



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 07/10/2013.

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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 primeira reunião ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINPREVI/ 001/2013. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Carolina Tavares de Lima, Andrea da Silva Lima, Gerson Luís da Silva, Hudson Valério de Oliveira, Renildo Máximo Barbosa, Dalva Pinheiro de Lima, Sheila do Carmo Veríssimo. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação dos membros do Comitê de Investimentos do IPREVI e entrega da Portaria de Nomeação dos servidores que constituem o COMINPREVI; b) Apresentação e entrega do decreto nº 2.303 de 11 de setembro de 2013 e Regimento Interno do COMINPREVI; c) Análise dos fundos de Investimentos; d) Outros assuntos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando a Portaria Nº741 de 27 de setembro de 2013, que nomeia os Membros que constituem o COMINPREVI, relatando a importância do comparecimento de todos os membros do Comitê de Investimentos nas reuniões mensais, uma vez que o mesmo tem como objetivo principal de funcionar como órgão consultivo sobre as decisões de investimentos e ou resgates do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia. Dando sequência, foi entregue aos membros o Decreto nº 2.303 de 11 de setembro de 2013 e o Regimento Interno do COMINPREVI. Em ato contínuo a Sra. Alessandra Arantes Marques relatou que na última reunião dos conselhos deliberativo e fiscal foi decidido por unanimidade que seria aportado o valor de R\$ 5.146.546,86 (cinco milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) para a Caixa Econômica Federal, inicialmente no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M1, aplicação em Fundo Imobiliário da Caixa Econômica Federal e ainda que os recursos novos também fossem creditados na Caixa Econômica Federal. No Banco Bradesco seria feito um aporte de

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aplicar no fundo Bradesco FI RF IRF-M1, no Itaú o aporte seria em torno de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no fundo Itaú Inst. Multi. Juros. Foi decidido também que deveríamos aplicar também em Renda Variável, com muita cautela inicialmente com valores menores. Tal proposta foi validada pelos membros do Comitê de Investimentos. Foi decidido também que faríamos o aporte de 2% (dois por cento) no Fundo de Investimentos Imobiliário FII Caixa Rio Bravo. Trata-se de um fundo imobiliário fechado cujo objetivo é possibilitar ao investidor o acesso a uma carteira diversificada de fundos imobiliários negociados em bolsa, de diferentes setores-alvo, selecionados de acordo com a análise e expertise da Caixa e da Rio Bravo, que gerem renda mensal condizente com o perfil do investimento, aproveitando ainda as oportunidades de investimento e desinvestimento junto ao mercado secundário. Por se tratar de “fundo de fundo”, o fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em cotas de Fundos Imobiliários cotas de FII), de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerados pelos ativos (são as cotas de FII e os Ativos de Renda Fixa considerados em conjunto) e do aumento do valor patrimonial de suas cotas. O início da distribuição ocorreu em 23/09/2013, valor total da Oferta é de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões). Valor mínimo de investimentos é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e a subscrição mínima é de 10(dez) cotas. Não existe taxa de performance e o término do prazo de reserva é até o dia 05/11/2013 ou até que seja atingido o volume total. A taxa de administração é de 1,20% (um vírgula vinte por cento). A administradora é a Caixa Econômica Federal e o Coordenador é a Rio Bravo. Foi sugerido pelo Conselheiro Hudson que antes de qualquer decisão de aplicação dos recursos do IPREVI, nós fizéssemos uma análise criteriosa das instituições, pois deveríamos escolher as instituições mais consolidadas no Mercado Financeiro. Em prosseguimento, foi apresentado pela Diretora Administrativa e Financeira Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias as APRs – MPS nº 519/2011, incluído pelo Artigo 2º da MPS nº 170 de 25/04/2012, DOU 26/04/2012, Ano 2012, números 01 ao 60, totalizando o montante de R\$ 4.365.131,06 (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e um mil reais e seis centavos) em aplicações e o montante de R\$ 2.861.257,52 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e

cinquenta e dois centavos) em resgates. As APRS números 01 à 92, Ano de 2013, totalizando o montante de R\$XXX (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e um mil reais e seis centavos) em aplicações e o montante de R\$ XXX(dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) em resgates. O Comitê de Investimentos validou as aplicações e resgates realizados pelos membros dos Edson de Sousa, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias e Carolina Tavares de Lima, inicialmente membros do Comitê de Investimentos criado através da portaria 009, de 13 de junho de 2013. Em sequência foi apresentada a Política Anual de Investimentos do Ano de 2013, sendo entregue aos conselheiros cópia da PAI, sendo requisitado pela Sra. Isaltina que todos fizessem uma leitura detalhada da Política se atentando para as restrições. Foi feita a leitura da parte que versa sobre a faixa de alocação. Sendo questionado pelos conselheiros Hudson e Gerson porque a ausência de aplicação em poupança na Política de Investimentos do ano de 2013, do IPREVI. Foi relatado pela Diretora Administrativa que na fase de elaboração da mesma não era interessante a aplicação em poupança, mas relatou que a qualquer momento o Comitê de investimentos poderia estar fazendo uma revisão na mesma. A mesma foi validada pelos membros do Comitê de Investimentos.

Dando sequência ao desenvolvimento dos trabalhos foi relatado pela Diretora Superintendente a criação do Comitê de Investimentos do IPREVI, através do decreto nº 2.303 de 11 de setembro de 2013 bem como o regimento Interno do COMINPREVI – Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos servidores Públicos do Município de Itatiaia; tal iniciativa visa atender a exigência da Emenda Constitucional 20, Portaria 170/12 do Ministério da Previdência Social. A minuta de criação do Comitê supramencionado já havia sido analisada pelo Procurador desta Autarquia Senhor Aldair Cardoso de Almeida e finalmente reavaliada pelo procurador Geral do município Senhor Geraldo Couto. Cabe destacar que a Empresa conexão Consultores de Valores Mobiliários foi responsável pela elaboração da Minuta de criação do Comitê e pelo Regimento interno do COMINIPREVI. Foi destacado pela Diretora Superintendente a brilhante conquista deste Instituto pois assim estaremos atendendo o que estabelece a lei em vigência, além de termos constituído um órgão consultivo sobre as decisões

de investimentos e ou resgates do IPREVI. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.