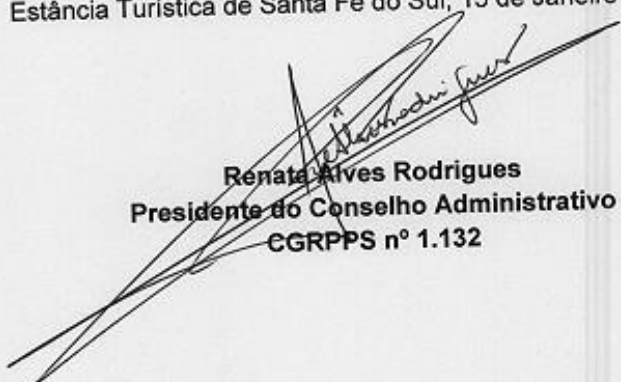


CONVOCAÇÃO

A 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 19/01/2016, 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- Saldo das Aplicações Dezembro/2015;
- 2- Fundos de Investimentos: Ganhos e Perdas de 2015;
- 3- Aplicações e Resgates Futuros 2016;
- 4- Situação Taxa de Administração de 2015;
- 5- Propostas para 2016;
- 6- Outros assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de Janeiro de 2016.



Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.132

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/01/2016 – 17 horas

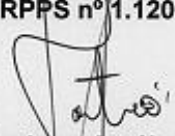
MEMBROS



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 1.120



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito



Renata Alves Rodrigues
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132

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 ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (19) dezanove dias do mês de Janeiro de 2016, na sala de Reuniões do SantaFéprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h10, realizou-se a **VIGÉSSIMA SÉTIMA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Renata Alves Rodrigues, Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Paulo Rogério Gonçalves da Silva, e José Rollemberg Araújo Castro, e a presença de Alexandre Donisete Izeli, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e o Diretor Presidente, Ronaldo Salvini. Havendo quorum dos Conselheiros, a 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-Saldo das Aplicações Dezembro/2015; 2- Fundos de Investimentos: Ganhos e Perdas de 2015; 3- Aplicações e Resgates Futuros 2016; 4- Situação Taxa de Administração de 2015; 5 - Propostas para 2016 e 6 - Outros assuntos.** A Presidente do Conselho iniciou desejando a todos um feliz 2016, de muita saúde e trabalho e solicitou a participação e colaboração deste conselho com nova presidência, desejou sucesso aos novos diretores Evandro e Alexandre e a nova conselheira Edna. Passou a palavra para o Sr. Ronaldo, Diretor Presidente para prosseguimento da pauta do dia. O sr. Ronaldo, dando continuidade iniciou apresentação da pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Dezembro/2015, foi de R\$ 29.658.852,98 (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). Com saldo positivo de R\$ 696.799,50 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). **Item 2** – Vamos apresentar Variação Patrimonial Aumentativa (valorização) e Variação Patrimonial Diminutiva (desvalorização) de todos os fundos de 2015: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, VPA R\$ 136.493,67 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos); FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II, VPA R\$ 93.238,10 (noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) e VPD R\$ 5.772,91 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), Líquido R\$ 87.465,19 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); FUNDO BRADESCO DI, VPA R\$ 97.495,49 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos); FUNDO BRADESCO IRF-M1, VPA R\$ 4.217,96 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos); FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1, VPA R\$ 653.300,94 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos); FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, VPA R\$ 399.107,00 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sete reais); FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5, VPA R\$ 1.039.734,68 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), VPD R\$ 38.550,03 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e três centavos), Líquido R\$ 1.001.184,65 (um milhão, um mil reais, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); FUNDO DIFERENCIAL, VPA R\$ 67.187,84 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), VPD R\$ 31.826,36 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis mil e trinta e

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

seis centavos), Líquido R\$ 35.361,48 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos); FUNDO FIDC TREND BANK, VPA R\$ 995,72 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois), VPD R\$ 3.647,34 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), Líquido negativo R\$ 2.651,62 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos); FUNDO MULTIMERCADO FP1, VPA R\$ 29.803,46 (vinte e nove mil, oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), VPD R\$ 805.614,57 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), Líquido negativo R\$ 775.811,11 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e onze centavos); FUNDO FOCO CONQUEST, VPA R\$ 8.732,97 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), VPD R\$ 11.630,45 (onze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), Líquido negativo R\$ 2.897,48 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); FUNDO J. MALUCELLI, VPA R\$ 16.071,19 (dezesseis mil, setenta e um reais e dezenove centavos), VPD R\$ 32.623,38 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), Líquido negativo R\$ 16.552,19 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); FUNDO QUATÁ IPCA, VPA R\$ 288.838,16 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); FUNDO SAFRA EXECUTIVE, VPA R\$ 5.749,71 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); FUNDO SANTANDER IMA-B TX ADMINISTRATIVA, VPA R\$ 13.847,98 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), VPD R\$ 5.537,57 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), Líquido 8.310,41 (oito mil, trezentos e dez reais e quarenta e um centavos); FUNDO SANTANDER DI, VPA R\$ 37.902,83 (trinta e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos); RESULTADO GERAL: VPA R\$ 2.897.825,76 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e VPD R\$ 935.202,61 (novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) Líquido Positivo R\$ 1.962.623,15 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos). **Item 3** – Para as futuras aplicações este conselho indica que os investimentos sejam realizados na família renda fixa IMA-B5, IRF-M1 ou SELIC/DI, que a decisão final seja realizada pelo Comitê de Investimento com orientação da Consultoria Financeira sobre o Cenário Econômico. Sobre o Resgate para pagamento de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e Benefícios, fica indicado nos fundos da família SELIC/DI. **Item 4** - Sobre as despesas administrativas de 2015, o valor permitido era de R\$ 867.201,30 (oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e um reais e trinta centavos) o que representa 2% da Taxa Administrativa. Foi utilizado o valor de R\$ 631.130,76 (seiscentos e trinta e um mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos) o que representou 1,46%. **Item 5** – Para 2016 temos algumas propostas como a implantação do Planejamento Estratégico no mês de Fevereiro, Contratação Empresa especializada para desenvolvimento e impressão do informativo mensal do Instituto já neste mês de janeiro e programa de qualificação dos servidores e conselheiros. **Item 6** – Iniciamos 2016 com algumas alterações na estrutura funcional do SantaFéPrev como: Alexandre Izeli, assumiu a Diretoria Financeira, no lugar da Laurie que solicitou afastamento particular, Alexandre é formado em Administração de Empresas e Direito, com experiência de mais de 10 anos no Banco do Povo Paulista e Conselheiro do SantaFéPrev nos últimos 2 anos; Evandro, deixou o Controle Interno.

