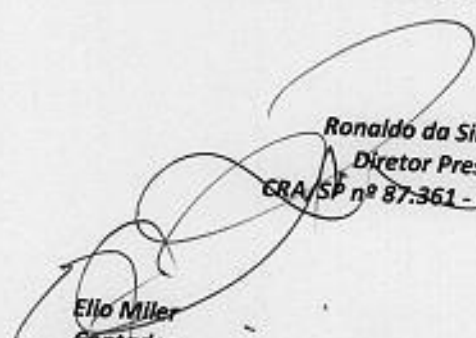


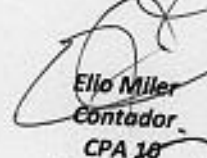
CONVOCAÇÃO


O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFEPREV – 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 20/10/2017, às 9h, 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 de Aplicações Agosto/Setembro 2017;
- 2- Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira – Setembro/17;
- 3- Aplicação dos Recusos em Conta Corrente;
- 4- Aplicação dos Recusos do APORTE;
- 5- Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6- Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento;
- 7- Resgates do Fundo Prass, antigo Quatá;
- 8- Outros Assuntos.

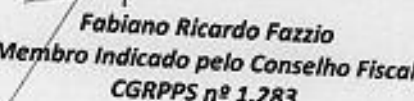
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Outubro de 2017.


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


Eljo Miller
Contador
CPA 18


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


Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 2.105


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

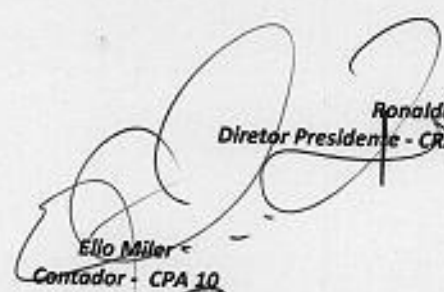
ATA DA QUINGUAGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2017.

Aos (20) vinte dias do mês de outubro de 2017, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 9h, 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, Antonio Elpidio Prado, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Comparativo de Aplicações Agosto/Setembro 2017; 2 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira – Setembro/17; 3 - Aplicação dos Recursos em Conta Corrente; 4- Aplicação dos Recursos do APORTE; 5 - Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 - Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento; 7 - Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras nº 001/2017 e 8 - Outros Assuntos.** O Presidente do Comitê iniciou apresentação da pauta do dia. **Item 1** - o saldo do mês de setembro/2017, foi de R\$ 49.439.048,25 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), um aumento de R\$ 726.699,10 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos). **Item 2** – recebemos o extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia, onde fechamos o mês de agosto com uma meta (IPCA +6%) de 6,30% e a rentabilidade da carteira de 8,44%. **Item 3** – BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5), o saldo esta zerado; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9), o saldo esta zerado; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45.000326-0) o saldo é de R\$ 1.110.806,17 (hum milhão, cento e dez mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos), que será aplicado o valor de R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 10.806,17 (dez mil, oitocentos e seis reais e dezessete centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **Item 4** – 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 5** - Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos Banco Santander serão aplicados no fundo SANTANDER FI EM CONTAS DE FI CORP. REF. DI, e o da CEF ficará em conta corrente do Santander para pagamento de despesas administrativas. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de outubro/2017, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 7** – **Resgates do Fundo Prass** – conforme planilha anexa na ata anterior, antigo Quatá, desde 20/06/2017 o referido fundo está creditando junto a conta corrente do Banco Santander, em 12 (doze) parcelas mensais de 68.686,828724 cotas cada um, sendo que os valores em R\$ será o equivalente ao numero de cotas pelo seu valor na data do respectivo resgate, sendo que os valores resgatados serão utilizados o pagamento das despesas administrativas, benefícios e eventuais saldos na conta corrente serão aplicados em Fundos DI no Banco Santander, conforme definido em reunião do Conselho de Administração na data de 20/06/2017. **Item 8** – Informamos que sobre a Assembleia do Fundo de Investimento em participação Empresas Emergentes, CNPJ


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


nº 10.625.626/0001-47, ocorrida no dia 17/10/2017, será apresentado na reunião ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 10h.




