


CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração 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 20/10/2015, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Posição da Aplicações Financeiras Setembro/2015;
- 2- Aplicações e Resgates das Aplicações Financeiras;
- 3- Credenciamento de Instituições Financeiras;
- 4- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Outubro de 2015.




Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPPS nº 773

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

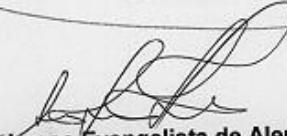
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 20/10/2015 – 17 horas

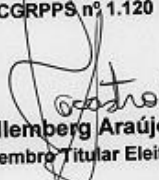
MEMBROS



Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 773



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.120



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito



Renata Alves Rodrigues
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132

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 ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (20) vinte dias do mês de Outubro de 2015, na sala de Reuniões do Santaféprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h, realizou-se a **VIGÉSSIMA QUARTA** reunião do Conselho de Administração conjunta com o Conselho Fiscal. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Renata Alves Rodrigues e José Rollemberg Araújo Castro, e a presença de Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira, Elio Miler, Contador, Evandro Zarpelão, Controle Interno e o Diretor Presidente, Ronaldo Salvini. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentando a pauta de trabalho do dia: **1- Posição da Aplicações Financeiras Setembro/2015; 2- Aplicações e Resgates das Aplicações Financeiras; 3 – Credenciamento de Instituições Financeiras; 4- Outros assuntos.** Para apresentação da pauta o Presidente do Conselho convidou o Sr. Ronaldo Salvini, Diretor Presidente para apresentação e esclarecimentos. Iniciando a palavra o Diretor Presidente apresentou: **Item 1** – O saldo do mês de Setembro/2015, foi de R\$ 27.379.725,19 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Com saldo positivo de R\$ 669.960,97 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos). **Item 2** – A respeito das futuras aplicações e resgates o Diretor Presidente, fez comentários pertinentes a atual crise econômica pela qual passa o país, também quanto às análises e manifestações de especialistas em investimentos que ouvimos nos eventos: IX Encontro Temático Jurídico e Financeiro ocorrido nos dias 22 e 23 de Setembro e no 15º Congresso Nacional da ANEPREM ocorrido nos dias 28 a 30 de Setembro, bem como a apresentação do consultor Rafael Bordim da empresa de consultoria Risk Office no dia 08 de outubro, esclarecendo que esta evidenciado que o momento de incertezas da Política Econômica, indica que os investimentos sejam realizados na família renda fixa IRF-M1 ou SELIC/DI, dado a volatilidade tanto da renda variável como dos produtos linha IMA-B; solicitando a manifestação dos conselheiros a respeito, abrindo a palavra para discussão. Nesse momento o Conselheiro José Rollemberg Araújo Castro pedindo a palavra apresentou a proposta de que, mantivesse a mesma aprovação da reunião anterior, que foi aprovado por unanimidade. **Item 2** – Recebemos no dia 15/10/2015 o CD contendo os documentos de credenciamento do Banco do Brasil e a documentação BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda, os dois por meio impresso, em desacordo com o Edital de Credenciamento nº 001/2015 – 2º Semestre, os mesmos já foram contatados sobre. **Item 4** – O Diretor Presidente, agradeceu a todos os servidores e membros dos conselhos administrativo e fiscal, pela premiação no 6º Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM ocorrida nos dias 28 a 30 de Setembro no Centro de Convenções de Goiânia-GO; relatou sobre a repercussão positiva da campanha Outubro Rosa "Prevenção Câncer de Mama" onde o Santaféprev em parceria com a Prefeitura Municipal, AME e Secretaria Municipal de Saúde, promoveram caminhada, palestra, planfeto de orientações sobre autoexame e distribuição da fita rosa a todas servidores municipais; informou também que a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira, comunicou que se desligará do quadro do instituto a partir 01/02/2016, por motivos particulares, onde foi solicitado ao Exmo Senhor Prefeito a indicação de novo Diretor, e o mesmo indicou o Conselheiro Fiscal Sr. Alexandre Donisete Izeli, tendo em vista que sua formação atende os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.104/2013; com a saída do Sr. Alexandre do conselho fiscal em 2016, o Sr. Prefeito solicitou que convidasse a Sra. Edna, classificada em 4º lugar nas eleições para o conselho


