


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal 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 24/02/2015, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Posição da Aplicações Financeiras Janeiro/2015;
- 2 – Credenciamento de Instituições Financeiras;
- 3 – Retificação da Política de Investimento;
- 4 – Outros assuntos.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de Fevereiro de 2015.



Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente do Conselho Fiscal

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 24/02/2015 – 17 horas

MEMBROS




Alexandre Donisete Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal

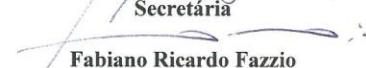


Larissa Schiavinato Garcéz
Membro Titular do Executivo Municipal

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO SANTAFÉPREV
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.**

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de 2015, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a **DÉCIMA SEXTA** reunião do Conselho de Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fabiano Ricardo Fazzio, Larissa Schiavinato Garcez e Alexandre Donisete Izeli, e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente, Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira e Elio Miler, Contador. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Larissa Schiavinato Garcez para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1 – Posição da Aplicações Financeiras Janeiro/2015; 2 – Credenciamento de Instituições Financeiras; 3 – Retificação da Política de Investimento; 4 – Outros assuntos.** Dando sequência, o Presidente do Conselho Administrativo, convidou o Sr. Ronaldo Salvini, Diretor Presidente, para apresentação dos assuntos relacionados na pauta. O Sr. Ronaldo iniciou agradecendo a presença de todos apresentando em seguida as informações referentes à pauta. **Item 1** – Fechamos o mês de Janeiro/2015, com saldo geral de R\$ 23.139.571,80 (vinte e três milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta centavos). **Item 2** – O Comitê de Investimento se reuniu no dia 18/02/2014, onde foi analisado os documentos de credenciamento entregues pelos Bancos: Brasil, Bradesco e J. Safra. Após análise conforme Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras nº 001/2014 – Exercício 2015, todos foram aprovados e credenciados. **Item 3** – A Política de Investimento 2015, precisa ser alterada nos seguintes artigos da Resolução nº 3922: **FI 100% Títulos TN – Art. 7º,I, "b"** de **50%** para **55%**; exclusão **FI Renda Fixa "Crédito Privado"** – **Art. 7º,VII, "b"**; exclusão **FI Ações referenciados** – **Art. 8º,I**; inclusão **FI Multimercado – aberto** – **Art. 8º,VI**, no percentual de 5% referente a aplicação no Fundo ROMA (aplicação gestão Sr. Jonas Baldissera), incorporado em Fundo Multimercado FP1 LP). Mesmo assim o Fundo Multimercado FP1 encontra-se desenquadrado em nossa Política de Investimento. **Item 4** – Informamos aos nobres conselheiros que já está sendo providenciado e será entregue ao Conselho Fiscal até o dia 10/03/2015, o Relatório de Exercício da Diretoria Executiva 2014, para apreciação e posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo. Comunicamos que estão abertas as inscrições para o 11º Congresso Estadual da APEPREM, que será realizado na cidade de Sorocaba/SP nos dias 6, 7 e 8 de Abril de 2015, os interessados favor providenciar suas inscrições no sitio da Apeprem. Informamos que os interessados em prestar a prova de certificação APIMEC/ABIPEM, podem realizar sua inscrição e encaminhar a Diretora Financeira para pagamento das despesas, devendo os conselheiros escolher a cidade de Fernandópolis para a realização da mesma. Passando a palavra para o Presidente do Conselho, o mesmo agradeceu de todos os presentes. **NADA MAIS** havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h10 e para constar, eu (Larissa Schiavinato Garcez) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.


Larissa Schiavinato Garcez
Secretária


Fabiano Ricardo Fazzio
Presidente

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 a 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de Fevereiro de 2015.

