

## ATA 001/2018

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA** Aos 13 dias do mês de março de dois mil e dezoito às 09hs na sala de reuniões da Prefeitura, sita à Rua Argentina nº 1546, Centro, Medianeira-Paraná, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPREMED nomeados pelo DECRETO Nº 234/2017, de 29 de março de 2017 os Srs: Maria Gorete Marca, Marisete Cassol, Sérgio Augusto Mittmann, Sílvia T.B. Sangaletti e Sílvio José Lupschinski. Este encontro teve como objetivo a apresentação dos resultados dos investimentos financeiros e suas rentabilidades até a data base de 28 de fevereiro de 2018 bem como a análise dos retornos, a posição das carteiras e os índices que performaram os fundos de investimentos dos recursos financeiros do Ipremed. A carteira que teve como maior percentual de rentabilidade, sendo 30,8239, foi o fundo BB AÇÕES BB – CNPJ 09.134.614/0001-30 e a carteira de menor percentual, sendo 0,12, o fundo CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAIS BDR NIVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68, ambos do segmento de renda variável. O capital investido é de R\$ 27.433.944,42 e o retorno foi de R\$ 568.753,55, alcançando 2,07 contra 1,61 da meta atuarial acumulada até o período. Quanto à performance da carteira decidem assim permanecer e continuar acompanhando os resultados, ficando definido o calendário para as reuniões ordinárias de 2018 nas seguintes datas: 08/05/2018, 14/08/2018 e 13/11/2018 ou a qualquer momento se assim for necessário para a positividade da aplicabilidade dos recursos financeiros do IPREMED. Outra questão de extrema relevância foi a definição sobre investir no segmento de renda variável, matéria ainda tímida neste RPPS, no entanto, dadas as perspectivas não muito motivadoras no segmento de renda fixa, tem os membros deste comitê a preocupação em buscar um melhor retorno em suas alocações e para isso o momento induz a necessidade deste segmento de renda variável por suas taxas serem mais apreciativas. Dois fundos de investimento foram apresentados pela gestora Maria Gorete Marca dois fundos sendo: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI, CNPJ nº 23.731.629/0001-07 e META VALOR FIA CNPJ nº 07.899.238/0001-40. Características do Fundo do Itaú: Nível de risco considerado alto, Classificação ANBIMA em ações livres, Benchmark Ibovespa fechamento, Início em 04/08/2016, Patrimônio Líquido R\$ 291.726.243,00, Aplicação Inicial em R\$ 50.000,00, Cota de Aplicação D+0 (dia útil), Cota de Resgate D+21 (dias úteis), Crédito de Resgate D+3 (dias úteis) após cotização, Enquadrado na Resolução 3.922/010 no artigo 8º, Inciso II, Alínea “a”. Na análise da Plena Investimento, atual assessora nos investimentos deste RPPS, sua

ressalva foi quanto ao regulamento do Fundo estar desenquadrado no tocante à Resolução 3922/2010 e alterações, pois estabelece a possibilidade de aquisição de Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI). Quando questionados, os gestores da Instituição Financeira Itaú, os mesmos alegaram que, apesar de no regulamento constar este termo, a composição da carteira do fundo não contém o referido papel e que já está sendo solicitado alteração, junto a CVM, para a retirada desta possibilidade, que hoje apenas consta como matéria formal. O segundo fundo apresentado (Meta Valor FIA), tem como características: Gestor Meta Asset Management, Administrados BNY Mellon e idem para o custodiante, Aplicação Mínima R\$ 5.000,00 em D+1 e Resgate em D+4, Patrimônio Líquido em 28/02/2018 R\$ 116.308.138,68, enquadrado nas resoluções 3.922/2010 e 4.604/2014 no art 8º, III. Para discorrer sobre o Fundo da Meta, contamos com o Sr Ony C. Coutinho, comercial da Meta Asset Management, Administradora de Carteira de Valores Mobiliários do Rio de Janeiro quando traz a proposta de parceria com este RPPS através da exposição da empresa e da oferta do Fundo Meta Valor FIA detalhado acima. Registramos que a exposição feita pelo Sr Ony foi via telefone viva voz. Assim, após explicações, informações, questionamentos e debates ficou decidido: do valor disponível para aplicação R\$ 300.000,00 ficará no Fundo Itaú, instituição já credenciada e na sequência, quanto ao outro fundo, a princípio aguardar-se-á a análise já solicitada da Plena Investimento, por meio do SIRU (Sistema Informatizado). Após se buscará informações da Administradora junto à RPPS já parceiros para então verificar a possibilidade de credenciamento e alocações futuras. Nada mais tendo a acrescentar, deu-se a reunião por encerrada sendo esta ata lavrada por mim Maria Gorete Marca e consta com a lista de presença em anexo.