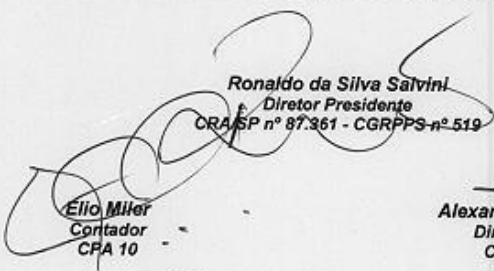


CONVOCAÇÃO

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 16/03/2016, às 8h00, 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:

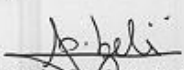
- 1- Comparativo Bimestral de Investimentos Jan/Fev 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 4- Outros assuntos conforme ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de Março de 2016.

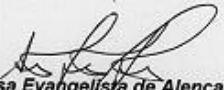


Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519


Elio Miller
Contador
CPA 10



Alexandre Donizete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 768



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



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

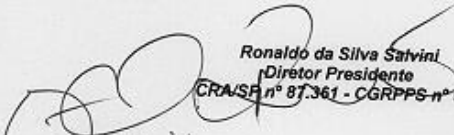


SantaFéPrev


Instituto Municipal de Previdência Social

ATA DA TRIGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2016.

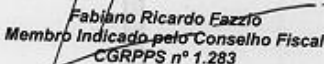
Aos (16) dezesseis dias do mês de Março de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 8h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV. Estavam presentes os seguintes membros: Ronaldo da Silva Salvini, Elio Miler, Alexandre Donisete Izeli, Andressa Evangelista de Alencar Rezende e Fabiano Ricardo Fazzio. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 – Comparativo bimestral de investimentos Jan/Fev 2016; Aplicação 2 –Aplicação do saldo em conta corrente; 3 – Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 4 –Outros assuntos conforme ata.** **Item 1** – Foi apresentado e discutido a posição dos investimentos em comparação bimestral janeiro e fevereiro/2016 conforme planilha anexa. **2** – Conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na 26ª reunião ordinária ocorrida em Janeiro/16, as aplicações deverão ser realizadas nos fundos da família IMA-B5, IRF-M1 ou SELIC/DI. Os recursos disponíveis em conta corrente na presente data é: Banco Caixa Econômica Federal, R\$ 680.227,12 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte sete reais e doze centavos) e no Banco Santander, R\$ 311.664,97 (trezentos e onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Assim conforme os recursos disponíveis no mês de Março/2016, serão aplicados na seguinte forma: os recursos em conta na CEF de R\$ 680.227,12 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte sete reais e doze centavos), serão transferidos para o Banco do Brasil, onde será aplicado no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1, CNPJ nº 11.328.882/0001-35; os em conta do Santander, R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) serão aplicados no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, o restante R\$ 11.664,97 (onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) está em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. Os recursos referente aos parcelamentos que serão creditados no dia 20 de março, serão aplicados os saldos em conta corrente na Caixa Econômica Federal no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ nº 11.060.913/0001-10 e Banco Santander FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 3** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Fevereiro/2016, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 4** – Informamos que Fevereiro fechamos com saldo financeiro de R\$ 32.052.586,20 (trinta e dois milhões, cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 9h00.


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


Elio Miler
Contador
CPA 19


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


Alexandre Donisete Izeli
Diretor Financeiro
CGRPPS nº 768


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



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - JAN E FEV 2016

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INDIC. APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	JANEIRO		FEVREIRO		% DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
				VALOR	%	VALOR	%			
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I, "B" - L. 10.908 - FI 10%	24/02/2015	11.328.982/0001-35	D=1	2.018.235,94	14,13	2.688.651,25	13,69	66,116,31	1,91	APL SALDO - RENT. 1,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF - RI - M1 TP	11/02/2014	18.303.734/0001-92	D=1	688.324,07	3,72	691.061,49	3,49	2.736,42	-1,20	
FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.070/0001-06	D=1	6.519.972,78	35,17	6.950.817,50	33,93	430.844,72	1,10	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.080.915/0001-10	D=1	8.588.913,79	46,38	9.447.390,30	49,45	858.476,51	9,67	APL SALDO - RENT. 1,02%
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.190.807/0001-17	D=1	108.439,23	0,58	110.850,00	0,57	2.410,76	2,22	
SUB-TOTAL				18.633.897,71	99,36	19.488.798,32	99,83	854.901,61	5,21	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 10.908 - FI 10%	14/12/2011	11.932.270/0001-81	D=130	579.071,26	100,00	590.248,77	100,00	11.177,51	1,93	
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP				579.071,26	1,06	590.248,77	1,04	11.177,51	1,93	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 10.908 - FI 30%	23/06/2013	03.069.104/0001-40	D=0	665.734,80	10,84	622.620,25	6,96	-43.114,55	-36,53	RESC. FOLHA - RENT. 1,02%
SANTANDER FI EM COTAS DE FICORP - REF. DI	20/06/2013	05.184.356/0001-84	D=1	5.950.700,02	30,94	5.046.902,47	23,04	-903.797,55	-15,10	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP				6.316.434,82	26,94	5.668.522,72	18,94	-647.912,10	-2,99	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO V - L. 10.908 - FI 8%	29/04/2011	11.198.884/0001-92	D=542	1.827.824,53	100,00	1.928.797,54	100,00	1.000,91	1,68	
QT FIDC JUROS REAL				1.827.824,53	6,06	1.928.797,54	6,02	1.000,91	1,68	
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI, "A" - L. 10.908 - FI 3%	02/05/2011	08.927.468/0001-09	2019	18.148,17	100,00	17.815,05	100,00	-333,12	-1,82	
FIDC TIREOBANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL				18.148,17	0,06	17.815,05	0,06	-333,12	-1,82	
SUB-TOTAL				27.265.825,48	97,26	28.536.197,01	97,93	1.270.371,53	4,67	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - L. 10.908 - FI 2%	03/02/2011	01.550.197/0001-07	D=20	176.843,53	100,00	179.484,19	100,00	2.640,66	2,19	
J MALLICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				176.843,53	0,46	179.484,19	0,56	2.640,66	2,19	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 10.908 - FI 8%	14/12/2010	14.287.137/0001-83	D=1440	2.871.094,58	100,00	2.871.913,00	100,00	818,42	0,03	
FI MALL TERCADO FFI LP (FUNDO ROMA)				2.871.094,58	9,19	2.871.913,00	9,06	818,42	0,03	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 10.908 - FI 6%	29/11/2011	10.655.628/0001-47	2017	850.603,22	100,00	848.718,18	100,00	-1.885,04	-0,10	
FOCO CONQUEST FP				850.603,22	2,75	848.718,18	2,95	-1.885,04	-0,10	
SUB-TOTAL				3.397.541,33	12,49	3.391.115,37	12,17	-6.425,96	-0,19	
TOTAL RENTIA VARIÁVEL				3.397.541,33	12,49	3.391.115,37	12,17	-6.425,96	-0,19	
SALDO CONTA CORRENTE				42.873,67	0,14	48.393,13	0,14	5.519,46	9,42	
TOTAL GERAL				21.228.642,31	100,00	22.062.896,20	100,00	834.253,89	3,91	

BANCO	JANEIRO		FEVREIRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	20.708.377,19	66,32	21.686.118,27	67,64
BB	3.307.871,91	16,59	3.349.733,44	16,48
SANTANDER	774.224,11	2,46	833.454,03	1,84
GESTÃO INT.	6.302.245,61	29,47	6.438.677,33	20,09

