		6.615.259,04	50,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RIF LP					
02/10/2011	11.180.607/0001-17	D-1		103.791,73	0,79
SANTANDER (RESERVA TAQA ADMINISTRATIVA)					
SUB-TOTAL					
14/12/2011	11.902.270/0001-81	D-730		803.999,25	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RIF LP					
SUB-TOTAL					
23/05/2013	03.099.104/0001-40	D-10		346.704,79	7,92
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%					
17/01/2014	03.296.750/0001-00	D-1		822.951,20	26,04
SANTANDER FIM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI					
20/06/2013	03.184.350/0001-84	D-1		3.198.057,82	73,05
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP-RF LP					
SUB-TOTAL					
20/04/2011	11.186.094/0001-02	D-1540		1.699.125,99	100,00
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%					
QT FIDC JUROS REAL					
SUB-TOTAL					
02/05/2011	06.927.400/0001-09	2010		21.697,44	100,00
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC THIERSBANK SAHCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL					
SUB-TOTAL					
TOTAL RESERVA FIXA					
32.074.334,97					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					
03/02/2011	06.650.197/0001-07	D-120		178.732,40	100,00
SUB-TOTAL					
178.732,40					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)					
14/12/2010	14.287.157/0001-83	D-1440		3.049.099,08	100,00
SUB-TOTAL					
3.049.099,08					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%					
FOCO CONQUEST FP					
29/11/2011	10.625.638/0001-47	2017		658.624,31	100,00
SUB-TOTAL					
658.624,31					
TOTAL RENDA VARIÁVEL					
4.036.455,25					
RÁPIDO CONTA CORRENTE					
SUB-TOTAL					
31.483,16					
TOTAL GERAL					
37.141.873,38					

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

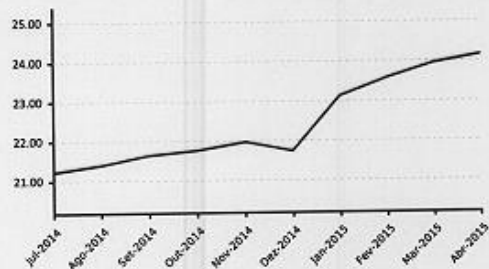
Value At Risk

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

Parâmetros Para Cálculo Do VaR

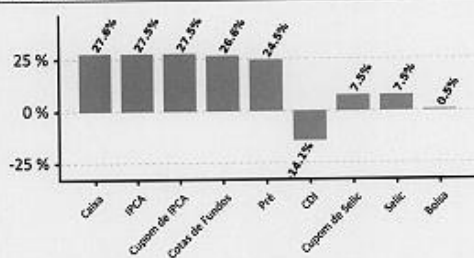
Modelo	Non-Parametric
Nível de Confiança	95%
Horizonte de Tempo	21

Evolução do PL (em milhões)

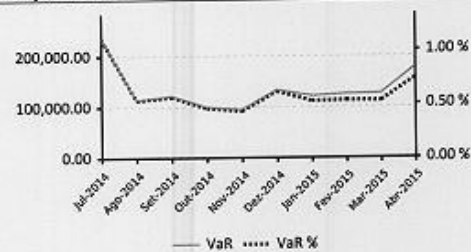


Distribuição Percentual da Carteira por Fator de Risco

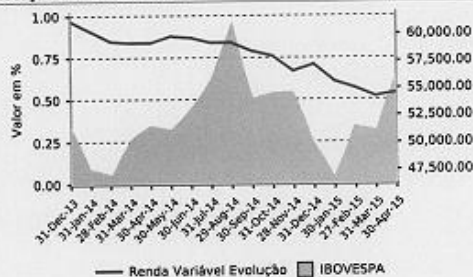
(% sobre PL Calculado)



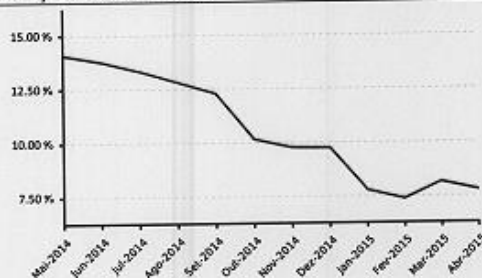
Evolução do VaR



Alocação em Renda Variável



Evolução de Crédito Privado



[Handwritten signatures and initials]

