


## CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 19/01/2016, às 17h00, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1- Saldo das Aplicações Dezembro/2015;
- 2- Fundos de Investimentos: Ganhos e Perdas de 2015;
- 3- Aplicações e Resgates Futuros 2016;
- 4- Situação Taxa de Administração de 2015;
- 5- Propostas para 2016;
- 6- Outros assuntos.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 15 de Janeiro de 2016.

  
**Larissa Schiavinato Garcez**  
**Presidente do Conselho Fiscal**  
**Membro Titular do Executivo Municipal**  
**CGRPPS nº 1.124**

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

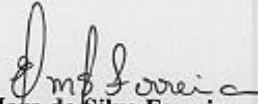
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

**CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 19/01/2016 – 17 horas**

**MEMBROS**



**Fabiano Ricardo Fazio**  
**Membro Indicado pelo Conselho Administrativo**  
**CGRPPS nº 1.283**



**Edna Mara da Silva Ferreira**  
**Membro Titular do Executivo Municipal Eleita**

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

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO SANTAFÉPREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (19) dezanove dias do mês de Janeiro de 2016, na sala de Reuniões do SantaFéprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, nesta cidade, com início às 17h10, realizou-se a **VIGÉSSIMA SÉTIMA** reunião do Conselho de Fiscal conjunta com o Conselho Administrativo. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Larissa Schiavinato Garcez, Fabiano Ricardo Fazzio e Edna Mara da Silva Ferreira, e a presença de Alexandre Donisete Izeli, Diretor Financeiro, Evandro Carlos Zarpelão, Diretor de Benefícios e o Diretor Presidente, Ronaldo Salvini. Havendo quorum dos Conselheiros, a Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando o Sr. Fabiano Ricardo Fazzio para secretariá-la. **1-Saldo das Aplicações Dezembro/2015; 2- Fundos de Investimentos: Ganhos e Perdas de 2015; 3- Aplicações e Resgates Futuros 2016; 4- Situação Taxa de Administração de 2015; 5 - Propostas para 2016 e 6 - Outros assuntos.** A Presidente do Conselho iniciou desejando a todos um feliz 2016, sucesso a Sra. Edna e aos novos Diretores. Passou a palavra para o Sr. Ronaldo, Diretor Presidente para prosseguimento da pauta do dia. O sr. Ronaldo, dando continuidade iniciou apresentação da pauta: **Item 1** - o saldo do mês de Dezembro/2015, foi de R\$ 29.658.852,98 (vinte e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). Com saldo positivo de R\$ 696.799,50 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). **Item 2** - Vamos apresentar Variação Patrimonial Aumentativa (valorização) e Variação Patrimonial Diminutiva (desvalorização) de todos os fundos de 2015: FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP, VPA R\$ 136.493,67 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos); FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II, VPA R\$ 93.238,10 (noventa e três mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos) e VPD R\$ 5.772,91 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), Líquido R\$ 87.465,19 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos); FUNDO BRADESCO DI, VPA R\$ 97.495,49 (noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos); FUNDO BRADESCO IRF-M1, VPA R\$ 4.217,96 (quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos); FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1, VPA R\$ 653.300,94 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos reais e noventa e quatro centavos); FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, VPA R\$ 399.107,00 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sete reais); FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5, VPA R\$ 1.039.734,68 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), VPD R\$ 38.550,03 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos); FUNDO DIFERENCIAL, VPA R\$ 67.187,84 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), VPD R\$ 31.826,36 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis mil e trinta e seis centavos), Líquido R\$ 35.361,48 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos); FUNDO FIDC TREND BANK, VPA R\$ 995,72 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois), VPD R\$ 995,72 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois), Líquido R\$ 0,00.

3.647,34 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), Líquido negativo R\$ 2.651,62 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos); FUNDO MULTIMERCADO FP1, VPA R\$ 29.803,46 (vinte e nove mil, oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), VPD R\$ 805.614,57 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), Líquido negativo R\$ 775.811,11 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e onze centavos); FUNDO FOCO CONQUEST, VPA R\$ 8.732,97 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), VPD R\$ 11.630,45 (onze mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), Líquido negativo R\$ 2.897,48 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); FUNDO J. MALUCELLI, VPA R\$ 16.071,19 (dezesseis mil, setenta e um reais e dezenove centavos), VPD R\$ 32.623,38 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), Líquido negativo R\$ 16.552,19 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); FUNDO QUATÁ IPCA, VPA R\$ 288.838,16 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); FUNDO SAFRA EXECUTIVE, VPA R\$ 5.749,71 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); FUNDO SANTANDER IMA-B TX ADMINISTRATIVA, VPA R\$ 13.847,98 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), VPD R\$ 5.537,57 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos), Líquido 8.310,41 (oito mil, trezentos e dez reais e quarenta e um centavos); FUNDO SANTANDER DI, VPA R\$ 37.902,83 (trinta e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos); RESULTADO GERAL: VPA R\$ 2.897.825,76 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e VPD R\$ 935.202,61 (novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) Líquido Positivo R\$ 1.962.623,15 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos). **Item 3** – Para as futuras aplicações este conselho indica que os investimentos sejam realizados na família renda fixa IMA-B5, IRF-M1 ou SELIC/DI, que a decisão final seja realizada pelo Comitê de Investimento com orientação da Consultoria Financeira sobre o Cenário Econômico. Sobre o Resgate para pagamento de Despesas Administrativas e Folha de Pagamento e Benefícios, fica indicado nos fundos da família SELIC/DI. **Item 4** - Sobre as despesas administrativas de 2015, o valor permitido era de R\$ 867.201,30 (oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e um reais e trinta centavos) o que representa 2% da Taxa Administrativa. Foi utilizado o valor de R\$ 631.130,76 (seiscentos e trinta e um mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos) o que representou 1,46%. **Item 5** – Para 2016 temos algumas propostas como a implantação do Planejamento Estratégico no mês de Fevereiro, Contratação Empresa especializada para desenvolvimento e impressão do informativo mensal do Instituto já neste mês de janeiro e programa de qualificação dos servidores e conselheiros. **Item 6** – Iniciamos 2016 com algumas alterações na estrutura funcional do SantaFéPrev como: Alexandre Izeli, assumiu a Diretoria Financeira, no lugar da Laurie que solicitou afastamento particular, Alexandre é formado em Administração de Empresas e Direito, com experiência de mais de 10 anos no Banco do Povo Paulista e Conselheiro do SantaFéPrev nos últimos 2 anos; Evandro, deixou o Controle Interno, tendo em vista que o mesmo estava nos últimos meses desenvolvendo outras atividades além do Controle Interno, o que em consequência