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

tendo em vista que o mesmo estava nos últimos meses desenvolvendo outras atividades além do Controle Interno, o que em conversar com o Coordenador Geral do Controle Interno, Sr. Adriano Calenti, foi decidido o afastamento do Sr. Evandro do controle interno, passando a fiscalização para a Prefeitura Municipal, assim decidimos aproveitar melhor este profissional nomeando para o cargo de Diretor de Benefícios, pois o mesmo é formado em Administração de Empresas e está concluindo o curso de Pós-Graduação em Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; Agradeço a Sra. Alessandra pelo excelente trabalho profissional a frente do departamento de benefícios e desejo sucesso no novo desafio que foi proposto por nós. A Sra. Edna, nossa nova conselheira, desejo muita garra e vontade para juntos trabalharmos em prol do futuro dos servidores municipais. Desejo a nova presidente deste conselho sucesso nestes 2 anos, um forte abraço a todos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h40, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

Je
@
ff
(circled)



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRRPS nº 1.120



Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
CGRRPS nº 1.132

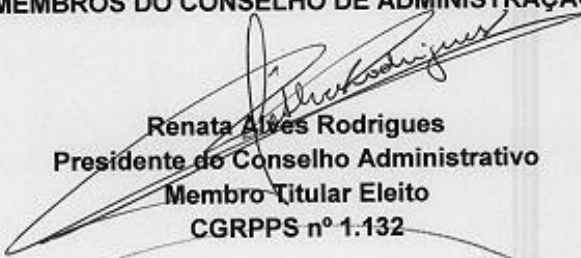
PARECER DO CONSELHO

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 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

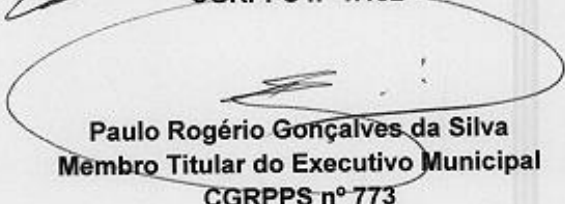
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 a 6.

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


MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



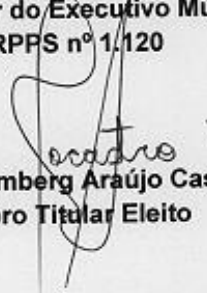
Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132



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 1.120



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito

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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2015

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 70%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-MI TP	24/02/2015	11.328.802/0001-35	D+1	2.574.028,84	14,21
BB PREVIDENCIÁRIO TP FCA 1	11/02/2014	19.303.704/0001-90	D+1	699.675,06	3,70
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.746.670/0001-46	D+1	6.414.913,19	35,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-S TP RF LP	20/05/2013	11.080.913/0001-10	D+1	8.355.263,30	46,11
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.189.807/0001-17	D+1	106.445,66	0,59
SUB-TOTAL				18.151.228,37	61,10
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.802.276/0001-81	D+730	564.154,06	100,00
SUB-TOTAL				564.154,06	1,90
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE (REF. DI)	23/09/2013	03.069.194/0001-40	D+0	655.922,83	13,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/02/2013	05.164.356/0001-84	D+1	4.239.986,42	89,60
SUB-TOTAL				4.894.893,25	16,99
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
DT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.889.107,12	100,00
SUB-TOTAL				1.889.107,12	6,29
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.027.486/0001-09	2019	18.020,60	100,00
SUB-TOTAL				18.020,60	0,08
TOTAL RENDA FIXA				23.493.216,70	65,37
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALUCÉLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	06.550.167/0001-07	D+20	185.772,14	100,00
SUB-TOTAL				185.772,14	0,83
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.387.137/0001-83	D+1440	2.875.911,54	100,00
SUB-TOTAL				2.875.911,54	8,79
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%					
FOCO CONQUEST FIP	26/11/2011	10.625.620/0001-47	2017	851.403,24	100,00
SUB-TOTAL				851.403,24	2,97
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.513.087,32	15,19
TOTAL				277.513,66	0,84
SALDO CONTA CORRENTE				29.658.352,96	100,00
TOTAL GERAL				30.494.724,54	100,00

BANCO(S)	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.009.182,91	64,00
BANCO DO BRASIL	3.244.800,90	10,94
BANCO SANTANDER	762.245,81	2,57
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.398.215,90	21,49






6213 B. BRASIL INF M1

Conta:

Rentabilidades Mensais

Saldo Inicial 01/01/15	VPA	VPD
R\$	R\$	R\$
JAN Rentabilidade	1.465,55	-
FEV Rentabilidade	8.046,63	-
MAR Rentabilidade	7.880,51	-
ABR Rentabilidade	8.438,07	-
MAI Rentabilidade	8.488,74	-
JUN Rentabilidade	11.802,52	-
JUL Rentabilidade	9.531,39	-
AGO Rentabilidade	10.248,94	-
SET Rentabilidade	19.308,75	-
OUT Rentabilidade	21.914,80	-
NOV Rentabilidade	29.367,77	-
DEZ Rentabilidade	136.493,67	-
VPA x VPD de Aplicações (Lampar)		
Aplicações e Resgate		
24/02/2015 APLICAÇÃO	907.080,28	-
19/08/2015 APLICAÇÃO	22.481,78	-
17/09/2015 APLICAÇÃO	430.000,00	-
21/10/2015 APLICAÇÃO	430.000,00	-
18/11/2015 APLICAÇÃO	678.873,11	-
Saldo Atual	2.574.928,84	-
	2.436.455,17	-

0,00

2.574.928,84

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD)

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2014				3919	
BB TP IPCA II					
Data	Discriminação	Resgate		Resultado do Resgate	
		Aplicação	Resgate	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
24/02/15	Aplicação	907.080,28	-	550.921.1587750	1.646479293
19/08/15	Aplicação	22.481,78	-	563.833.8259716	1.741064000
17/09/15	Aplicação	430.000,00	-	791.577.4390716	1.756361000
21/10/15	Aplicação	430.000,00	-	1.033.026.8950500	1.778788000
18/11/15	Aplicação	678.873,11	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate				3919	#DIV/0!

