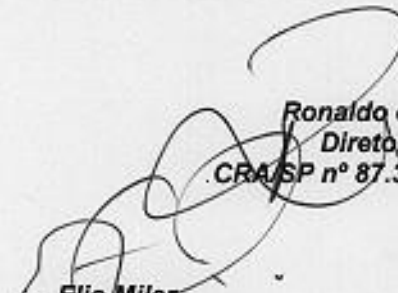



## CONVOCAÇÃO

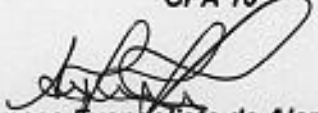
O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no Artigo 110 da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 18/04/2017, às 9h00, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, nº 1.167 – Centro, nesta de Santa fé do Sul, os membros do Comitê de Investimento, para discutir a seguinte pauta:


- 1- Comparativo de Aplicações Fevereiro/Março 2017;
- 2- Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira;
- 3- Aplicação dos Recusos em Conta Corrente;
- 4- Aplicação dos Recusos do APORTE;
- 5- Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 6- Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento
- 7- Outros assuntos.

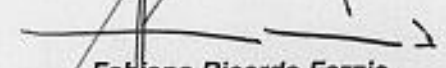
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 17 de Abril de 2017.

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

  
**Eljo Miler**  
Contador  
CPA 10

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

  
**Antonio Elpidio Prado**  
Diretor Financeiro  
CGRPPS nº 2.105

  
**Fabiano Ricardo Fazzio**  
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1.283

## ATA DA QUINTAGÉSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2017.

Aos (18) dezoito dias do mês de abril de 2017, 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, Antonio Elpidio Prado, 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 de Aplicações Fevereiro/Março 2017; 2 - Extrato Consolidado de Ativos pela Consultoria Financeira; 3 - Aplicação dos Recusos em Conta Corrente; 4- Aplicação dos Recusos do APORTE; 5- Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 6 - Resgate para pagamentos de despesas administrativas e Folha de Pagamento e 7 - Outros assuntos.** O Presidente do Comitê iniciou apresentação da pauta do dia. **Item 1** - o saldo do mês de março/2017, foi de R\$ 45.368.291,88 (quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), um aumento de R\$ 675.603,14 (seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e três reais e quatorze centavos). **Item 2** – recebemos o extrato consolidado de ativos da Empresa de Consultoria Mais Valia, onde fechamos o mês de fevereiro com uma meta (IPCA +6%) de 2,44% e a rentabilidade da carteira de 3,29%. **Item 3** – **BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 – c/c 8781-5)**, o saldo é zerado; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 – c/c 110-9)**, o saldo é de R\$ 568.331,61 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um mil, e sessenta e um centavos), onde R\$ 268.331,61 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e um mil, e sessenta e um centavos), será transferido para Conta Corrente do Banco Santander e **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será aplicado no FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; BANCO SANTANDER (ag. 0299 – c/c 45.000326-0) o saldo é de R\$ 259.790,03 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa reais e três centavos), totalizando transferência CEF e Santander, valor é de R\$ 528.121,64 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo que será aplicado o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 28.121,64 (vinte e oito mil, cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. Item 4 – 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)**, 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 reunião ordinária de Junho/16, até decisão em contrário. **Item 5** - Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos Bancos CEF e Santander serão aplicados no **BANCO SANTANDER**, no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 6** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Abril/2017, os recursos serão resgatados do FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 do Banco Santander. **Item 7** – Informamos que nesta semana estamos recebendo auditoria do TCESP, referente ao Balanço Geral do Exercício de 2016, eTC-1460/989/16. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 9h30.**

