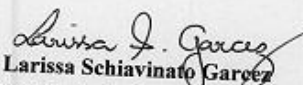


CONVOCAÇÃO

A 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 17/01/2017, às 17h00, na sala de Reuniões do SantaFéprev, 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- 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.



Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.124

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



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.283



Willyan Wilson Milan
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo

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 FISCAL DO SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (17) dezesete 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 Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimento, atendendo solicitação do Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazio e Willyan Wilson Milan, 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 o Sr. Fabiano Ricardo Fazio para secretariá-la. 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 dezesete 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 dezesete 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 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).
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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. Foi indicado pelo Conselho Administrativo para participar do Conselho Fiscal o servidor Willyan Wilson Milan, servidor de carreira com formação em Administração de Empresas. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h00, e para constar, eu (Fabiano Ricardo Fazzio) Secretário, digitei a presente ata que é assinado por mim e pela Presidente. *ds*

Fabiano Ricardo Fazzio
Secretário - CGRPPS nº 1.283

Larissa Schiavinato Garcez
Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal - CGRPPS nº 1124

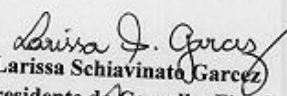
PARECER DO CONSELHO

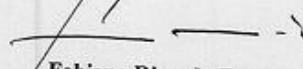
O **Conselho de Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelo item 1 a 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

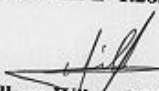
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionado no item 1 a 6.

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Larissa Schiavinato Garcez
Presidente do Conselho Fiscal
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.124


Fabiano Ricardo Fazio
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.283


Willyan Wilson Milan
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo



Caixa Econômica Federal
 Companhia de Administração de Recursos Financeiros

COMPARATIVO BIMESTRAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016



Caixa Econômica Federal
 Companhia de Administração de Recursos Financeiros

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CVM	Resultado		%	Diferença		%	HBIT
			NOVEMBRO	DEZEMBRO		NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RENDA FIA - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	24/02/05	11.208.824.001-35	D-1	3.891.468,79	10,12	3.899.407,80	0,90	47.999,02	1,62
88 FUNDCIONÁRIO DE RE-AT TP	22/02/06	11.208.824.001-35	D-1	469.946,59	1,22	3.105.641,50	7,20	2.635.194,91	1,82
88 FUNDCIONÁRIO DE RE-AT TP FONTE	11/02/04	19.203.794.001-50	D-1	550.485,70	1,41	0,47.786,72	1,28	7.291,02	1,44
FI CAJA BRASIL REAL I TP PF	06/02/14	10.740.070.001-26	D-1	8.007.483,50	23,17	10.089.796,01	23,82	1.182.232,51	1,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAJA BRASIL MAB 5 TP RE LP	20/02/03	11.000.815.001-19	D-1	10.275.449,25	28,73	10.417.114,51	24,59	141.623,26	1,38
SANTANDER (PRESERVA TAA ADMINISTRATIVA)	03/10/01	11.180.807.001-17	D-1	128.104,42	0,33	132.402,72	0,31	3.897,30	2,87
TOTAL RENDA FIA		SUB-TOTAL		24.213.000,24	63,90	28.232.248,28	66,65	4.019.248,02	16,69
RENDA FIA - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	14/10/01	11.902.270.001-61	D-7/20	602.209,20	1,72	675.248,04	1,69	13.104,84	1,99
FUNDO DE INVESTIMENTO DEFIENCIAL RE LP						675.248,04	1,69	13.104,84	1,99
RENDA FIA - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	23/02/03	03.080.104.001-49	D-10	726.900,20	2,05	574.297,03	1,59	-14.603,17	-1,66
SANTANDER FI EM COVAS DE FI CORP - RE- LI						7.006.303,19	18,54	76.734,86	1,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAJA BRASIL TP RE LP	20/02/03	05.194.326.001-04	D-11	8.029.029,10	18,03	7.280.661,01	17,90	-137.599,35	-1,79
RENDA FIA - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	20/04/01	11.108.024.001-02	D-1/40	2.116.107,25	5,51	2.139.832,28	5,05	22.665,04	1,07
QT FIDC JUROS REAL						2.139.832,28	5,05	22.665,04	1,07
RENDA FIA - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	02/02/01	08.927.468.001-09	2019	15.833,79	0,04	15.201,12	0,04	-632,67	-3,84
FIDC TEBREBANW BANCO DE FOMENTO MULTITOPICAL						15.201,12	0,04	-632,67	-3,84
TOTAL RENDA FIA		SUB-TOTAL		34.278.286,64	90,35	38.662.349,72	91,53	3.384.063,08	11,98
RENDA VARIÁVEL - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	03/02/01	09.550.197.001-07	D-20	215.802,66	0,58	223.420,17	0,53	8.617,51	3,96
4 MUCIBELLI SIMUL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						223.420,17	0,53	8.617,51	3,96
RENDA VARIÁVEL - APT - 7º - INCRSO B - L 5% - P 15%	14/12/010	20.888.519.001-60	D-1/40	2.620.541,26	6,80	2.650.205,54	6,38	-303,72	-0,01
FI EM PARTICIPAÇÕES P23/FUNDO ROMA						841.009,28	1,98	-479,65	-0,10
FIDC CONULIST TP	28/11/0911	10.523.829.001-47	2017	642.705,93	1,79	3.402.091,82	8,34	-1.215,27	-0,07
TOTAL RENDA VARIÁVEL		SUB-TOTAL		3.469.300,18	9,45	3.716.230,69	9,37	2.461,24	0,16
SALDO CONTÁ CORRENTE				61.983,83		61.276,18		707,65	1,11
TOTAL GERAL				38.477.278,01	100,00	42.408.817,99	100,00	3.931.542,18	10,11