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)

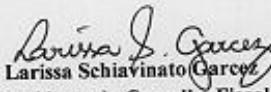
Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
**SANTA FÉ DO SUL**  
*Trabalhando hoje, por um futuro melhor*

com o Coordenador Geral do Controle Interno, Sr. Adriano Calenti, foi decidido o afastamento do Sr. Evandro do controle interno, passando a fiscalização para a Prefeitura Municipal, assim decidimos aproveitar melhor este profissional nomeando para o cargo de Diretor de Benefícios, pois o mesmo é formado em Administração de Empresas e está concluindo o curso de Pós-Graduação em Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; Agradeço a Sra. Alessandra pelo excelente trabalho profissional a frente do departamento de benefícios e desejo sucesso no novo desafio que foi proposto por nós. A Sra. Edna, nossa nova conselheira, desejo muita garra e vontade para juntos trabalharmos em prol do futuro dos servidores municipais. Desejo a nova presidente deste conselho sucesso nestes 2 anos, um forte abraço a todos. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, precisamente às 18h40, e para constar, eu (Fabiano Ricardo Fazzio) Secretário, digitei a presente ata que é assinado por mim e pela Presidente.



Fabiano Ricardo Fazzio  
Secretário - CGRPPS nº 1.283



Larissa Schiavinato Garcez  
Presidente do Conselho Fiscal  
CGRPPS nº 1124

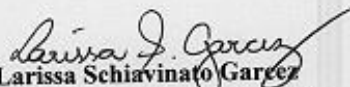
## PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Fiscal** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 ao 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.


Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias os assuntos relacionados nos itens 1 a 6.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 19 de Janeiro de 2016.

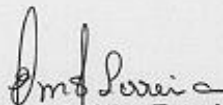
## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



**Larissa Schiavinato Garcez**  
Presidente do Conselho Fiscal  
Membro Titular do Executivo Municipal  
CGRPPS nº 1.124



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



**Edna Mara da Silva Ferreira**  
Membro Titular do Executivo Municipal Eleita

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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2015**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	INÍCIO APLICAÇÃO	CNPJ	Regime	DEZEMBRO	%
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO I, 1º - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 100% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 70%</b>					
BB PREVIDENCIÁRIO RF RFI-M1 TP	24/02/2015	11.324.983/0001-35	D=1	2.574.928,84	14,21
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	11/02/2014	19.303.794/0001-90	D=1	669.675,06	3,70
FI CAIXA BRASIL RFI M 1 TP RF	06/02/2014	10.749.970/0001-06	D=1	6.414.913,19	35,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MA-B 5 TP RF LP	20/05/2013	11.059.915/0001-10	D=1	8.355.263,30	46,11
SANTANDER (RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA)	02/10/2011	11.190.607/0001-17	D=1	106.445,88	0,59
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>18.121.228,37</b>	<b>81,10</b>
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO II - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 60% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 50%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RFI LP	14/12/2011	11.922.276/0001-81	D=730	554.184,06	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>554.184,06</b>	<b>1,99</b>
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 30% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 30%</b>					
SANTANDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REF. DI	23/06/2013	05.009.104/0001-40	D=0	655.502,83	13,40
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TP RF LP	20/06/2013	05.164.356/0001-44	D=1	4.238.906,42	86,60
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.894.409,25</b>	<b>16,99</b>
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
CT FIDC JUROS REAL	28/04/2011	11.191.094/0001-02	D=540	1.869.107,12	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>1.869.107,12</b>	<b>6,38</b>
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO VI, 1º - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 6% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
FIDC TRESIBANK BANCO DE FOMENTO MULTIREGIONAL	10/03/2011	09.927.486/0001-20	2019	18.839,90	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>18.839,90</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL RENTADA FIXA</b>				<b>25.583.245,73</b>	<b>85,37</b>
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO III - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 15% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 2%</b>					
J. WALLICELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/02/2011	09.550.187/0001-07	D=20	105.772,14	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>105.772,14</b>	<b>0,43</b>
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO IV - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FPI LONGO PRAZO (INCORPORADO FUNDO ROMA)	14/12/2010	14.287.137/0001-03	D=1440	2.075.911,54	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.075.911,54</b>	<b>9,70</b>
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º - INCISO V - LIMITE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS: 5% - LIMITE POLÍTICA DE INVESTIMENTO: 5%</b>					
FOCO CONQUEST FIP	28/11/2011	10.625.026/0001-47	2017	851.403,24	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>851.403,24</b>	<b>2,87</b>
<b>TOTAL RENTADA VARIÁVEL</b>				<b>3.927.387,32</b>	<b>15,19</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>				<b>277.518,96</b>	<b>0,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>29.583.632,93</b>	<b>100,00</b>

BANCOS:	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.006.182,91	64,09
BANCO DO BRASIL	3.244.603,93	10,94
BANCO SANTANDER	762.348,91	2,57
INVESTIMENTOS GESTÃO ANTERIOR	6.366.218,09	21,46