(Handwritten signatures and initials)

3919 B. BRASIL TP IPCA II

Conta:

Rendabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	618.052,10	R\$ 15.869,11	R\$ -
JAN Rentabilidade	15.869,11	R\$ 6.104,11	
FEV Rentabilidade	6.104,11	R\$ 3.780,14	
MAR Rentabilidade	3.780,14	R\$ 3.215,81	
ABR Rentabilidade	3.215,81	R\$ 11.664,81	
MAI Rentabilidade	11.664,81	R\$ 4.084,23	
JUN Rentabilidade	4.084,23	R\$ 10.907,38	R\$ 5.772,91
JUL Rentabilidade	10.907,38	R\$ 3.456,01	
AGO Rentabilidade	-5.772,91	R\$ 16.146,65	
SET Rentabilidade	3.456,01	R\$ 3.625,03	
OUT Rentabilidade	16.146,65	R\$ 14.384,82	
NOV Rentabilidade	3.625,03	R\$ -	
DEZ Rentabilidade	14.384,82	R\$ -	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		93.238,10	5.772,91
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
18/02/2015 RESGATE	-17630,8	R\$ 17.630,80	
17/08/2015 RESGATE	-18211,43	R\$ 18.211,43	
Saldo Atual		93.238,10	41.615,14

87.465,19

0,00

669.675,06

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD)

669.675,06

392.309,81

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2014

3919

BB TP IPCA II

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate	
								Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
06/02/14	Aplicação	562.798,36		562.798,36000000	1,0000000000	1,103607119	562.798,36000000	15.192,87	1.615,53
15/08/14	Resgate		17.208,40	15.592,867852000	1,0000000000	1,153034516	547.205,4921180	17.208,40	2.340,02
18/02/15	Resgate		17.630,80	15.290,782501000	1,0000000000	1,222284719	531.914,7096170	17.630,80	3.311,93
17/08/15	Resgate		18.211,43	14.899,499042100	1,0000000000		517.019,2105740	14.899,50	-
									1.615,53
									5.651,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015									
RECEITA A APROPRIAR COMO REALIZADA EM 2014 OK									
392.309,81									

TOTAL GERAL DA RECEITA APROPRIADA COMO ORÇAMENTÁRIA EM DECORRÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DE RESGATES EM 2015

392.309,81

392.309,81

Conta: 3920 BRADESCO DI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
	R\$	R\$	R\$
Saldo Inicial 01/01/15	802.886,62	7.381,94	-
JAN Rentabilidade	7.381,94	6.568,02	-
FEV Rentabilidade	6.568,02	8.364,30	-
MAR Rentabilidade	8.364,30	7.730,41	-
ABR Rentabilidade	7.730,41	8.099,12	-
MAI Rentabilidade	8.099,12	8.840,70	-
JUN Rentabilidade	8.840,70	9.874,52	-
JUL Rentabilidade	9.874,52	9.394,31	-
AGO Rentabilidade	9.394,31	9.537,31	R\$
SET Rentabilidade	9.537,31	9.036,20	-
OUT Rentabilidade	9.036,20	9.267,20	-
NOV Rentabilidade	9.267,20	2.801,46	-
DEZ Rentabilidade	2.801,46	-	-
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	-	97.495,49	-
Aplicações e Resgate	-900.382,11	Não Lançar	-
08/12/2015	-900.382,11	R\$	-
Saldo Atual	0,00	-802.886,62	-

0,00

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAXVPD)

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

BRADESCO FI REF DI						3920			
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate	
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
17/02/14	Aplicação	500.000,00	-	73.135,216176000	6,836651700	-	73.135,21617600	-	-
20/03/14	Aplicação	237.000,00	-	34.355,055087600	6,898548100	-	107.490,2717656	500.000,00	610.704,15
20/12/15	Resgate	-	-	73.135,216176000	6,836651700	8,350343100	34.355,0550876	236.999,73	286.876,46
20/12/15	Resgate	-	-	34.355,055087600	6,898541000	8,350343100	-	-	-
Total									

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015

(Handwritten signatures and initials)

Conta: 3906 BRADESCO IRE-M1

Rentabilidades Mensais			
Saldo Inicial 01/01/15	284.991,53	VPA	VPD
JAN Rentabilidade	3.065,77	R\$ 3.065,77	R\$ -
FEV Rentabilidade	1.152,19	R\$ 1.152,19	
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAI Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			R\$ -
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		4.217,96	-
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
20/02/2015 RESGATE	-289.149,49	R\$	289.149,49
Saldo Atual		4.217,96	289.149,49

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) -0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

BRADESCO IRE M1							3906
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Resultado do Resgate
					Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas
01/01/14	Aplicação	258.372,70		186.367,320000000	1,386362695	1,551503182	30.776,79
20/02/15	Resgate		289.149,49	186.367,320000000	1,386362695	-	-
	Resgate					-	-
	Resgate					-	-
	Resgate					-	-
	Total						30.776,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015							

(Handwritten signature and initials)

