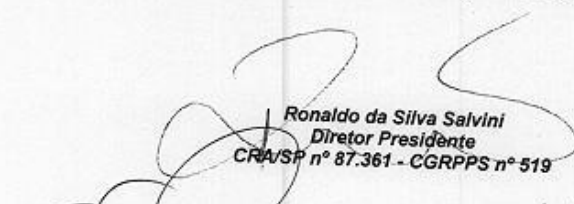


CONVOCAÇÃO

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 n° 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para Dia 17/10/2016, às 09h00, na Sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, n° 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 Agosto/Setembro 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Aplicação dos Recursos Aporte;
- 4- Aplicação dos Recursos de Parcelamento;
- 5- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 6- Outros assuntos conforme ata.

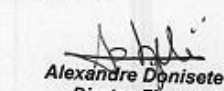
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 14 de Outubro de 2016.




Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CRA/SP n° 87.361 - CGRPPS n° 519



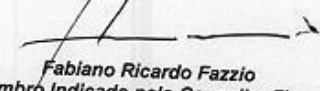
Elio Miller
Contador
CPA 10



Alexandre Denisete Izell
Diretor Financeiro
CGRPPS n° 768



Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Indicado pelo Conselho Administrativo
CGRPPS n° 1.120



Fabiano Ricardo Fazzio
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS n° 1.283

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete n° 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

ATA DA QUADRAGÉSSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Aos (17) vinte dias do mês de Outubro de 2016, 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, 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 Agosto/Setembro 2016; 2 - Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Aplicação dos Recursos Aporte; 4 - Aplicação dos Recursos de Parcelamento; 5 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 6 - Outros assuntos conforme ata.** O Presidente do Comitê iniciou a pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Setembro/2016, foi de R\$ 37.151.290,99 (trinta e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e noventa e nove centavos), um aumento de R\$ 992.955,99 (novecentos e noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o que representou 2,75% da rentabilidade geral. **Item 2 - BANCO DO BRASIL (ag. 0666-1 - c/c 8781-5)**, o saldo é de R\$ 0,00; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ag. 0799 - c/c 110-9)**, o saldo é de R\$ 475.589,33 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) serão aplicados 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\$ 259.027,29 (duzentos e cinquenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e nove centavos), sendo que deste total, R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) serão aplicados no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40 e R\$ 19.027,29 (dezenove mil, vinte e sete reais e vinte e nove centavos) ficará em conta corrente para pagamento de despesas administrativas. **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)**, 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 4** – Os recursos referentes ao pagamento dos parcelamentos depositados nos Bancos CEF e Santander serão aplicados nos seguintes fundos de investimentos: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, no FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ nº 10.740.670/0001-06; no **BANCO SANTANDER**, no FUNDO SANTANDER FI EM COTAS DE FI COORP REF DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. **Item 5** - Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Outubro/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** com alegria e satisfação que divido com este comitê o resultado da 7ª Edição do Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, onde o SANTAFÉPREV foi classificado em 4º lugar na categoria de pequeno porte que é até dois mil segurados, obrigado aos membros deste comitê pelo apoio, dedicação e esforço para cada vez mais aprimorarmos as ferramentas de gestão no instituto. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 10h.

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



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
COMPARATIVO BIMESTRAL - AGOSTO E SETEMBRO 2016



DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgata	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	DIFERENÇA	%
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO I - L. 109% - FI 78%									
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-MI TP	24/02/2015	11.320.032/0001-35	D=1	3.771.351,93	10,44	3.016.205,49	10,28	44.913,58	1,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-MI TP ANORTE	23/06/2016	11.320.032/0001-35	D=1	566.911,77	0,46	205.000,02	0,55	38.888,28	1,92
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRCA II	14/02/2014	19.320.794/0001-90	D=1	528.611,08	1,46	506.028,30	1,44	7.487,22	1,44
FI CAIXA BRASIL RFM 1 TP RF	06/02/2014	10.740.670/0001-00	D=1	8.097.720,62	22,42	8.102.564,36	22,66	64.843,74	1,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.000.913/0001-10	D=1	10.048.820,48	27,85	10.100.375,17	27,46	148.854,69	1,49
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D=1	127.610,50	0,35	129.570,51	0,35	1.969,92	1,54
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO III - L. 109% - FI 10%				22.143.236,67	62,57	23.070.493,85	62,17	333.377,38	1,54
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.902.278/0001-61	D=230	644.120,86	1,76	655.001,91	1,77	10.880,05	1,70
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO IV - L. 109% - FI 36%				644.120,86	1,76	655.001,91	1,77	10.880,05	1,70
SANTANDER FIM COTAS DE FICOMP. REF. DA	23/06/2013	00.085.104/0001-40	D=0	194.185,91	0,54	780.516,01	2,05	586.330,09	1,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	00.164.350/0001-54	D=1	6.715.103,50	18,59	6.788.850,06	18,30	73.746,56	1,10
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO II - L. 109% - FI 8%				6.609.294,71	19,13	7.446.872,87	20,35	640.376,95	9,27
CI FICOM JUROS REAL	29/04/2011	11.198.084/0001-02	D=540	2.655.703,65	7,72	2.086.450,57	5,62	20.892,82	1,80
RENTA FISA - ART. 7º - INCISO VII - L. 109% - FI 3%				2.655.703,65	7,72	2.086.450,57	5,62	20.892,82	1,80
FICOM TREASURY BANK DE FOMENTO MULTISECTORIAL	08/09/2011	08.827.493/0001-09	2010	13.748,31	0,04	16.651,31	0,04	2.903,00	21,12
TOTAL RENDA FISA				33.274.865,49	89,65	33.378.289,51	89,95	1.003.284,11	3,10
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 15% - FI 2%									
J. MALLICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	08/02/2011	09.550.197/0001-07	D=20	244.262,18	0,68	253.568,68	0,63	19.306,50	4,42
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 15% - FI 5%				244.262,18	0,68	253.568,68	0,63	19.306,50	4,42
FIM PARCIPAÇÕES FIP20 UNICO ROMA	14/10/2010	20.886.570/0001-60	D=1440	2.851.202,15	7,34	2.851.088,52	7,14	-113,63	-0,01
FICOM CONQUEST FIP	28/11/2011	10.625.528/0001-47	2017	842.502,96	2,38	843.810,54	2,27	1.307,58	0,16
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.893.945,11	9,87	3.494.899,06	9,42	95,16	0,03
SALDO CONTA CORRENTE				3.738.307,29	10,36	3.738.467,74	10,05	-8.839,55	-0,26
TOTAL GERAL				36.168.810,69	100,00	37.161.839,89	100,00	993.029,20	2,75

[Handwritten signatures and initials]

BANCO	AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR	%	VALOR	%
CEF	24.882.649,10	68,74	25.171.796,49	67,76
BB	4.486.874,78	12,35	4.457.893,61	12,27
SANTANDER	321.786,00	0,89	890.306,52	2,40
GESTÃO ANTERIOR	6.491.970,31	17,87	6.488.660,43	17,48

[Handwritten signature]