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



Ello Miler
Contador - CPA 10



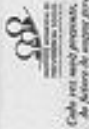
Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo - CGRPPS nº 1.120



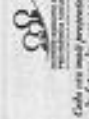
Antonio Elpidio Prado
Diretor Financeiro - CGRPPS nº 2.105



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal - CGRPPS nº 1.283



Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais consistente.



Cada vez mais presentes, cada vez
de forma mais consistente.

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS COMPARATIVO BIMESTRAL - AGOSTO / SETEMBRO 2017

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Registro	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	COTAS 31-08	COTAS 29-09	% RENT.
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, III - L. 1966 - PI 75%										
SB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	11.328.002/0001-35	D-1	4.294.114,75	8,82	4.324.057,21	8,77	30.942,46	2,28	2,28	0,71
SB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP APORTE	11.328.002/0001-35	D-1	3.668.434,85	7,33	3.620.478,54	7,34	47.956,31	2,28	2,28	0,71
SB PREVIDENCIÁRIO TP FCA I	11.002/2014	D-1	665.788,17	1,16	570.353,51	1,16	95.434,66	1,64	1,65	0,81
FI CAIXA BRASIL IREM 1 TP RF	10.740.670/0001-06	D-1	13.187.203,31	27,04	13.261.302,04	26,88	74.098,73	2,16	2,16	0,71
FUNDO DE INVESTIMENTO LUKAS BRASIL IREM 3 LP RF	11.428.933/0001-10	D-1	11.428.933,51	23,47	11.542.461,10	23,40	113.527,59	2,26	2,29	0,99
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D-1	148.747,19	0,30	149.347,38	0,30	600,19	266,64	261,69	1,77
SUB-TOTAL			33.171.391,78	68,13	33.488.899,78	67,85	317.508,00			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 1966 - PI 19%										
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/12/2011	D-730	725.458,73	1,49	734.300,42	1,49	8.841,69	1,29	1,31	1,23
SUB-TOTAL			725.458,73	1,49	734.300,42	1,48	8.841,69			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 1966 - PI 36%										
SANTANDER FIM COTAS DE FI CORP. REF. DI	03.009.104/0001-40	D-0	1.170.044,93	2,42	1.615.364,32	3,27	445.319,39	10,69	10,76	0,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	D-1	8.211.513,08	16,96	8.265.253,71	16,78	53.740,63	3,43	3,45	0,65
SUB-TOTAL			9.381.558,01	19,37	9.880.618,03	20,03	499.060,02			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 1966 - PI 8%										
PRASS FIM DIREITOS CREDITÓRIOS II (ANTIGO QT FIDC JUROS REAL)	11.188.694/0001-02	D-540	1.753.856,87	3,62	1.581.331,39	3,21	-172.525,48	2,65	2,88	0,66
SUB-TOTAL			1.753.856,87	3,62	1.581.331,39	3,21	-172.525,48			
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII, A - L. 8% - PI 3%										
FIDC TRESBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	03/05/2011	2019	10.001,95	0,02	11.658,00	0,02	1.656,05	164,43	180,81	9,96
SUB-TOTAL			10.001,95	0,02	11.658,00	0,02	1.656,05			
TOTAL RENDA FIXA			45.052.887,34	92,63	45.676.857,62	92,80	623.970,28			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 1966 - PI 2%										
A MULLER SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09/05/2011	D-20	310.993,38	0,64	324.747,99	0,65	13.754,61	2,46	2,66	4,42
SUB-TOTAL			310.993,38	0,64	324.747,99	0,65	13.754,61			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 1966 - PI 5%										
FIM PARTICIPAÇÕES (F2/FUNDO ROMA)	14/12/2010	D-1440	2.649.247,76	5,44	2.650.129,56	5,37	881,80	93,636,27	93.667,40	0,63
FOCO CONQUEST FIP	28/11/2011	2017	676.744,87	1,39	676.109,27	1,37	-635,60	6,89	6,66	-0,69
SUB-TOTAL			3.325.992,63	6,83	3.326.238,83	6,74	245,20			
TOTAL RENDA VARIÁVEL			3.636.985,01	7,47	3.650.965,82	7,40	13.980,81			
SALDO CONTA CORRENTE			22.465,60		111.494,81					
TOTAL GERAL			48.712.345,15	100,00	49.437.848,25	100,00	725.503,10			

