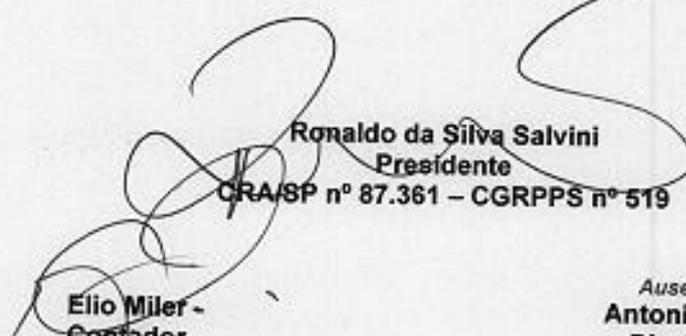


CONVOCAÇÃO

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 20/02/2018, às 17h, 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 Dezembro 2017/Janeiro 2018;
- 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/2018;
- 3 – Aporte ao Fundo Conquest Fundo de Investimento em Participações;
- 4 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente;
- 5 – Aplicação dos Recursos do Aporte;
- 6 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 7 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento;
- 8 – Outros assuntos.

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

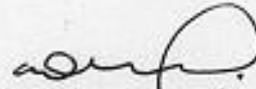


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 – CGRPPS nº 519

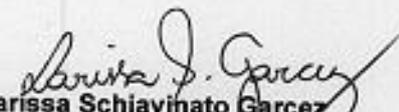


Elio Miler -
Contador
CPA 10

Ausente por Férias
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

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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

Aos (20) vinte dias do mês de fevereiro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9h, realizou-se a **SEXTAGÉSIMA** 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 Dezembro 2017/Janeiro 2018; 2 - Extrato de Ativos pela Consultoria Financeira Janeiro/2018; 3 - Aporte ao Fundo Conquest Fundo de Investimento em Participações; 4 - Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 5 - Aplicação dos Recursos do Aporte; 6 - Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 7 - Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e 8 - Outros assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** - no de mês de Janeiro/2018, o saldo financeiro foi de R\$ 51.956.578,48 (cinquenta e um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), um aumento de R\$ 1.365.468,10 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos). **Item 2** - a rentabilidade da carteira do Santaféprev até o mês de Janeiro/18, foi de 0,75% e a meta atuarial foi de 0,80%, com 0,05% de rentabilidade abaixo da meta atuarial, conforme extrato consolidado de ativos da LDB Empresas de Consultoria Financeira. **Item 3** - com relação ao Fundo Conquest FIP CNPJ nº 10.625.626/0001-47 o Diretor Presidente informou, que a aplicação de recursos no referido Fundo, foi realizada na Gestão do Sr. Jonas Baldissera, em 29/11/2011, no montante de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Observou que a posição Janeiro/18, o valor do saldo apresentado é de R\$ 675.022,87 (seiscentos e setenta e cinco mil, vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Informou ainda que no dia 14 de dezembro de 2017 houve uma Assembleia Geral de Cotistas na cidade do Rio de Janeiro RJ, com o

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

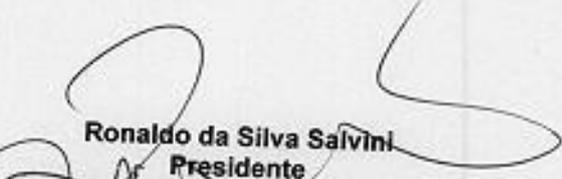
objetivo de deliberar sobre celebração de acordo extrajudicial com empresas aplicadas do referido Fundo de Investimento. Referido acordo implicaria no aporte de recursos por parte de todos os quotistas. A participação na votação pelo SANTAFEPREV foi feita através de voto eletrônico por e-mail, como era facultado. Tendo em vista que aquele Fundo não apresenta liquidez no momento, o SANTAFEPREV manifestou-se contrário ao acordo e, por conseguinte, contrário também aos demais itens da ordem do dia. No entanto, a deliberação por maioria os itens a, b-1 e b-2, foram aprovados, ficando, portanto, autorizada a celebração do acordo; aporte no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) e instalação do Comitê de Investimento e eleição de seus membros. Dessa forma, o SANTAFEPREV teria que aportar R\$ 132.187,98 (cento e trinta dois mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), fato que ora é submetido à manifestação do Conselho Administrativo, esclarecendo-se que o Fundo de Investimento certamente fará a cobrança judicial do aporte se não for realizado pelo Santafeprev. Assim encaminharemos aos referidos Conselhos para deliberação.

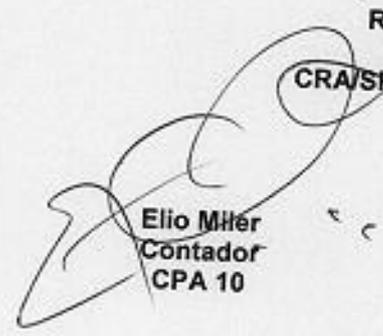
Item 4 – BANCO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo é de R\$ 15.837,60 (quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) que será aplicado no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, referente ao recebimento do cupom semestral do Fundo BB Previdenciário TP IPCA II; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo é de R\$ 681.106,03 (seiscentos e oitenta e um mil, cento e seis reais e três 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\$ 689.578,53 (seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), que será aplicado o valor de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil) no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 19.578,53 (dezenove mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **Item 5 – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, disponíveis no BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte),

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

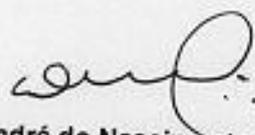
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

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 6** – 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 7** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Fevereiro/2018, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 8** – Estamos planejando para o dia 05/04/2018, o 1º Seminário de RPPS do Noroeste Paulista, em parceria com o Banco Santander, onde discutiremos o tema "Principais mudanças introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604, de 19/10/2017, que reformou a Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 18h.