Conta: 3904 CEF IREFM 1

Rendabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	2.038.611,80	R\$ 32.354,26	R\$ -
JAN Rentabilidade	32.354,26	R\$ 29.944,34	
FEV Rentabilidade	29.944,34	R\$ 37.540,04	
MAR Rentabilidade	37.540,04	R\$ 37.748,26	
ABR Rentabilidade	37.748,26	R\$ 47.499,76	
MAI Rentabilidade	47.499,76	R\$ 52.797,79	
JUN Rentabilidade	52.797,79	R\$ 75.873,86	
JUL Rentabilidade	75.873,86	R\$ 61.098,02	
AGO Rentabilidade	61.098,02	R\$ 58.290,07	
SET Rentabilidade	58.290,07	R\$ 80.301,08	
OUT Rentabilidade	80.301,08	R\$ 66.191,38	
NOV Rentabilidade	66.191,38	R\$ 73.662,08	
DEZ Rentabilidade	73.662,08		
		653.300,94	
		Não Lançar	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)			
Aplicações e Resgate			
06/01/2015 APLICAÇÃO	224704,69	R\$ 724.704,69	
09/01/2015 APLICAÇÃO	103571,75	R\$ 103.571,75	
30/01/2015 APLICAÇÃO	978499,61	R\$ 978.499,61	
16/04/2015 APLICAÇÃO	625858,83	R\$ 625.858,83	
20/05/2015 APLICAÇÃO	679413,07	R\$ 679.413,07	
16/06/2015 APLICAÇÃO	310952,5	R\$ 310.952,50	
Saldo Atual	6.414.913,19		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	5.761.612,25		0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2014

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	3904		
							Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	1.553.964,88		1.109.315,663170000	1,400832001	1,409215999	1.109.315,663170	559.450,04	3.348,32
06/02/14	Resgate		562.798,36	399.369.834305000	1,400832001	1,409215999	709.945,828865		
11/07/14	Aplicação	121.141,28		82.431,913075000	1,468592000		792.377.741940		
29/07/14	Aplicação	304.757,26		205.594,072213000	1,482830000		997.901.814153		
06/08/14	Aplicação	206.563,28		139.074,623549000	1,485255000		1.136.976.437702		
26/08/14	Aplicação	25.632,00		17.142,424958000	1,494071000		1.154.118,862660		
03/09/14	Aplicação	187.112,36		124.937,475294000	1,497648000		1.279.056,337954		
16/09/14	Aplicação	194.963,34		129.744,528243000	1,502671000		1.408.800,866197		

[Handwritten signature]

20/10/14	Aplicação	215.650,82	142.261.142042000	1.515680000	1.551.062.008239	-
18/12/14	Aplicação	439.407,79	285.251.382250000	1.540423000	1.836.315.590489	-
06/01/15	Aplicação	224.704,69	145.070.257860000	1.548897000	1.981.383.648949	-
09/01/15	Aplicação	103.571,75	66.743.707077000	1.551.783000	2.048.127.955426	-
30/01/15	Aplicação	978.499,61	626.426.976894000	1.562033000	2.674.594.327220	-
16/04/15	Aplicação	625.858,83	391.992.793472000	1.596608000	3.066.547.125792	-
20/05/15	Aplicação	679.413,07	421.873.850099000	1.610405000	3.498.420.975891	-
16/06/15	Aplicação	310.952,50	191.739.335249000	1.621746000	3.680.160.311150	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Conta: 3837 TIT PUBLICOS CEF

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15	R\$ 30.328,49	R\$ -	
JAN Rentabilidade	R\$ 25.426,32		
FEB Rentabilidade	R\$ 30.136,22		
MAR Rentabilidade	R\$ 28.786,63		
ABR Rentabilidade	R\$ 32.133,32		
MAI Rentabilidade	R\$ 32.471,94		
JUN Rentabilidade	R\$ 30.533,72		
JUL Rentabilidade	R\$ 33.802,92		
AGO Rentabilidade	R\$ 32.330,56	R\$ -	
SET Rentabilidade	R\$ 36.941,20		
OUT Rentabilidade	R\$ 34.630,30		
NOV Rentabilidade	R\$ 42.585,38		
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	399.307,00		
Aplicações e Resgate			
16/12/2015 APLICAÇÃO	R\$ 680.399,90		
23/12/2015 APLICAÇÃO	R\$ 76.099,36		
Saldo Atual	4.238.986,42		
	3.639.679,42		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	4.238.986,42		0,00
	Saldo (VPAxVPD)		

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

CEF TITULOS PUBLICOS										
3837										
Data	Descrição	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	2.572.486,01		1.145.290,906337	2,246142003	-	1.145.290,906337			
07/11/14	Aplicação	35.557,03		14.521,033366	2,448657000	-	1.159.811,939703			
19/11/14	Aplicação	198.053,53		80.617,021632	2,456721000	-	1.240.428,963335			
16/12/15	Aplicação	680.399,90		243.898,556752	2,789684000	-				#DIV/0!
23/12/15	Aplicação	76.099,36		27.205,820736	2,797172000	-				#DIV/0!
	Total									

[Handwritten signature]

Contas: 3903 CEF IMA B 5

Rentabilidades Mensais				
Saldo Inicial 01/01/15	6.323.083,38	VPA	VPD	
JAN	Rentabilidade	R\$ 126.344,24		
FEV	Rentabilidade	R\$ 73.444,84		
MAR	Rentabilidade	R\$ 63.442,01		
ABR	Rentabilidade	R\$ 28.925,17		
MAI	Rentabilidade	R\$ 111.619,54		
JUN	Rentabilidade	R\$ 51.664,58		
JUL	Rentabilidade	R\$ 124.033,42		
AGO	Rentabilidade	R\$ -38.550,03	R\$ 38.550,03	
SET	Rentabilidade	R\$ 55.089,09		
OUT	Rentabilidade	R\$ 192.869,81		
NOV	Rentabilidade	R\$ 44.970,93		
DEZ	Rentabilidade	R\$ 167.331,05		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		1.039.734,68	38.550,03	
Aplicações e Resgate		Não Lançar		
23/07/2015	APLICAÇÃO	R\$ 720.334,38		
17/08/2015	APLICAÇÃO	R\$ 310.660,89		
Saldo Atual		8.355.263,30	38.550,03	
		7.354.078,65		