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta: 6213 B.BRASIL IRF M1

Rentabilidades Mensais

	VPA	VPD
	R\$	R\$
Saldo Inicial 01/01/15		
JAN Rentabilidade	1.465,55	
FEV Rentabilidade	8.046,63	
MAR Rentabilidade	7.880,51	
ABR Rentabilidade	8.438,07	
MAI Rentabilidade	8.488,74	
JUN Rentabilidade	11.802,52	
JUL Rentabilidade	9.531,39	
AGO Rentabilidade	10.248,94	
SET Rentabilidade	19.308,75	
OUT Rentabilidade	21.914,80	
NOV Rentabilidade	29.367,77	
DEZ Rentabilidade		
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lancar)</b>	<b>136.493,67</b>	
<b>Aplicações e Resgate</b>		
24/02/2015 APLICAÇÃO	907.080,28	
19/08/2015 APLICAÇÃO	22.481,78	
17/09/2015 APLICAÇÃO	400.000,00	
21/10/2015 APLICAÇÃO	430.000,00	
18/11/2015 APLICAÇÃO	678.873,11	
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.574.928,84</b>	
	<b>2.438.435,17</b>	
<b>Saldo Inicial + Aplicação e Resgate</b>	<b>Saldo (VPAxVPD)</b>	<b>0,00</b>

2.574.928,84

2.438.435,17

0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2014

BB TP IPCA II

3919

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
24/02/15	Aplicação	907.080,28		550.921,158775000	1,646479293		550.921,1587750	1,646479293		
19/08/15	Aplicação	22.481,78		12.912,667196600	1,741064000		563.833,8259716	1,741064000		
17/09/15	Aplicação	400.000,00		227.743,613100000	1,756361000		791.577,4390716	1,756361000		
21/10/15	Aplicação	430.000,00		241.737,632590000	1,778788000		1.633.035,8954646	1,778788000		
18/11/15	Aplicação	678.873,11			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!
										#DIV/0!





Conta: 3920 BRADESCO DI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	802.886,62	R\$ 7.381,94	R\$ -
JAN Rentabilidade	7.381,94	6.568,02	-
FEV Rentabilidade	6.568,02	8.364,30	-
MAR Rentabilidade	8.364,30	7.730,41	-
ABR Rentabilidade	7.730,41	8.099,12	-
MAI Rentabilidade	8.099,12	8.840,70	-
JUN Rentabilidade	8.840,70	9.874,52	-
JUL Rentabilidade	9.874,52	9.394,31	-
AGO Rentabilidade	9.394,31	9.537,31	-
SET Rentabilidade	9.537,31	9.636,20	-
OUT Rentabilidade	9.636,20	9.267,20	-
NOV Rentabilidade	9.267,20	2.801,46	-
DEZ Rentabilidade	2.801,46	-	-
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>		<b>97.495,49</b>	<b>-</b>
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
08/12/2015	-900.382,11	-900.382,11	
Saldo Atual	0,00	-802.886,62	

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) 97.495,49 0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

BRADESCO FI REF DI		3920				
Data	Discriminação	Resgate	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado do Resgate
17/02/14	Aplicação	500.000,00	73.135,216176000	6,836651700	-	-
20/03/14	Aplicação	237.000,00	34.355,055087600	6,898548100	-	-
20/12/15	Resgate		73.135,216176000	6,836651700	500.000,00	110.704,15
20/12/15	Resgate		34.355,055087600	6,898541000	236.999,73	49.876,74
	<b>Total</b>					<b>160.580,89</b>

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta: 3906 BRADESCO IRF-M1

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15	284.931,53		
JAN Rentabilidade	R\$ 3.065,77	R\$ -	
FEV Rentabilidade	R\$ 1.152,19		
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAI Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)	4.217,96		
Aplicações e Resgate	Não Lançar		
20/02/2015 RESGATE		R\$ 289.149,49	
Saldo Atual	4.217,96	289.149,49	

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) -4.217,96

0,00

-0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

BRADESCO IRF M1							3906				
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas de Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação	
01/01/14	Aplicação	258.372,70		186.367,320000000	1,388362695		186.367,32000000	258.372,70	289.149,49	30.776,79	
20/02/15	Resgate		289.149,49	186.367,320000000	1,388362695	1,551503182					
	Resgate										
	Resgate										
	Resgate										
	Total										
RECEITA ORÇAMENTARIA 2015										30.776,79	

Conta: 3904 CEF IRFM 1

Rentabilidades Mensais

	Saldo Inicial 01/01/15	2.838.631,80	VPA	VPD
JAN	Rentabilidade	32.354,26	R\$ 32.354,26	R\$ -
FEV	Rentabilidade	29.944,34	R\$ 29.944,34	
MAR	Rentabilidade	37.540,04	R\$ 37.540,04	
ABR	Rentabilidade	37.748,26	R\$ 37.748,26	
MAI	Rentabilidade	47.499,76	R\$ 47.499,76	
JUN	Rentabilidade	52.797,79	R\$ 52.797,79	
JUL	Rentabilidade	75.873,86	R\$ 75.873,86	
AGO	Rentabilidade	61.098,02	R\$ 61.098,02	
SET	Rentabilidade	58.290,07	R\$ 58.290,07	
OUT	Rentabilidade	80.301,08	R\$ 80.301,08	
NOV	Rentabilidade	66.191,38	R\$ 66.191,38	
DEZ	Rentabilidade	73.662,08	R\$ 73.662,08	
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>			<b>653.300,94</b>	
Aplicações e Resgate			Não Lançar	
06/01/2015	APLICAÇÃO	224.704,69	R\$ 224.704,69	
09/01/2015	APLICAÇÃO	103.571,75	R\$ 103.571,75	
30/01/2015	APLICAÇÃO	978.499,61	R\$ 978.499,61	
16/04/2015	APLICAÇÃO	625.858,83	R\$ 625.858,83	
20/05/2015	APLICAÇÃO	679.413,07	R\$ 679.413,07	
16/06/2015	APLICAÇÃO	310.952,5	R\$ 310.952,50	
<b>Saldo Atual</b>		<b>6.414.913,19</b>		
<b>Saldo Inicial + Aplicações e Resgate</b>		<b>5.761.632,35</b>		
		<b>6.414.913,19</b>		<b>0,00</b>

