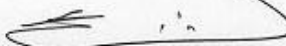


CONVOCAÇÃO

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 04/12/2015, 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- Credenciamento de Instituições Financeiras;
- 2- Política de Investimentos 2016;
- 3- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 03 de Dezembro de 2015.



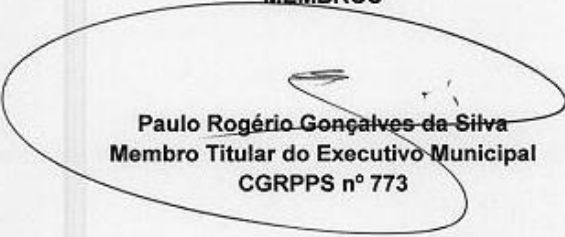
Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Presidente do Conselho Administrativo
CGRPPS nº 773

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 04/12/2015 – 17 horas

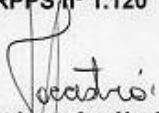
MEMBROS



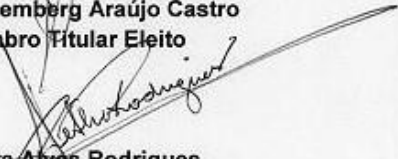
Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal
CGRPPS nº 773



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



José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito



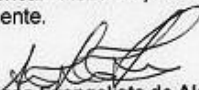
Renata Alves Rodrigues
Membro Titular Eleito
CGRPPS nº 1.132


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 (04) quatro dias do mês de Dezembro 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 SEXTA** 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 - Credenciamento de Instituições Financeiras; 2 - Política de Investimentos 2016; 3- Outros assuntos.** Para apresentação da pauta o Presidente do Conselho convidou o Sr. Ronaldo Salvini, Diretor Presidente para apresentação e esclarecimentos. Iniciando a palavra. **Item 1** – Foram entregues até agora as seguintes: Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília, Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda. Em análise dos documentos apresentados e do Edital de Credenciamento nº 001/2015 – 2º Semestre, fica habilitado para receber os recursos do Instituto em 2016 as instituições: BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário, CNPJ nº 33.850.686/0001-69; Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda, CNPJ nº 03.403.181/0001-95; Caixa Econômica Federal, CNPJ nº 00.360.305/0001-04; BB DTVM, CNPJ nº 30.822.936/0001-69 e Banco Bradesco, CNPJ nº 60.746.948/0001-12. A gerente de relacionamento do Banco Santander, entrou em contato informando que será encaminhado a documentação até o dia 20/12/2015. **Item 2** – A Política de Investimento foi encaminhada uma minuta pela consultoria financeira RiskOffice, onde foi analisada e revisada pelo Comitê de Investimento no dia 02/12/2015. Aprovada pelo Conselho por unanimidade. Segue observação dos membros deste conselho, onde as aplicações no exercício de 2016 serão realizadas somente nas seguintes Instituições: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Santander (convênio folha). **Item 3** – O Diretor Presidente, agradeceu ao Presidente do Conselho pela colaboração a frente deste conselho e a todos os membros pela atenção e colaboração, fez um agradecimento especial a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira, que deixa a diretoria em 31/12/2015 e o instituto em 01/02/2016, meu muito obrigado, O Presidente do conselho manifestou seus agradecimentos e apresentou juntamente com o Presidente do Conselho Fiscal o calendário de reuniões de 2016. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 19h30, 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 3 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

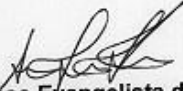
Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 a 3.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 04 de Dezembro de 2015.

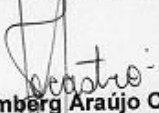
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




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



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

CNPJ: 00.796.851/0001-21
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
Complemento do Cargo: DIRETOR PRESIDENTE
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
Complemento do Cargo: DIRETOR PRESIDENTE
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

7. DEMONSTRATIVO

Exercício: 2016 CPF: 222.909.888-80
 Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos: RONALDO DA SILVA SALVINI
 Data da Elaboração: 01/12/2015 Data da ata de aprovação: 08/12/2015
 Órgão superior competente:
 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/Diversificação	Alocação dos recursos	
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
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	75,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00
FI Renda Fixa Referenciadas 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		137,00

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 a Taxa de Juros em 14,25% a.a., e com o ajuste nas contas do Governo Federal e o Pedido de Impediment da Presidente da República. A expectativa daqui em diante é que haja um ambiente de incertezas e fonte especulativa, que podem retrair ainda mais os investimentos e aprofundar a recessão brasileira, que também levaria o país a perder o selo de bom pagador.

Objetivos da gestão

atingir e se possível superar a Meta Anual através de carteira diversificada em Renda Fixa, com visão de longo prazo. Limites de posição dentro da diversificação permitida pela Resolução CNM nº 3922 e dos limites internos do Santaféprev.

03/12/15 20:44 v2.0

*RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA *

Página 2 de 3

Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos
Os preços dos ativos (carteiras de fundos de investimentos e títulos do Tesouro Nacional, deverão ser marcados a mercado, e os investimentos e desinvestimentos serão realizados considerando-se a Meta Atuarial e decididos pelo Comitê de Investimento com orientação técnica de consultoria especializada.

Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável
Nos segmentos, Renda Fixa e Renda Variável, a Gestão será Própria.

Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos
Para comparação e análise, contamos com consultoria especializada que nos auxilia nos diagnósticos de carteira de investimento, avaliando o risco x retorno, bem como relatórios mensais de acompanhamento.

Observações
Em casos de alteração do cenário econômico o comitê de investimento buscará orientações junto a Consultoria Especializada para definir a estratégia mais vantajosa e posterior encaminhará ao Conselho Administrativo para análise e aprovação.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, a smaller signature, and several initials.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2016 CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

MÊS	DIA DA REUNIÃO
JANEIRO	19 - terça-feira
FEVEREIRO	16 - terça-feira
MARÇO	16 - quarta-feira
ABRIL	19 - terça-feira
MAIO	17 - terça-feira
JUNHO	16 - quinta-feira
JULHO	19 - terça-feira
AGOSTO	16 - terça-feira
SETEMBRO	20 - terça-feira
OUTUBRO	18 - terça-feira
NOVEMBRO	17 - quinta-feira
DEZEMBRO	13 - terça-feira



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