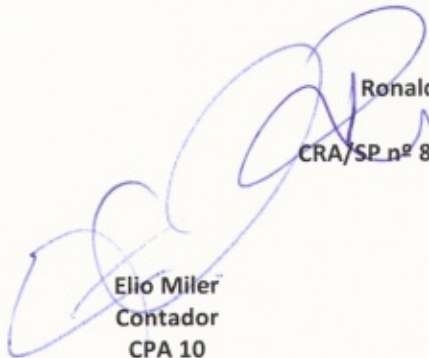


CONVOCAÇÃO

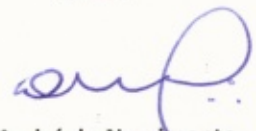
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o Dia 16/10/2018, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimento, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

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

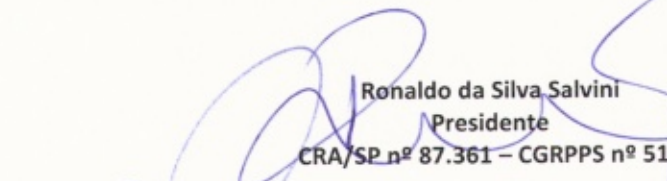
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de outubro de 2018.



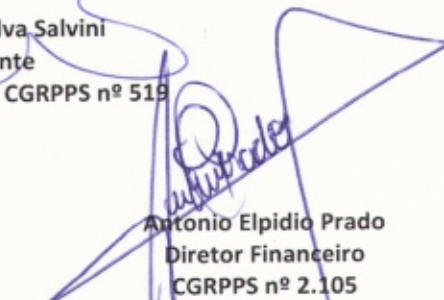
Elio Miller
Contador
CPA 10




José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



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



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105

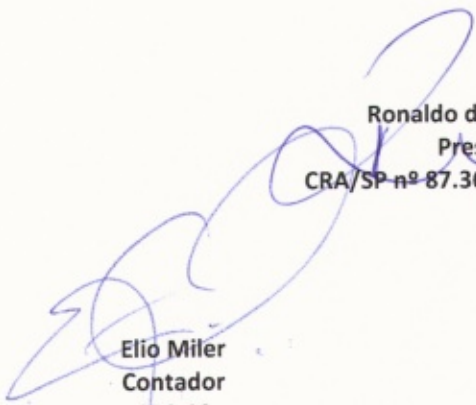


Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132

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

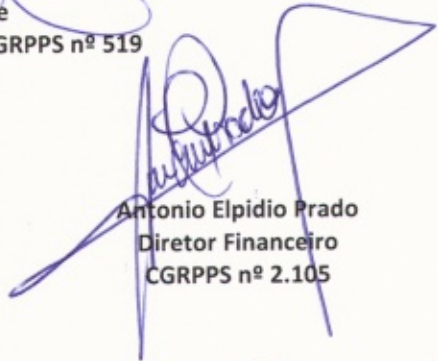
Aos (16) dezesseis dias do mês de outubro de 2018, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito à Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **SEXAGÉSIMA OITÁVA** reunião do Comitê de Investimento juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal e o Sr. Adriano César Calenti – Controlador Interno do Município, 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 Agosto-Setembro/2018; 2 – Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 3– Aplicação dos Recursos do Aporte; 4 – Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 5 – Resgate para Pagamentos de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e 6 – Outros assuntos.** O Presidente do Comitê de Investimento iniciou apresentação da pauta do dia: **Item 1** – Informou que ao final do mês de setembro de 2018, o saldo financeiro foi de R\$ 56.192.906,25 (cinquenta e seis milhões, cento e noventa e dois mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), apresentando um aumento de R\$ 732.032,30 (setecentos e trinta e dois mil, trinta e dois reais e trinta centavos) em relação ao mês de agosto de 2018. **Item 2 - BANCO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo está zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo disponível de R\$ 621.354,31 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) será aplicado no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84; **BANCO SANTANDER** (ag. 0299 – c/c 45000326-0), o saldo é de R\$ 274.222,82 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois e oitenta e dois centavos), sendo que R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil) será aplicado no FUNDO SANTANDER FI COTAS EM FI INSTITUCIONAL REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-81, restante ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **Item 3** – Os Recursos do Aporte para equacionamento do déficit atuarial instituído pela Lei Municipal nº 3.445/2016, disponíveis no **BANCO DO BRASIL** (ag. 0666-1 – c/c 88781-1 aporte), serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na reunião ordinária de Julho/17, até decisão em contrário. **Item 4** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos **BANCO SANTANDER** serão aplicados no SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, CNPJ nº 02.224.354/0001-81, os da **CEF** serão aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84 e os do **BANCO DO BRASIL** serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. **Item 5** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Setembro/2018, os recursos serão resgatados no **BANCO SANTANDER** no FUNDO SANTANDER RF ATIVO FIC FI, CNPJ nº 26.507.132/0001-06. **Item 6** – Recebemos o relatório do Balanço Geral do exercício de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde foi apresentado aos membros deste conselho explanado os pontos de defesa. Informamos ainda, que até o presente momento falta o pagamento do aporte até dia 31/10/2018 dos seguintes órgãos: SAAE, total R\$ 316.736,45, recolheu R\$ 159.951,92, resta R\$ 156.784,53; PREFEITURA, total R\$ 5.191.134,49,

recolheu R\$ 200.000,00, resta R\$ 4.991.134,49; FUNEC, total R\$ 2.001.350,31, recolheu R\$ 300.000,00, resta R\$ 1.701.350,31; CÂMARA, total R\$ 51.910,42, recolheu R\$ 47.186,57, resta R\$ 4.723,85 e SANTAFÉPREV, total R\$ 68.178,62, recolheu R\$ 68.178,62. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente as 18h30.

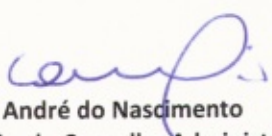


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519

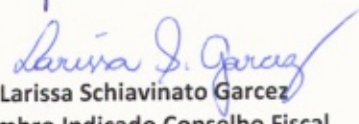
Elio Miler
Contador
CPA 10



Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105



José André do Nascimento
Membro Indicado Conselho Administrativo
CGRPPS nº 3.007



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Indicado Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.132