

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 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 19/03/2018, às 9h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Comparativo de Aplicações Janeiro/Fevereiro 2018;
- 2 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 3 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 4 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 5 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 6 – Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Março de 2018.

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente

CRA/SF nº 87.361 – CGRPPS nº 519

Elio Miler
Contador
CPA 10

Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo

Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aos (19) dezenove dias do mês de março de 2018, na sala de Reuniões do Santa Féprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA PRIMEIRA** reunião do Comitê de Investimento, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Presidente do Comitê. Verificou-se a presença dos seguintes Membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, José André do Nascimento e Larissa Schiavinato Garcez. Havendo quórum dos Conselheiros, o Presidente do Comitê iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta de trabalho do dia: 1 – **Comparativo de Aplicações Janeiro/Fevereiro 2018; 2 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 3 – Aplicação dos Recursos do Aporte; 4 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 5 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e 6 – Outros assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - no de mês de Fevereiro/2018, o saldo financeiro foi de R\$ 52.495.235,94 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), um aumento de R\$ 538.657,46 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos). **Item 2** BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo é de R\$ 602.022,51 (seiscentos e dois mil, vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), que será aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 266.345,39 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), que será aplicado o valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 46.345,39 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove 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


e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

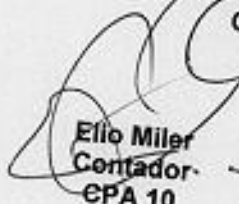
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP




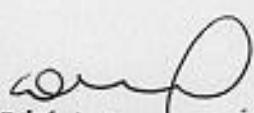
PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Santa Fé do Sul
Bom dia para todos

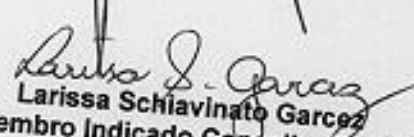
3.445/2016, disponíveis no BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Julho/17, até decisão em contrário. **Item 4** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos Banco Santander serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, os da CEF serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1, CNPJ nº 10.740.670/0001-06 e os do Banco do Brasil serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 5** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Março/2018, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander e do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84. **Item 6** – Em reunião com a representante do Banco Santander, Sra. Anete Chaves, fomos informados que o FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 está desenquadrado conforme Resolução CMN nº 3.922/2010 que foi alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017, assim no resgate para pagamento da folha será zerado os recursos nela aplicado. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 10h.