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPA+VPD) 8.355.263,30 0,00

3903
CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

CEF IMA-B5										
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtzd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	4.689.978,74		3.209.581,659000000	1,461243002		3.209.581,65900			
21/03/14	Aplicação	53.564,89		35.883,771578000	1,492733000		3.245.465,43058			
25/04/14	Aplicação	490.000,00		323.392,426149000	1,515187000		3.568.857,85673			
14/05/14	Aplicação	480.660,00		314.236,551491000	1,529612000		3.883.094,40822			
23/07/15	Aplicação	720.334,38		408.168,175621000	1,764798000		4.291.262,58384			
17/08/15	Aplicação	310.660,89		175.901,610662000	1,766106000		4.467.164,19450			
	Resgate				RDIV/91			RDIV/91		RDIV/91
	Total				RDIV/91		4.467.164,19450	RDIV/91		RDIV/91

(Handwritten signatures and initials)

Conta: 3833 DIFERENCIAL

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	783.990,83	R\$ 16.895,18	
JAN Rentabilidade	16.895,18	R\$ 2.614,34	
FEV Rentabilidade	2.614,34	R\$ 3.863,23	
MAR Rentabilidade	-3.863,23	R\$ 4.362,13	
ABR Rentabilidade	4.362,13	R\$ 19.805,39	
MAI Rentabilidade	19.805,39	R\$ 1.040,97	
JUN Rentabilidade	1.040,97	R\$ 5.083,14	
JUL Rentabilidade	5.083,14	R\$ 17.597,20	
AGO Rentabilidade	-17.597,20	R\$ 10.365,93	
SET Rentabilidade	-10.365,93	R\$ 11.847,38	
OUT Rentabilidade	11.847,38	R\$ 3.460,61	
NOV Rentabilidade	3.460,61	R\$ 2.083,70	
DEZ Rentabilidade	2.083,70		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		67.187,84	31.826,36
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
10/12/2015 RESGATE	-255.168,25	R\$	255.168,25
Saldo Atual	564.184,06	67.187,84	286.994,61
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	533.822,58	564.184,06	0,00

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

DIFERENCIAL		3833								
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	662.955,42		813.944,616375770	0,814496965	0,814496965	813.944,61637577			
10/12/15	Resgate			253.441,178210940	0,814496965	1,006814480	560.503,43816483	206.427,07	255.168,25	-48.741,18
	Resgate									
	Resgate									
	Total									-48.741,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015										
18.741,18										

Conta: 3845 FIDC TREND BANK

Rentabilidades Mensais				
	VPD	VPA	R\$	VPD
Saldo inicial 01/01/15	21.491,52			194,57
JAN Rentabilidade	-194,57	196,03	R\$	
FEV Rentabilidade	196,03	368,68	R\$	
MAR Rentabilidade	368,68	-	R\$	174,22
ABR Rentabilidade	-174,22	431,01	R\$	
MAI Rentabilidade	431,01	-	R\$	293,53
JUN Rentabilidade	-293,53	-	R\$	149,89
JUL Rentabilidade	-149,89	-	R\$	381,75
AGO Rentabilidade	-381,75	-	R\$	84,18
SET Rentabilidade	-84,18	-	R\$	465,56
OUT Rentabilidade	-465,56	-	R\$	1.238,34
NOV Rentabilidade	-1.238,34	-	R\$	665,30
DEZ Rentabilidade	-665,30	-	R\$	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		995,72	R\$	3.647,34
Aplicações e Resgate		Não Lançar		
Saldo Atual	18.839,90			
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	21.491,52			
		18.839,90		0,00

3845 FIDC TREND BANK

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS										
FIDC TREND BANK										
Data	Determinação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	520.653,58		64,477775810	8.074,930834063	#DIV/0!	64,477775810		#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				8.074,930834063	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Resgate				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	Total									

(Handwritten signatures and initials)

Conta: 3917 FIM FP1 LP

Rentabilidades Mensais

	VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	3.651.723,06	-
JAN Rentabilidade	9.279,02	80.417,46
FEV Rentabilidade	-80.417,46	177.458,27
MAR Rentabilidade	-177.458,27	354.037,26
ABR Rentabilidade	-354.037,26	193.701,58
MAI Rentabilidade	-193.701,58	8.645,64
JUN Rentabilidade	8.645,64	3.284,73
JUL Rentabilidade	3.284,73	2.419,14
AGO Rentabilidade	2.419,14	853,75
SET Rentabilidade	853,75	1.205,92
OUT Rentabilidade	1.205,92	2.606,85
NOV Rentabilidade	2.606,85	1.508,41
DEZ Rentabilidade	1.508,41	805.614,57
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	29.803,46	Não Lançar
Aplicações e Resgate		
Saldo Atual	29.803,46	805.614,57

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) 2.875.911,95

0,00

RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO ROMA

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

FIM FP1 LP						3917				
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas de Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/02/14	Aplicação	3.554.537,34		273.155450140	13.012,873578683		273.1554501			
31/01/14	Aplicação	88.068,78		13.389490000	13.012,873578683		286.5449398			
	Resgate						286.5449398			
	Resgate						286.5449398			
	Total									

Conta: 3849 FOCO CONQUEST

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	854.300,62	440,20	
JAN Rentabilidade	440,20	6.285,67	
FEB Rentabilidade	6.285,67		R\$ 895,91
MAR Rentabilidade	-895,91		R\$ 1.506,27
ABR Rentabilidade	-1.506,27		R\$ 1.281,12
MAI Rentabilidade	-1.281,12		R\$ 791,54
JUN Rentabilidade	-791,54		R\$ 912,26
JUL Rentabilidade	-912,26		R\$ 829,77
AGO Rentabilidade	-829,77		R\$ 3.575,99
SET Rentabilidade	-3.575,99	2.007,10	
OUT Rentabilidade	2.007,10		R\$ 800,28
NOV Rentabilidade	-800,28		R\$ 1.037,31
DEZ Rentabilidade	-1.037,21		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		8.732,97	11.630,45
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
Saldo Atual	851.403,24	8.732,97	11.630,45
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	854.300,62		
		851.403,14	0,10