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


Elio Miller
Contador
CPA 10

Ausente por Férias
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



 Cade no site www.fundinvest.com.br

 ou através do nosso atendimento

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - DEZEMBRO 2017/JANEIRO 2018



 Cade no site www.fundinvest.com.br

 ou através do nosso atendimento

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	REGISTRO	CNPJ	DEZEMBRO	JANEIRO	DIFERENÇA	COTAS 12-12	COTAS 31-01	% REENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 10975 - PI 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	24/02/2015	11.328.852/0001-35	4.401.097,59	4.420.854,40	19.756,81	2.31669	2.33024	0,56482
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTÉ	23/06/2016	11.328.852/0001-35	3.878.044,89	4.024.610,18	147.565,29	2.31669	2.33024	0,56482
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	10.303.794/0001-00	579.500,70	505.487,78	-74.012,92	1.87763	1.89498	1,02338
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.870/0001-06	15.015.355,03	16.348.001,98	1.332.646,95	2.21684	2.28208	0,68981
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.080.913/0001-10	11.706.920,23	11.859.959,01	153.038,78	2.42127	2.45291	-1,20836
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	148.082,06	153.681,42	5.599,36	259,84460	268,46703	3,25550
SUB-TOTAL			35.728.210,30	37.286.384,37	1.558.174,07			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 8975 - PI 85%								
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-81	740.755,17	749.028,03	8.272,86	1.32189	1.33635	1,11691
SUB-TOTAL			740.755,17	749.028,03	8.272,86			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 3975 - PI 39%								
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REF. DI	23/06/2013	03.069.104/0001-40	1.028.450,50	695.069,65	-333.380,85	16,16308	11,01688	0,68270
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-84	8.429.809,03	8.457.750,51	27.941,48	3,61510	3,53999	0,04883
SUB-TOTAL			9.458.259,53	9.152.820,16	-295.439,37			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - L. 1975 - PI 6%								
FRASS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS II	28/04/2011	11.180.604/0001-02	1.011.697,48	815.676,52	-196.020,96	2,94583	2,96882	0,78054
SUB-TOTAL			1.011.697,48	815.676,52	-196.020,96			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI, "A" - L. 875 - PI 3%								
FIDC TREDOSBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	06.927.488/0001-09	10.393,84	10.003,83	-390,01	161,27782	165,15168	-3,76958
SUB-TOTAL			10.393,84	10.003,83	-390,01			
TOTAL RENDA FIXA			46.929.426,12	47.995.334,51	1.065.908,39			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - L. 1575 - PI 2%								
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	338.060,58	340.719,48	2.658,90	2,45168	2,73879	3,17189
SUB-TOTAL			338.060,58	340.719,48	2.658,90			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 875 - PI 6%								
FI EM PARTICIPAÇÕES FP2(FUNDO ROMA)	14/12/2010	20.888.575/0001-60	2.650.302,50	2.650.136,65	-165,85	93,673,69164	93,667,65430	-0,00826
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	10.625.626/0001-47	675.316,18	675.022,87	-293,31	6,67348	6,67052	-0,00436
SUB-TOTAL			3.325.618,68	3.325.159,52	-459,16			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			3.663.679,16	3.671.879,00	8.199,84			
TOTAL RENDAS			50.591.110,38	51.658.263,51	1.067.153,13			
SALDO CONTA CORRENTE			3,00	287.774,87	287.771,87			
TOTAL GERAL			50.591.110,38	51.946.038,38	1.354.928,00			

BANCO	DEZEMBRO		JANEIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.132.185,00	69,44	36.566.511,50	70,36
BANCO DO BRASIL	8.857.342,08	17,51	9.006.952,96	17,39
BANCO SANTANDER	1.177.148,66	2,33	818.751,37	1,59
GESTÃO ANTERIOR	5.424.530,75	10,72	5.246.509,39	10,10
RESPONSABILIDADES	3,00	0,00	287.774,87	0,55
TOTAIS	50.591.110,38	100,00	51.946.038,38	100,00





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor		Administrador		Posição de Ativos									
Renda Fixa		Ativos		Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	
Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDXA)													
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC PL	0,65%	0,11	0,59%	-0,01%	0,59%	0,59%	8.451.464,62	16,36%	12.260.945.818,60	0,07%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	SANTANDER FIC IMA B TP RF ..	9,36%	1,02	3,36%	-0,05%	3,36%	3,36%	153.681,42	0,30%	56.953.343,95	0,27%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF ..	0,65%	0,11	0,57%	-0,02%	0,57%	0,57%	16.248.802,00	31,45%	17.470.086.690,73	0,09%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP ..	3,46%	0,41	1,31%	-0,03%	1,31%	1,31%	11.859.959,02	23,95%	6.740.982.774,06	0,10%	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI ..	2,64%	0,32	1,03%	-0,30%	1,03%	1,03%	585.482,77	1,13%	863.397.145,59	0,07%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDXA)													
				0,21	37.299.394,83					73,19%			
Artigo 7º II, Alínea a - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA (IMA ou IDXA)													
BRZ	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO	FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO..	4,01%	0,45	1,12%	-2,28%	1,12%	1,12%	749.029,03	1,45%	177.050.803,82	0,42%	
Sub-total Artigo 7º II, Alínea a - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA (IMA ou IDXA)													
				0,45					749.029,03	1,45%			
Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE													
BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	BANCO SANTANDER (BRASIL) AS	SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI ..	0,12%	0,05	0,58%	99,89%	0,58%	0,58%	665.069,99	1,29%	6.788.311.803,70	0,01%	
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL TP RF LP ..	0,16%	0,05	0,57%	97,51%	0,57%	0,57%	8.457.750,51	16,37%	1.997.975.385,75	0,42%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE													
				0,05					9.122.820,50	17,66%			
Artigo 7º VI - FIDC ABIERTO													
QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA	QUATA GESTAO DE RECURSOS LTDA	QT IPCA FIDC AJUROS REAL..	0,15%	0,06	0,78%	133,82%	0,78%	0,78%	815.676,53	1,58%	154.628.729,50	0,53%	
Sub-total Artigo 7º VI - FIDC ABIERTO													
				0,06					815.676,53	1,58%			
Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO													
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURS	BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURS	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN..	34,89%	3,48	-3,84%	-658,86%	-3,84%	-3,84%	10.003,83	0,02%	-	0,00%	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FIDC FECHADO													
				3,48					10.003,83	0,02%			
Renda Variável													
Sub-total Renda Fixa - FIDC FECHADO													
				3,48					47.996.934,72	92,89%			
Artigo 8º III - FUNDO DE AÇÃO													
JMALUCELLI INVESTIMENTOS	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES ..	14,94%	1,71	3,17%	-7,97%	3,17%	3,17%	346.719,48	0,67%	49.753.086,30	0,70%	