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

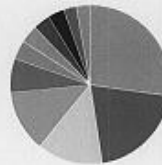


SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

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 cartelas/fundos	650.936,42

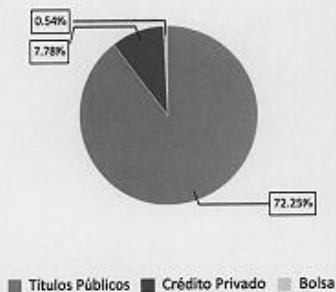


- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF
- CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
- FI MULTIMERCADO FP1 LONGO PRAZO
- QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR
- BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC
- FOCO CONQUEST FIP
- BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA
- FI DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO
- BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI
- Demais cartelas/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	(14,10)%	(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



- NTNB - 38.00%
- NTNC - 0.00%
- LTN + NTNf - 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



SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

Maiores Exposições Consolidado 10+

Contraparte	MtM Info	MtM Info (%)
SECRETARIA TESOUREO 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

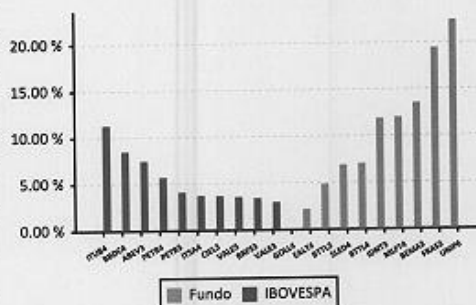
Exposição Individual (10+) / Total Ações

Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença	Rentabilidade
Positivos				
1 UNIP6	22,39%	0,00%	22,39%	6,71%
2 FRAS3	19,39%	0,00%	19,39%	7,87%
3 BEMA3	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 BTTL4	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 SALT4	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%	

Negativos

1 ITUB4	0,00%	11,28%	(11,28)%	9,17%
2 BBDC4	0,00%	8,48%	(8,48)%	8,46%
3 ABEV3	0,00%	7,44%	(7,44)%	2,66%
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)%	10,15%
8 VALE3	0,00%	3,53%	(3,53)%	22,10%
9 BRFS3	0,00%	3,38%	(3,38)%	1,74%
10 VALE2	0,00%	2,93%	(2,93)%	30,44%
Total	0,00%	54,17%	(54,17)%	



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



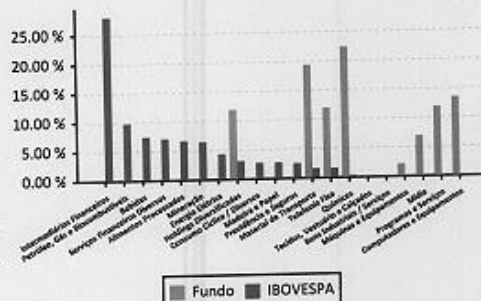
SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

Exposição Setorial (10+)

Deslocamento do Benchmark

ATIVO	FUNDO	IBOVESPA	Diferença
Positivos			
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)%
Total	100,00%	7,01%	92,99%
Negativos			
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)%
Total	0,00%	77,95%	(77,95)%



[Handwritten signature and initials]

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS



SANTAFEPREV PLANO CONSOLIDADO

30/Abr/2015

Aquisições durante o Mês

Titulos 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	2.030,75	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 - 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	TAEI	118,40	0,99	-	15/12/2017	Aa1.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
TAES22	TAEI	118,40	0,99	-	15/12/2017	Aa1.br	MOODY	SANTANDER FI II REFERENCIADO DI

Titulos Públicos

Produto	Inf.	Tx. Média	Tx. ANBIMA	Vencimento	Fundo de Origem
NTNB	94,49	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	04/01/2019	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

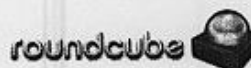
Títulos Privados

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

Debêntures

Produto	Contraparte	Agência	Rating Anterior	Rating Atual	Emissor/Emissão	Fundo de Origem
CCC122	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	Aa1.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:

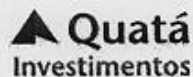
Número de Cotas a Serem Resgatadas: 824.241,94468347
Resgate Submetido em: 12/06/2014
Início do Período de Desinvestimento: (37ª mês e primeira amortização) - 20/06/2017

	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



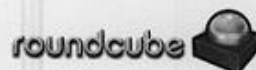
Nayla Khaznadar
 T. (11) 2626-9212
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2391 – 7ª andar
 CEP: 01452-000 - Jd. Paulistano – SP
nkhaznadar@quatainvestimentos.com.br
www.quatainvestimentos.com.br

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.

19/05/2015 09:39

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



Prezada Laurie,

As datas de cotação 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



"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO-AMBIENTE"

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.

--