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.807.819,90	67,35	33.069.016,85	66,88
BANCO DO BRASIL	8.428.337,77	17,30	8.515.489,26	17,22
BANCO SANTANDER	1.316.792,12	2,70	1.764.711,70	3,57
GESTÃO ANTERIOR	6.136.903,58	12,60	5.978.335,63	12,09
DISPONIBILIDADES	22.465,60	0,05	111.494,81	0,22
TOTAIS	48.712.345,15	100,00	49.437.848,25	100,00

A

B

C

D

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos										
Gestor	Administrador	Ativos	Vol-	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (29/09/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF INF-M 1 TP FIC FI	0,68%	0,71%	-0,03%	8,94%	7.945.135,76	16,11%	11.114.189.323,99	0,07%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	10,05%	1,77%	-0,04%	12,80%	149.347,38	0,30%	61.843.905,95	0,24%
CEF	CEF	FI CADXA BRASIL INF-M 1 TP RF	0,67%	0,71%	-0,03%	8,90%	13.261.302,07	26,88%	14.886.805.108,28	0,09%
CEF	CEF	FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,66%	0,99%	-0,01%	10,80%	11.542.461,06	23,40%	6.273.482.056,63	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	3,02%	0,81%	0,18%	10,10%	570.353,51	1,16%	841.079.199,99	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional										
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	4,74%	1,23%	191,31%	8,73%	734.360,42	1,49%	173.583.528,78	0,42%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF										
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,11%	0,65%	102,11%	8,20%	1.615.364,32	3,27%	6.857.988.274,06	0,02%
CEF	CEF	FI CADXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,16%	0,65%	102,04%	8,02%	8.265.253,70	16,76%	1.922.875.272,25	0,43%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa										
QUATÁ Gest Rec	SOCOPA Corret	PRASS FIDC II - COTA SENIOR	0,16%	0,86%	133,83%	10,90%	1.581.331,40	3,21%	141.928.982,90	1,11%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior										
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL CCTVM	FIDC TRENDIBANX BCO FOM MULTISET 2 SEN	40,86%	9,96%	1.553,01%	-23,99%	11.658,00	0,02%	1.791.560,17	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior										
Renda Variável										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	14,92%	4,42%	-0,46%	45,34%	324.747,99	0,66%	42.486.551,84	0,76%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações										
GENIUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,09%	-0,25%	-19,69%	676.108,28	1,37%	190.416.615,76	0,30%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FP2 FIP	0,00%	0,03%	-0,13%	-0,00%	2.650.129,56	5,37%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -										
Sub-total Renda Variável										

[Handwritten signature]

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Administrador	Ativos	Posição de Ativos					PL do Fundo	% no PL do Fundo
			Val*	Mes	% Índice	Ano	Valor (\$\$) (29/09/2017)		
Total								49.337.553,44	100%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimentista	Limite Res. 3.922/10
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	33.468.599,79	67,85%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	734.360,42	1,49%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea e	FI Renda Fixa	9.090.618,02	20,03%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditários - Aberto - Cota Sênior	1.581.331,40	3,21%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditários - Fechado - Cota Sênior	11.658,00	0,02%	2,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	45.676.567,62	92,60%		
Renda Variável					
Artigo 8º III	FI em Ações	324.747,99	0,66%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.326.237,84	6,74%		
	Total Renda Variável	3.650.985,82	7,40%		



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)			
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 127,1	9,64 119,8	--	--
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,23 191,3	8,73 108,5	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,65 102,0	8,04 99,9	--	--
Artigo 7º VI % do CDI	0,00 0,0	9,60 119,3	--	--
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,0	-10,37 -128,8	--	--
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p	4,42 -0,5	45,34 22,0	--	--
Artigo 8º V Var. IBOVESPA p.p	0,01 -4,9	-4,75 -28,1	--	--

Estratégia	Ganhos Financeiros	
		Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b		270.641,89
Artigo 7º III, Alínea a		8.901,69
Artigo 7º IV, Alínea a		64.060,02
Artigo 7º VI		14.485,55
Artigo 7º VII, Alínea a		1.056,05
Artigo 8º III		13.754,61
Artigo 8º V		245,21
Total		373.145,03