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

Antonio Elpidio Prado  
Diretor Financeiro - CGRPPS nº 2.105

Fabiano Ricardo Fazzio  
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos										
Gener	Administrador	Ativos	Vol%	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	0,30%	1,10%	-0,02%	3,39%	7.343.906,90	16,20%	9,030.435.490,32	0,08%
SANTANDER Gest Rec	SANTANDER Gest Rec	SANTANDER FIC FI PM-B TIT PUB RF LP	6,17%	1,00%	-0,04%	6,78%	141.374,15	0,31%	63.422.316,48	0,22%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,29%	1,11%	-0,01%	3,41%	12.204.429,43	27,09%	11.724.254.123,84	0,10%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IM-B 5 TP RF LP	2,16%	1,38%	-0,01%	4,02%	10.838.546,50	23,90%	5.761.023.290,35	0,19%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	2,28%	1,48%	1,23%	4,08%	554.078,71	1,22%	817.078.500,87	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							<b>31.162.335,69</b>	<b>68,73%</b>		
BRZ Invest	BNY MELLON SERV FIN DTVM	FI DIFERENCIAL RF LP	3,62%	-0,01%	-1,05%	3,51%	699.078,72	1,54%	170.418.603,75	0,41%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							<b>699.078,72</b>	<b>1,54%</b>		
SANTANDER Gest Rec	SANTANDER Gest Rec	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,04%	1,07%	101,98%	3,04%	286.399,75	0,63%	5.867.833.765,48	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP	0,08%	1,05%	100,21%	3,09%	7.222.552,46	15,93%	1.910.326.544,74	0,38%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							<b>7.508.852,21</b>	<b>16,56%</b>		
QUATA Gest Rec	SOCOMA Gerent	PRASS FIDC II - SENIOR	0,20%	1,41%	1,16%	4,08%	2.226.021,18	4,91%	128.674.243,55	1,73%
Sub-total Artigo 7º VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior							<b>2.226.021,18</b>	<b>4,91%</b>		
BRASIL PLURAL Gest Rec	GRADUAL COTVM	FIDC TRENDBANX BCO FOM MULTISER 2 SEN	406,74%	-2,93%	-278,55%	-7,35%	14.137,35	0,03%	2.172.577,65	0,65%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							<b>14.137,35</b>	<b>0,03%</b>		
Sub-total Renda Fixa - FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							<b>41.610.435,15</b>	<b>91,77%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
J MALUCELLI DTVM	J MALUCELLI DTVM	JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	15,70%	2,11%	4,03%	8,32%	242.017,82	0,53%	31.323.155,31	0,77%
Sub-total Artigo 8º III - FI em Ações							<b>242.017,82</b>	<b>0,53%</b>		
GENIUS Gest Rec	FOCO DTVM	CONQUEST FIP	0,00%	-0,13%	-12,44%	-0,41%	838.424,13	1,85%	190.416.615,76	0,44%
CABEDAL Invest	CABEDAL Invest	FIP FIP2	0,00%	-0,01%	-1,03%	-0,02%	2.649.345,61	5,84%	1.473.631.887,21	0,18%
Sub-total Artigo 8º V - FI em Participações - Fechado -							<b>3.487.769,75</b>	<b>7,69%</b>		
Sub-total Renda Variável							<b>3.729.787,57</b>	<b>8,23%</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Podica Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	31.162.335,69	68,73%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	699.078,72	1,54%	180,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	7.508.852,21	16,56%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI	FI em Direitos Creditários - Aberto - Cota Sênior	2.226.031,18	4,91%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditários - Fechado - Cota Sênior	14.137,35	0,03%	2,00%	5,00%
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>41.610.435,15</b>	<b>91,77%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 8º III	FI em Ações	242.017,82	0,53%	2,00%	15,00%
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.487.769,75	7,69%		
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.729.787,57</b>	<b>8,22%</b>		

Cliente: Santa Fé do Sul SP  
Data Início: 30/12/2016

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Data Extrato: 31/03/2017  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos do Tesouro Nacional	31.162.335,09	68,73%	75,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa/Referenciados RF	699.078,72	1,54%	100,00%	80,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa	7.508.852,21	16,56%	30,00%	30,00%
Artigo 7º VI, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	2.226.031,18	4,91%	8,00%	15,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	14.137,35	0,03%	2,00%	5,00%
<b>Renda Variável</b>	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>41.610.435,15</b>	<b>91,77%</b>		
Artigo 8º III	FI em Ações	242.017,82	0,53%		
Artigo 8º V	FI em Participações - Fechado -	3.487.769,75	7,69%	2,00%	15,00%
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.729.787,57</b>	<b>8,23%</b>		