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS 2014

CEF IRFM

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	3904	Resultado do Resgate		
									Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	1.553.964,88		1.109.315,663170000	1,400832001	1,409215999	1.109.315,663170				
06/02/14	Resgate		562.798,36	399.369,834305000	1,400832001		709.945,828865			562.798,36	3.348,32
11/07/14	Aplicação	121.141,28		82.431,913075000	1,469592000		792.377,741940				
29/07/14	Aplicação	304.757,26		205.524,072213000	1,482830000		997.901,814153				
06/08/14	Aplicação	206.561,28		139.074,623549000	1,485255000		1.136,976,437702				
26/08/14	Aplicação	25.612,00		17.142,424958000	1,494071000		1.154,118,862660				
03/09/14	Aplicação	187.112,36		124.937,475294000	1,497648000		1.279,056,337954				
16/09/14	Aplicação	194.963,34		129.744,528243000	1,502671000		1.408,800,866197				

*[Handwritten signatures and initials]*

20/10/14	Aplicação	215.650,82	142.261,14	1.515.880.000	1.551.062,00	8239	-
18/12/14	Aplicação	439.407,79	285.251,38	1.540.423.000	1.540.423.000	089	-
06/01/15	Aplicação	224.704,69	145.070,25	1.548.937.000	1.548.937.000	449	-
09/03/15	Aplicação	103.571,75	66.743,70	1.551.783.000	1.551.783.000	426	-
30/01/15	Aplicação	978.499,61	626.426,97	1.562.033.000	1.562.033.000	320	-
16/04/15	Aplicação	625.868,83	391.992,79	1.596.608.000	1.596.608.000	292	-
20/05/15	Aplicação	679.413,07	421.873,85	1.610.650.000	1.610.650.000	891	-
16/06/15	Aplicação	310.952,50	191.739,33	1.621.746.000	1.621.746.000	1150	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

*Pi*

*Handwritten signatures and initials.*

Conta: 3837 TIT PUBLICOS CEF

Rendabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	3.083.380,16	R\$ 30.328,49	R\$ -
JAN	Rentabilidade 30.328,49	R\$ 25.426,32	
FEV	Rentabilidade 25.426,32	R\$ 30.136,22	
MAR	Rentabilidade 30.136,22	R\$ 28.786,63	
ABR	Rentabilidade 28.786,63	R\$ 32.133,32	
MAI	Rentabilidade 32.133,32	R\$ 32.471,94	
JUN	Rentabilidade 32.471,94	R\$ 39.533,72	
JUL	Rentabilidade 39.533,72	R\$ 33.802,92	
AGO	Rentabilidade 33.802,92	R\$ 32.330,56	R\$ -
SET	Rentabilidade 32.330,56	R\$ 36.941,20	
OUT	Rentabilidade 36.941,20	R\$ 34.630,30	
NOV	Rentabilidade 34.630,30	R\$ 42.585,38	
DEZ	Rentabilidade 42.585,38		
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		399.107,90	
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
16/12/2015	APLICAÇÃO	680.399,90	
23/12/2015	APLICAÇÃO	76.099,36	
Saldo Atual		1.155.606,26	

0,00

4.238.986,42

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate

Saldo (VPAxVPD)

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

3837

CEF TITULOS PUBLICOS

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		Resultado da Operação
								Valor de Venda das Cotas	#DIV/0!	
01/03/14	Aplicação	2.572.486,01		1.145.290,906337	2.246142003	-	1.145.290,906337			
07/11/14	Aplicação	35.557,03		14.521,033366	2.448657000	-	1.159.811,939703			
19/11/14	Aplicação	198.053,53		80.617,021632	2.456721000	-	1.240.428,961335			
16/12/15	Aplicação	680.399,90		243.898,556252	2.789684000	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23/12/15	Aplicação	76.099,36		27.205,820736	2.797172000	-	3.246.433,961335			#DIV/0!
Total										

Conta: 3903 CEF IMA03 5

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	6.323.083,38	R\$ 126.344,24	
JAN Rentabilidade	126.344,24	R\$ 73.444,84	
FEV Rentabilidade	73.444,84	R\$ 63.442,01	
MAR Rentabilidade	63.442,01	R\$ 28.925,17	
ABR Rentabilidade	28.925,17	R\$ 111.619,54	
MAI Rentabilidade	111.619,54	R\$ 51.664,58	
JUN Rentabilidade	51.664,58	R\$ 124.033,42	R\$ 38.550,03
JUL Rentabilidade	124.033,42	R\$ 55.089,09	
AGO Rentabilidade	-38.550,03	R\$ 192.869,81	
SET Rentabilidade	55.089,09	R\$ 44.970,93	
OUT Rentabilidade	192.869,81	R\$ 167.331,05	
NOV Rentabilidade	44.970,93		
DEZ Rentabilidade	167.331,05		
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>		<b>1.039.734,68</b>	<b>38.550,03</b>
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
23/07/2015 APLICAÇÃO	720.334,38	R\$ 720.334,38	
17/08/2015 APLICAÇÃO	310.660,89	R\$ 310.660,89	
<b>Saldo Atual</b>	<b>8.355.263,30</b>	<b>2.070.729,95</b>	<b>38.550,03</b>

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) 8.355.263,30 0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

CEF IMA03-5						3903			
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	4.689.978,74		3.209.581,659000000	1,461243002	3.209.581,659000	3.209.581,659000	-	
21/03/14	Aplicação	53.564,89		35.883,771578000	1,492733000	3.245.465,43058	3.245.465,43058	-	
25/04/14	Aplicação	490.000,00		323.392,426149000	1,515187000	3.568.857,85673	3.568.857,85673	-	
14/05/14	Aplicação	480.660,00		314.236,551491000	1,529612000	3.883.094,40822	3.883.094,40822	-	
23/07/15	Aplicação	720.334,38		408.168,175621000	1,764798000	4.291.262,88384	4.291.262,88384	-	
17/08/15	Aplicação	310.660,89		175.901,610462000	1,766106000	4.467.164,19450	4.467.164,19450	-	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	Total				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