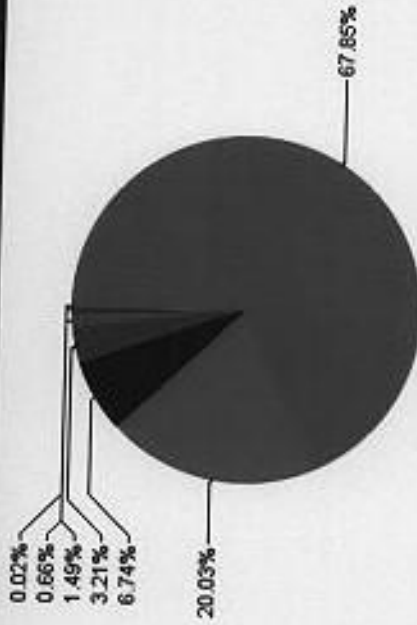
S

25/9

[Assinatura]

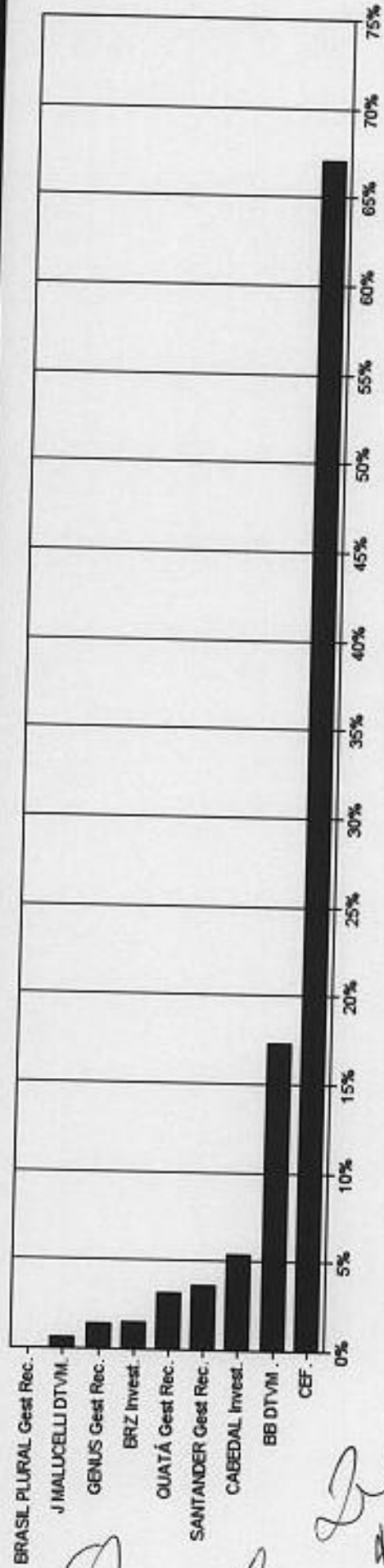
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º I, Alínea b (67,85%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (20,03%)
- Artigo 8º V (6,74%)
- Artigo 7º VI (3,21%)
- Artigo 7º III, Alínea a (1,49%)
- Artigo 8º III (0,66%)
- Artigo 7º VII, Alínea a (0,02%)

Alocação por Gestor



[Handwritten signatures and initials]

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

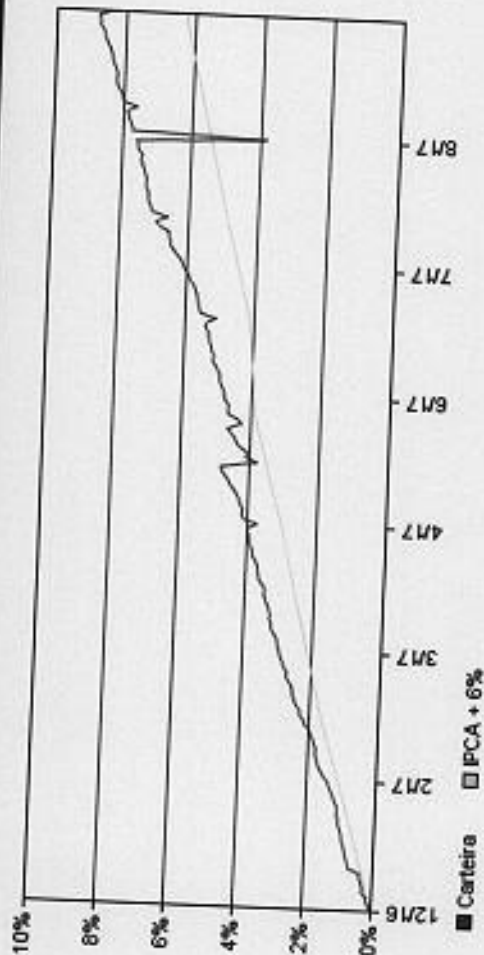
Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