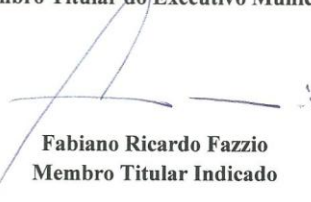
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Alexandre Doniseti Izeli
Membro Titular do Executivo Municipal



Larissa Schiavinato Garcez
Membro Titular do Executivo Municipal



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Titular Indicado

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - JANEIRO 2016						
RENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	DEZEMBRO	%	
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO I, "B" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 60%	06/06/2013	11.484.359/0001-06	D+1	287.897,30	2,47	
BRASECO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TP	11/02/2014	18.303.794/0001-90	D+1	633.921,21	5,44	
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	06/02/2014	10.740.670/0001-06	D+1	4.177.742,11	35,86	
FI CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	6.449.427,62	55,36	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	101.162,53	0,87	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)				11.650.250,77	50,35	
SUB-TOTAL						
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 16%	29/11/2013	10.787.647/0001-69	D+0	338.160,79	2,89	
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	14/12/2011	11.900.276/0001-81	D+730	800.898,01	7,031	
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				1.139.946,80	4,92	
SUB-TOTAL						
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%	23/09/2013	03.099.194/0001-40	D+0	80.111,26	2,00	
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	810.268,56	26,02	
BRASECO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.184.356/0001-84	D+1	3.113.708,65	77,76	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				4.004.088,47	17,30	
SUB-TOTAL						
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	29/04/2011	11.198.694/0001-02	D+540	1.604.657,95	100,00	
QT FIDC JUROS REAL				1.604.657,95	6,84	
SUB-TOTAL						
RENDA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%	02/05/2011	08.927.488/0001-09	2019	21.296,95	100,00	
FIDC TREBIBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				21.296,95	0,09	
SUB-TOTAL						
TOTAL RENDA FIXA				18.419.240,84	79,00	
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%						
J. MALUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+4	191.495,13	100,00	
SUB-TOTAL						
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D+1440	191.498,13	0,83	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				3.661.002,08	100,00	
SUB-TOTAL						
RENDA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	29/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	3.661.002,08	16,82	
FOCO CONQUEST FIP				854.740,82	100,00	
SUB-TOTAL						
TOTAL RENDA VARIÁVEL				854.740,82	3,69	
SALDO CONTA CORRENTE				4.707.238,03	20,32	
TOTAL GERAL				12.792,83	0,06	
				23.139.871,80	100,00	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.



DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul / SP
 Endereço: Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1.616
 Bairro: CENTRO
 Telefone: (017) 3631-9500
 Fax: (017) 3631-1508

CNPJ: 45.138.070/0001-49
 Complemento:
 CEP: 15775-000
 E-mail: gab@santafedosul.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Armando Rossafa Garcia
 Cargo: Prefeito
 E-mail: gab@santafedosul.sp.gov.br

CPF: 031.976.978-04
 Complemento do Cargo:
 Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
 Endereço: RUA 07, 1.167
 Bairro: CENTRO
 Telefone: (017) 3631-3468
 Fax: (017) 3631-3468

CNPJ: 00.798.851/0001-21
 Complemento:
 CEP: 15775-000
 E-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RONALDO DA SILVA SALVINI
 Cargo: Presidente
 Telefone: (017) 3631-3468

CPF: 222.909.888-80
 DIRETOR PRESIDENTE
 Complemento do Cargo:
 E-mail: ronaldo@santafeprev.com.br
 Data Início de Gestão: 14/05/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: RONALDO DA SILVA SALVINI
 Cargo: Presidente
 Telefone: (017) 3631-3468
 Entidade Certificadora: APIMEC

CPF: 222.909.888-80
 DIRETOR PRESIDENTE
 Complemento do Cargo:
 E-mail: ronaldo@santafeprev.com.br
 Data Início de Gestão: 14/05/2012
 Validade Certificação: 28/02/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RONALDO DA SILVA SALVINI
 Telefone: (017) 3631-3468