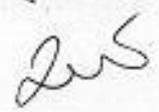
205

A

J. Malucelli

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Posição de Ativos							% no PL do Fundo	
		Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2018)		% Carteira
Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES										
CABEDAL	CABEDAL	Sub-total Artigo 8º II - FUNDO DE AÇÃO	1,71					346.719,48	0,67%	
FOCO DTVM	FOCO DTVM	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES...	0,00	0,00%	-0,07%	-1,07%	-0,01%	2.650.136,65	5,13%	-
		FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES ..	0,00	0,00%	-0,04%	-7,44%	-0,04%	675.022,88	1,31%	-
		Sub-total Artigo 8º V - FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÕES	0,00					3.325.159,53	6,44%	
							Sub-total Renda Variável	3.671.879,01	7,11%	
								51.660.803,73	100%	






Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo		Enquadramento da Carteira			Limite Res. 3.922/10
Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento		
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b					
Artigo 7º II, Alínea a	37.299.394,83	72,19%		100,00%	
Artigo 7º IV, Alínea a	749.029,03	1,45%		80,00%	
Artigo 7º VI	9.122.820,50	17,66%		30,00%	
Artigo 7º VII, Alínea o	815.076,53	1,58%		15,00%	
	10.003,83	0,02%		5,00%	
	47.996.924,72	92,90%			
			Total Renda Fixa		
Renda Variável					
Artigo 8º III	346.719,48	0,67%		15,00%	
Artigo 8º V	5.325.199,53	6,44%		5,00%	
	3.671.879,01	7,11%			
			Total Renda Variável		

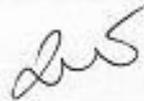
205

A

[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia		Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros	
		No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,83 142,8	0,85 142,8	-	-	Artigo 7º I, Alínea b	501.407,97	
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,12 191,5	1,12 191,5	-	-	Artigo 7º III, Alínea a	8.273,86	
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,57 97,8	0,57 97,8	-	-	Artigo 7º IV, Alínea a	54.454,16	
Artigo 7º VI % do CDI	0,78 133,8	0,78 133,8	-	-	Artigo 7º VI	7.754,07	
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-3,80 -651,1	-3,80 -651,1	-	-	Artigo 7º VII, Alínea a	-399,89	
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	3,17 -8,0	3,17 -8,0	-	-	Artigo 8º III	10.638,89	
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	-0,01 -11,2	-0,01 -11,2	-	-	Artigo 8º V	-459,15	
Total						381.689,91	






EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

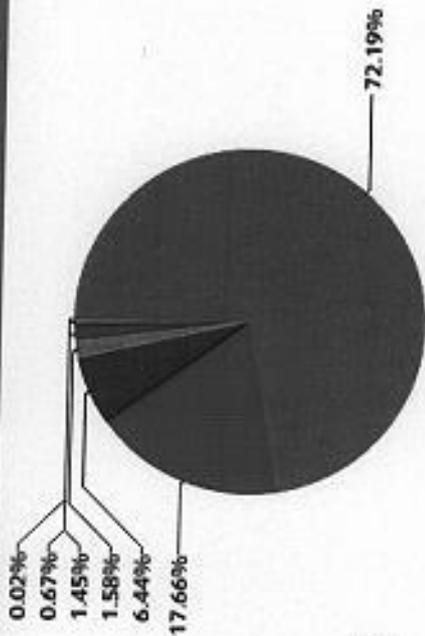
Análise da Disponibilidade Financeira			
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)
de 0 a 30 dias	51.691.299,53	100	51.691.299,53
			(%) Acum.
			100

Sus

[Handwritten signature]

