


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 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 20/09/2016, às 16h00, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, nº 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 Julho/Agosto 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Aplicação dos Recursos Aporte;
- 4- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 5- Outros assuntos conforme ata.

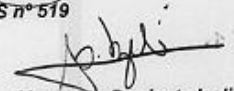
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de Setembro de 2016.




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



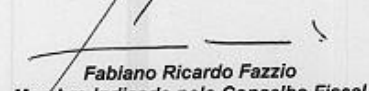
Elio Miler
Contador
CPA 10



Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 768



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



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



SantaFéPrev

Instituto Municipal de Previdência Social

ATA DA QUADRAGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2016.

Aos (20) vinte dias do mês de Setembro de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 16h, 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. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Comparativo Bimestral de Investimentos Julho/Agosto 2016; 2 - Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Aplicação dos Recursos Aporte; 4 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 5 - Outros assuntos conforme ata.** O Presidente do Comitê iniciou a pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Agosto/2016, foi de R\$ 36.158.335,00 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais), um aumento de R\$ 487.144,44 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), o que representou 1,37% da rentabilidade geral. **Item 2 - BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, o saldo é de R\$ 608,49 (seiscentos e oito reais e quarenta e nove centavos); serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, o saldo é de R\$ 167.802,20 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e dois reais e vinte centavos) serão transferidos para o Banco Santander e aplicados no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40; **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45.000326-0)** o saldo é de R\$ 264.995,05 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), sendo que deste total, R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) serão aplicados no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 24.995,05 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) 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)**, cujo saldo é de R\$ 36.658,67 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) 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 Junho/16, até decisão em contrário. **Item 4** - Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Setembro/2016, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 5** – Informamos que no dia 15/08/2016 recebemos os Cupons NTN-B conforme Art. 19 do Regulamento do Fundo no valor R\$ 14.991,53 (quatorze mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) e no dia 15/08/2016 recebemos o resgate de parte das cotas conforme Regulamento no valor R\$ 183.484,09 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e nove centavos). Onde esses recursos que totalizam R\$ 198.475,62 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) foram aplicados automaticamente no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35 no dia 17/08/2016. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h.

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

Elio Miler
Contador, CPA 10

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





Atividade de Investimentos
 S.A. - Sociedade Anônima de Investimentos

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
 COMPARATIVO BIMESTRAL - JULHO E AGOSTO 2016**

Atividade de Investimentos
 S.A. - Sociedade Anônima de Investimentos

DESCRIÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	JULHO	%	AGOSTO	%	DIFERENÇA	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 1096 - PI 75%								
BB PREVIDENCIÁRIO RE FFI-MI TP	11.328.800/0001-35	D=1	3.303.847,61	15,69	3.771.351,00	16,08	467.503,32	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO RE FFI-MI TP APOIOTE	11.328.800/0001-35	D=1	147.055,66	0,67	195.911,77	0,79	48.856,11	1,02
BB PREVIDENCIÁRIO TP FICA-I	19.303.794/0001-00	D=1	719.135,00	3,26	538.611,08	2,32	-180.523,92	1,44
FI CAIXA BRASIL IRM I TP RFI	08.002/0014	D=1	7.608.891,87	34,47	6.097.720,62	26,81	-1.511.171,25	6,43
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA.B 5 TP RFI LP	11.000.913/0001-10	D=1	9.843.638,11	45,04	10.049.800,48	44,19	206.162,37	1,07
SANTANDER RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA	02/10/0011	D=1	128.522,17	0,57	127.810,59	0,56	-711,58	0,06
SUB-TOTAL			22.076.899,42	61,89	22.748.826,47	62,80	671.927,05	3,02
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - L. 1096 - PI 10%								
FUNDO DE INVESTIMENTO DEBENTURADO RFI LP	14/12/0011	D=1750	640.447,03	100,00	644.120,26	100,00	3.673,23	0,67
SUB-TOTAL			640.447,03	1,80	644.120,26	1,78	3.673,23	0,67
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 1096 - PI 30%								
SANTANDER FI EM COTAS DE FICORP. RFI - DI	23/09/2013	D=0	409.157,55	6,46	194.100,01	2,81	-215.057,54	1,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASEL TP RFI LP	20/02/2013	D=1	6.032.077,63	93,54	6.715.100,00	97,19	683.022,37	1,19
SUB-TOTAL			6.441.235,18	18,00	6.909.200,01	19,00	467.964,83	2,40
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 1096 - PI 5%								
QT FIDC JURCOS REAL	29/04/2011	D=540	2.014.848,97	100,00	2.065.793,05	100,00	50.944,08	1,17
SUB-TOTAL			2.014.848,97	6,72	2.065.793,05	6,71	50.944,08	1,17
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 1096 - PI 3%								
FDC TREIDBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	D=2019	14.871,39	100,00	13.748,31	100,00	-1.123,08	-7,66
SUB-TOTAL			14.871,39	0,04	13.748,31	0,04	-1.123,08	-7,66
TOTAL RENTIA FIXA			31.287.290,99	89,24	32.378.688,09	89,24	1.091.397,10	1,27
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 1096 - PI 2%								
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	D=190	237.654,45	100,00	244.362,18	100,00	6.707,73	2,82
SUB-TOTAL			237.654,45	0,67	244.362,18	0,68	6.707,73	2,82
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 1096 - PI 5%								
FI EM PARTICIPAÇÕES FIP/UNICO ROMA	14/12/2010	D=1400	2.650.220,25	100,00	2.851.362,15	100,00	201.141,90	0,04
SUB-TOTAL			2.650.220,25	7,40	2.851.362,15	7,33	201.141,90	0,04
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 1096 - PI 5%								
FOOD CONQUEST FIP	28/11/2011	D=2017	843.499,36	100,00	842.502,96	100,00	-996,40	-0,11
SUB-TOTAL			843.499,36	2,36	842.502,96	2,33	-996,40	-0,11
TOTAL RENTIA VARIÁVEL			3.731.374,06	10,41	3.738.207,29	10,34	6.832,23	0,19
SALDO CONTÁ CORRENTE			72.755,81	0,20	68.042,21	0,12	-4.713,60	-31,09
TOTAL GERAL			36.871.293,64	100,00	36.188.335,66	100,00	-682.957,98	-1,87

[Handwritten signatures and initials]

BANCO	JULHO		AGOSTO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	24.182.207,61	67,24	24.365.648,10	68,20
BB	4.348.982,61	11,81	4.468.874,76	12,35
SANTANDER	654.679,72	1,74	321.736,69	0,89
GESTÃO AMT.	6.428.539,48	17,60	6.481.310,21	17,87