CPF: 222.909.888-80
 E-mail: ronaldo@santafeprev.com.br

24/02/15 11:24 v2.0

* RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA *

7. DEMONSTRATIVO

Exercício: 2015
 Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos: RONALDO DA SILVA SALVINI
 Data da Elaboração: 14/10/2014 Data da ata de aprovação: 18/11/2014
 CPF: 222.909.888-80
 Órgão superior competente: COMITÊ DE INVESTIMENTO
 Meta de Rentabilidade dos Investimentos
 Indexador: IPCA Taxa de Juros: 6,00 %
 Divulgação/Publicação: (X) Meio Eletrônico () Impresso

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

	Alocação dos recursos		Estratégia de Alocação %
	Limite da Resolução %	Alocação dos recursos	
Renda Fixa - Art. 7º			
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00		0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00		55,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00		0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80,00		10,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00		30,00
Poupança - Art. 7º, V	20,00		0,00
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00		8,00
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00		2,00
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00		0,00
Renda Variável - Art. 8º			
FI Ações referenciadas - Art. 8º, I	30,00		0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00		0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00		2,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00		5,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00		5,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00		0,00
Total			117,00

Declaro que o valor excedido do limite do somatório dos Segmentos "Renda Fixa" e "Renda Variável", está compatível com a Política de Investimentos aprovada pelas instâncias competentes e consolidada neste Demonstrativo, conforme documentos arquivados

Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

COM O AUMENTO DA TAXA BÁSICA DE JUROS EM 12,25% a.a., E COM O AJUSTE NAS CONTAS DO GOVERNO FEDERAL, O GOVERNO JÁ ELEVOU IMPOSTOS, CORTOU GASTOS PÚBLICOS E RETIROU SUBSÍDIOS À INDÚSTRIA E AO SETOR ELÉTRICO, MAS AINDA PRECISA APROVAR NO CONGRESSO O PACOTE DE AJUSTES E AS MEDIDAS PROVISÓRIAS 664/665 DA PREVIDÊNCIA, ASSIM TEMOS UM CENÁRIO BASTANTE INSTÁVEL, DEVENDO MANTER AS APLICAÇÕES EM RENDA FIXA COM POUCA VOLATILIDADE.

Objetivos de gestão

ATINGIR E SE POSSÍVEL SUPERAR A META ATUARIAL ATRAVÉS DE CARTEIRA DIVERSIFICADA E COM VISÃO DE LONGO PRAZO. LIMITES DE POSIÇÃO DENTRO DA DIVERSIFICAÇÃO PERMITIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.922 E DOS LIMITES INTERNOS DO SANTAEPREV.

24/02/15 11:24 v2.0

* RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA *

<p>Estratégia de formação de preços - Investimentos e desinvestimentos</p> <p>OS PREÇOS DOS ATIVOS (CARTEIRAS DE FUNDOS E DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL) DEVERÃO SER MARCADOS A MERCADO, SENDO A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. OS INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS SERÃO REALIZADOS CONSIDERANDO-SE A META ATUARIAL, A RELAÇÃO RISCO X RETORNO DOS ATIVOS E AS OPORTUNIDADES DE MERCADO ANALISADOS POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA.</p> <p>Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável</p> <p>NOS SEGMENTOS, RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL, A GESTÃO SERÁ PRÓPRIA.</p> <p>Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos</p> <p>CONTAMOS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE NOS AUXILIA NA FEITURA DE DIAGNÓSTICOS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO, OBJETIVANDO A DIVERSIFICAÇÃO PARA A RELAÇÃO RISCO E RETORNO, BEM COMO NA AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO DESEMPENHO DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO INTEGRANTES DA CARTEIRA DO SANTAFEPREV E DOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, ALÉM DOS GESTORES.</p> <p>Observações</p> <p>EM CASO DE MUDANÇAS NO CRITÉRIO MACROECONÔMICO, A DIRETORIA EXECUTIVA E O COMITÊ DE INVESTIMENTO, SE REUNIRÁ PARA DEFINIR O SENTIDO MAIS VANTAJOSO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO SANTAFEPREV, E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO</p>
--

