


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 20/10/2015, 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:

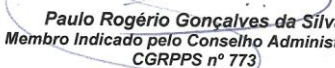
- 1- Posição das Aplicações Financeiras Setembro/2015;
- 2- Aplicação do saldo em conta corrente;
- 3- Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa;
- 4- Análises de Fundos de Investimentos da Carteira;
- 5- Outros assuntos conforme ata.


Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Outubro de 2015.


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


Elio Miller
Contador
CPA 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 Dorisete Izeli
Membro Indicado pelo Conselho Fiscal
CGRPPS nº 768

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

ATA DA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Aos (20) vinte dias do mês de Outubro de 2015, 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 a reunião ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal. 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, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: **1 - Posição das Aplicações Financeiras Setembro/2015; 2 - Aplicação do saldo em conta corrente; 3 - Resgate para Pagamentos de Folha de Pagamento e Despesas Administrativa; 4 - Análises de Fundos de Investimentos da Carteira e 5 - Outros assuntos conforme ata.** **Item 1** – O saldo do mês de Setembro/2015, foi de R\$ 27.379.725,19 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Com saldo positivo de R\$ 669.960,97 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos). **Item 2** – Conforme decisão do Conselho Administrativo e Fiscal na 24ª reunião ordinária ocorrida no dia 20/10/2015, 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\$ 709.783,94 (setecentos e nove mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) e no Banco Santander R\$ 231.682,30 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos); diante da referida decisão este comitê de investimento realizará a seguinte aplicação do saldo disponível no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, será aplicado o valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). O restante R\$ 511.466,24 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e suas devidas atualizações, serão depositados na conta corrente do Banco Santander para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas do mês, tendo em vista o período de greve dos bancários neste mês. **Item 3** – Para pagamento de Folha de Pagamento e Despesas Administrativas os recursos estarão em conta corrente, tendo em vista a greve dos bancários que até o momento não previsão de retorno, o que dificulta nossa comunicação. **Item 4** – Foi analisado os relatórios de todos os fundos de investimentos do instituto, tirados pela plataforma Quantum Axis; **Item 5** - Recebemos no dia 15/10/2015 o CD contendo os documentos de credenciamento do Banco do Brasil e a documentação BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda, os dois por meio impresso, em desacordo com o Edital de Credenciamento nº 001/2015 – 2º Semestre, os mesmos já foram contatados sobre. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião, precisamente às 19h15.

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente
CGRPPS 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

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

POSIÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SETEMBRO/2015

DENOMINAÇÃO DO FUNDO	INICIO APLICAÇÃO	CNPJ	Resgate	AGOSTO	%
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 6%					
BB PREVIDENCIÁRIO RF RF-A1 TP	24/02/2015	11.328.800/0001-35	D+1	1.390.464,41	8,57
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-00	D+1	633.519,58	3,90
FI CAIXA BRASIL 897M 1 TP RF	06/02/2014	10.740.070/0001-06	D+1	8.194.750,65	38,68
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	20/05/2013	11.660.013/0001-10	D+1	7.950.091,51	40,94
	02/10/2011	11.180.607/0001-17	D+1	101.297,32	0,62
				16.377.139,45	89,48
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 80% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 16%					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RF LP	14/12/2011	11.932.276/0001-41	D+730	801.905,02	100,00
				891.945,82	2,93
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/06/2013	03.060.104/0001-40	D+0	344.012,22	5,45
BRADESCO FI REFERENCIAL DI FEDERAL EXTRA	17/01/2014	03.290.793/0001-00	D+1	878.677,25	19,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/08/2013	05.184.326/0001-84	D+1	3.368.330,28	74,99
				4.491.019,75	16,41
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
QT FIDC JUROS REAL	20/04/2011	11.198.684/0001-02	D+540	1.700.182,21	100,00
				1.790.182,21	6,54
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VII "A" - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
FIDC TRESOR BANK BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL	03/05/2011	06.937.483/0001-09	2019	21.209,10	100,00
				21.209,10	0,08
SUB-TOTAL				22.319.076,13	83,81
IOF (RESERVA FIJA)					
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 16% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%					
J. MALLICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	08.550.197/0001-07	D+20	181.907,03	100,00
				189.897,83	0,86
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PFI LONGO PRAZO (CORPORATIVO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-69	D+1440	2.876.590,76	100,00
				2.876.590,76	10,48
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 8% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 8%					
FOOCO CONQUEST FP	26/11/2011	10.625.628/0001-47	2017	851.233,63	100,00
				851.233,63	3,11
SUB-TOTAL				3.952.312,62	14,21
TOTAL RENDA VARIÁVEL				3.952.312,62	14,21
SALDO CONTA CORRENTE				14.608,04	0,22
TOTAL GERAL				27.279.332,13	100,00

BANCO:	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.613.180,44	63,99
BANCO DO BRASIL	2.030.982,97	7,42
BANCO SANTANDER	346.269,54	1,28
BANCO BRADESCO	878.677,25	3,21
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.516.168,95	23,89

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.