*[Handwritten signature]*

Contas: 3833 DIFERENCIAL

		Rentabilidades Mensais		
		VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15		783.090,83		
JAN	Rentabilidade	R\$ 16.895,18		
FEV	Rentabilidade	R\$ 2.614,34		
MAR	Rentabilidade	R\$ -3.863,23	R\$ 3.863,23	
ABR	Rentabilidade	R\$ 4.362,13		
MAI	Rentabilidade	R\$ 19.805,39		
JUN	Rentabilidade	R\$ 1.040,97		
JUL	Rentabilidade	R\$ 5.083,14	R\$ 17.597,20	
AGO	Rentabilidade	R\$ -17.597,20	R\$ 10.365,93	
SET	Rentabilidade	R\$ -10.365,93		
OUT	Rentabilidade	R\$ 11.842,38		
NOV	Rentabilidade	R\$ 3.460,61		
DEZ	Rentabilidade	R\$ 2.083,70		
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)		67.187,84	31.826,36	
Aplicações e Resgate		Não Lançar		
30/12/2015	RESGATE	R\$ -255.168,25	R\$ 255.168,25	
Saldo Atual		67.187,84	286.994,61	
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate		564.184,06	0,00	

Saldo (VPAxVPD) 578.877,58

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

		DIFERENCIAL				3833		
		Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	813.944,616375770	0,814496965		813.944,616375777			
10/12/15	Resgate	253.441,178210940	0,814496965	1.006614480	560.503,43816483	206.427,07	255.168,25	48.771,18
	Resgate							
	Resgate							
	Total							48.771,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015								

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta: 3845 FIDC TREND BANK

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo inicial 01/01/15	21.491,52	R\$ 194,57	
JAN Rentabilidade	-194,03	R\$ 196,03	
FEV Rentabilidade	368,68	R\$ 368,68	
MAR Rentabilidade	-174,22	R\$ 174,22	
ABR Rentabilidade	431,01	R\$ 431,01	
MAI Rentabilidade	-293,53	R\$ 293,53	
JUN Rentabilidade	-149,89	R\$ 149,89	
JUL Rentabilidade	-381,75	R\$ 381,75	
AGO Rentabilidade	-84,18	R\$ 84,18	
SET Rentabilidade	-465,56	R\$ 465,56	
OUT Rentabilidade	-1.238,34	R\$ 1.238,34	
NOV Rentabilidade	-665,30	R\$ 665,30	
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	995,72	R\$ 3.647,34	
Aplicações e Resgate	Não Lançar		
Saldo Atual	18.839,90		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	21.491,52		
	0,00		

3845 FIDC TREND BANK

3845

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS										
FIDC TREND BANK										
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	520.653,58		64.47775810	8.074,930834063	8.074,930834063	64.4777581	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Resgate				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

*[Handwritten signature and initials]*

Conta: 3917 FIM FPI LP

Rentabilidades Mensais

	VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	R\$ 3.651.723,06	R\$ -
JAN Rentabilidade	R\$ 9.279,02	R\$ 80.417,46
FEV Rentabilidade	R\$ -80.417,46	R\$ 177.458,27
MAR Rentabilidade	R\$ -177.458,27	R\$ 354.037,26
ABR Rentabilidade	R\$ -354.037,26	R\$ 193.701,58
MAI Rentabilidade	R\$ -193.701,58	R\$ 8.645,64
JUN Rentabilidade	R\$ 8.645,64	R\$ 3.284,73
JUL Rentabilidade	R\$ 3.284,73	R\$ 2.419,14
AGO Rentabilidade	R\$ 2.419,14	R\$ 853,75
SET Rentabilidade	R\$ 853,75	R\$ 1.205,92
OUT Rentabilidade	R\$ 1.205,92	R\$ 2.606,85
NOV Rentabilidade	R\$ 2.606,85	R\$ 1.508,41
DEZ Rentabilidade	R\$ 1.508,41	R\$ 805.614,57
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	R\$ 29.803,46	Não Lançar
Saldo Atual	R\$ 29.803,46	R\$ 805.614,57

0,00

2.875.911,95

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD)

RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO ROMA

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

3917

FIM FPI LP

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/02/14	Aplicação	3.554.537,34	-	273.155450140	13.012.873578683	-	273.1554501	-	-	-
31/01/14	Aplicação	88.068,78	-	13.389490000	13.012.873578683	-	286.5449398	-	-	-
	Resgate	-	-	-	-	-	286.5449398	-	-	-
	Resgate	-	-	-	-	-	286.5449398	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*(Handwritten signatures and initials)*

Conta: 3849 FOCO CONQUEST

Rentabilidades Mensais

	854.300,62	VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15			
JAN Rentabilidade	440,20	440,20	
FEV Rentabilidade	6.285,67	6.285,67	
MAR Rentabilidade	-895,91	-	895,91
ABR Rentabilidade	-1.506,27	-	1.506,27
MAI Rentabilidade	-1.281,12	-	1.281,12
JUN Rentabilidade	-791,54	-	791,54
JUL Rentabilidade	-912,26	-	912,26
AGO Rentabilidade	-829,77	-	829,77
SET Rentabilidade	-3.575,99	-	3.575,99
OUT Rentabilidade	2.007,10	2.007,10	
NOV Rentabilidade	-800,28	-	800,28
DEZ Rentabilidade	-1.037,21	-	1.037,31
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>		<b>8.732,97</b>	<b>11.630,45</b>
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
<b>Saldo Atual</b>	<b>851.403,24</b>		<b>11.630,45</b>
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	854.300,62		
		851.403,14	0,10

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

FOCO CONQUEST

3849

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtde Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário do Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate			
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação	
01/01/14	Aplicação	870.103,85		101.194,00000000	8,598373915		101.194,00000000				
	Resgate				8,598373915		101.194,00000000				#DIV/0!
	Resgate										
	Resgate										
	Total										

Conta: 3876 J MALUCELLI

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	202.324,33		
JAN Rentabilidade	-10.829,20	R\$	10.829,20
FEV Rentabilidade	-2.601,16	R\$	2.601,16
MAR Rentabilidade	-7.450,52	R\$	7.450,52
ABR Rentabilidade	-2.690,99	R\$	2.690,99
MAI Rentabilidade	3.910,97	R\$	
JUN Rentabilidade	6.817,28	R\$	
JUL Rentabilidade	-6.769,76	R\$	6.769,76
AGO Rentabilidade	558,43	R\$	
SET Rentabilidade	-2.281,75	R\$	
OUT Rentabilidade	1.588,04	R\$	2.281,75
NOV Rentabilidade	299,89	R\$	
DEZ Rentabilidade	2.896,58	R\$	
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)	16.071,19		32.623,38
Aplicações e Resgate	Não Lançar		
Saldo Atual	185.772,14		32.623,38
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	202.324,33		
	185.772,14		0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

J MALUCELLI		3876						
Data	Discriminação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Resultado do Resgate
01/01/14	Aplicação		126.734,986120000	1,716551969		126.734,98612009		
	Resgate			1,716551969		126.734,98612009		
	Resgate			#DIV/0!				#DIV/0!
	Resgate			#DIV/0!				#DIV/0!
	Total			#DIV/0!				#DIV/0!