A

Alocação por Estratégia

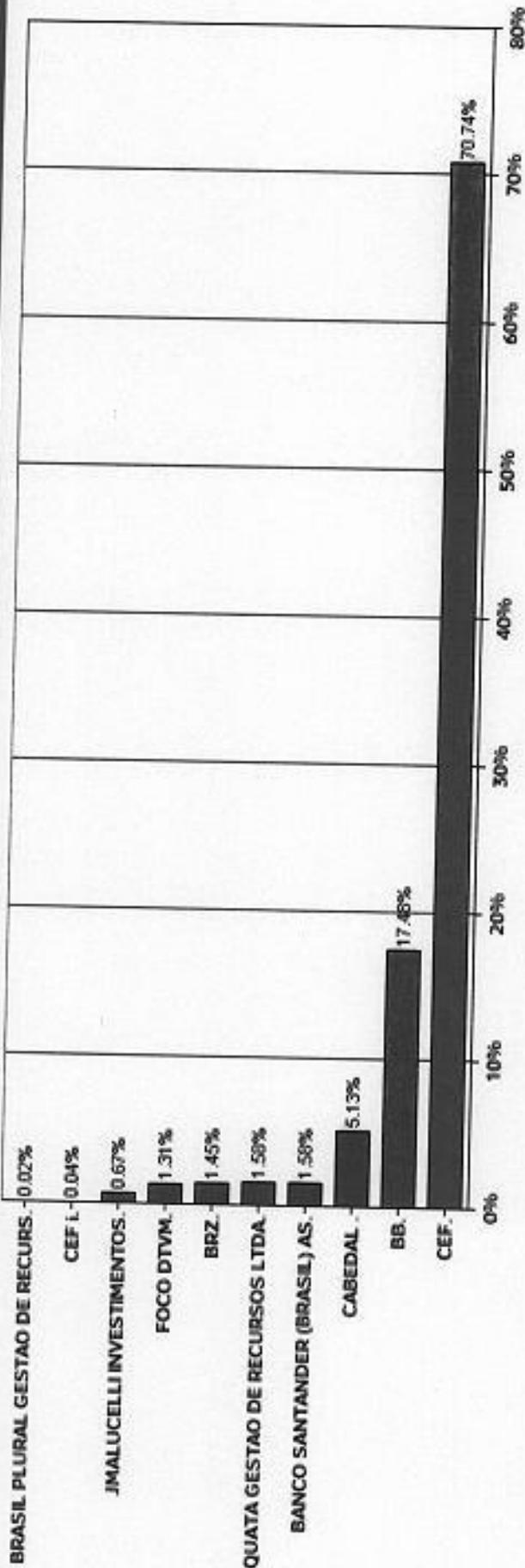


- Artigo 7º I, Alínea b (72,19%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (17,66%)
- Artigo 8º V (6,44%)
- Artigo 7º VI (1,58%)
- Artigo 7º III, Alínea a (1,45%)
- Artigo 8º III (0,67%)
- Artigo 7º VII, Alínea a (0,02%)

[Handwritten signatures and initials]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cliente: SANTA FÉ DO SUL
Data Início: 29/12/2017

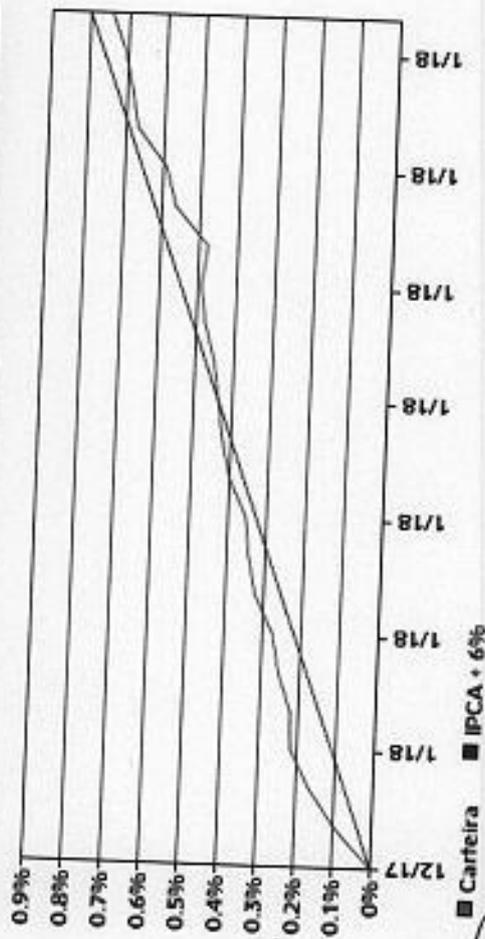
Data Extrato: 31/01/2018
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

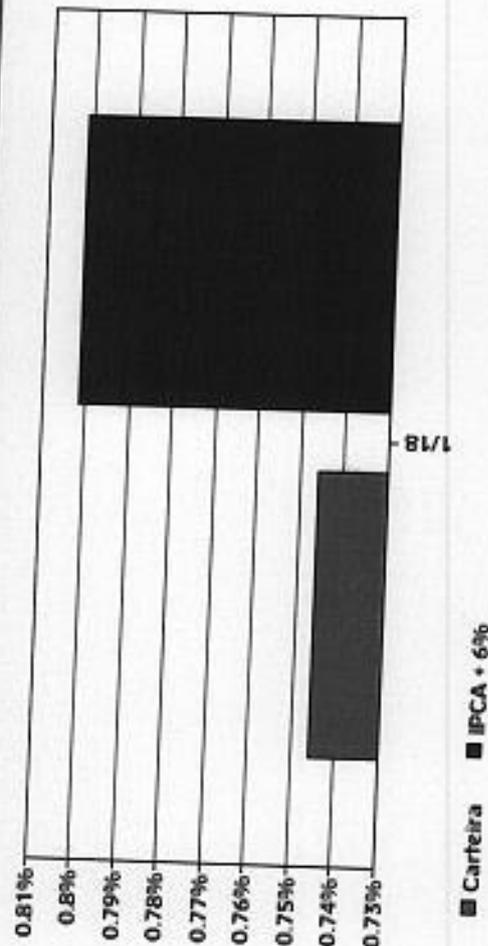
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Reint. Ano
2018													
IPCA + 6%	0,75												0,75
p.p. Índex	0,80												0,80
	-0,06												-0,06

