


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 21/06/2016, às 17h00, 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 Abril/Maio 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Aplicação dos Recursos Aporte;
- 4- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 5- Outros assuntos conforme ata.

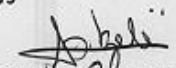
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 20 de Junho de 2016.



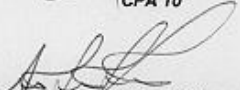
Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP nº 87.361 - CGRPPS nº 519



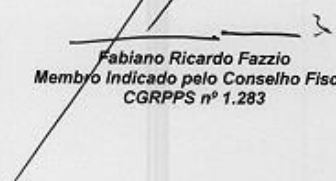
Elio Miler
Contador
CPA 10



Alexandre Donisete Izeli
Diretor/Financeiro
CGRPPS nº 768



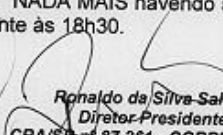
Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS nº 1.120





Fabiano Ricardo Fazio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS nº 1.283


ATA DA TRIGÉSSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2016.

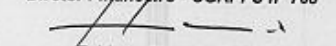
Aos (21) vinte e um dias do mês de Junho de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 17h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV juntamente com os Conselhos Administrativo e Fiscal. Estavam presentes os seguintes membros: Ronaldo 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 Abril/Maio 2016; Aplicação 2 – Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Aplicação dos Recursos Aporte; 4 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 5 – Outros assuntos conforme ata.** **Item 1** – o saldo do mês de Maio/2016, foi de R\$ 34.318.277,17 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), um aumento de R\$ 648.990,56 (seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). **Item 2 – BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, o saldo é de R\$ 1.212,39 (um mil, duzentos e doze reais e trinta e nove centavos) que serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, o saldo é de R\$ 590.470,44 (quinhentos e noventa mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) que serão aplicados no FUNDO INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL TP RF LP, CNPJ nº 05.164.356/0001-84; **BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45.000326-0)**, o saldo é de R\$ 317.920,55 (trezentos e dezessete mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que R\$ 17.920,55 (dezessete mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) será para pagamento de despesas administrativas e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) serão aplicados no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 3** – 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)**, cujo saldo é de R\$ 128.178,16 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) 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 presente data. **Item 4** - Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Junho/2016, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 5** – Informamos aos membros deste Comitê que em visita a BMF&Bovespa estamos solicitando visita técnica junto a Bolsa de Valores dos referidos membros. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h30.


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


Elio Miler
Contador- CPA 10


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



Com. de Seg. e Previdência S.A.
CNPJ 07.000.000/0001-00
Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20000-000

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - ABRIL E MAIO 2016



Com. de Seg. e Previdência S.A.
CNPJ 07.000.000/0001-00
Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20000-000

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	%	MAIO	%	DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I - L. 100% - PI 75%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-JM TP	24/02/2015	11.328.852/0001-35	D+1	16,13	3.457.347,20	16,10	36.872,63	1,64	
BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCIA II	11/02/2014	10.303.794/0001-50	D+1	3,20	703.845,50	3,20	6.317,87	0,76	
FI CAIXA BRASIL REM I TP RF	08/02/2014	10.740.870/0001-56	D+1	34,47	7.432.313,70	34,71	140.296,91	1,82	APL SAUDO - RENT. 1,03%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MM-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.060.913/0001-10	D+1	45,54	9.737.270,46	45,35	75.117,23	0,78	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	0,57	121.153,83	0,56	-98,81	-0,08	
SUB-TOTAL				63,91	21.471.910,89	63,27	259.207,83	1,21	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - L. 80% - PI 10%									
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.276/0001-31	D+730	100,00	629.857,49	100,00	2.334,35	0,37	
SUB-TOTAL				1,85	629.857,49	1,83	2.334,35	0,37	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - L. 30% - PI 30%									
SANTANDER FIM COTAS DE FICORP. REF. DI	23/05/2013	03.069.154/0001-40	D+0	7,04	502.331,10	7,04	293.096,13	140,08	RESSO. FOLHA - RENT. 1,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	03.164.356/0001-54	D+1	96,54	5.903.916,35	92,10	53.918,15	1,08	
SUB-TOTAL				17,57	6.406.247,45	19,87	356.114,28	5,89	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - L. 15% - PI 8%									
OT FIDC JUROS REAL	29/04/2011	11.198.684/0001-02	D+140	100,00	1.928.831,54	100,00	35.520,04	1,29	
SUB-TOTAL				6,86	1.928.831,54	6,82	35.520,04	1,29	
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII - L. 6% - PI 5%									
FIDC TREASURARY BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	02/05/2011	08.927.486/0001-20	2019	100,00	16.000,00	100,00	-1.000,00	-6,51	
SUB-TOTAL				0,06	16.000,00	0,05	-1.000,00	-6,51	
TOTAL RENTADA FIXA				88,79	39.819.840,97	88,93			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 15% - PI 2%									
J. MALLICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.197/0001-07	D+20	100,00	205.211,65	100,00	-150,01	-0,08	
SUB-TOTAL				0,61	205.211,65	0,60	-150,01	-0,08	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 6% - PI 6%									
FI MULTIMERCADO FPI LP (FUNDO ICMA)	14/12/2010	14.287.337/0001-43	D+1460	100,00	2.673.950,44	100,00	-17.222,24	-0,64	
SUB-TOTAL				7,99	2.673.950,44	7,78	-17.222,24	-0,64	
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 6% - PI 6%									
FONDO CONSQUEST FIP	28/11/2011	10.625.626/0001-47	2017	100,00	846.974,07	100,00	-867,12	-0,10	
SUB-TOTAL				2,62	846.974,07	2,47	-867,12	-0,10	
TOTAL RENTADA VARIÁVEL				11,12	3.726.176,16	10,84	-18.119,37	-0,49	
SALDO-CONTA CORRENTE				0,13	72.260,64	0,21	58.141,51	0,79	
TOTAL GERAL				100,00	34.516.272,17	100,00	648.950,98	1,93	

