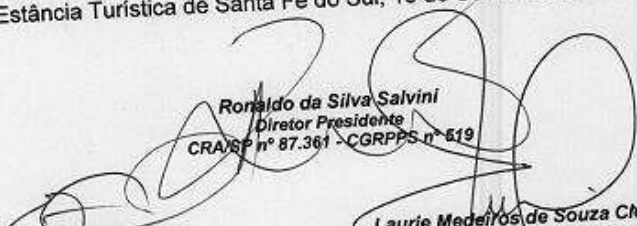


## CONVOCAÇÃO

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – 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 16/09/2015, às 9h00, 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- Posição das Aplicações Financeiras Agosto/2015;
- 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 Setembro de 2015.

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

  
Elto Miller  
Contador  
GPA-10

  
Laurie Medeiros de Souza Clementino  
Diretora Financeira  
CGRPPS nº 518

  
Paulo Rogério Gonçalves da Silva  
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 773

  
Alexandre Donisete Izeli  
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 768

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2015.

Aos (16) dezois dias do mês de Setembro de 2015, na Sala do SANTAFÉPREV, 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, Laurie Medeiros de Souza Clementino, Paulo Rogério Gonçalves da Silva e Alexandre Donisete Izeli. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, Donisete Izeli. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Posição das Aplicações Financeiras Agosto/2015; 2 - Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa e 4 - Outros assuntos conforme ata. Item 1** – O saldo do mês de Agosto/2015, foi de R\$ 26.709.764,22 (vinte e seis milhões, setecentos e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Com saldo positivo de R\$ 549.539,48 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos). **Item 2** – Conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na 23ª reunião ordinária ocorrida no dia 15/09/2015, as aplicações deverão ser realizadas nos fundos da família IRF-M1 ou SELIC/DI. Ao todo estava disponível em conta corrente os seguintes valores: na Caixa Econômica Federal, R\$ 671.117,00 (seiscentos e setenta e um mil, cento e dezessete reais) e no Banco Santander R\$ 252.437,88 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos); diante da referida decisão este comitê de investimento realizará as seguintes aplicações dos saldos disponíveis: no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, será aplicado o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, será aplicado o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ficando saldo na conta corrente do Banco Santander no valor de R\$ 23.554,88 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para pagamentos de despesas administrativas. **Item 3** – Para pagamento de Folha de Pagamento, serão resgatados os recursos do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 4** Será protocolado na presente dada os ofícios encaminhando o Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras nº 001/2015 – 2º Semestre para as Instituições Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Bradesco, também será disponibilizado o edital no sítio do instituto para os demais interessados. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 9h30.

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

Elio Miler  
Contador  
CPA 10

Paulo Rogério Gonçalves da Silva  
Membro indicado pelo Conselho Administrativo  
CGRPPS nº 773

Laurie Medeiros de Souza Clementino  
Diretora Financeira  
CGRPPS nº 518

Alexandre Donisete Izeli  
Membro indicado pelo Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 768

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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 - AGOSTO/2015

| DENOMINAÇÃO DO FUNDO  | INÍCIO APLICAÇÃO | CNPJ               | Resposta | AGOSTO        | %      |
|---|------------------|--------------------|----------|---------------|--------|
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO I - RP - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%  | 24/02/2015       | 11.328.802/0001-35 | D-1      | 965.315,47    | 6,26   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RP FICM 1P  | 11/02/2014       | 10.303.194/0001-90 | D-1      | 832.082,55    | 4,01   |
| BS PREVIDENCIÁRIO TP FICA 1   | 06/02/2014       | 10.740.670/0001-06 | D-1      | 6.136.468,08  | 28,96  |
| F CAIXA BRASIL RPM 1 TP RF  | 26/05/2013       | 11.090.613/0001-10 | D-1      | 7.865.002,42  | 30,12  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP  | 02/10/2011       | 11.180.607/0001-17 | D-1      | 102.646,94    | 0,05   |
| SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)   | 14/12/2011       | 11.802.274/0001-81 | D-730    | 16.788.793,86 | 68,87  |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 10%      | 23/02/2013       | 03.688.104/0001-40 | D-0      | 812.331,55    | 100,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RP LP   | 17/01/2014       | 03.226.703/0001-00 | D-1      | 813.231,55    | 3,04   |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%      | 20/05/2013       | 06.164.336/0001-84 | D-1      | 151.244,50    | 3,47   |
| SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF DI  | 29/04/2011       | 11.198.684/0001-02 | D-540    | 889.129,96    | 18,90  |
| SRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA   | 02/05/2011       | 08.927.463/0001-08 | 2018     | 3.325.999,72  | 76,56  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 1P RF LP   | 28/04/2011       | 11.198.684/0001-02 | D-540    | 4.368.384,25  | 19,21  |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 10% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%       | 02/05/2011       | 08.927.463/0001-08 | 2018     | 1.773.027,50  | 100,00 |
| OT FIDC JUROS REAL  | 09/02/2011       | 08.550.187/0001-07 | D-20     | 1.773.027,50  | 6,64   |
| RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VII, X - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%    | 09/02/2011       | 08.550.187/0001-07 | D-20     | 21.283,28     | 100,00 |
| FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTIREGIONAL   | 14/12/2010       | 14.297.137/0001-83 | D-1640   | 21.283,28     | 0,08   |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%  | 24/11/2011       | 10.024.620/0001-47 | 2017     | 37.133,63     | 0,03   |
| FIDC TREDIBANK BANCO DE FOMENTO MULTIREGIONAL   |                  |                    |          | 183.200,38    | 100,00 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2% |                  |                    |          | 183.200,38    | 9,69   |
| J. MALLUCI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  |                  |                    |          | 2.899.737,01  | 100,00 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%   |                  |                    |          | 2.899.737,01  | 10,74  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FFI LONGO PRAZO INCORPORADO FUNDO ROMA   |                  |                    |          | 854.829,02    | 100,00 |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%    |                  |                    |          | 854.829,02    | 3,20   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FFI LONGO PRAZO INCORPORADO FUNDO ROMA   |                  |                    |          | 854.829,02    | 3,20   |
| RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 0% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 0%   |                  |                    |          | 3.933.310,01  | 14,85  |
| FOCO CONQUEST FIP   |                  |                    |          | 3.933.310,01  | 0,33   |
| TOTAL RENDAS VARIÁVEL   |                  |                    |          | 87.613,87     |        |
| SALDO CONTA CORRENTE  |                  |                    |          | 30.103.844,32 | 100,00 |
| TOTAL GERAL   |                  |                    |          | 100,00        |        |

| BANCO:                        | VALOR         | %     |
|-------------------------------|---------------|-------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | 17.367.476,72 | 6,02  |
| BANCO DO BRASIL               | 1.617.275,02  | 5,06  |
| BANCO SANTANDER               | 283.273,50    | 0,95  |
| BANCO BRADESCO                | 869.159,34    | 3,32  |
| INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR | 6.814.060,34  | 24,79 |

*[Handwritten signatures and initials]*