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


Elio Miler
Contador
CPA 10


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo


Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

CSB
Cada vez mais presentes, sempre
de acordo com o seu investidor

CSB
Cada vez mais presentes, sempre
de acordo com o seu investidor

RENDIMENTO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JANEIRO		FEVEREIRO		DIFERENÇA	COTAS 31-01	COTAS 28-02	% RENT.
			VALOR	%	VALOR	%				
RENDIMENTO DO FUNDO										
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 100% - PI 75%										
III PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	11.328.883/0001-35	D=1	4.428.854,42	8,57	4.405.936,65	8,52	38.662,25	2.339,24	2.342,48	0,62511
III PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORETE	11.328.883/0001-35	D=1	4.034.610,18	7,79	4.177.412,17	7,97	163.801,99	2.339,24	2.342,48	0,62511
III PREVIDENCIÁRIO TP PCA I	19.308.794/0001-80	D=1	585.467,78	1,13	572.230,29	1,09	-13.237,49	1.694,86	1.762,59	0,46843
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D=1	16.248.801,08	31,45	17.017.405,71	32,47	768.604,73	2.228,28	2.240,16	0,63382
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASEL IMA-8 5 TP RF LP	11.090.913/0001-10	D=1	11.859.959,01	22,95	11.923.027,31	22,75	63.068,30	2.452,91	2.465,68	0,63296
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D=1	153.681,42	0,30	154.476,83	0,29	795,41	256,46703	270,05768	0,51767
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 100% - PI 10%		SUB-TOTAL	37.299.394,77	72,19	38.316.488,96	73,08	1.011.094,19			
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	11.902.270/0001-81	D=730	749.029,03	1,45	754.554,30	1,44	5.525,27	1.339,15	1.346,21	0,73769
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 30%		SUB-TOTAL	749.029,03	1,45	754.554,30	1,44	5.525,27			
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	03.088.104/0001-40	D=0	665.049,25	1,29	538.345,00	1,03	-126.704,25	11.018,88	11.467,14	0,46817
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-94	D=1	8.457.750,51	16,37	8.495.552,22	16,31	37.801,71	3.516,09	3.608,89	0,44698
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 8%		SUB-TOTAL	9.122.829,46	17,66	9.033.897,22	17,24	-88.932,24			
PRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I	11.188.084/0001-02	D=540	815.676,52	1,58	815.570,58	1,17	-106,94	2.968,82	2.987,33	0,62347
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 5% - PI 3%		SUB-TOTAL	815.676,52	1,58	815.570,58	1,17	-106,94			
FIDC TRESOR BANK BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	08.027.468/0001-09	2018	10.023,83	0,02	9.861,29	0,02	-162,54	156,16156	149,30629	-4,82379
TOTAL RENDA FIXA		SUB-TOTAL	67.869.924,81	92,88	68.724.132,36	92,95	737.187,24			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 18% - PI 2%										
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	09.550.197/0001-07	D=20	346.719,48	0,67	367.211,14	0,70	20.491,66	2.735,78	2.897,67	6,91029
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 9% - PI 6%		SUB-TOTAL	346.719,48	0,67	367.211,14	0,70	20.491,66			
FI EM PARCIPAÇÕES FPA/FUNDO ROMA	20.886.575/0001-90	D=1440	2.650.126,65	5,13	2.649.832,14	5,06	-304,51	93.567,65439	88.656,99302	-0,01149
FOCO CONQUEST FIP	10.629.626/0001-47	2017	675.022,87	1,31	674.753,27	1,29	-269,60	6,87652	6,66792	-0,03801
TOTAL RENDA VARIÁVEL		SUB-TOTAL	3.325.159,53	6,44	3.324.585,41	6,34	-574,11			
SALDO CONTA CORRENTE			3.671.878,00	7,11	3.891.796,65	7,04	19.917,65			
TOTAL GERAL			387.774,37		79.337,64					
			61.916.478,45	100,00	62.416.335,94	100,00	533.657,46			1,04

BANCO	JANEIRO		FEVEREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.568.511,00	70,38	37.435.985,24	71,31
BANCO DO BRASIL	9.096.052,36	17,39	9.215.678,11	17,96
BANCO SANTANDER	818.751,37	1,56	692.821,85	1,37
GESTÃO ANTERIOR	5.246.688,38	10,10	5.071.572,72	9,86
DISPONIBILIDADES	287.774,87	0,55	79.327,04	0,15
TOTALS	51.956.578,40	100,00	52.416.295,94	100,00

CSB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

A33Y161651754270009
16/03/2018 16:58:59

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 8781-5 SANTAFEPREV
 Período do extrato mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			29/03/2018
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/04/2018
Saldo de fundos de investimento					
		BB Previd TP IPCA II			574.911,68
		BB Previd RF IRF-M1			4.479.355,18

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 / 006 / 00000110-9

Data: 16/03/2018 - 16:54

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.874,94 C
15/03/2018	000001	CRED TED	109.696,93 C	138.571,87 C
15/03/2018	000001	CRED TED	443,54 C	139.015,41 C
15/03/2018	000001	CRED TED	369.144,81 C	508.160,22 C
15/03/2018	118415	CRED TEV	33.438,34 C	541.598,56 C
15/03/2018	119039	CRED TEV	117,14 C	541.715,70 C
15/03/2018	119343	CRED TEV	481,30 C	542.197,00 C
15/03/2018	161483	CRED TEV	59.825,51 C	602.022,51 C

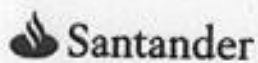
* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SANTAPEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE

Agência: 0299

Conta Corrente: 45-000326-0

Extrato

Período: 16/03/2018 a 16/03/2018

Data/Hora: 16/03/2018 às 16:52h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
16/03/2018	SALDO ANTERIOR			51.116,91
16/03/2018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	145911	215.228,48	266.345,39

Saldo

Posição em: 16/03/2018

A - Saldo de Conta Corrente	266.345,39
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	266.345,39

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Extrato conta corrente

A33Y161651754270008
16/03/2018 16:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 88781-1 SANTA FÉPREV APORTE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			5.242,95 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			29/03/2018
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/04/2018
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IRF-M1					
					4.189.963,82

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088