BANCO	ABRIL		MAIO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	22.815.919,22	67,39	23.090.359,51	67,29
BB	4.120.202,50	12,24	4.181.162,70	12,13
SANTANDER	330.913,91	0,98	623.974,63	1,82
GESTÃO ANT.	6.339.424,05	18,29	6.387.469,99	18,26

Handwritten signature and initials.



Extrato conta corrente

A33G201245800463006
20/06/2016 12:49:52

Ciente - Conta atual

Agência 666-1
Conta corrente 88781-1 SANTAFEPREV APORTE
Período do extrato Mês atual

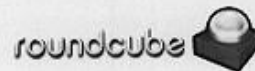
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.627,28 C
20/06/2016		0866	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.766.309	17.185,93 C	
20/06/2016		0866	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.979.909	109.364,95 C	
20/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			128.178,16 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2016

Transação efetuada com sucesso por: J8128593 RONALDO DA SILVA SALVINI.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]

Assunto **Re: ANÁLISE FUNDO SANTAFEPREV**
De Rafael Bordim <rafael.bordim@riskoffice.net>
Para Ronaldo | SantaFéPrev <ronaldo@santafeprev.com.br>
Data 2016-06-20 15:01



Ronaldo, boa tarde.

Com o cenário ainda incerto em que vivemos, mantemos nossa posição mais conservadora onde partimos como CDI para a opção mais conservadora, IRFM-1 para complemento do CDI e IMA-B5 para investimento com maior risco, mas com possibilidades maiores de retorno.

Na parcela mais longa, a volatilidade está muito elevada, além de toda a rentabilidade que tivemos nos primeiros meses do ano. Esta rentabilidade não foi gerada por melhoria da economia e sim por euforia em relação aos acontecimentos políticos. Sendo assim, o risco de uma correção do mercado ainda é grande.

A carteira do Santafeprev hoje está diversificada em cerca de 20% para cada indicador (CDI, IRFM-1 e IMA-B5). Este novo recurso pode ser diluído entre estes levando em consideração o perfil a risco a ser tomado.

Fico a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Um abraço,

Rafael Bordim

Núcleo de Consultores Previdência

tel + 55 11 3707-9000
Av. Tamboré, 267 - 13º andar - Torre Norte - Sala 2
Alphaville - Barueri - SP
CEP 06460-000
www.riskoffice.net

A informação transmitida destina-se apenas à pessoa a quem foi endereçada e pode conter informação confidencial, legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatário. Se o leitor desta advertência não for o seu destinatário, fica ciente de que sua leitura, divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Caso a mensagem tenha sido recebida por engano, é favor comunicar ao remetente e apagar o texto do computador.

Em 20 de junho de 2016 14:33, ronaldosalvini@bol.com.br <ronaldosalvini@bol.com.br> escreveu:

RAFAEL, BOA TARDE!

A PARTIR DESTES MÊS ESTAMOS COM APORTE PARA EQUALIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL.

ASSIM AS REGRAS SÃO QUE ESTES RECURSOS DEVERÃO SER APLICADOS NUM PRAZO DE 5 ANOS.

DESTA FORMA ESTAMOS PENSANDO NOS FUNDOS DA FAMÍLIA IRF-M1, IMA-B GERAL E IMA-B 5.

SOLICITAMOS COM URGÊNCIA QUAL SERIA A MELHOR APLICAÇÃO DENTRO DO BANCO DO BRASIL.

ABS

Adm. Ronaldo da Silva Salvini
CRA/SP nº 87.361
Cel. (17) 99134-8140