CONVOCAÇÃO

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 18/04/2013, às 15h, 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 – Apresentação do saldo de aplicações – posição: Março/2013; 2 – Aplicação dos repasses que entrarem na conta corrente, 3 – Relatório Trimestral da Plena Assessoria, 4 – Sugestão de aplicação pela Plena Assessoria, 5 - Outros assuntos conforme ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 16 de Abril 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 QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO SANTAFÉPREV, REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2013.

Aos (18) dezoito dias do mês de abril de 2013, na Sala do SANTAFÉPREV, com inicio às 15h, 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 – Apresentação do saldo de aplicações – posição: Março/2013; 2 – Aplicação dos repasses que entrarem na conta corrente, 3 – Relatório Trimestral da Plena Assessoria, 4 – Sugestão de aplicação pela Plena Assessoria, 5 - Outros assuntos conforme ata. Tomando o uso da palavra o Sr. Ronaldo da Silva Salvini apresentou Planilha de rentabilidade dos fundos de investimentos. Referente às aplicações do mês de Março/2013, constam como saldo final os seguintes Bancos: **SANTANDER, *Fundo*:** SANTANDER-IMA-B, ***Tipo ativo:*** FI 100% TN – art. 7°, I, "b", **Valor:** R$ 150.939,32; **BANCO DO BRASIL, *Fundo*** BB IRF-M, ***Tipo de ativo:*** FI 100% TN – Art. 7°, I, "b", **Valor:** 543.115,03; **J. MALUCCELI, *Fundo:*** J. MALUCCELI AÇÕES, ***Tipo de Ativo:*** FI em Ações – Art. 8°, III, ***Valor:*** 228.172,69; **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, *Fundo:*** CAIXA BRASIL, **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa – Art. 7°, IV, ***Valor:*** 2.686.722,82; **CRUZEIRO DO SUL, *Fundo:*** TRANDBANK FIDC, **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado – Art. 7°, VII "a", **Valor:** 651.613,75; **FOCO, *Fundo:*** FOCO CONQUIST FIP, ***Tipo de ativo:*** FI em Participações – Art° 8°, V, ***Valor:*** R$ 817.974,16; **BNY MELLON, *Fundo:*** DIFERENCIAL IMA-B, ***Tipo de Ativo:*** FI Renda Fixa/Referenciadas RF – Art. 7°, III, ***Valor:*** 765.398,08; **BNY MELLON, *Fundo:*** ROMA (CP), ***Tipo de ativo:*** FI Renda Fixa "Credito Privado" – Art. 7°, VII, "b", ***Valor:*** R$ 3.879.729,76; **CITIBANK, *Fundo:*** QT IPCA FICD, ***Tipo de Ativo:*** FI em direitos Creditórios – Aberto – Art. 7° VI, ***Valor:*** 1.267.924,79; **SANTANDER, *Fundo:*** SANTANDER IMA-B, ***Tipo de Ativo:*** FI 100% Títulos TN – Art. 7°, I, "b", ***Valor:*** 101.147,31; CAIXA **ECONÔMICA FEDERAL, *Fundo:*** CAIXA BRASIL IMA-B, ***Tipo de Ativo:*** FI 100% Títulos TN – Art. 7°, I, "b" ***Valor:*** 5.401.333,79; totalizando um montante financeiro de **R$ 16.494.071,50.** Quantos as aplicações dos repasses da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Serviço de Água e Esgoto – SAAE e Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC , que entrarem na conta corrente do Santander e Caixa Econômica Federal, por decisão deste Comitê de Investimento, serão aplicados na CAIXA **Econômica Federal** no fundo que no momento estiver com melhor rentabilidade. Fica autorizado por este comitê de Investimento o resgate do ***Fundo:*** CAIXA BRASIL

IMA-B, ***Tipo de ativo:*** FI 100% Títulos TN – Art. 7°, I, "b, para necessidade do fluxo de caixa e pagamentos de salários benefícios. Informo aos membros do comitê, que as Autorizações de Aplicações e Resgate – APR, encontram-se anexa junto a pasta arquivo específica. No relatório trimestral de 2013, apresentado pela Plena Consultoria, a carteira do SantaFePrev apresentou rentabilidade negativa de -0,42%, sendo que a carteira ficou -3,86% abaixo da meta atuarial (IPCA+6%), essa rentabilidade negativa deveu-se, sobretudo, à performance dos ativos referenciados no IMA-B. A Plena Consultoria encaminhou na data do dia 16/04/2013, sugestão de aplicações que segue anexo a esta ata que será discutida entre os membros do comitê. Para tanto é importante informar a todos os presentes que no dia 06/03/2013 o COPOM permaneceu a taxa selic em 7,25% a.a., mas ontem dia 17/04/2013 o COPOM decidiu elevar a taxa selic em 7,50% a.a, hoje antes dessa reunião, ligamos para consultores da CEF sobre como ficaria os IMAs com esse aumento da selic, o mesmo orientou para que não tirássemos as aplicações, tendo em vista que os títulos já estão precificados. Informo a todos os membros, que diariamente nós do SANTAFEPREV, consultamos a o valor das cotas através do sitio da CVM, e que até a presente data os fundos IMAs estão com boa rentabilidade. Diante de todas as informações acima, coloco em assembleia sobre a alteração ou a permanência das aplicações existentes e a sugestão da Plena Consultoria. O Comitê de Investimentos decidiu de forma unanime, deixar as aplicações como estão hoje. Considerando a incerteza do Mercado Financeiro diante das falas do Presidente do Banco Central, Ministro da Fazenda e da Presidenta da Republica, o Presidente do SantaFePrev convidou a BRZ Investimentos para no dia 08/05 falar sobre Renda Variável, a Caixa Econômica Federal para no dia 10/05 falar sobre o Cenário Econômico de 2013 e Cálculo Atuarial e no dia 24/05 o Santander que apresentará o Cenário dos IMAs para 2013, para tanto solicito a presença de todos os membros do comitê de investimento e enviaremos convite aos nossos conselheiros. 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