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

FOCO CONQUEST				3849						
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	870.103,85		101.194,000000000	8,598373915	RDV/01	101.194,000000000			RDV/01
	Resgate				8,598373915	RDV/01	101.194,000000000			
	Resgate									
	Resgate									
	Total									

(Handwritten signatures and initials)

Contas: 3876 J MALUCELLI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	202.324,33	R\$	10.829,20
JAN Rentabilidade	-10.829,20	R\$	2.601,16
FEV Rentabilidade	-2.601,16	R\$	7.450,52
MAR Rentabilidade	-7.450,52	R\$	2.690,99
ABR Rentabilidade	-2.690,99	R\$	3.910,97
MAI Rentabilidade	3.910,97	R\$	6.817,28
JUN Rentabilidade	6.817,28	R\$	6.769,76
JUL Rentabilidade	-6.769,76	R\$	558,43
AGO Rentabilidade	558,43	R\$	
SET Rentabilidade	-2.281,75	R\$	1.588,04
OUT Rentabilidade	1.588,04	R\$	299,89
NOV Rentabilidade	299,89	R\$	2.896,58
DEZ Rentabilidade	2.896,58	R\$	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	16.071,19	Não Lançar	32.623,38
Aplicações e Resgate			
Saldo Atual	185.772,14		32.623,38
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	202.324,33		
	185.772,14		

0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

		3876			3876		
		J MALUCELLI					
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate
					Valor de Venda das Cotas	Valor de Aquisição das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	217.547,19		126.734,986120000		126.734,98612000	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	1.716551969	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	1.716551969	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!		#DIV/0!
	Total						#DIV/0!

Comita: 3844 QUATA IPCA

Saldo Inicial 01/01/14		1.580.268,96		Rentabilidades Mensais		VPA		VPD	
JAN	Rentabilidade		24.588,99	R\$		24.588,99	R\$		
FEV	Rentabilidade		24.525,17	R\$		24.525,17	R\$		
MAR	Rentabilidade		34.877,46	R\$		34.877,46	R\$		
ABR	Rentabilidade		24.865,41	R\$		24.865,41	R\$		
MAI	Rentabilidade		19.615,67	R\$		19.615,67	R\$		
JUN	Rentabilidade		24.429,89	R\$		24.429,89	R\$		
JUL	Rentabilidade		22.988,10	R\$		22.988,10	R\$		
AGO	Rentabilidade		17.367,85	R\$		17.367,85	R\$		
SET	Rentabilidade		16.654,71	R\$		16.654,71	R\$		
OUT	Rentabilidade		22.376,92	R\$		22.376,92	R\$		
NOV	Rentabilidade		24.961,89	R\$		24.961,89	R\$		
DEZ	Rentabilidade		31.586,10	R\$		31.586,10	R\$		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)						288.838,16			
Aplicações e Resgate						Não Lançar			
Saldo Atual			1.869.107,12						
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate			1.580.268,96						
						1.869.107,12			0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

3844 QUATA IPCA										
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	1.383.163,70		824.241,944683470	1,678103995		824.241,94468347			
	Resgate				1,678103995	#DIV/0!	103.241,94468347		#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate									
	Resgate									
	Resgate									
	Total									

(Handwritten signature and initials)

Conta: 3908 SAFRA EXECUTIVE

Rentabilidades Mensais			
	VPD	VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	334.406,31		
JAN Rentabilidade	3.694,48	R\$ 3.694,48	R\$ -
FEV Rentabilidade	2.055,23	R\$ 2.055,23	
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAI Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		5.749,71	-
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
23/02/2015 RESGATE	-340216,02	R\$	340.216,02
Saldo Atual		5.749,71	340.216,02

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) -5.749,71 -0,00 0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

SAFRA EXECUTIVE							3908	
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de	Valor Unitário de	Saldo de Cotas da	Resultado do Resgate
01/01/14	Aplicação	301.725,73		1.995,849804000	151,176571201		1.995,8498040	
23/02/15	Resgate		340.216,02	1.995,849804000	151,176571201	170,461734805		
	Total		IREFI		#DIV/0!			
							RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015	
							301.725,73	340.216,02
							38.490,29	38.490,29

170,4618035

Conta: 3852 SANTANDER TX ADM

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	98.135,57	R\$ 3.026,96	
JAN Rentabilidade	3.026,96	R\$ 525,53	
FEV Rentabilidade	525,53	R\$	330,01
MAR Rentabilidade	-330,01	R\$ 2.433,68	
ABR Rentabilidade	2.433,68	R\$ 2.713,15	
MAI Rentabilidade	2.713,15	R\$	326,67
JUN Rentabilidade	-326,67	R\$	821,50
JUL Rentabilidade	-821,50	R\$	3.307,77
AGO Rentabilidade	-3.307,77	R\$	751,62
SET Rentabilidade	-751,62	R\$ 2.566,98	
OUT Rentabilidade	2.566,98	R\$ 1.037,47	
NOV Rentabilidade	1.037,47	R\$ 1.544,21	
DEZ Rentabilidade	1.544,21	R\$	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		13.847,98	5.537,57
Aplicações e Resgate		NSo Lançar	
Saldo Atual	106.445,98	13.847,98	5.537,57