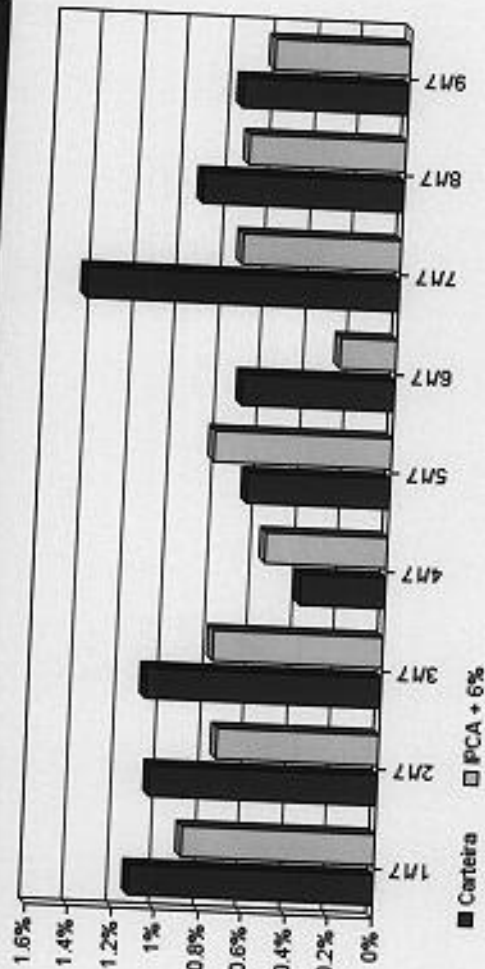
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rest. Ano
2017	1,13	1,05	1,08	0,39	0,66	0,70	1,44	0,93	0,76	--	--	--	8,44
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	--	--	--	6,30
P.p. Índx	0,24	0,30	0,30	-0,16	-0,17	0,45	0,71	0,20	0,14	--	--	--	2,13

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures and initials]

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Meses acima do Benchmark	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	7	77,8%
Meses abaixo do Benchmark	2	22,2%

Retab.	Mês
1,44%	Jul/17
0,39%	abr/17

Período	Rentabilidade (%)		Volst. Anual
	Carteira	IPCA + 6%	
03 meses	3,16	2,09	10,348
06 meses	4,98	3,77	7,637
12 meses	--	--	--
24 meses	--	--	--
36 meses	--	--	--
Desde o início	8,44	6,30	6,242

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No An	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,94 -0,20	2,67 -0,05	5,37 -0,12	10,21 -0,23	10,21 -0,23	10,21 -0,23
SANTANDER FIC FI JMA-B TIT PUB RF LP Var. do JMA-B TOTAL p.p.	1,77 -0,04	12,80 -0,36	7,17 -0,13	5,64 -0,22	16,04 -0,41	16,04 -0,41	16,04 -0,41
FI CADIA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,71 -0,03	8,98 -0,15	2,67 -0,05	5,39 -0,09	10,27 -0,17	10,27 -0,17	10,27 -0,17
FI CADIA BRASIL JMA-B 5 TP RF LP Var. do JMA-B 5 p.p.	0,99 -0,01	10,80 -0,14	5,13 -0,05	6,49 -0,08	12,33 -0,16	12,33 -0,16	12,33 -0,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,81 0,18	10,10 3,79	4,00 1,91	5,78 2,02	11,58 4,42	11,58 4,42	11,58 4,42
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP % do CDI	1,23 191,31	8,73 108,55	4,12 182,05	5,05 103,73	10,90 117,66	10,90 117,66	10,90 117,66
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI % do CDI	0,65 102,11	8,20 101,90	2,31 102,32	4,98 102,43	9,42 101,70	9,42 101,70	9,42 101,70
FI CADIA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	0,65 102,04	8,02 99,69	2,29 101,24	4,79 98,42	9,22 99,55	9,22 99,55	9,22 99,55