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Meses acima do Benchmark	Qtd.	Perct.	Rentabilidade (%)		Volat. Anual																																			
			Carteira	IPCA + 6%																																				
Meses abaixo do Benchmark	0	0,0%																																						
	1	100,0%																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Carteira</th> <th>IPCA + 6%</th> <th>p.p. Índx.</th> <th>Volat. Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03 meses</td> <td>- 3,36</td> <td>- 2,28</td> <td>- 1,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>06 meses</td> <td>- 3,36</td> <td>- 2,28</td> <td>- 1,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>- 3,36</td> <td>- 2,28</td> <td>- 1,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>24 meses</td> <td>- 3,36</td> <td>- 2,28</td> <td>- 1,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>36 meses</td> <td>- 3,36</td> <td>- 2,28</td> <td>- 1,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Desde o início</td> <td>0,75</td> <td>0,80</td> <td>- 0,1</td> <td>0,449</td> </tr> </tbody> </table>						Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índx.	Volat. Anual	03 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-	06 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-	12 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-	24 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-	36 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-	Desde o início	0,75	0,80	- 0,1	0,449
Período	Carteira	IPCA + 6%	p.p. Índx.	Volat. Anual																																				
03 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-																																				
06 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-																																				
12 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-																																				
24 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-																																				
36 meses	- 3,36	- 2,28	- 1,08	-																																				
Desde o início	0,75	0,80	- 0,1	0,449																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Mis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maior rentabilidade da Carteira</td> <td>Jan'18</td> </tr> <tr> <td>Menor rentabilidade da Carteira</td> <td>Jan'18</td> </tr> </tbody> </table>						Período	Mis	Maior rentabilidade da Carteira	Jan'18	Menor rentabilidade da Carteira	Jan'18																													
Período	Mis																																							
Maior rentabilidade da Carteira	Jan'18																																							
Menor rentabilidade da Carteira	Jan'18																																							

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BIB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FL Var. do IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,01	0,59 -0,01	0,59 -0,01	0,59 -0,01	0,59 -0,01	0,59 -0,01	0,59 -0,01
SANTANDER FIC IMA B TP RF .. Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,36 -0,05	3,36 -0,05	3,36 -0,05	3,36 -0,05	3,36 -0,05	3,36 -0,05	3,36 -0,05
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF .. Var. do IRF-M 1 p.p.	0,57 -0,02	0,57 -0,02	0,57 -0,02	0,57 -0,02	0,57 -0,02	0,57 -0,02	0,57 -0,02
CAIXA FI BRASIL IMA B \$ TP RF LP .. Var. do IMA-B \$ p.p.	1,31 -0,03	1,31 -0,03	1,31 -0,03	1,31 -0,03	1,31 -0,03	1,31 -0,03	1,31 -0,03
BIB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI .. Var. do IMA-B \$ p.p.	1,03 -0,30	1,03 -0,30	1,03 -0,30	1,03 -0,30	1,03 -0,30	1,03 -0,30	1,03 -0,30
FI RECUPERAÇÃO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO .. Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,12 -2,28	1,12 -2,28	1,12 -2,28	1,12 -2,28	1,12 -2,28	1,12 -2,28	1,12 -2,28
SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI .. % do CDI	0,58 99,89	0,58 99,89	0,58 99,89	0,58 99,89	0,58 99,89	0,58 99,89	0,58 99,89
CAIXA FI BRASIL TP RF LP .. % do CDI	0,57 97,51	0,57 97,51	0,57 97,51	0,57 97,51	0,57 97,51	0,57 97,51	0,57 97,51

205

6

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira									
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses		
QT IPCA FIDC JUROS REAL % do CDI	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82	0,78 133,82
FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN % do CDI	3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86	-3,84 -658,86
J. MALLICELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES Var. do IBOVESPA p.a.	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97	3,17 -7,97
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07	-0,01 -1,07
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44	-0,04 -7,44
CDI	0,58	0,58	1,70	3,84	9,40	24,76	41,44		
IBOVESPA	11,14	11,14	14,27	28,81	31,30	110,15	81,02		
DOLAR COMERCIAL	-4,40	-4,40	-3,69	1,01	1,13	-21,78	18,78		
INPC + 6%	0,51	0,51	1,89	3,74	7,66	20,35	41,91		
IPCA + 6%	0,80	0,80	2,47	4,80	8,95	21,70	42,71		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

• AGC - Conquest FIP - 20171214.pdf (~2,9 MB)

Prezado Ronaldo,
Bom dia!

Em Assembleia realizada no dia 14/12/2017 foram aprovadas algumas deliberações que envolviam o aporte dos cotistas, sendo elas:

Deliberar pelo aporte a ser realizado no Fundo pelos cotistas no montante de **R\$ 31.000.000,00** (trinta e um milhões de reais), para fazer frente (1) ao pagamento do acordo apresentado no item (a);

Ao pleno de negócios da Globaltex Serviços e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 31.356.629/0001-00, e da IMS Comercial e Industrial Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 31.069.347/0001-14 (empresas investidas do Fundo), e

Ao pagamento das taxas de administração e demais despesas devidas e não pagas pelo Fundo;

Com isso, o aporte do **Instituto de Santa Fé** seria ao equivalente ao percentual de cotas deidas na data de hoje em relação ao total do Patrimônio Líquido, com cálculo demonstrado abaixo:

Percentual de cotas: **0,43%**

Valor do aporte: **R\$ 132.187,98**

DADOS PARA DEPÓSITO:

Fundo: **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**

CNPJ Nº: **10.625.626/0001-47**

Dados Bancários: Banco: Paulista (611) | Agência: 0001 | Conta: 29291-8

Data final (limite): **28/02/2018**

Qualquer dúvida, ou solicitação adicional estamos a disposição.

