

ATA DE REUNIÃO – CCAPI-IPREF

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de dois mil e dezessete, na sala de reunião do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, reuniram-se os membros do Comitê de Controle e Acompanhamento da Política de Investimentos – CCAPI-IPREF: Márcio Rodolfo Oliveira Alves, Gilberto de Sousa Medeiros, Raquel V. F. Nunes Viveiros, Eduardo Augusto Reichert, na qualidade de Gestor dos Recursos do RPPS e a servidora Jaqueline Antonia de Souza, como convidada. Por motivo de fruição de férias da secretária do Comitê, Sr^a Iria Meire Martins, assumiu como secretário *ad hoc*, o Sr. Márcio Rodolfo Oliveira Alves. A reunião iniciou-se com o Sr. Eduardo apresentando o desempenho referente ao mês de setembro, demonstrando que o Instituto está com 194% da meta cumprida. Também comentou sobre a queda da Selic para 7,5%, com a projeção de fechar o ano em 7%. Com esse cenário de queda, ficará mais difícil atingir uma meta real de 6%, sendo necessário discutir novos produtos. Na sequência discutiu-se sobre a Resolução 4.604, de dezenove de outubro de dois mil e dezessete que alterou vários artigos da Resolução 3.922 no que tange ao enquadramento das aplicações, incluindo também novos produtos, influenciando na definição da Política de Investimentos. O Comitê decidiu oportuno manter a estratégia de alocação da Política de Investimentos para dois mil e dezoito, já definida anteriormente à nova resolução e caso seja necessário, após amadurecimento das discussões, enquadramento e produtos, a Política pode ser alterada para adequação às necessidades do cenário. Nesse sentido, a convite da XP Investimentos, o IPREF participará, no dia quatorze de novembro, do “Investor Day RPPS”, que será um dia de painéis sobre as mudanças na Resolução 3.922 e as oportunidades de investimentos para dois mil e dezoito. Em seguida, o Sr. Eduardo demonstrou o novo site do IPREF e a disponibilização das informações referente aos investimentos, informando ainda que o site está na fase de construção e que será também incluída uma aba com um relatório analítico mensal dos investimentos, o mesmo que utilizamos nas reuniões do Comitê. Também expôs a intenção de realizar uma reunião convidando os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal interessados em conhecer um pouco mais sobre as atividades do Comitê de Investimentos, como ele atua, sua proposta, a atuação participativa dos seus membros, as visitas até as instituições financeiras, a presença em eventos e a questão da capacitação dos integrantes. O Sr. Eduardo explicou que o remanejamento do fundo BB IRF-M 1 TP FIC RF Previdenciário do Banco do Banco, acordado na última reunião, para o fundo de gestão ativa BB Previdenciário RF Alocação Ativa FIC FI não será realizado no valor integral, pois o montante está distribuído em três contas (taxa administrativa, grupo financeiro e grupo capitalizado) e a intenção era movimentar apenas os recursos do grupo capitalizado. Sendo assim, será remanejado o total desse fundo aplicado na conta 80.500-9 (grupo capitalizado) que tem um valor aproximado de R\$ 3.820.000,00 (três milhões, oitocentos e vinte mil reais). Propôs também separar os recursos da taxa administrativa do exercício vigente da sobra administrativa até trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis. O valor está investido em dois fundos de baixa volatilidade, um que acompanha o CDI e o outro o IRF-M 1. Será feita apenas a redistribuição para melhor controle das sobras anuais. Conforme relatório fornecido pelo setor de contabilidade, a sobra administrativa dos anos anteriores somou um total de R\$ 5.419.639,90 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos), que será mantido no fundo BB IRF-M 1 TP FIC RF Previdenciário e os

recursos deste ano ficará no fundo BB Fluxo FIC RF Previdenciário. No início de dois mil e dezoito faremos novamente o remanejamento com o intuito de deixar no fundo BB Fluxo FIC RF Previdenciário somente os recursos do ano corrente. Os membros presentes foram favoráveis às propostas apresentadas. O Sr. Eduardo sugeriu retomar a questão dos estudos, aumentando a frequência dos encontros para dois mensais, sendo um para reunião do Comitê e outro para expor sobre algum tema relacionado a investimento, porém caso haja pauta de reunião também poderá ser discutida. Além disso, propôs definir um protocolo para as reuniões, estabelecendo uma sequência de assuntos a serem abordados. Dando continuidade, a servidora Jaqueline apresentou o processo de credenciamento da administradora Banco Santander (Brasil) S.A. que foi apreciado e aprovado por todos os membros do Comitê. A próxima reunião seguirá o calendário e está agendada para **17/11/2017**. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos. E para constar, eu, Márcio Rodolfo Oliveira Alves _____, secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

| Nome | Assinatura |
|--|------------|
| Eduardo Augusto Reichert – membro/gestor | |
| Raquel V. F. Nunes Viveiros - coordenadora | |
| Gilberto de Sousa Medeiros - membro | |
| Márcio Rodolfo Oliveira Alves - membro | |
| Jaqueline Antonia de Souza - convidada | |