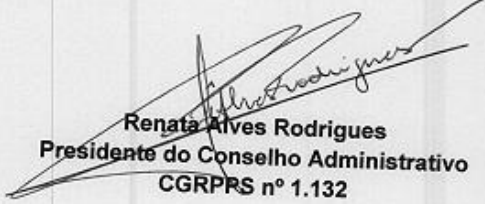


CONVOCAÇÃO

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 17/01/2017, 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- Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2016;
- 2- Comparativo de Aplicações na Gestão 2013/2016;
- 3- Rentabilidade da Carteira no Exercício de 2016 (Empresa RiskOffice);
- 4- Contratação de Empresa para Estudo de Cálculo Atuarial;
- 5- Contratação de Empresa para Consultoria Financeira;
- 6- Outros assuntos

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Janeiro de 2017.




Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPRS nº 1.132

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

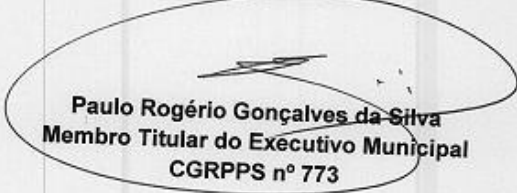
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA-FÉ DO SUL/SP

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 17/01/2017 – 17 horas


MEMBROS



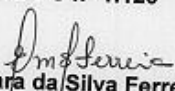
Renata Alves Rodrigues
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132



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



Edna Mara da Silva Ferreira
Membro Titular Eleito

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

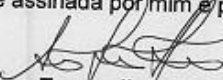
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP


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

Aos (17) dezessete dias do mês de Janeiro de 2017, na sala de Reuniões do SantaFéprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h, realizou-se a **QUADRAGÉSSIMA PRIMEIRA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do SantaFéprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Renata Alves Rodrigues e Edna Mara Ferreira, e a presença de Elio Miler, Diretor de Orçamento e Contabilidade, Antonio Elpidio Prado, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e o Diretor Presidente, Ronaldo Salvini. Havendo quórum 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 - Comparativo de Aplicações Novembro/Dezembro 2016; 2 - Comparativo de Aplicações na Gestão 2013/2016; 3 - Rentabilidade da Carteira no Exercício de 2016 (Empresa RiskOffice); 4 - Contratação de Empresa para Estudo de Cálculo Atuarial; 5 - Contratação de Empresa para Consultoria Financeira; e 6 - Outros assuntos.** O Presidente do SantaFéprev a pedido da Presidente do Conselho, iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - o saldo do mês de Dezembro/2016, foi de R\$ 42.409.617,99 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), um aumento de R\$ 3.921.842,98 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), esse favor foi pelo pagamento dos APORTES realizados pela Prefeitura Municipal e FUNEC, sendo que a rentabilidade no mês foi de 1,14%. **Item 2** - Fazendo um comparativo dos recursos financeiros na Gestão 2013/2016 do Prefeito Armando Rossafa Garcia, tínhamos uma posição em Janeiro de 2013 de R\$ 16.085.261,92 (dezesseis milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) e em Dezembro de 2016, fechamos a Gestão com R\$ 42.409.617,99 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), um aumento de R\$ 26.324.356,07 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) em 48 (quarenta e oito) meses. **Item 3** - Conforme Relatório de Enquadramento Legal disponibilizado pela Empresa de Consultoria Financeira RiskOffice, meta atuarial do exercício de 2016 era de 12,67% (IPCA+6%), consolidamos em 11,24%. **Item 4** - Conforme discutido em reuniões passadas, solicitamos há três empresas especializadas em Cálculo Atuarial, proposta de trabalho para estudo do nosso cálculo atuarial exercício 2017. Foram encaminhadas as seguintes propostas: ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); KM RISK Atuarial – Consultoria, Assessoria e Auditoria Atuarial, valor R\$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) e Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, valor R\$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). Assinamos o contrato com a Empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, conforme Processo nº 001/2017 – Contrato nº 001/2017. **Item 5** - Conforme discutido em reuniões passadas, solicitamos há

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

cinco empresas especializadas em Consultoria Financeira, proposta de trabalho para consultoria financeira exercício 2017. Foram encaminhadas as seguintes propostas: LEMA Economia & Finanças, valor R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais); Referência Gestão e Risco Ltda, valor R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); OPMAX, valor R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais); Mais Valia Consultoria Ltda, valor R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e Credito & Mercado, não enviou a proposta. Assinamos o contrato com a Empresa Mais Valia Consultoria Ltda, conforme Processo nº 002/2017 – Contrato nº 001/2017. **Item 6** – Informamos que conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 01/2017, o Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras que tinha prazo de validade de 6 (seis) meses, passou a ser de 12 (doze) meses, assim nosso próximo edital será em Junho/17; Política de Investimento anual de 2018 deverá ser postado até 31/10/2017; Novo DAIR das competências janeiro, fevereiro e março de 2017, prazo até 30/04/2017. Informamos ainda que nos dias 9 e 10/01/2017, estivemos em São Paulo na sede da Empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda juntamente com o Prefeito Municipal para iniciarmos os estudos do novo Cálculo Atuarial, no dia 10 Diretor Presidente e Diretor de Benefícios já agilizamos os arquivos necessários para o estudo e já deixamos a disposição da empresa. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h00, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária - CGRRPS nº 1.120


Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPPS 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 pelo item 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

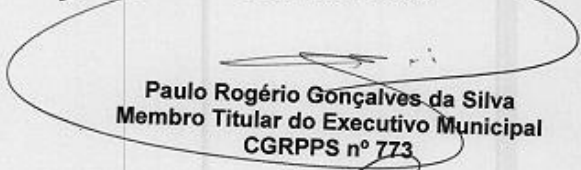
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados no item 1 a 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de Janeiro de 2017.


MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



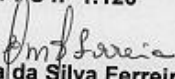
Renata Alves Rodrigues
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.132



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



Edna Mara da Silva Ferreira
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



 Caixa Econômica Federal

 Caixa de Previdência, Unidade

 de Investimentos



 Santander


 Banco de Investimentos

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMVJ	Resgate	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	DIFERENÇA	% DIFT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 100% - PI 15%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP	24/02/2015	11.328.893.0001-35	D=1	3.891.488,70	10,12	3.039.497,60	9,30	47.999,02	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-M1 TP APORTE	23/09/2016	11.328.893.0001-35	D=1	469.845,50	1,22	3.105.664,50	7,33	2.635.795,91	1,02
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D=1	540.495,70	1,41	447.798,72	1,29	7.291,92	1,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	08/02/2014	10.749.070/0001-06	D=1	8.607.493,50	23,17	10.084.760,01	23,02	1.473.266,51	1,16
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	20/05/2013	11.090.813/0001-10	D=1	10.275.491,25	28,73	10.417.114,61	24,59	141.623,36	1,28
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 95% - PI 15%									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	SUB-TOTAL	129.765,42	0,35	132.462,72	0,31	3.487,30	2,87
				24.213.693,24	63,00	20.232.249,26	66,66	4.018.748,02	16,10
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 35% - PI 30%									
SANTANDER FI EM COTAS DE FICORP REF. DI	14/12/2011	11.922.278/0001-61	D=1	663.200,20	1,72	675.989,04	1,59	13.188,84	1,99
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	23/09/2013	00.085.194/0001-40	D=0	786.990,26	2,05	674.207,63	1,36	214.682,43	1,68
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 15% - PI 6%									
GT FIC JUCROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D=540	2.116.197,25	5,51	2.138.632,29	5,05	22.465,04	1,07
RENTA FIXA - ART. 8º - INCISO I - L. 6% - PI 5%									
FICC TRESORARI BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.327.488/0001-59	2019	15.033,79	0,04	15.258,12	0,04	475,67	3,44
TOTAL RENDA FIXA				34.736.299,84	90,35	35.642.388,22	91,23	3.816.088,38	11,28
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 10% - PI 2%									
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09/02/2011	09.550.197/0001-07	D=20	216.825,05	0,58	223.438,17	0,53	6.612,51	3,06
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 5% - PI 5%									
FI EM PARTICIPAÇÕES FPF2 FUNDO ROMA	14/12/2010	20.885.575/0001-20	D=1440	2.500.541,26	6,00	2.059.265,54	5,26	336,72	-0,01
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.635.626/0001-47	2017	842.705,93	2,19	641.886,36	1,60	197,55	-0,19
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.143.307,19	8,00	3.492.891,02	8,34	1.215,27	0,03
SALDO CONTRA CORRENTE				61.354,32	0,16	61.354,32	0,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL				35.141.951,55	90,51	39.202.623,56	90,73	4.040.672,01	11,59

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.112.583,85	67,85	27.513.263,70	64,88
BANCO DO BRASIL	4.991.840,07	12,74	7.592.926,02	17,90
BANCO SANTANDER	917.655,68	2,34	708.700,55	1,67
GESTÃO ANTERIOR	6.504.324,09	16,80	6.544.988,54	15,43



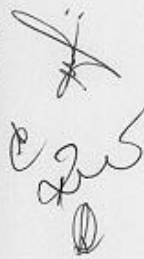



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
GESTÃO 2013/2016


Cada vez mais presentes, combatendo
o futuro de modo responsável.