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta: 3844 QUATA IPCA

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/14	R\$ 1.590.269,96	R\$ -	
JAN Rentabilidade	R\$ 24.588,99	R\$ -	
FEV Rentabilidade	R\$ 24.525,17	R\$ -	
MAR Rentabilidade	R\$ 34.877,46	R\$ -	
ABR Rentabilidade	R\$ 24.865,41	R\$ -	
MAI Rentabilidade	R\$ 19.615,67	R\$ -	
JUN Rentabilidade	R\$ 24.429,89	R\$ -	
JUL Rentabilidade	R\$ 22.988,10	R\$ -	
AGO Rentabilidade	R\$ 17.367,85	R\$ -	
SET Rentabilidade	R\$ 16.654,71	R\$ -	
OUT Rentabilidade	R\$ 22.376,92	R\$ -	
NOV Rentabilidade	R\$ 24.961,89	R\$ -	
DEZ Rentabilidade	R\$ 31.586,10	R\$ -	
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>	<b>288.838,16</b>		
Aplicações e Resgate	Não Lançar		
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.869.107,12</b>		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	1.590.269,96		
	<b>Saldo (VPAxVPD)</b>		
	1.869.107,12		0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

QUATA IPCA										3844
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	1.383.163,70		824.241,944683470	1,678103995		824.241,94468347			#DIV/0!
	Resgate				1,678103995		824.241,94468347			#DIV/0!
	Resgate									
	Resgate									
	Total									

Conta: 3908 SAFRA EXECUTIVE

Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
Saldo Inicial 01/01/15	334.466,31		
JAN Rentabilidade	3.694,48	R\$ 3.694,48	R\$ -
FEV Rentabilidade	2.055,23	R\$ 2.055,23	
MAR Rentabilidade			
ABR Rentabilidade			
MAI Rentabilidade			
JUN Rentabilidade			
JUL Rentabilidade			
AGO Rentabilidade			
SET Rentabilidade			
OUT Rentabilidade			
NOV Rentabilidade			
DEZ Rentabilidade			
VPA x VPD de Aplicações (Lançar)		5.749,71	
Aplicações e Resgate		Não Lançar	
23/02/2015 RESGATE	-340216,02		R\$ 340.216,02
Saldo Atual		5.749,71	340.216,02

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD) -0,00

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

SAFRA EXECUTIVE		3908			
Data	Discriminação	Resgate	Valor Unitário de	Saldo de Cotas da	Resultado do Resgate
01/01/14	Aplicação		151,176571201	1.995,8498040	Valor de Venda
23/02/15	Resgate	340.216,02	151,176571201	1.995,8498040	Resultado da
			R\$0V/01	170.461.734805	301.725,73
	Total	R\$0V/01			340.216,02
					38.490,29
					38.490,29

170.461.8035

Conta: 3852 SANTANDER TX ADM

Rentabilidades Mensais			
	VPA	VPD	
Saldo Inicial 01/01/15	R\$ 98.135,57		
JAN Rentabilidade	R\$ 3.026,96		
FEV Rentabilidade	R\$ 525,53	R\$ 330,01	
MAR Rentabilidade	R\$ -330,01		
ABR Rentabilidade	R\$ 2.433,68		
MAI Rentabilidade	R\$ 2.713,15	R\$ 326,67	
JUN Rentabilidade	R\$ -326,67	R\$ 821,50	
JUL Rentabilidade	R\$ -821,50	R\$ 3.307,77	
AGO Rentabilidade	R\$ -3.307,77	R\$ 751,62	
SET Rentabilidade	R\$ -751,62		
OUT Rentabilidade	R\$ 2.566,98		
NOV Rentabilidade	R\$ 1.037,47		
DEZ Rentabilidade	R\$ 1.544,21		
VPA x VPD de Aplicações (Lancar)	R\$ 13.847,98	R\$ 5.537,57	
Aplicações e Resgate			
		Não Lançar	
Saldo Atual	R\$ 106.445,98		R\$ 5.537,57
	R\$ 98.135,57		
Saldo Inicial + Aplicação e Resgate	R\$ 106.445,98		R\$ 0,00

SANTANDER TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS										
3852										
Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtd Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
01/01/14	Aplicação	92.437,69		609,91963000	151,557164999		609,9196300	2.596,16	2.800,00	203,84
27/05/14	Resgate	2.800,00		17,129912000	151,557164999		592,7897180	1.086,96	2.142,31	155,35
06/06/14	Resgate	2.142,31		13,110331000	151,557164999		579,6793870	1.161,69	1.280,00	118,31
26/06/14	Resgate	1.280,00		7,665004000	151,557164999		570,0144300			477,50
					2014					
					2015					0,00