*(Handwritten signatures and initials)*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Estratégia		Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganhos Financeiros
		No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	
Artigo 7º I, Alínea b	% do CDI	1,21 115,1	3,66 120,5	--	--	371.861,78
Artigo 7º III, Alínea a	% do CDI	-0,01 -1,4	3,51 115,7	--	--	-102,98
Artigo 7º IV, Alínea a	% do CDI	1,05 100,2	3,08 101,6	--	--	79.150,31
Artigo 7º VI	% do CDI	1,41 133,9	4,08 134,4	--	--	30.880,85
Artigo 7º VII, Alínea a	% do CDI	-2,03 -278,5	-7,35 -242,1	--	--	-426,12
Artigo 8º III	Var. IBOVESPA p.p	2,11 4,6	8,32 0,4	--	--	5.011,52
Artigo 8º V	Var. IBOVESPA p.p	-0,04 2,5	-0,12 -8,0	--	--	-1.385,38
<b>Total</b>						<b>484.989,99</b>





Cliente: Santa Fé do Sul SP  
Data Início: 30/12/2016

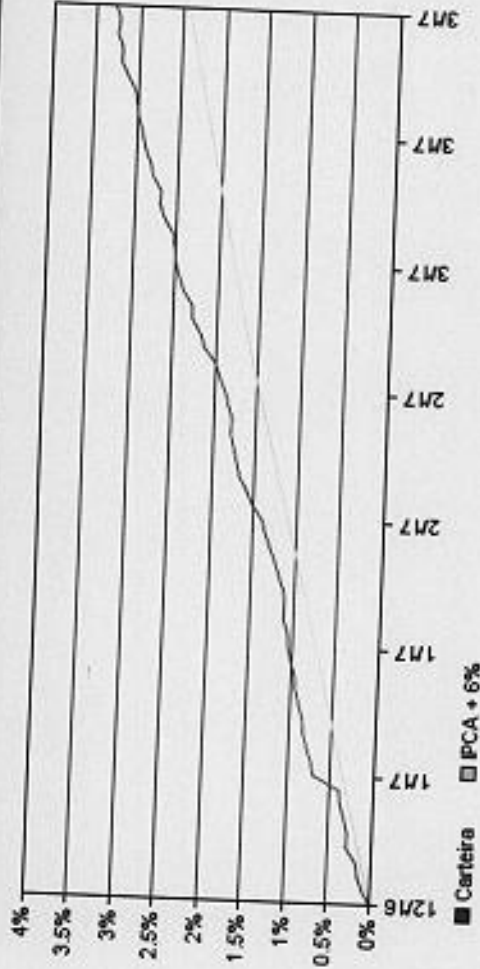
Data Extrato: 31/03/2017  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

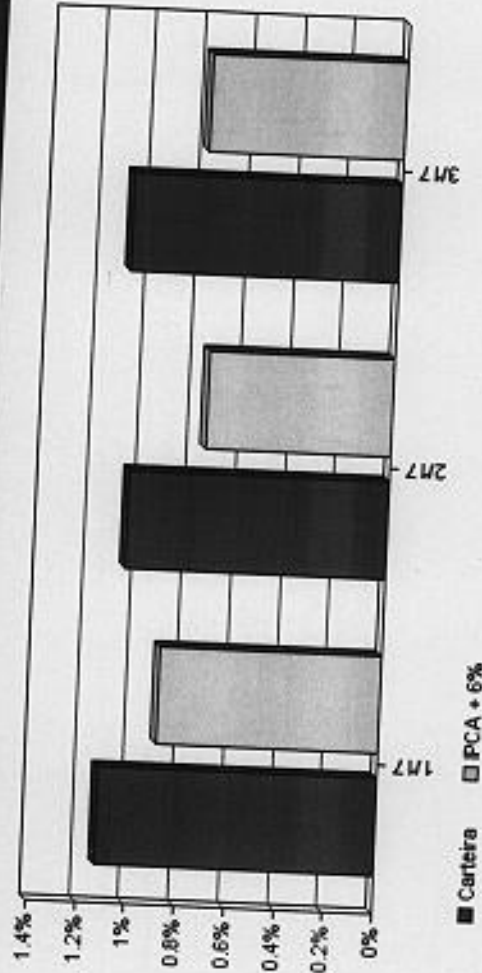
**Rentabilidades da Carteira**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Anô
2017	1,13	1,05	1,08	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3,29
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2,44
p.p. Índx	0,24	0,30	0,30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	0,85

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*[Handwritten signatures and initials]*



Cilente: Santa Fé do Sul SP  
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/03/2017  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	3	100,0%
Meses abaixo do Benchmark	0	0,0%