[Handwritten signature]

Cliente: Santa Fé do Sul SP
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 29/09/2017
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)					
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	36 meses
PRASS FIDC II - COTA SENIOR % do CDI	0,86 133,83	10,90 135,47	3,03 134,19	6,56 134,77	12,09 130,55	12,09 130,55
FIDC TREMBANCK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	9,96 1.553,01	-23,59 -293,21	-8,40 -371,78	-17,34 -360,46	-26,37 -284,80	-26,37 -284,80
JMALLICELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	4,42 -0,46	45,34 21,99	24,09 5,98	34,18 19,86	49,79 29,78	49,79 29,78
CONQUEST FIP Var. do IPCA p.p.	-0,09 -0,25	-19,69 -21,47	-0,43 -1,02	-19,36 -20,17	-19,78 -21,86	-19,78 -21,86
FP2 FIP Var. do IPCA p.p.	0,03 -0,13	-0,00 -1,79	0,06 -0,53	0,03 -0,78	-0,02 -2,10	-0,02 -2,10
CDI	0,64	8,05	2,26	4,67	11,55	43,32
JMA-B 5	1,01	10,94	5,18	6,58	13,45	50,93
JMA-B 5+	2,40	14,62	8,64	5,79	17,29	62,59
JMA-B TOTAL	1,81	13,16	7,30	5,86	15,76	57,28
JMA-GERAL TOTAL	1,33	11,68	4,82	5,99	14,81	51,22
IRF-M 1	0,74	9,14	2,72	5,49	12,65	45,13
IRF-M 1+	1,77	15,17	5,69	7,83	19,22	57,39
IRF-M TOTAL	1,48	13,57	4,92	7,23	17,44	53,47
IBOVESPA	4,88	23,35	18,11	14,33	27,29	37,29
IFIX	6,57	19,15	7,09	9,30	22,30	58,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
SMALL CAP	--	37,68	--	--	--	--	--
INPC + 6%	0,44	5,74	1,61	3,20	7,68	24,59	45,14
IPCA + 6%	0,62	6,30	2,09	3,77	8,64	24,92	44,98

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
 CNPJ/MF nº 18.625.822/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
 EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

às 13h00, na Sala Maieira do Hotel TRYP Iguaçu, localizado na Rua
 1916, 49.

Ata da Assembleia Geral de Cotistas do CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
 PARTICIPAÇÕES ("Fundo"), cotistas representando 71,58% das cotas
 em Assembleia de Presença de Cotistas e manifestações de votos eletrônicos,
 realizada pelo Fundo e da gestora Roma Asset Management Ltda.

em nome do Sr. Sergio Paulino Ferreira, que conheceu a mim, Adilson
 de Souza, e Assessoria

realizada aos Cotistas em 02 de outubro de 2017, na forma de

de acordo de acordo com as Credoras, com deságio no valor de
 R\$ 31.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a serem pagos pelo Fundo no
 prazo de cento e cinquenta dias, em parcela única ou parcelado, e o recolhimento, pelo
 Fundo, do capital social de CAPITAL e 5% (cinco por cento) do capital social de

de acordo de acordo com as Credoras, nos termos do item (i)
 do presente acordo, no Fundo pelas cotistas no montante de R\$ 31.000.000,00 (trinta
 e um milhões de reais) em face ao pagamento do acordo com as Credoras, honorários
 de honorários advocatícios e demais despesas relacionadas às atividades

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 17 DE OUTUBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 17 de outubro de 2017, às 11h00, na Sala Mallorca do Hotel TRYP Iguatemi, localizado na Rua Iguatemi, 150 - Itaim Bibi, São Paulo, SP.

2. QUORUM:

Reuniram-se em Assembleia Geral de Cotistas do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo")**, cotistas representando 71,98% das cotas emitidas do Fundo, conforme Lista de Presença de Cotistas e manifestações de votos eletrônicos, os representantes da Administradora do Fundo e da gestora Roma Asset Management Ltda. ("Gestora").

