


## 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 16/05/2016, às 16h00, 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 Mar/Abr 2016;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 4- Outros assuntos conforme ata.

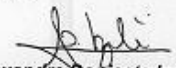
Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Maio de 2016.



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




Elio Miler  
Contador  
CPA 10



Alexandre Donisete Izelli  
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](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 OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2016.

Aos (16) dezesseis dias do mês de Maio de 2016, na Sala do SANTAFÉPREV, com início às 16h, 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 Miller, 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 Mar/Abr 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 março e abril/2016 conforme planilha anexa, onde fechou o mês de abril com R\$ 33.669.286,61 (trinta e três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), um aumento de R\$ 781.441,70 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos). Os fundos FIDC TRANDBANK, FP1 MULTIMERCADO (ANTIGO FUNDO ROMA) e FOCO CONQUEST FIP, tiveram rentabilidade negativa em Abril. **2 – Seguindo 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\$ 584.395,80 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), sendo que R\$ 1.627,28 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) é referente ao valor do aporte do déficit atuarial da Câmara Municipal (Lei Municipal nº 3.445, de 24 de Abril de 2016) e no Banco Santander, R\$ 240.614,17 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos). Assim conforme os recursos disponíveis no mês de Maio/2016, serão aplicados na seguinte forma: os recursos em conta na CEF de R\$ 584.395,80 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), os R\$ 582.768,52 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) serão transferidos para Banco Santander; e os R\$ 1.627,28 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) referente ao aporte do déficit atuarial será transferido para Banco do Brasil (ag. 0666-1 / conta: 88.781-1). No FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40, serão aplicados R\$ 808.000,00 (oitocentos e oito mil reais). O saldo em conta corrente será para pagamento de despesas administrativas. Os recursos referente aos PARCELAMENTOS que serão creditados no dia 20 de Abril, serão aplicados os saldos em conta corrente na Caixa Econômica Federal e Banco Santander no FUNDO DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO EM DI, CNPJ nº 03.069.104/0001-40. Os recursos referentes aos APORTES DA COBERTURA DE DECIFIT ATUARIAL, que entrarem no mês serão aplicados no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, vinculados no Banco do Brasil (ag. 0666-1 / conta: 88.781-1). **Item 3 – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas de Maio/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 a Ata da reunião do dia 19 de Abril de 2016, ocorreu erro de digitação como "TRIGÉSSIMA SEXTA" sendo que o correto é "TRIGÉSSIMA SÉTIMA". Com a promulgação da Lei Municipal nº 3.445, de 27 de Abril de 2016, referente ao aporte para cobertura do déficit atuarial, e as orientações do Ministério da Previdência Social, foi aberta conta específica para recebimento destes recursos junto ao Banco do Brasil, Agência 0666-1, Conta 88.781-1. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 17h00.

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

Elio Miller  
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 Fazzio  
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1.283