Poderia por gentileza confirmar o recebimento?

Atenciosamente,



ANA CAROLINA AZEVEDO

• Avenida Araújo de Paiva, 1351 | 8º andar
Leblon | Rio de Janeiro/RJ | Cep: 22400-034

• Direct Line: +55 (21) 3550-1637
PABX: +55(21) 3550-1630
Site: www.romasset.com.br

"Este e-mail é confidencial e de uso exclusivo do destinatário. Seu conteúdo não deve ser revelado a terceiros. Caso você não seja o destinatário, por favor, notifique o remetente e elimine esta mensagem imediatamente. Alertamos que esta mensagem transitou por rede pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de comunicação. This e-mail is private and confidential, and of exclusive use of the addressee only. Its contents should not be revealed to third parties. If you are not the intended addressee, please notify the sender and promptly delete this message. It should be advised that this correspondence has been transmitted through a public communication channel, being, therefore, subject to the inherent risks of such kind of communication."

• Livre de vírus. www.avast.com.

[Handwritten signatures and initials]

CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ/MF nº 10.625.626/0001-47

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 14 de dezembro de 2017, às 11h00, na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, loja 101 – Shopping Leblon – Rio de Janeiro/RJ.

2. QUORUM:

Reuniram-se em Assembleia Geral de Cotistas do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (“Fundo”), 05 (cinco) cotistas presentes representando 14,24% das cotas emitidas do Fundo, conforme Lista de Presença de Cotistas; e 08 (oito) cotistas por meio de manifestações de votos eletrônicos representando 45,68% das cotas emitidas do Fundo; os representantes da Administradora do Fundo e da gestora Roma Asset Management Ltda. (“Gestora”).

3. MESA:

Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Sérgio Ferreira, que convidou a mim, Adston Barros Nascimento, para secretariar a Assembleia

4. CONVOCAÇÃO:

Convocação emitida e encaminhada aos cotistas em 17 de novembro de 2017, e posteriormente agendada conforme comunicação de 28 de novembro de 2017, na forma da regulamentação em vigor.

5. ORDEM DO DIA:

(a) deliberar sobre nova tentativa de celebração de acordo extrajudicial com a CIAFAL – Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço S.A. (“CIAFAL”) e a CISAM Siderurgia S.A. (“CISAM”) e, em conjunto com a CIAFAL, “Credoras”, no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a serem pagos pelo Fundo no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em parcela única ou parcelado, e o recebimento, pelo Fundo, de 5% (cinco por cento) do capital social da CIAFAL e 5% (cinco por cento) do capital social da CISAM;

(b) caso seja aprovada a matéria do item (a) acima, deliberar sobre as seguintes matérias:

(b.1) deliberar pelo aporte a ser realizado no Fundo pelos cotistas no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para fazer frente (1) ao pagamento do acordo apresentado no item (a); (2) ao plano de negócios da Globaltex Serviços e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 31.356.629/0001-00, e da IMS Comercial e Industrial Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 31.069.347/0001-14 (empresas investidas do Fundo), e (3) ao pagamento das taxas de administração e demais despesas devidas e não pagas pelo Fundo;

(b.2) deliberar sobre a instalação do Comitê de Investimento do Fundo, bem como a eleição de seus membros, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 31 do regulamento do Fundo; e

(b.3) alterar o regulamento do Fundo no Capítulo VII – Investimento do Fundo na seção VII.I – Política de Investimento, para prever que toda e qualquer decisão de investimento e/ou desinvestimento somente tem validade se aprovada pelo comitê de investimento do Fundo, com a consequente alteração e consolidação do regulamento do Fundo.

(c) caso não sejam aprovadas as matérias dos itens (a) e (b) acima, deliberar sobre as seguintes matérias:

(c.1) manifestação de ciência sobre as taxas de administração e demais despesas devidas e não pagas pelo Fundo; e

(c.2) deliberar sobre a liquidação antecipada do Fundo, mediante a entrega aos cotistas dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, nos termos da regulamentação vigente, respeitada a proporção de participação de cada Cotista.

6. **ESCLARECIMENTOS:** A ata foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e a Assembleia gravada em formato não editável.

7. **INÍCIO:** O Presidente da mesa iniciou a Assembleia informando que a mesma foi solicitada a pedido de um dos cotistas, com participação superior a 20% (vinte por cento) das cotas emitidas do Fundo, e, portanto, com participação suficiente para solicitar a convocação, nos termos da regulamentação vigente.

Em seguida, o Presidente da mesa passou a palavra ao representante da Gestora, Sr. Leonardo Figueiredo, que apresentou algumas informações relevantes das Companhias Investidas do Fundo, notadamente em relação Globaltex (lavanderia industrial) e a Aroma do Campo (empresa do setor de cosméticos).

Sobre a Globaltex, o Sr. Leonardo informou que no início de 2017 a companhia tinha uma média de faturamento/mês de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No entanto, devido à perda de dois grandes clientes do setor farmacêutico, a média do faturamento/mês da companhia passou a ser de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), aproximadamente. Em contrapartida, o Sr. Leonardo informou que conseguiram contratos que devem gerar, até abril/2018, um valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)/mês. Portanto, aumentando o faturamento/mês em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), aproximadamente.

Além disso, foi informado que outros ajustes administrativos na companhia estão reduzindo o fluxo de caixa e as despesas recorrentes da companhia.