3. MESA:

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

4. CONVOCAÇÃO:

Convocação emitida e encaminhada aos Cotistas em 02 de outubro de 2017, na forma da regulamentação em vigor.

5. ORDEM DO DIA:

(a) Deliberar sobre a celebração de acordo com as Credoras, com deságio no Valor da Condenação, para encerrar o litígio relativo ao Procedimento Arbitral, mediante a integralização, nas Credoras, do 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 celebração de acordo com as Credoras, nos termos do item (a) acima, 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 ao pagamento do acordo com as Credoras, honorários advocatícios devidos em razão do Procedimento Arbitral e demais despesas relacionadas às atividades do Fundo.

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. **SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA:** Uso da palavra pelos Cotistas e previamente ao início das DELIBERAÇÕES da ORDEM DO DIA, a totalidade dos Cotistas, sem ressalvas, deliberaram a suspensão da presente Assembleia por 15 (quinze) minutos, definindo a reabertura dos trabalhos para a mesma data, no mesmo local, às 11:30 horas.

8. **DELIBERAÇÕES:** Para fins de melhor compreensão da Ordem do Dia, inicialmente o representante da Gestora, o Sr. Manuel Lamas, informou sobre a realização de reunião realizada no mês de setembro, que também tratava das mesmas matérias da Ordem do Dia.

8.1. Ato contínuo, foram deliberadas as seguintes matérias:

(a) Os Cotistas presentes Instituto de Previdência do Município de Redenção, Inst. de Previdência do Servidores Municipais de Uberlândia, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça, Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho, Inst. de Previdência Municipal de Vilhena, 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; e os Cotistas por meio de votos eletrônicos Instituto de Prev. e Assist. dos Servidores do Município de Ananindeua, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura, totalizando 34,83% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os Cotistas representados pela Gestora do Fundo, a Roma Asset Management Ltda., e o Cotista por meio de voto eletrônico Alcance Capital, totalizando 32,54% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Os Cotistas AQ3 Asset Management Ltda., Inst. Prev. Assist. Serv. Município de Itaboraí e Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim, totalizando 4,61% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (a) da Ordem do Dia.

Diante disso, a matéria do item (a) da Ordem do Dia não foi aprovada.

Os Cotistas que a não aprovaram a matéria do item (a) da Ordem do Dia se declararam cientes sobre as implicações que eventualmente serão provocadas ao Fundo, inclusive, mas não se limitando à liquidação do Fundo por possuir patrimônio líquido abaixo do previsto na regulamentação vigente.

(b) Os Cotistas presentes Instituto de Previdência do Município de Redenção, Inst. de Previdência do Servidores Municipais de Uberlândia, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais Palhoça, Inst. de Prev. Assis. Serv. Mun. de Porto Velho, Inst. de Previdência Municipal de Vilhena, 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; e os Cotistas por meio de votos eletrônicos Instituto de Prev. e Assist. dos Servidores do Município de Ananindeua, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e Inst. Prev. Social Serv. Públicos Municipais Rolim de Moura, totalizando 34,83% das Cotas emitidas, não aprovaram a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Os Cotistas representados pela Gestora do Fundo e o Cotista por meio de voto eletrônico Alcance Capital, totalizando 32,54% das Cotas emitidas, aprovaram a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Os Cotistas AQ3 Asset Management Ltda., Inst. Prev. Assist. Serv. Município de Itaboraí e Inst. de Prev. Social do Mun. de Betim, totalizando 4,61% das Cotas emitidas, se abstiveram de votar sobre a matéria do item (b) da Ordem do Dia.

Diante disso, a matéria do item (b) da Ordem do Dia não foi aprovada.

Como registro, o Inst. de Previdência do Servidores Municipais de Uberlândia se manifestou contrariamente diante da existência de patrimônio do Fundo superior a R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e não viu nenhuma proposta concreta de desinvestimento dos ativos antes do aporte dos Cotistas.

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 Paulino Ferreira

Secretário:


Adston Barros Nascimento

ADMINISTRADORA DO FUNDO:


FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.