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 DOS INVESTIMENTOS  
COMPARATIVO BIMESTRAL - MAR E ABR 2016**

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	MARÇO	%	ABRIL	%	DIFERENÇA	% RENT.	OBSERVAÇÕES
<b>RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 100% - FI 70%</b>									
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO II - L. 100% - FI 70%	11.308.882/0001-35	D=1	3.421.714,57	16,13	3.778.511	18,13	356.796,54	1,11	
PREVIDENCIÁRIO RF - RF-MI TP	11.020/2015	D=1	688.488,96	3,29	12.038,87	0,06	676.450,09	1,78	
PREVIDENCIÁRIO TP - PCA I	10.303.784/0001-90	D=1	6.871.578,63	32,74	7.312.048,39	34,47	440.469,76	0,66	
FI CAIXA BRASIL RENT 1 TP RF	10.740.070/0001-06	D=1	9.518.810,18	46,71	9.662.103,23	45,54	143.293,05	1,53	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMABS 5 TP RF LP	11.060.813/0001-10	D=1	118.772,50	0,57	121.280,64	0,59	2.508,14	3,99	
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	11.180.607/0001-17	D=1	20.376.653,71	97,86	21.212.102,64	93,01	835.448,93	4,12	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>688.643,78</b>	<b>100,00</b>	<b>624.553,34</b>	<b>100,00</b>	<b>64.090,44</b>	<b>2,61</b>	
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP</b>			<b>688.643,78</b>	<b>1,81</b>	<b>624.553,34</b>	<b>1,85</b>	<b>64.090,44</b>	<b>2,61</b>	
<b>RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 100% - FI 80%</b>									
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO IV - L. 100% - FI 80%	03.089.104/0001-40	D=0	185.405,71	3,11	200.252,97	3,46	14.847,26	12,84	
SANTANDER FIEI COTAS DE FI CORP. REP. DI	2000/2013	D=1	5.777.992,90	96,89	5.845.796,30	96,54	67.803,40	1,29	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-54	D=1	6.963.883,81	18,13	6.096.031,17	17,97	867.852,64	1,46	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.827,41</b>	<b>0,03</b>	<b>12.144,84</b>	<b>0,04</b>	<b>682,57</b>	<b>0,56</b>	
<b>RENTA FIA - ART. 7º - INCISO V - L. 15% - FI 8%</b>									
CI FIC JURIS REAL	2904/2011	D=+40	1.954.187,99	100,00	1.973.301,50	100,00	19.113,51	0,98	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.954.187,99</b>	<b>6,84</b>	<b>1.973.301,50</b>	<b>6,86</b>	<b>19.113,51</b>	<b>0,28</b>	
<b>RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - L. 6% - FI 3%</b>									
RENTA FIA - ART. 7º - INCISO VI - L. 6% - FI 3%	0295/2011	2010	17.504,90	100,00	17.103,78	100,00	-401,12	-2,29	
FIC TREASURY BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	06.927.688/0001-09	2010	17.504,90	0,46	17.103,78	0,46	-401,12	-2,29	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.504,90</b>	<b>0,05</b>	<b>17.103,78</b>	<b>0,05</b>	<b>-401,12</b>	<b>-2,29</b>	
<b>TOTAL RENDA FIA</b>			<b>12.844,81</b>	<b>0,03</b>	<b>12.158,12</b>	<b>0,04</b>	<b>686,69</b>	<b>0,56</b>	
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 10% - FI 2%</b>									
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - L. 10% - FI 2%	03/02/2011	D=20	198.151,49	100,00	205.341,66	100,00	7.190,17	3,61	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.550.897/0001-07	D=20	198.151,49	0,60	205.341,66	0,61	7.190,17	3,61	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>198.151,49</b>	<b>0,89</b>	<b>205.341,66</b>	<b>0,61</b>	<b>7.190,17</b>	<b>3,61</b>	
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 6% - FI 6%</b>									
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - L. 6% - FI 6%	14/12/2010	D=14/0	2.852.897,17	100,00	2.891.312,45	100,00	38.415,28	1,36	
FI MULTIMERCADO FPI LP (FUNDO ROMA)	14.287.137/0001-53	D=14/0	2.852.897,17	8,87	2.891.312,45	7,99	38.415,28	0,44	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.852.897,17</b>	<b>8,87</b>	<b>2.891.312,45</b>	<b>7,99</b>	<b>38.415,28</b>	<b>0,44</b>	
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - L. 6% - FI 5%</b>									
FOCO CONQUEST FIP	29/11/2011	2017	848.673,11	100,00	847.841,19	100,00	-832,92	-0,10	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>848.673,11</b>	<b>2,88</b>	<b>847.841,19</b>	<b>2,82</b>	<b>-832,92</b>	<b>-0,10</b>	
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.852.897,17</b>	<b>11,91</b>	<b>2.849.153,64</b>	<b>11,81</b>	<b>6.743,53</b>	<b>0,24</b>	
<b>SALDO CONTÁ CORRENTE</b>			<b>45.116,84</b>	<b>0,21</b>	<b>44.110,83</b>	<b>0,13</b>	<b>-1.006,01</b>	<b>-0,17</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.902,28</b>	<b>0,03</b>	<b>12.011,33</b>	<b>0,04</b>	<b>890,95</b>	<b>0,74</b>	

BANCO	FEVEREIRO	MARÇO
CEFF	VALOR	VALOR
	21.865.951,61	22.814.918,22
BB	4.976.537,42	4.120.302,20
SANTANDER	302.148,23	330.513,61
GESTÃO ANT.	6.486.088,01	6.389.434,05

*[Handwritten signature]*

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP