


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 n° 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 19/04/2016, às 17h00, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, n° 1.167 – Centro, nesta de Santa fé do Sul, os membros do Comitê de Investimento, para discutir a seguinte pauta:

- 1- Comparativo Bimestral de Investimentos Fev/Mar 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 4- Outros assuntos conforme ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Abril de 2016.




Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP n° 87.364 - CGRPPS n° 519




Elio Mijer
Contador
CPA 10



Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS n° 768



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS n° 1.120



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS n° 1.283

ATA DA TRIGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2016.

Aos (19) dezenove dias do mês de Abril de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 17h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV. Estavam presentes os seguintes membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Alexandre Donisete Izeli, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio, conjuntamente com os membros do Conselho Administrativo e Fiscal. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 – Comparativo bimestral de investimentos Fev/Mar 2016; Aplicação 2 – Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 4 – Outros assuntos conforme ata. Item 1 –** Foi apresentado e discutido a posição dos investimentos em comparação bimestral fevereiro e março/2016 conforme planilha anexa. **2 –** Conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na 26ª reunião ordinária ocorrida em Janeiro/16, as aplicações deverão ser realizadas nos fundos da família IMA-B5, IRF-M1 ou SELIC/DI. Os recursos disponíveis em conta corrente na presente data é: Banco Caixa Econômica Federal, R\$ 698.447,12 (seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), no Banco Santander, R\$ 336.110,45 (trezentos e trinta e seis mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos) e no Banco do Brasil, R\$ 1.237,12 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e doze centavos). Assim conforme os recursos disponíveis no mês de Abril/2016, serão aplicados na seguinte forma: os recursos em conta na CEF de R\$ 698.447,12 (seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06, o saldo R\$ 198.447,12 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e doze centavos) mais os recursos do Banco do Brasil, no valor R\$ 1.237,12 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e doze centavos) serão transferidos para o Banco Santander. O Saldo do Banco Santander R\$ 336.110,45 (trezentos e trinta e seis mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos), mais os recursos transferidos do Banco do Brasil e CEF totalizam R\$ 505.794,69 (quinhentos e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) deste saldo serão aplicados o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, e o saldo R\$ 5.794,69 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. Os recursos referente aos parcelamentos que serão creditados no dia 20 de Abril, serão aplicados os saldos em conta corrente na Caixa Econômica Federal no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06 e Banco Santander FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 3 –** Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Abril/2016, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 4 –** Informamos que Março fechamos com saldo financeiro de R\$ 32.878.844,91 (trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos). Com saldo positivo de R\$ 826.258,71 (oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos). NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 19h00.

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.364 - CGRPPS nº 519

Elio Miler
Contador
CPA nº 40

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120

Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 768

Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283

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



SBB

 Investimentos

 Criação e administração de fundos de investimento

 Rua Alameda da América, 100 - Vila Rica - Belo Horizonte - MG

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - FEV E MAR 2016



SBB

 Investimentos

 Criação e administração de fundos de investimento

 Rua Alameda da América, 100 - Vila Rica - Belo Horizonte - MG

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO | CNPJ | Resultado | FEVEREIRO | % | MARÇO | % | DIFERENÇA | % RENT. | OBSERVAÇÕES |
|---|--------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 10% - PI 78% | | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF RIF-MI TP | 11.328.832/0001-35 | D=1 | 2.698.451,05 | 13,09 | 3.394.046,46 | 16,01 | 715.595,41 | 26,81 | APL. SALDO - RENT. 1,21% |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP RIF-MI TP | 11.032/014 | D=1 | 681.581,49 | 3,45 | 686.409,98 | 3,27 | 4.828,47 | 0,78 | |
| FI CAIXA BRASIL RIFM 1 TP RIF | 10.740.070/0001-68 | D=1 | 6.540.817,50 | 33,80 | 6.571.579,83 | 32,74 | 30.762,33 | 1,23 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IM-B S TP RIF LP | 11.960.813/0001-10 | D=1 | 9.447.398,30 | 48,45 | 9.516.810,18 | 46,71 | 69.411,88 | 0,73 | |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA) | 11.100.977/0001-17 | D=1 | 110.850,08 | 0,57 | 110.777,52 | 0,57 | 8,77,44 | 5,39 | |
| SUB-TOTAL | | | 18.446.799,32 | 99,33 | 20.376.663,72 | 91,97 | 1.929.864,40 | 4,69 | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 10% - PI 10% | | | | | | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP | 14/12/011 | D=720 | 560.248,71 | 100,00 | 600.643,78 | 100,00 | 40.395,07 | 3,12 | |
| SUB-TOTAL | | | 560.248,71 | 1,84 | 600.643,78 | 1,85 | 40.395,07 | 3,12 | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 30% | | | | | | | | | |
| SANTANDER F.I.E.M. COTAS DE FI CORP. REF. DI | 03.069.104/0001-40 | D=0 | 427.833,05 | 6,90 | 186.420,21 | 3,11 | -241.412,84 | -56,12 | RESC. FOLHA - RENT. 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RIF LP | 05.164.350/0001-54 | D=1 | 5.045.920,47 | 93,04 | 5.777.502,90 | 96,89 | 731.582,43 | 2,31 | |
| SUB-TOTAL | | | 5.473.753,52 | 18,54 | 5.963.923,11 | 18,14 | 490.169,59 | -1,76 | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 10% - PI 8% | | | | | | | | | |
| OT FICC JURCS REAL | 26/04/2011 | D=540 | 1.829.797,54 | 101,60 | 1.954.187,56 | 100,00 | 124.390,02 | 1,28 | |
| SUB-TOTAL | | | 1.829.797,54 | 9,92 | 1.954.187,56 | 9,94 | 124.390,02 | 1,28 | |
| RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 6% - PI 3% | | | | | | | | | |
| FICC FREEDOM BANK DE TONENTO MULTISECTORIAL | 03/05/2011 | D=2019 | 17.815,65 | 100,00 | 17.504,32 | 100,00 | -311,33 | -1,74 | |
| SUB-TOTAL | | | 17.815,65 | 0,06 | 17.504,32 | 0,05 | -311,33 | -1,74 | |
| TOTAL RENTADA FIXA | | | 28.374.104,09 | 87,83 | 32.376.973,96 | 97,94 | 4.002.869,87 | 4,59 | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 10% - PI 2% | | | | | | | | | |
| J. MALLOLLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 03/02/2011 | D=20 | 179.494,19 | 100,00 | 189.191,42 | 100,00 | 9.697,23 | 5,41 | |
| SUB-TOTAL | | | 179.494,19 | 0,66 | 189.191,42 | 0,68 | 9.697,23 | 5,41 | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 6% - PI 6% | | | | | | | | | |
| F.I. MULTIMERCADO FFI LP (FUNDO ROMA) | 14/12/2010 | D=1440 | 2.871.913,00 | 100,00 | 2.832.807,17 | 100,00 | -38.105,83 | -0,86 | |
| SUB-TOTAL | | | 2.871.913,00 | 6,96 | 2.832.807,17 | 6,68 | -38.105,83 | -0,86 | |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 6% - PI 6% | | | | | | | | | |
| FOCO CONQUEST FFI | 28/11/2011 | D=2017 | 849.718,18 | 100,00 | 848.873,11 | 100,00 | -845,07 | -0,12 | |
| SUB-TOTAL | | | 849.718,18 | 2,85 | 848.873,11 | 2,84 | -845,07 | -0,12 | |
| TOTAL RENTADA VARIÁVEL | | | 3.801.165,37 | 14,17 | 3.690.151,77 | 11,83 | -110.983,60 | -0,97 | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 45.303,33 | 0,12 | 45.118,64 | 0,21 | -184,69 | -0,07 | |
| TOTAL GLOBAL | | | 32.892.666,99 | 99,99 | 32.372.844,93 | 100,00 | -519.822,06 | -1,56 | |

| BANCO | FEVEREIRO | | MARÇO | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| CEF | 21.885.118,27 | 67,45 | 21.885.851,61 | 66,81 |
| BB | 3.348.733,64 | 10,45 | 4.076.637,42 | 12,59 |
| SANTANDER | 633.454,03 | 1,94 | 592.148,23 | 0,92 |
| GESTÃO AMT. | 6.439.977,23 | 20,00 | 6.471.009,01 | 19,68 |