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

administrativo, o que o mesmo foi feito e estamos aguardando seu pronunciamento; Também nos dias 13 e 14 de outubro realizamos visita técnica ao Instituto Municipal de Cambê, para conhecer a sistemática de incorporação de imóveis junto ao instituto como forma de pagamento de contribuições previdenciárias, após ouvir todos os técnicos do instituto, chegamos a conclusão que o processo de administração destes bens é muito burocrático, sendo muito desgastante para o Instituto, mas por enquanto não será necessário este procedimento em nosso município, conforme reunião com Prefeito, Secretário de Administração, Secretário de Finanças e Contador. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 19h15, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária
CGRRPS nº 1.120



Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Presidente
CGRRPS nº 773

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

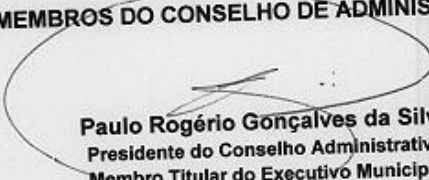
PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Administração** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 ao 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, 20 de Outubro de 2015.

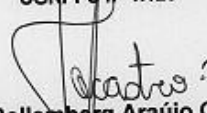
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Presidente do Conselho Administrativo
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 773



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 1.120



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito



Renata Alves Rodrigues
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132

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

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO/2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Ressgate	AGOSTO	%
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, Bº - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	24/02/2015	11.328.852/0001-35	D+1	1.356.484,41	8,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF RIF M1 TP	11/02/2014	18.303.754/0001-90	D+1	635.519,56	3,90
BB PREVIDENCIÁRIO TP FCA I	08/02/2014	10.740.670/0001-08	D+1	6.194.758,85	38,06
FI CAIXA BRASIL IRFM I TP RF	20/05/2013	11.065.913/0001-10	D+1	7.595.091,51	48,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	161.297,32	0,82
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)				16.277.136,45	89,46
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 15%	14/12/2011	11.802.276/0001-51	D+730	801.965,62	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				801.965,62	2,93
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 3% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 3%	23/02/2013	03.095.104/0001-40	D+0	244.912,22	5,45
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	17/01/2014	03.256.793/0001-00	D+1	878.877,25	19,56
BRADESCO FI REFERENCIO DI FEDERAL EXTRA	20/06/2013	05.164.359/0001-54	D+1	3.385.330,28	74,98
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				4.491.918,75	16,41
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%	20/04/2011	11.195.654/0001-02	D+540	1.790.182,21	100,00
QT FDC JARDOS REAL				1.790.182,21	6,64
SUB-TOTAL					
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%	03/05/2011	05.827.458/0001-09	2016	21.209,10	100,00
FIDC TRESORANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				21.209,10	6,88
SUB-TOTAL					
TOTAL RESERVA FIDC				23.322.407,03	128,0
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	188.987,83	100,00
J. MALLUCCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				188.987,83	0,86
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%	14/12/2010	14.287.537/0001-83	D+1440	2.870.580,75	100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIRRISCO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)				2.870.580,75	19,48
SUB-TOTAL					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%	28/11/2011	10.625.825/0001-47	2017	851.233,03	100,00
FOCO CONSULET FPI				851.233,03	3,11
SUB-TOTAL					
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.802.813,62	14,35
SALDO CONTA CORRENTE				94.528,84	0,35
TOTAL GERAL				27.378.735,19	100,00

BANCO:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.513.189,44	63,96
BANCO DO BRASIL	2.030.982,97	7,42
BANCO SANTANDER	346.299,84	1,26
BANCO BRADESCO	878.877,25	3,21
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.516.188,85	23,89