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) 106.445,98 0,00

SANTANDER TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										3852			
CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS													
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas de Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação			
01/01/14	Aplicação	92.437,69		609,91963000	151,557164999		609,9196300	2.596,16	2.800,00	203,84			
27/05/14	Resgate	2.800,00		17,129912000	151,557164999		591,7897180	1.986,96	2.142,31	155,35			
06/06/14	Resgate	2.142,31		13,110331000	151,557164999		579,6793870	1.161,69	1.280,00	118,31			
26/06/14	Resgate	1.280,00		7,665004000	151,557164999		577,0944530			477,50			
										2014		0,00	
										2015			

[Handwritten signatures and initials]

Conta: 3907 SANTANDER DI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo inicial 01/01/15	111,26	R\$ 111,26	R\$ -
JAN Rentabilidade	1.081,40	R\$ 1.081,40	
FEV Rentabilidade	4.840,27	R\$ 4.840,27	
MAR Rentabilidade	5.671,86	R\$ 5.671,86	
ABR Rentabilidade	3.718,40	R\$ 3.718,40	
MAI Rentabilidade	2.308,54	R\$ 2.308,54	
JUN Rentabilidade	2.867,44	R\$ 2.867,44	
JUL Rentabilidade	2.645,42	R\$ 2.645,42	
AGO Rentabilidade	3.667,63	R\$ 3.667,63	R\$ -
SET Rentabilidade	2.701,06	R\$ 2.701,06	
OUT Rentabilidade	3.207,81	R\$ 3.207,81	
NOV Rentabilidade	5.081,74	R\$ 5.081,74	
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		37.902,83	4.177.000,00
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
27/01/2015 APLICAÇÃO	500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 420.000,00
27/01/2015 RESGATE	-420.000,00		
19/02/2015 APLICAÇÃO	205.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 110.000,00
24/02/2015 RESGATE	-110.000,00		
17/03/2015 APLICAÇÃO	785.000,00	R\$ 785.000,00	R\$ 415.000,00
25/03/2015 RESGATE	-415.000,00		
16/04/2015 APLICAÇÃO	220.000,00	R\$ 220.000,00	
22/04/2015 APLICAÇÃO	50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 480.000,00
27/04/2015 RESGATE	-480.000,00		
19/05/2015 APLICAÇÃO	250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 480.000,00
26/05/2015 RESGATE	-480.000,00		
18/06/2015 APLICAÇÃO	520.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 437.000,00
23/06/2015 RESGATE	-437.000,00		
23/07/2015 APLICAÇÃO	320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 495.000,00
28/07/2015 RESGATE	-495.000,00		
17/08/2015 APLICAÇÃO	560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 445.000,00
26/08/2015 RESGATE	-445.000,00		
16/09/2015 APLICAÇÃO	500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 410.000,00
25/09/2015 RESGATE	-410.000,00		
09/11/2015 APLICAÇÃO	50.000,00	R\$ 50.000,00	
20/11/2015 APLICAÇÃO	260.000,00	R\$ 260.000,00	
20/11/2015 APLICAÇÃO	40.000,00	R\$ 40.000,00	
20/11/2015 APLICAÇÃO	485.000,00	R\$ 485.000,00	R\$ 485.000,00
10/12/2015 RESGATE	-485.000,00		
10/12/2015 APLICAÇÃO	485.000,00	R\$ 485.000,00	
23/12/2015 APLICAÇÃO	50.000,00	R\$ 50.000,00	
Saldo Atual	655.902,83	4.832.902,83	4.177.000,00

RESULTADO GERAL	3.667.835,76	DESVALORIZAÇÕES	1.969.623,15
		VALORIZAÇÕES	LIQUIDO

0,00

655.902,83

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate

Saldo (VPAxVPD)