Conta: 3907 SANTANDER DI

Saldo Inicial 01/01/15		Rentabilidades Mensais		VPA	VPD
JAN	Rentabilidade	111,26		R\$ 111,26	R\$ -
FEV	Rentabilidade	1.081,40		R\$ 1.081,40	
MAR	Rentabilidade	4.840,27		R\$ 4.840,27	
ABR	Rentabilidade	5.671,86		R\$ 5.671,86	
MAI	Rentabilidade	3.718,40		R\$ 3.718,40	
JUN	Rentabilidade	2.308,54		R\$ 2.308,54	
JUL	Rentabilidade	2.867,44		R\$ 2.867,44	
AGO	Rentabilidade	2.645,42		R\$ 2.645,42	
SET	Rentabilidade	3.667,63		R\$ 3.667,63	R\$ -
OUT	Rentabilidade	2.701,06		R\$ 2.701,06	
NOV	Rentabilidade	3.207,81		R\$ 3.207,81	
DEZ	Rentabilidade	5.081,74		R\$ 5.081,74	
<b>VPA x VPD de Aplicações (Lançar)</b>				<b>37.902,83</b>	
Aplicações e Resgate					
27/01/2015	APLICAÇÃO	500.000,00		R\$ 500.000,00	
27/01/2015	RESGATE	-420.000,00			R\$ 420.000,00
19/02/2015	APLICAÇÃO	205.000,00		R\$ 205.000,00	
24/02/2015	RESGATE	-110.000,00			R\$ 110.000,00
17/03/2015	APLICAÇÃO	785.000,00		R\$ 785.000,00	
25/03/2015	RESGATE	-415.000,00			R\$ 415.000,00
16/04/2015	APLICAÇÃO	220.000,00		R\$ 220.000,00	
22/04/2015	APLICAÇÃO	50.000,00		R\$ 50.000,00	
27/04/2015	RESGATE	-180.000,00			R\$ 480.000,00
18/05/2015	APLICAÇÃO	250.000,00		R\$ 250.000,00	
26/05/2015	RESGATE	-490.000,00			R\$ 480.000,00
18/06/2015	APLICAÇÃO	520.000,00		R\$ 520.000,00	
23/06/2015	RESGATE	-437.000,00			R\$ 437.000,00
23/07/2015	APLICAÇÃO	320.000,00		R\$ 320.000,00	
28/07/2015	RESGATE	-495.000,00			R\$ 495.000,00
17/08/2015	APLICAÇÃO	560.000,00		R\$ 560.000,00	
26/08/2015	RESGATE	-445.000,00			R\$ 445.000,00
16/09/2015	APLICAÇÃO	500.000,00		R\$ 500.000,00	
25/09/2015	RESGATE	-410.000,00			R\$ 410.000,00
09/11/2015	APLICAÇÃO	50.000,00		R\$ 50.000,00	
20/11/2015	APLICAÇÃO	260.000,00		R\$ 260.000,00	
20/11/2015	APLICAÇÃO	40.000,00		R\$ 40.000,00	
26/11/2015	RESGATE	-485.000,00			R\$ 485.000,00
10/12/2015	APLICAÇÃO	485.000,00		R\$ 485.000,00	
23/12/2015	APLICAÇÃO	50.000,00		R\$ 50.000,00	
<b>Saldo Atual</b>		<b>655.902,83</b>		<b>4.832.902,83</b>	<b>4.177.000,00</b>
		<b>655.902,83</b>			

RESULTADO GERAL			
2.897.825,76			
VALORIZAÇÕES		DESVALORIZAÇÕES	LIQUIDO
			1.967.829,13

SALDO COTAS 31/12/2015 - SANTANDER DI

QUOTAS 75.185,73000000

0,00

Saldo Inicial + Aplicação e Resgate Saldo (VPAxVPD)

655.902,83

*[Handwritten signatures and initials]*



SANTANDER DI

3907

CONTROLE INDIVIDUAL DE APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS

Data	Discriminação	Aplicação	Resgate	Qtz Cotas	Valor Unitário de Aquisição das Cotas	Valor Unitário de Resgate das Cotas	Saldo de Cotas da Aplicação	Resultado do Resgate		
								Valor de Aquisição das Cotas	Valor de Venda das Cotas	Resultado da Operação
27/01/15	APLICAÇÃO	500.000,00		64.467,105750000	7,755893400	7,755893400	64.467,105750	420.000,00	420.000,00	
27/01/15	RESGATE		420.000,00	54.152,368830000	7,755893400	7,755893400	10.314,736920000	80.000,00	80.664,69	664,69
24/02/15	RESGATE		80.000,00	10.314,736920000	7,755893400	7,820334100		500.000,00	500.664,69	664,69
	Total		500.000,00							
19/02/15	APLICAÇÃO	205.000,00		26.249,546604	7,809658700	7,809658700				
24/02/15	RESGATE		29.295,27	3.751,158295000	7,809658700	7,820334100		29.295,27	29.335,31	40,05
25/03/15	RESGATE		175.704,73	22.498,388309000	7,809658700	7,887934200		175.704,73	177.690,79	1.986,06
	Total		205.000,00					205.000,00	207.026,10	2.026,10
17/03/15	APLICAÇÃO	785.000,00		99.674,450548000	7,875639100	7,875639100	99.674,450548000			
25/03/15	RESGATE		236.639,31	30.046,997606000	7,875639100	7,897934200	69.627,452942000	236.639,31	237.309,21	669,90
27/04/15	RESGATE		473.820,25	60.162,768867101	7,875639100	7,978356200	9.464,684074899	473.820,25	480.000,00	6.179,75
26/05/15	RESGATE		74.540,44	9.464,684074899	7,875639100	8,057081800		74.540,44	76.257,73	1.717,30
	Total		785.000,00					785.000,00	793.566,94	8.566,94
16/04/15	APLICAÇÃO	220.000,00		27.653,665891000	7,955545600	7,955545600	27.653,665891			
26/05/15	RESGATE		220.000,00	27.653,665891000	7,955545600	8,057081800		220.000,00	222.807,85	2.807,85
	Total		220.000,00					220.000,00	222.807,85	2.807,85
22/04/15	APLICAÇÃO	50.000,00		6.275,878822000	7,967011700	7,967011700	6.275,878822			
26/05/15	RESGATE		50.000,00	6.275,878822000	7,967011700	8,057081800		50.000,00	50.565,27	565,27
	Total		50.000,00					50.000,00	50.565,27	565,27
19/05/15	APLICAÇÃO	250.000,00		31.104,764081000	8,037354000	8,037354000	31.104,764081			
26/05/15	RESGATE		249.999,98	16.180,690757000	8,037354000	8,057081800	14.924,070271	130.049,94	130.369,15	319,21
23/06/15	RESGATE		250.000,00	14.924,070271000	8,037354000	8,135390200	#VALOR!	119.950,04	121.413,14	1.463,10
	Total		250.000,00					249.999,98	251.782,28	1.782,31
18/06/15	APLICAÇÃO	520.000,00		64.016,201417200	8,122943700	8,122943700	64.016,201417200			
23/06/15	RESGATE		520.000,00	38.791,853500000	8,122943700	8,135390200	25.224,347917200	315.104,04	315.586,86	482,82
28/07/15	RESGATE		520.000,00	25.224,347917200	8,122943700	8,241312000		204.895,96	207.881,72	2.985,76
	Total		520.000,00					520.000,00	523.468,59	3.468,59
23/07/15	APLICAÇÃO	320.000,00		38.889,562502000	8,228428900	8,228428900	38.889,562502000			
26/08/15	RESGATE			34.838,904290967	8,228428900	8,241312000	4.050,658211033	286.669,45	287.118,28	448,83
	Total		320.000,00	4.050,658211033	8,228428900	8,333377000		33.330,55	33.755,66	425,11
17/08/15	APLICAÇÃO	560.000,00		67.449,832290200	8,302466900	8,302466900	67.449,832290200			
26/0/2015	RESGATE			49.349,062210914	8,302466900	8,333377000	18.100,770079286	409.718,96	411.244,34	1.525,38
25/09/15	RESGATE			18.100,770079286	8,302466900	8,426204000		150.281,04	152.520,78	2.239,74
	Total							409.718,96	-	3.765,12
16/09/15	APLICAÇÃO	500.000,00		59.557,276459000	8,395279800	8,395279800	59.557,276459000			
25/09/15	RESGATE			30.556,964915637	8,395279800	8,426204000	29.020,391216600	256.534,27	257.479,22	944,95
25/11/15	RESGATE			29.020,391216600	8,395279800	8,608982800	-0,00	243.634,31	249.836,06	6.201,74
	Total					#DIV/0!		243.634,31	-	7.146,69
09/11/15	APLICAÇÃO	50.000,00		5.844,740934000	8,554699099	8,554699099	5.844,740934000			