	Retrab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,13%	Jan/17
Menor rentabilidade da Carteira	1,05%	fev/17

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	I.p. Índ.	
03 meses	3,29	2,44	0,8	0,732
06 meses	--	--	--	--
12 meses	--	--	--	--
24 meses	--	--	--	--
36 meses	--	--	--	--
Desde o Início	3,29	2,44	0,8	0,732

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	1,10 -0,02	3,39 -0,07	3,39 -0,07	4,59 -0,10	4,59 -0,10	4,59 -0,10	4,59 -0,10
SANTANDER FIC FI JHA-B TIT PUB RF LP Var. do JHA-B TOTAL p.p.	1,00 -0,04	6,78 -0,12	6,78 -0,12	9,84 -0,16	9,84 -0,16	9,84 -0,16	9,84 -0,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,01	3,41 -0,05	3,41 -0,05	4,63 -0,07	4,63 -0,07	4,63 -0,07	4,63 -0,07
FI CAIXA BRASIL JHA-B 5 TP RF LP Var. do JHA-B 5 p.p.	1,38 -0,01	4,05 -0,05	4,05 -0,05	5,48 -0,07	5,48 -0,07	5,48 -0,07	5,48 -0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI Var. do IPCA p.p.	1,48 1,23	4,08 3,11	4,08 3,11	5,48 4,22	5,48 4,22	5,48 4,22	5,48 4,22
FI DIFERENCIAL RF LP Var. do JHA-B TOTAL p.p.	-0,01 -1,06	3,51 -3,38	3,51 -3,38	5,57 -4,43	5,57 -4,43	5,57 -4,43	5,57 -4,43
SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DE % do CDI	1,07 101,98	3,06 100,97	3,06 100,97	4,22 100,78	4,22 100,78	4,22 100,78	4,22 100,78
FI CAIXA BRASIL TIT PUB RF LP % do CDI	1,05 100,21	3,09 101,70	3,09 101,70	4,23 100,87	4,23 100,87	4,23 100,87	4,23 100,87

*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Índice	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PRASS FIDC II - SENIOR Var. do IPCA p.p.	1,41 1,16	4,08 3,11	4,08 3,11	5,19 3,93	5,19 3,93	5,19 3,93	5,19 3,93
FIDC TRENSMACK BCO FOM MULTISSET 2 SEN % do CDI	-2,93 -278,55	-7,35 -242,09	-7,35 -242,09	-10,71 -255,65	-10,71 -255,65	-10,71 -255,65	-10,71 -255,65
JHALUCELLI SMALL CAPS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,11 4,63	8,32 0,42	8,32 0,42	11,63 6,66	11,63 6,66	11,63 6,66	11,63 6,66
CONQUEST FIP % do CDI	-0,13 -12,44	-0,41 -13,55	-0,41 -13,55	-0,52 -12,29	-0,52 -12,29	-0,52 -12,29	-0,52 -12,29
FIP FP2 % do CDI	-0,01 -1,03	-0,03 -1,07	-0,03 -1,07	-0,05 -1,08	-0,05 -1,08	-0,05 -1,08	-0,05 -1,08
CDI	1,05	3,03	3,03	6,37	13,76	29,37	43,52
IJA-B 5	1,39	4,09	4,09	6,45	14,11	32,99	50,47
IJA-B 5+	0,80	8,35	8,35	10,88	26,07	45,95	71,37
IJA-B TOTAL	1,04	6,89	6,89	9,36	21,56	40,51	62,34
IJA-GERAL TOTAL	1,22	5,37	5,37	6,32	18,84	35,77	52,72
IRF-M 1	1,12	3,46	3,46	6,79	14,08	30,32	45,05
IRF-M 1+	1,63	6,81	6,81	10,56	24,40	40,68	55,52
IRF-M TOTAL	1,50	5,91	5,91	9,33	21,05	37,17	51,93
IBOVESPA	-2,52	7,90	7,90	11,34	29,63	27,05	28,90
IFTX	0,20	9,01	9,01	11,89	36,84	50,85	52,10



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Ativo	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SMALL CAP	-1,45	16,10	16,10	13,15	43,44	26,69	4,37
INPC + 6%	0,85	2,46	2,46	4,34	10,87	29,10	48,40
IPCA + 6%	0,78	2,44	2,44	4,69	10,87	28,50	47,31

*(Handwritten signatures and initials)*