SALDO COTAS 31/12/2015 - SANTANDER DI	75.185,7330000000
QUOTAS	

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

SANTANDER DI

3907

Resultado do Resgate

Valor de Venda das Cotas

Resultado da Operação

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
27/01/15	APLICAÇÃO	500.000,00		64.467,105750000	7,755893400		64.467,105750	420.000,00	420.000,00	
27/01/15	RESGATE		420.000,00	54.152,368830000	7,755893400	7,809658700	10.314,736920000	80.000,00	80.664,69	664,69
24/02/15	RESGATE		80.000,00	10.314,736920000	7,755893400	7,809658700	HREFI	500.000,00	500.000,00	664,69
	Total		500.000,00							
19/02/15	APLICAÇÃO	205.000,00		26.249,546604	7,809658700		HREFI	29.295,27	29.335,31	40,05
24/02/15	RESGATE		29.295,27	3.751,158295000	7,809658700	7,809658700	HREFI	175.704,73	177.690,79	1.985,06
25/03/15	RESGATE		175.704,73	22.498,388309000	7,809658700	7,809658700	HREFI	205.000,00	207.026,10	2.026,10
	Total		205.000,00							
17/09/15	APLICAÇÃO	785.000,00		99.674,450548000	7,875639100		99.674,450548000	236.639,31	237.309,21	669,90
25/03/15	RESGATE		236.639,31	30.046,997606000	7,875639100	7,875639100	69.627,452942000	473.820,25	480.000,00	6.179,75
27/04/15	RESGATE		473.820,25	60.162,768867101	7,875639100	7,875639100	9.464,684074899	74.540,44	76.257,73	1.717,29
26/05/15	RESGATE		74.540,44	9.464,684074899	7,875639100	8,057081800		785.000,00	793.566,94	8.566,94
	Total		785.000,00							
16/04/15	APLICAÇÃO	220.000,00		27.653,665891000	7,955545600		27.653,665891	220.000,00	222.807,85	2.807,85
26/05/15	RESGATE		220.000,00	27.653,665891000	7,955545600	8,057081800		220.000,00	222.807,85	2.807,85
	Total		220.000,00							
22/04/15	APLICAÇÃO	50.000,00		6.275,878822000	7,967011700		6.275,878822	50.000,00	50.565,27	565,27
26/05/15	RESGATE		50.000,00	6.275,878822000	7,967011700	8,057081800		50.000,00	50.565,27	565,27
	Total		50.000,00							
19/05/15	APLICAÇÃO	250.000,00		31.104,764081000	8,037354000		31.104,764081	130.049,94	130.369,15	319,21
26/05/15	RESGATE		249.999,98	16.180,690757000	8,037354000	8,057081800	14.924,070271	119.950,04	121.413,14	1.463,10
23/06/15	RESGATE		250.000,00	14.924,070271000	8,037354000	8,135390200	RVALORI	249.999,98	251.782,28	1.782,31
	Total		250.000,00							
18/06/15	APLICAÇÃO	520.000,00		64.016,201417200	8,122943700		64.016,201417200	315.104,04	315.586,86	482,82
23/06/15	RESGATE		520.000,00	38.791,853500000	8,122943700	8,135390200	25.224,347917200	204.895,96	207.881,72	2.985,76
28/07/15	RESGATE		520.000,00	25.224,347917200	8,122943700	8,241312000		520.000,00	523.468,59	3.468,59
	Total		520.000,00							
23/07/15	APLICAÇÃO	320.000,00		38.889,562502000	8,228428900		38.889,562502000	286.669,45	287.118,28	448,83
26/08/15	RESGATE		320.000,00	34.838,904290967	8,228428900	8,241312000	4.050,658211033	31.330,55	33.755,66	425,11
	Total		320.000,00							
17/08/15	APLICAÇÃO	560.000,00		67.449,832292000	8,302466900		67.449,832292000	409.718,96	411.244,34	1.525,38
26/07/2015	RESGATE		560.000,00	49.349,062210914	8,302466900	8,333377000	18.100,770079286	150.281,04	152.520,78	2.239,74
25/09/15	RESGATE		560.000,00	18.100,770079286	8,302466900	8,426204000		409.718,96	-	3.765,12
	Total		560.000,00							
16/09/15	APLICAÇÃO	500.000,00		59.557,276459000	8,395279800		59.557,276459000	256.534,27	257.479,22	944,95
25/09/15	RESGATE		500.000,00	30.556,964915637	8,395279800	8,426204000	29.020,391216600	243.634,31	249.836,06	6.201,74
25/11/15	RESGATE		500.000,00	29.020,391216600	8,395279800	#DIV/0!	-0,00	243.634,31	249.836,06	6.201,74
	Total		500.000,00							
09/11/15	APLICAÇÃO	50.000,00		5.844,740934000	8,554609099		5.844,740934000	243.634,31	243.634,31	7.146,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25/11/15	RESGATE			5.844.740934000	8.554699099 8.554699099	8.608985800 #DIV/0!		50.000,00	50.317,29 #DIV/0!	317,29
	Total									317,29
20/11/15	APLICAÇÃO	300.000,00		34.902.537863000	8.595363500	34.902.537863000		184.554,09	184.846,58	292,49
25/11/15	RESGATE			21.471.354157000	8.608985800	13.431.183706000				
	Total					13.431.183706000		184.554,09	184.846,58	292,49
10/12/15	APLICAÇÃO	485.000,00		56.007.945137000	8.659485700 8.659485700	56.007.945137000 #DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Total					56.007.945137000			#DIV/0!	#DIV/0!
23/12/15	APLICAÇÃO	50.000,00		5.746.604157000	8.700790699 8.700790699	5.746.604157000 #DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Total					5.746.604157000			#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015										32.277,28

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SANTA FÉ PREV	
COMPETENCIA	
REMUNERAÇÕES	
REF.	REM. BRUTA
UG AFA	784.234,39
UG APO	3.105.302,05
UG PAT-SEG	280.225,96
UG-PEN	1.214.444,02
TOTAL	5.384.206,42

BASE DE CALCULO PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2014- GASTOS PARA 2015

SERVIDORES	PAGAMENTOS SANTA FÉ PREV		PREFEITURA	FUNEC	SAAE	CAMARA
	APOSENTADORIA	PENSOES				
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
28.477,97	224.163,95	93.309,25	1.941.903,08	573.811,36	144.502,58	8.818,64
18.169,01	222.174,18	92.585,25	1.966.839,47	626.861,87	136.632,81	8.310,59
18.169,01	222.697,57	90.525,41	1.992.223,52	650.614,61	147.243,00	9.179,74
18.169,01	227.052,02	90.525,41	2.005.388,32	647.373,38	137.613,67	9.217,43
19.272,28	235.323,57	93.102,09	2.258.958,52	677.232,83	140.944,41	11.163,79
20.720,28	238.745,65	92.992,30	2.149.357,83	813.262,17	150.356,17	16.454,13
20.376,62	260.339,56	95.307,88	2.159.278,68	636.979,57	144.431,26	12.466,08
20.376,62	242.528,68	93.695,33	2.151.157,43	687.027,01	149.151,76	12.940,77
22.411,68	244.657,58	94.275,84	2.167.553,12	692.272,99	161.950,20	11.558,25
20.752,03	248.754,17	95.208,13	2.154.697,03	668.475,62	149.189,24	11.883,05
26.454,97	250.003,61	95.208,13	2.166.076,72	683.492,76	154.677,51	14.275,74
27.563,56	250.269,08	95.208,13	2.338.282,80	667.609,15	153.180,97	17.210,17
19.312,92	238.592,43	92.500,87	1.852.898,83	604.678,92	118.262,28	9.936,92
280.225,96	3.105.302,05	1.214.444,02	27.304.615,35	8.629.692,74	1.888.135,86	153.415,30
	5.384.206,42		37.975.858,75			
		43.360.065,17				

despesas
48.564,30
35.902,18
55.102,25
59.745,61
67.413,75
44.293,27
40.511,41
42.730,29
54.649,51
52.542,09
48.278,27
81.397,83
631.130,76

GASTOS 2015	
VALOR PERMITIDO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (REMUNERAÇÃO 2014X2%)	867.201,30
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2015	631.130,76
GASTOS FEITOS COM RECURSOS DA CONTA RESERVA	
SALDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	236.070,54

Percentual Permitido
Percentual Realizado

2,00%
1,46%