25/11/15	RESGATE			5.844,740934000	8.554699099 8.554699099	8.608985800 #DIV/0!		50.000,00	50.317,29 #DIV/0!	317,29
	Total							50.000,00	50.317,29	317,29
20/11/15	APLICAÇÃO	300.000,00		34.902,537863000	8.595363500		34.902,537863000	184.554,09	184.846,58	292,49
25/11/15	RESGATE			21.471,354157000	8.608985800		13.431,183706000	-	-	-
	Total						13.431,183706000	184.554,09	184.846,58	292,49
10/12/15	APLICAÇÃO	485.000,00		56.007,945137000	8.659485700	#DIV/0!	56.007,945137000	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total				8.659485700	#DIV/0!	56.007,945137000	-	#DIV/0!	#DIV/0!
23/12/15	APLICAÇÃO	50.000,00		5.746,604157000	8.700790699	#DIV/0!	5.746,604157000	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total				8.700790699	#DIV/0!	5.746,604157000	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2015										
	Total						5.746,604157000	-	#DIV/0!	32.377,28

## SANTAFÉPREV

## COMPETENCIA

## REMUNERAÇÕES

REF.	REM.BRUTA
UG AFA	784.234,39
UG APO	3.105.302,05
UG-PAT-SEG	280.225,96
UG-PEN	1.214.444,02
TOTAL	5.384.206,42

## BASE DE CALCULO PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2014- GASTOS PARA 2015

SERVIDORES	PAGAMENTOS SANTA FÉ PREV			PREFEITURA TOTAL	FUNEC TOTAL	SAAE TOTAL	CAMARA TOTAL
	APOSENTADORIA	PENSÕES	OUTROS AUXÍLIOS				
28.477,97	224.163,95	93.309,25	49.077,81	1.941.903,08	573.811,36	144.502,58	8.818,64
18.169,01	222.174,18	92.585,25	50.774,33	1.966.839,47	626.861,87	136.632,81	8.310,59
18.169,01	222.697,57	90.525,41	50.130,61	1.992.223,52	650.614,61	147.243,00	9.179,74
18.169,01	227.052,02	90.525,41	59.714,67	2.005.388,32	647.373,38	137.613,67	9.217,43
19.272,28	235.323,57	93.102,09	55.145,56	2.258.958,52	677.232,83	140.944,41	11.163,79
20.720,28	238.745,65	92.992,30	59.464,12	2.149.357,83	813.262,17	150.356,17	16.454,13
20.376,62	260.339,56	95.307,88	58.086,72	2.159.278,68	636.979,57	144.431,26	12.466,08
20.376,62	242.528,68	93.695,33	53.093,34	2.151.157,43	687.027,01	149.151,76	12.940,77
22.411,68	244.657,58	94.275,84	63.750,38	2.167.553,12	692.272,99	161.950,20	11.558,25
20.752,03	248.754,17	95.208,13	80.509,73	2.154.697,03	668.475,62	149.189,24	11.883,05
26.454,97	250.003,61	95.208,13	75.826,09	2.166.076,72	683.492,76	154.677,51	14.275,74
27.563,56	250.269,08	95.208,13	67.774,09	2.338.282,80	667.609,15	153.180,97	17.210,17
19.312,92	238.592,43	92.500,87	60.886,94	1.852.898,83	604.678,92	118.262,28	9.936,92
280.225,96	3.105.302,05	1.214.444,02	784.234,39	27.304.615,35	8.629.692,24	1.888.135,86	153.415,30
	5.384.206,42				37.975.858,75		
			43.360.065,17				

despesas
48.564,30
35.902,18
55.102,25
59.745,61
67.413,75
44.293,27
40.511,41
42.730,29
54.649,51
52.542,09
48.278,27
81.397,83
631.130,76

## GASTOS 2015

VALOR PERMITIDO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (REMUNERAÇÃO 2014X2%)	867.201,30
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2015	631.130,76
GASTOS FEITOS COM RECURSOS DA CONTA RESERVA	
SALDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	236.070,54

Percentual Permitido

2,00%

Percentual Realizado

1,46%