Em relação à Aroma do Campo, o Sr. Leonardo informou que fez parcerias com empresas do mesmo setor, de forma que a empresa passe a cobrar *royalties* sobre as vendas e não tenha

despesas e custos com matéria-prima. De acordo com a gestora, essas parceiras gerarão um faturamento/mês de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou seja, aproximadamente R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano.

Por fim, o Sr. Leonardo concluiu que esse plano de negócio com parceiros é uma iniciativa da própria Gestora e de toda a equipe de gestão.

Ato contínuo, o Sr. Manuel Lamas, também representante da Gestora, se apresentou e comentou sobre as últimas assembleias gerais do Fundo, bem como sobre a situação do Fundo atual e futura, caso as deliberações de aporte não sejam aprovadas.

Ainda antes das deliberações, o cotista Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim solicitou que contasse em ata a sua preocupação em retirar o provisionamento feito na carteira do Fundo, em virtude da não aprovação da tentativa de acordo na última Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. Nesse sentido, o Presidente e o Sr. Leonardo explicaram os motivos de não retirar o provisionamento, bem como a situação do Fundo, caso não seja aprovado o acordo novamente.

Feitas as tratativas iniciais, os presentes seguiram para as deliberações.

8. DELIBERAÇÕES:

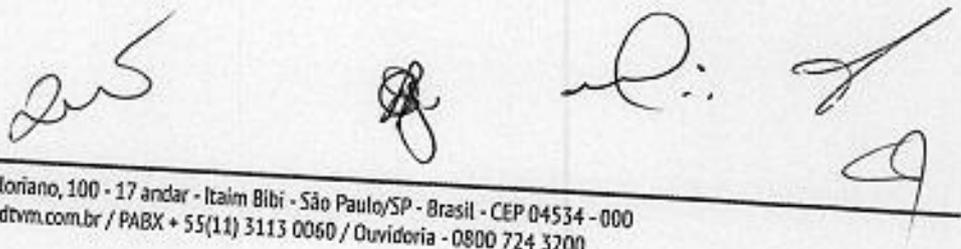
Item (a) da Ordem do Dia:

Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho; e Tamast Complexo de Recreação e Esporte Ltda., totalizando 10,71% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados; e Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura; e os cotistas por meio de votos eletrônicos: Instituto de Previdência do Município de Redenção; Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia; Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça; Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social; SEPREM – Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande; e Taboão Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra, totalizando 16,95% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os cotistas por meio de votos eletrônicos: Monza FIC FI Multimercado Longo Prazo – Crédito Privado; e Mérito Business Participações S.A., totalizando 32,26% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Consignações: O Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; Tamast Complexo de Recreação e Esporte Ltda.; e Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho solicitaram que constasse em ata que seus votos de abstenção foram motivados pela ausência dos *valuations* das companhias investidas do Fundo, incluindo das Credoras.



O Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados solicitou que constasse em ata que seu voto de não aprovação foi motivado pela ausência dos *valuations* das companhias investidas do Fundo, incluindo das Credoras.

Após seu voto de não aprovação, o Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura solicitou que constasse em ata que a gestora da época não poderia ter feito qualquer promessa de compra ou negociação sem honrar o título/documento que foi assinado, pois o Fundo deveria ter os respectivos recursos em caixa. Solicitou, ainda, que a gestora da época apresentasse documentação dos fatos que originaram a arbitragem, tais como: contrato, nota promissória, debêntures, documentos contábeis que comprovem que o Fundo possuía recursos para honrar com as promessas de comprar e/ou negociação junto às Credoras, além de documentos que comprovem a disponibilidade de caixa da época (extrato) suficientes para a devida compra ou negociação.

Por fim, os cotistas presentes solicitaram que os documentos solicitados pelo Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura fossem enviados a eles. Nesse sentido, o Sr. Leonardo e o Secretário explicaram que muitos documentos fazem parte do procedimento arbitral e, desta forma, não podem ser divulgados para terceiros, sob pena de quebra de sigilo, conforme previsto no regimento interno da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Resultado: Diante das manifestações, a matéria do item (a) da Ordem do Dia foi aprovada.

Item (b) da Ordem do Dia:

(b.1) Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; e Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho; totalizando 10,55% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (b.1) da Ordem do Dia.

Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados; Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura; e Tamast Complexo de Recreação e Esporte Ltda.; e **os cotistas por meio de votos eletrônicos:** Instituto de Previdência do Município de Redenção; Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia; Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça; Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social; SEPREM –Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande; e Taboão Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra, totalizando 17,11% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (b.1) da Ordem do Dia.

Os cotistas por meio de votos eletrônicos: Monza FIC FI Multimercado Longo Prazo – Crédito Privado; e Mérito Business Participações S.A., totalizando 32,26% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (b.1) da Ordem do Dia.

Consignações: Após seu voto de não aprovação, o Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura solicitou que constasse em ata os mesmos motivos apontados acima no seu voto à matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Resultado: Diante das manifestações, a matéria do item (b.1) da Ordem do Dia foi aprovada.

(b.2) O cotista presente: Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura; e os cotistas por meio de votos eletrônicos: Instituto de Previdência do Município de Redenção; Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia; Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social; e Taboão Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra, totalizando 13,70% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (b.2) da Ordem do Dia.

Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho; Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados; e Tamast Complexo de Recreação e Esporte Ltda.; e os cotistas por meio de votos eletrônicos: Monza FIC FI Multimercado Longo Prazo – Crédito Privado; Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça; Mérito Business Participações S.A.; e SEPREM –Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande, totalizando 46,22% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (b.2) da Ordem do Dia.

