**CONVOCAÇÃO**
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Comitê de Investimento do SANTAFEPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no Artigo 4° Decreto Municipal n° 3.216 de 22/10/2012, **CONVOCA**, para Dia 19/06/2013, às 9h, 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 – Alteração da Política de Investimentos; 2 – Diversificação da Aplicações existentes, 3 - Outros assuntos conforme ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Junho de 2013.

**Ronaldo da Silva Salvini**
**Presidente**

**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

_____
Andressa Evangelista de Alencar Rezende

_____
Fabiano Martin Tiossi

_____
Elio Miler

_____
Laurie Medeiros de Souza Clementino

_____
Alessandra Cristina Furtilho da Silva

_____
Paulo Rogério Gonçalves da Silva

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2013.**

Aos (19) dezenove dias do mês de junho de 2013, na Sala do SANTAFÉPREV, com inicio às 9h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do Instituto Municipal de Previdência Social – SANTAFÉPREV. Estavam presentes os seguintes membros: Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Fabiano Martin Tiossi, Elio Miler, Laurie Medeiros de Souza Clementino, Alessandra Cristina Furtilho da Silva e Paulo Rogério Gonçalves da Silva. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunica aos senhores membros, contavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 – Alteração da Política de Investimentos; 2 – Diversificação da Aplicações existentes, 3 - Outros assuntos conforme ata. Tomando o uso da palavra o Sr. Ronaldo da Silva Salvini agradeceu a presença de todos pela convocação de ultima hora e apresentou a sugestão de diversificação da carteira apresentada pela Plena Consultoria e a Conexão Consultores, onde segue as seguintes sugestões: **Ativo** Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, **diversificar para**: 60% para o Fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e 40% para o Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, tendo em vista que até o momento IMA-B tem um acumulado de -5,17% contra IMA-B 5 com 0,16%; também **Ativo** Santander IMA-B Títulos Públicos FIC Renda Fixa, **Transferir** para Santander FI Referenciado DI, onde o IMA-B tem acumulado de -5,21% contra 3,06% Referenciado DI. Aproveitando o momento coloco em discussão as seguintes propostas para serem analisadas e votadas: Aplicar o Saldo em conta corrente da CEF no valor de R$ 300.000,00, no Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa. Após as informações apresentadas colocamos em discussão, sendo que o Sr. Paulo Rogério Gonçalves da Silva, pediu a palavra para falar aos demais membros que tendo em vista a situação apresentada e discutida nas reuniões ordinárias anteriores é a favor das diversificações apresentadas, haja vista, a oscilações dos Títulos Públicos que neste ano de 2013, somente um ou dois meses foram positivos. Os demais membros concordaram com as colocações do membro Sr. Paulo e aprovaram por unanimidade a pauta do dia e as sugestões apresentadas pela Plena Consultoria e a Conexão Consultores e Diretoria Executiva do Santafeprev, os membros só fizeram a seguinte observação: que no Fundo Caixa Brasil IMA-B 5

Títulos Públicos FI Renda Fixa LP seja aplicado o valor de até R$ 3.000.000,00 (três milhões) e no Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa o restante. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, agradecendo o comparecimento dos membros. Lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos.

**Ronaldo da Silva Salvini**
**Presidente**

**Andressa Evangelista de Alencar Rezende**
**Membro**

**Fabiano Martin Tiossi**
**Membro**

**Elio Miler**
**Membro**

**Laurie Medeiros de Souza Clementino**
**Membro**

**Alessandra Cristina Furtilho da Silva**
**Membro – Suplente**

**Paulo Rogério Gonçalves da Silva**
**Membro – Suplente**