

## ATA DA 21 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

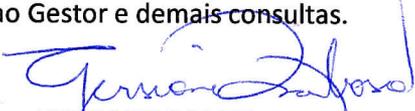
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, reuniram na sala de reuniões da sede do LEMEPREV, situado à Rua Joaquim de Góes, nº 665 – Centro – Leme – SP, às dez horas e cinco minutos, os membros do Comitê de Investimentos, constatando a presença de todos. Em pauta a análise dos Fundos: **SANTANDER FC CORPORATE REF DI**, CNPJ.nº.03.069.104/0001-40, administrado por Banco Santander Brasil S.A., gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda e Custódia Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (Clausulas 4.1, 5.1 e 5.2-Regulamento). O fundo objetivo proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos com preponderância, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa. Indicador de Desempenho CDI. Taxa de Administração de 0,20% sobre o patrimônio líquido do Fundo, não há taxa de ingresso, saída e Taxa de Performance (Clausulas 6.2, 6.4 e 6.5 do Regulamento). A data de início do Fundo foi em 02/08/1999, a aplicação mínima é de R\$2.500.000,00. O resgate de cotas do FUNDO será no dia da solicitação (D+0) (Clausula 7.7), não havendo prazo de carência para resgate de cotas do FUNDO, podendo as cotas do FUNDO serem resgatadas com rendimento a qualquer momento (Clausula 7.9). Conforme dados do site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários o referido Fundo possui 1.347 cotistas e patrimônio líquido de R\$5.525.064.595,97 até a presente data. A composição da carteira do fundo é de Cotas de Fundo de Investimento 409 (100,03%). Quanto ao risco, numa escala de 1 a 5 o fundo está classificado 2 (Moderado). As rentabilidades dos últimos anos são: 2012=8,58%, 2013=8,28%, 2014=10,98%, 2015=13,37% e 2016=6,71%. A Consultoria RiskOffice analisou o nível de confiança em 95 para um horizonte de tempo de 21, Value-at-Risk (%) de 0,0174. O referido Fundo encontra-se enquadrado no Artigo 7º, IV, da Resolução CMN 3922/10 e 4392/14. **SANTANDER FIC FI IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF**, CNPJ.nº.13.455.117/0001-01, administrado por Banco Santander Brasil S.A., gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda e Custódia Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (Clausulas 4.1, 5.1 e 5.2-Regulamento). O fundo objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, que prevejam na composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros. Indicador de Desempenho Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo. Taxa de Administração é de 0,1 a 0,2% sobre o patrimônio líquido do Fundo, não há taxa de ingresso, saída e Taxa de Performance (Clausulas 6.1, 6.2 e 6.3 do Regulamento). A data de início do Fundo foi em 06/09/2011, a aplicação mínima é de R\$50.000,00. O resgate de cotas do FUNDO será no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da conversão de cotas (D+1) (Clausula 7.9), não havendo prazo de carência para resgate de cotas do FUNDO, podendo as cotas do FUNDO serem resgatadas com rendimento a qualquer momento (Clausula 7.9). Conforme dados do site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários o referido Fundo possui 294 cotistas e patrimônio líquido de R\$1.575.158.305,81 até a presente data. A composição da carteira do fundo é de Cotas de Fundo de Investimentos Títulos Públicos IMA B 5 (100%). Quanto ao risco, numa escala de 1 a 5 o fundo está classificado 3 (Moderado). As rentabilidades dos últimos anos são: 2012=16,64%,

98

M  
CNR

Ata Extra 21 – Página 1

2013=2,74%, 2014=11,45%, 2015=15,24% e 2016=8,73%. A Consultoria RiskOffice analisou o nível de confiança em 95 para um horizonte de tempo de 21, Value-at-Risk (%) de 1,2317. O referido Fundo encontra-se enquadrado no Artigo 7º, I, b, da Resolução CMN 3922/10 e 4392/14. **SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RF LP**, CNPJ.nº.14.504.578/0001-90, administrado por Banco Santander Brasil S.A., gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda e Custódia Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. (Clausulas 5.1, 5.2 e 5.3-Regulamento). O fundo tem objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações do Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Indicador de Desempenho Índice de Mercado ANBIMA – IMA-B. Taxa de Administração de 0,2% sobre o patrimônio líquido do Fundo, Taxa de Performance de 20% sobre a variação positiva, se houver, entre o valor do seu patrimônio líquido, não há taxa de ingresso, saída (Clausulas 6.1, 6.2 e 6.3 do Regulamento). A data de início do Fundo foi em 29/12/2011, a aplicação mínima é de R\$50.000,00. O resgate de cotas do FUNDO será no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da conversão de cotas (D+1) (Clausula 7.9). Conforme dados do site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários o referido Fundo possui 109 cotistas e patrimônio líquido de R\$497.532.309,02 até a presente data. A composição da carteira do fundo é de Notas tesouro Nacional Série B (100%). Quanto ao risco, o fundo está classificado Médio. As rentabilidades dos últimos anos são: 2015=8,72% e 2016=18,96%. A Consultoria RiskOffice analisou o nível de confiança em 95 para um horizonte de tempo de 21, Value-at-Risk (%) de 4,6326. O referido Fundo encontra-se enquadrado no Artigo 7º, I, b, da Resolução CMN 3922/10 e 4392/14. Analisados os referidos Fundos, verificou-se não atendimento aos credenciamentos legais até o momento. Este Comitê conclui que os fundos analisados não estão aptos a receberem aportes para investimentos, enquanto não realizados os credenciamentos. Quanto a desempenho e outras relevâncias verificamos: o fundo SANTANDER FC CORPORATE REF DI possui retorno equivalente ao fundo CAIXA FI BRASIL RF RERF DI LP constante da carteira LEMEPREV, já os fundos SANTANDER FIC FI IMA B 5 TITULOS PÚBLICOS RF e SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TITULOS PÚBLICOS RF LP retornaram nos últimos 12 meses acima dos fundos CAIXA similares, salientado que o último prevê taxa de performance de 20%. Terminada a reunião às doze horas e quarenta minutos e não havendo mais nada a deliberar, eu **KARINA HABERMANN**, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes, para que seja disponibilizada ao Gestor e demais consultas.



**GERSIANE GOMES BARBOSA**  
Presidente  
Certificação ANBIMA CPA 10



**KARINA HABERMANN**  
Membro - Secretária  
Certificação ANBIMA CPA 10



**CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM**  
Membro  
Certificação ANBIMA CPA 10



**Marcelo Martini**  
Gestor de Recursos  
RPPS do Município de Leme  
LEMEPREV