



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINIPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 13/07/2015.

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 14:00 (quatorze) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a sétima reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/COMINIPREVI/007/2015. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Silvana de Souza Soares, César Rodrigues Rocha, Renildo Máximo Barbosa, Gerson Luis da Silva, Andréa da Silva Lima, Carolina Tavares de Lima. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês Junho/2015; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI-competência Junho/2015; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês de agosto de 2015; e) Credenciamento das instituições financeiras f) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de Junho/2015 elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado no mês de Junho que os recursos do IPREVI estão alocados da seguinte forma: Fundos de Renda Fixa e Variável, instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM o montante de R\$ 22.327.356,66 (vinte e dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 25.394.050,17 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e dezessete centavos), Banco Itaúcard o valor de R\$ 6.350.718,53 (seis milhões, trezentos e cinquenta mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 5.276.696,73 (cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), Oliveira Trust DTVM o montante de R\$ 59.555,60 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 51.030.799,15 (cinquenta e um milhões, trinta mil, setecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), sendo 85,90% (oitenta e cinco vírgula noventa por cento) e R\$ 8.377.578,54 (oito milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 14,04% (quatorze vírgula zero quatro por cento) aplicado em Renda Variável. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência mês de junho de 2015, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global no mês de junho de R\$ 59.471.024,29 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, vinte e quatro reais e vinte e nove

centavos), evidenciando rentabilidade mensal de R\$ 426.015,55 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinze reais e cinquenta e cinco centavos). A diretora Superintendente apresentou o relatório da Empresa Crédito e Mercado demonstrando que no fechamento de junho 2015, a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento), representando assim um atingimento de 56,21% (cinquenta e seis vírgula vinte e um por cento) da meta atuarial. No período de Janeiro a Junho evidenciou o retorno de R\$ 3.595.877,47 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado de Janeiro a Junho foi de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 9,21% (nove vírgula vinte e um por cento), representando assim um atingimento de 69,76% (sessenta e nove vírgula setenta e seis por cento) da meta atuarial. Prosseguindo com o desenvolvimento dos trabalhos foi discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI, ficando acordado pelos conselheiros presentes que adotaríamos a recomendação da empresa de consultoria no sentido de mantermos em renda fixa uma carteira posicionada nos vértices mais longos em torno de 60% (sessenta por cento), no máximo 10% (dez por cento) em IMA-B 5+ ou IDKA IPCA 20A, o restante no IMA-B e IMA-Geral. Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M1, IMA-B5 ou IDKA IPCA 2A. Na renda variável, a recomendação é de manter uma exposição reduzida, pois não há percepção de melhora nos fundamentos que justifique elevar o risco da carteira no curto/médio prazos. Foi aprovado também por unanimidade que todo fundo de investimento lançado e apresentado a diretoria com prazo exíguo para aplicação será encaminhado a empresa de consultoria em investimentos Crédito e Mercado para análise, e diante da avaliação da mesma, dos limites de alocação estabelecido na PAI 2015, do retorno previsto, fica autorizada a aplicação. Foi aprovado pelos membros do comitê que toda a movimentação necessária indicada pela empresa de consultoria com o objetivo de proteger a carteira do RPPS será realizada. Foi apresentado pela Diretora Superintendente o credenciamento das instituições financeiras: Banco Bradesco S.A, BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A., BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda para análise, estando todos os documentos comprobatórios em consonância com os preceitos legais, foram devidamente assinados pelos conselheiros atestando a regularidade das instituições financeiras. Foi acordado pelos membros do Comitê de Investimentos que após a análise sobre o atestado de regularidade fiscal quanto a inscrição estadual da Infinity Asset Management fica autorizado a aplicação de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) no Fundo de Investimentos Infinity Lotus FI Renda Fixa. Ficou autorizado também o resgate do montante de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para

pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.

Onde se lê: Foi apresentado pela Diretora Superintendente o credenciamento das instituições financeiras: Banco Bradesco S.A, BRAM – Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A, BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda. Leia-se: Foi apresentado pela Diretora Superintendente o credenciamento das instituições financeiras: Banco Bradesco S.A, BRAM – Bradesco Asset Management S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A, BB Gestão de Recursos – Distribuidora Títulos e Valores Mobiliários S.A, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em tempo: A respeito dos documentos do credenciamento, os mesmos foram entregues tempestivamente ao IPREVI, com todas as certidões dentro do prazo de validade, nas seguintes datas: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - 10/01/2015, Caixa Econômica Federal - 15/12/2014, Itaú Unibanco S. A – 14/12/2014, Banco Bradesco S.A – 20/08/2015, BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – 05/01/2015, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – 20/01/2015, ocorrendo a homologação nesta data. Convém ressaltar ainda que a instituição Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda não teve o credenciamento formalizado em virtude do Atestado de Regularidade Fiscal Estadual está com data de 09/12/2014. Foi solicitado que a empresa apresentasse o documento atualizado e até o momento não nenhum documento foi apresentado.