[Handwritten signatures and initials]

BANCO	NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.112.240,85	67,46	27.513.203,70	64,88
BANCO DO BRASIL	4.001.840,07	12,74	7.592.606,02	17,80
BANCO SANTANDER	917.885,00	2,38	706.700,55	1,67
GESTÃO ANTERIOR	6.504.323,09	16,90	6.544.693,54	15,43

**POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
GESTÃO 2013/2016**


Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Cada vez mais presentes, cada vez
do futuro de todos nós.

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CMR.J	Região	JANEIRO 2013	%	DEZEMBRO 16	%	DIFERENÇA
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I - L. 1008 - PI 15%	24/02/2015	11.328.8820001-35	D+1	540.376,86	3,37	3.039.497,80	19,30	3.398.020,94
IBI PREVIDENCIÁRIO RE RF-AT TP	22/05/2016	11.328.8820001-35	D+1	0,00	0,00	3.105.641,50	7,33	3.105.641,50
SBI PREVIDENCIÁRIO RE RF-AT TP APORTÉ	11/02/2014	18.303.7940001-90	D+1	0,00	0,00	547.795,72	1,29	547.795,72
FI CAIXA BRASIL IRPM 1 TP RF	09/02/2014	10.740.8700001-06	D+1	2.699.374,16	16,78	10.069.795,01	23,82	7.369.421,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-16 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.0130001-10	D+1	5.194.142,39	32,23	10.417.114,51	24,59	5.222.972,12
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.6070001-17	D+1	130.348,70	0,86	132.402,72	0,31	-2.054,02
SUB-TOTAL				8.644.442,11	53,24	28.232.240,26	66,63	19.587.798,15
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 1008 - PI 15%	14/12/2011	11.932.2780001-41	D+730	768.781,52	4,76	675.399,04	1,59	-93.382,48
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RE LP						675.399,04	1,59	-93.382,48
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 1008 - PI 30%	23/08/2013	01.069.1040001-40	D+0	0,00	0,00	574.297,83	1,36	574.297,83
SANTANDER FI EM COTAS DE FI CORP. REE. DI	20/09/2013	05.584.3590001-84	D+1	0,00	0,00	7.008.953,18	16,54	7.008.953,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP						7.008.953,18	16,54	7.008.953,18
SUB-TOTAL				0,00	0,00	7.583.251,01	17,90	7.583.251,01
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - L. 1008 - PI 15%	29/04/2011	11.188.6840001-02	D+540	1.240.100,03	7,71	2.188.632,29	5,05	988.532,26
GT FIDC JUROS REAL						2.188.632,29	5,05	988.532,26
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII - L. 1008 - PI 3%	02/05/2011	08.927.4880001-09	2019	651.956,01	4,05	15.268,12	0,04	-636.687,89
FIDC THE RBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL						15.268,12	0,04	-636.687,89
SUB-TOTAL				1.240.100,03	7,71	2.188.632,29	5,05	988.532,26
TOTAL RENDA FIA				11.224.319,67	68,79	38.642.348,73	81,23	27.417.030,06
RENTA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO III - L. 1008 - PI 2%	03/02/2011	09.550.1970001-07	D+20	217.447,42	1,35	223.438,17	0,53	5.990,75
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						223.438,17	0,53	5.990,75
RENTA VARIÁVEL - ART. 6º - INCISO V - L. 1008 - PI 5%	14/12/2010	20.888.5750001-60	D+1440	3.840.520,36	23,89	2.650.205,54	6,26	-1.190.314,82
FI EM PARTICIPAÇÕES IPO FUNDO ROMA	29/11/2011	10.625.6260001-47	2017	901.951,97	4,99	841.895,38	1,99	-59.056,59
FOCO CONQUEST FP						3.492.091,92	8,24	-1.190.021,91
SUB-TOTAL				4.893.842,25	30,21	3.716.530,99	8,77	-1.177.311,26
TOTAL RENDA VARIÁVEL				4.893.842,25	30,21	3.716.530,99	8,77	-1.177.311,26
SALDO CONTA CORRENTE				16.016.361,92		61.728,18		-15.388.633,74
TOTAL GERAL				16.016.361,92		42.409.617,99		26.393.256,07

DIÁRIO	VALOR	%	DIÁRIO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.883.516,56	49,01	27.815.263,70	64,88	
BANCO DO BRASIL	542.576,88	3,37	7.992.998,02	17,90	
BANCO SANTANDER	130.348,70	0,86	709.700,55	1,67	
GESTÃO ANTERIOR	7.520.019,81	46,76	6.544.989,54	15,43	
DIFERENÇA			26.324.319,07	162,66	