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO 2013	%	DEZEMBRO 16	%	DIFERENÇA
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 100% - PI 76%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF RFI-M1 TP	24/02/2015	11.326.862/0001-35	D+1	542.576,06	3,37	3.939.487,80	9,30	3.396.920,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF RFE-M1 TP APOORTE	22/06/2016	11.326.862/0001-35	D+1	0,00	0,00	3.105.641,50	7,33	3.105.641,50
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/03/2014	19.303.794/0001-90	D+1	0,00	0,00	547.786,72	1,29	547.786,72
FI CAIXA BRASIL IRPM 1 TP RF	09/02/2014	10.740.617/0001-06	D+1	2.699.374,16	16,78	10.089.796,01	23,82	7.390.421,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.613/0001-10	D+1	5.184.142,39	32,23	10.417.114,51	24,59	5.232.972,12
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	130.340,70	0,86	132.402,22	0,31	-2.061,52
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 80% - PI 10%								
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.270/0001-81	D+730	765.791,32	4,78	28.232.246,28	66,66	19.466.454,96
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 30%								
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/05/2013	03.009.104/0001-40	D+0	0,00	0,00	674.297,83	1,36	674.297,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/09/2013	05.584.356/0001-84	D+1	0,00	0,00	7.005.353,18	16,54	7.005.353,18
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 6%								
QT FIDC JURAR REAL	29/04/2011	11.158.684/0001-02	D+540	1.240.100,03	7,71	7.580.651,01	17,90	6.340.550,98
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 5% - PI 3%								
FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	06.927.489/0001-09	2019	651.956,01	4,05	2.138.822,29	5,05	1.486.866,28
TOTAL RENDA FIXA				11.228.319,67	69,79	38.642.248,72	81,23	27.413.929,05
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO B - L. 15% - PI 2%								
J. MALICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.107/0001-07	D+20	217.447,42	1,35	223.438,17	0,53	5.990,75
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 5% - PI 5%								
FI EM PARTICIPAÇÕES FPOFUNDO ROMA	14/12/2010	20.888.675/0001-80	D+1440	3.640.532,86	23,00	2.650.202,04	6,28	-990.330,82
FOCO CONQUEST TP	29/11/2011	10.623.628/0001-47	2017	601.951,97	4,59	841.588,38	1,99	239.636,41
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.495.942,25	28,21	3.715.530,59	8,77	-780.411,66
SALDO CONTA CORRENTE						51.729,16		51.729,16
TOTAL GERAL				16.063.261,92		42.409.517,99		26.346.256,07

BANCO	Jan/15	VALOR	%	Dez/16	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.583.918,55	46,01	27.513.203,70	64,89		
BANCO DO BRASIL	542.918,65	3,37	7.592.308,02	17,90		
BANCO SANTANDER	133.340,70	0,86	706.700,50	1,67		
GESTÃO ANTERIOR	7.300.919,81	45,78	6.644.988,54	15,43		
DIFERENÇA			26.354.356,07	62,16		

ENQUADRAMENTO LEGAL

SANTA FÉ DO SUL

30/12/2016

Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite Pl	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPG	Fundo	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	42.357.888,61	100,00%	100,00%						1,08%	2,44%	3,84%	5,24%	11,24%
META ATUALIZADA (RPA + RN)									0,00%	1,88%	4,42%	12,87%	14,87%
META ATUALIZADA (RPA + RN)									0,00%	2,28%	4,00%	12,47%	12,47%
Fundo sem contraindicação para aplicação	38.232.248,34	90,30%	8,00%	59.113.814.266,66	0,00%				3,17%	3,19%	3,19%	3,19%	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.451.744,35	17,59%				Art. 7º, inciso I, Alínea B			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.171.744,35	12,21%				OK			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.417.116,51	24,59%				OK			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099.750,01	23,82%				OK			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.402,22	0,31%				OK			OK	OK	OK	OK	14,60%
Fundo com contraindicação para aplicação	4.125.640,27	9,70%	0,00%	373.787.748,54	0,39%				1,99%	3,10%	6,20%	19,21%	19,21%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.451.744,35	17,59%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099.750,01	23,82%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.402,22	0,31%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
Fundo com contraindicação para aplicação	4.125.640,27	9,70%	0,00%						OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.451.744,35	17,59%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099.750,01	23,82%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.402,22	0,31%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
Fundo com contraindicação para aplicação	4.125.640,27	9,70%	0,00%						OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.451.744,35	17,59%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099.750,01	23,82%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.402,22	0,31%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
Fundo com contraindicação para aplicação	4.125.640,27	9,70%	0,00%						OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.451.744,35	17,59%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.099.750,01	23,82%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%
88 PROVENIENCIO FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.402,22	0,31%	0,00%			Art. 7º, inciso I, Alínea A			OK	OK	OK	OK	14,60%

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPG que administra o plano e sua respectiva administração de fundos, sob a responsabilidade de sua própria administração de fundos ou de terceiros.
 2 - Os dados de mercado utilizados para a verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas ou a fontes privadas que não são fontes oficiais de dados.
 3 - Os dados de mercado utilizados para a verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes privadas que não são fontes oficiais de dados.
 4 - Este documento tem caráter informativo e não constitui oferta de investimento. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar qualquer investimento sem a devida análise e avaliação de risco.
 5 - Este documento tem caráter informativo e não constitui oferta de investimento. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar qualquer investimento sem a devida análise e avaliação de risco.

[Handwritten signatures and initials]

* Ad - a partir de 01/01/2016, as informações são baseadas em dados de mercado.