Consignações: O Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; e o Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho se manifestaram favorável a matéria do item acima, tendo em vista a possibilidade de os cotistas participarem mais ativamente das decisões de investimentos e desinvestimentos do Fundo.

O Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados solicitou que contasse em ata que o poder de indicação de membros é discricionário da Gestora e da Administradora.

Após seu voto de não aprovação, o Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura se manifestou alegando que há bastante obscuridade e falta de transparência ampla da Administradora diante das solicitações do Instituto em saber quem são os demais cotistas, embora esteja ciente da lei do sigilo bancário e que não concorda com o entendimento da Administradora.

Resultado: Diante das manifestações, a matéria do item (b.2) da Ordem do Dia foi aprovada.

(b.3) Os cotistas por meio de votos eletrônicos: Instituto de Previdência do Município de Redenção; Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia; Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça; Santa Fé Prev. Instituto Municipal de Prev. Social; e Taboão Prev- UGU do RPPS do Município de Taboão da Serra, totalizando 12,12% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (b.3) da Ordem do Dia.

Os cotistas presentes: Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim; Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho; Inst. de Prev. Serv. Públicos do Município de Queimados; Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura; e Tamast Complexo de Recreação e Esporte Ltda.; e os cotistas por meio de votos eletrônicos: Monza FIC FI Multimercado Longo Prazo – Crédito Privado; Mérito Business Participações S.A., e SEPREM –Inst. Prev. Mun. Ribeirão Grande, totalizando 47,00% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (b.3) da Ordem do Dia.

Resultado: Apesar da aprovação dos cotistas presentes e por manifestação de voto por meio eletrônico, a matéria do item (b.3) da Ordem do Dia não alcançou o quórum qualificado exigido pelo §2º artigo 29 da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, bem como do artigo 46 do regulamento do Fundo. Portanto, a alteração do regulamento do Fundo não será

realizada e a Administradora convocará oportunamente nova Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre a alteração do regulamento do Fundo.

Item (c) da Ordem do Dia: Diante das aprovações acima, a matéria do item (c) da Ordem do Dia não foi submetida para deliberação.

9. **ENCERRAMENTO:**

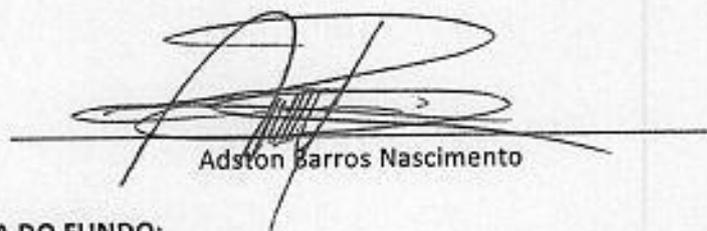
Não havendo outros assuntos a serem tratados, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes.

ASSINATURAS:

Presidente:


Sérgio Ferreira

Secretário:


Adston Barros Nascimento

ADMINISTRADORA DO FUNDO:



FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Adston Barros Nascimento Sergio Paulino Ferreira
Diretor Diretor



Extrato conta corrente

A336201207491769009
20/02/2018 12:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 8781-5 SANTA FEPREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		0000	14049	855 BB Previd TIT PUB IPCA II	1.200.575	15.837,60 C	15.837,60 C
20/02/2018		0000	00000	999 SALDO			15.837,60 C
Juros							
Data de Debito de Juros IOF							0,00
Data de Debito de IOF							28/02/2018
							0,00
							01/03/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd TP IPCA II							570.210,42
BB Previd RF IRF-M1							4.442.285,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.



Extrato

Conta: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 / 006 / 00000110-0

Data: 20/02/2018 - 12:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.966,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	valor	Saldo
25/02/2018	000000	CRED TEV	18.370,00 C	619.241,53 C
26/02/2018	000000	CRED TEV	61.865,00 C	681.106,53 C

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Quilombos: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 725 9104

CAIXA**Extrato**

Cliente: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 0799 / 006 / 00000110-9

Data: 20/02/2018 - 12:12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.866,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/02/2018	000000	CRED TEV	18.375,02 C	619.241,53 C
20/02/2018	000000	CRED TEV	61.864,50 C	681.106,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE Agência: 0299 Conta Corrente: 45-000326-0
POSIÇÃO EM: 20/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente		689.578,53
B - Saldo Bloqueado		0,00
Desbloqueio em 1 dia		0,00
Desbloqueio em 2 dias		0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)		689.578,53

Juros Calculados	R\$ 0,00	Último Movimento	
Dias Utilizados até a Data		Data para Débito de Juros	20/02/2018
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	01/03/2018
IOF Acumulado até a data	0,00		01/03/2018

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Onde deseja ir agora?

[Home](#)
[15 últimos dias](#)

[3 últimos dias](#)
[30 últimos dias](#)

[7 últimos dias](#)
[45 últimos dias](#)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Extrato conta corrente

A33R201444728771010
20/02/2018 14:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 666-1
 Conta corrente 86781-1 SANTAFEPREV APORTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	6.661.601.600.343	5.242,97 C	5.242,97 C
19/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.703.219	31.990,38 C	37.233,35 C
				104 0799 51337970000118 SAAE SANTA FE			
20/02/2018		0666	00666	870 Transferência recebida	660.666.000.009.950	68.067,26 C	
				20/02 0666 9950-3 PREF MUN SFSUL			
20/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			105.300,61 C
Valores bloqueados							
VALOR BLOQUEADO 1D							
Juros							26.242,12
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							28/02/2018
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/03/2018
BB Previd RF IRF-M1							4.038.639,11

Transação efetuada com sucesso por: JB519883 ANTONIO E PRADO.

Total = \$ 131.542,73

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature