

Ata da 11ª (décima primeira) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizada na data de 13/11/2018 às 08h00 horas na sede do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, onde se reuniram os conselheiros: Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez, Livia Cristina Pereira, Miriã Rosa Silva Pires e o Superintendente Frederico Resende Mango. O Superintendente deu início a reunião agradecendo a presença de todos presentes. Seguindo a pauta da reunião, foi enumerado os seguintes itens: 1) Leitura da Ata da reunião ordinária de 10/10/2018;2) Discussão e análise sobre os Fundos de Investimentos do Impral e possíveis alocações de CDI para IDKA-2A ou fundo mais favorável (descentralização de valores); 3) Análise sobre aporte do resíduo de repasse (Prefeitura e Câmara Municipal mês de novembro 2018); 4)Análise sobre a volta das operações do Fundo Mérito Investimentos;5)Discussão sobre as orientações do TCESP no que tange ao Regimento Interno do Comitê e a descentralização da função de Gestor de Recursos;6)Outros assuntos de interesse do comitê de investimentos.Seguindo a pauta da reunião, foi lida a ata da reunião ordinária do comitê de investimentos datada de 10/10/2018, onde sem emendas, foi devidamente aprovada por unanimidade dos membros do Comitê. Em continuidade à pauta da reunião, os membros do Comitê de Investimentos, ao analisarem a Carteira de investimentos constataram o retorno no ano de 2018, até o mês de outubro, foi de R\$ 2.475.626,28. O membro do Comitê Guilherme Cadurim ressaltou que após as eleições presidenciais, houve uma reação positiva nas rentabilidades dos fundos, devido à confiança dos investidores no mercado financeiro brasileiro, o que acabou alavancando principalmente os fundos em Renda Variável. Livia Cristina Pereira, sugeriu aos membros do comitê possíveis alocações entre fundos da Caixa Econômica Federal, no sentido de descentralizar valores, haja vista que possuímos fundos com valores bastante concentrados. Assim, a mesma sugeriu que fizéssemos transferência de fundos CDI para o IDKA-2A, considerando a boa rentabilidade deste fundo de forma consecutiva nos últimos meses, estando atualmente no percentual de 2,08% em outubro de 2018. O membro do Comitê MiriãRosa Silva Pires, ao analisar a carteira de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, constatou a centralização de valores no Fundo Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa em R\$ 8.284.139,35, com baixa rentabilidade (0,52%) e, para descentralizar, sugeriu aporte desse fundo para o Caixa Brasil IDKA-2A RF LP (2,08%). Após análise minuciosa dessas sugestões, o Comitê de Investimentos decidiu de forma unânime, aportar o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do CDI acima (Caixa Brasil Matriz) para o Fundo Caixa FI Brasil IDKA-2A. Com relação aos fundos atrelados ao

Banco do Brasil, o Comitê decidiu por enquanto aguardar os próximos meses, sem efetivar mudanças. Com relação ao item 3) da pauta, em referência aos repasses de valores da Prefeitura Municipal de Altinópolis e Câmara Municipal de Altinópolis (totalizando o valor de R\$ 379.465,65), no mês de novembro de 2018, considerando a folha de pagamento do Instituto para o referido mês estimada em R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), ao invés de aportar em algum fundo o resíduo desses repasses, o Comitê de Investimentos, de forma unânime decidiu excepcionalmente mantê-lo na conta fluxo, tendo em vista o pagamento do 13º salário dos aposentados, pensionistas, afastados por auxílio doença e funcionários do Instituto para o mês de dezembro de 2018 que será pago até o dia 15/12/2018, bem como posteriormente o salário do mês de dezembro que será pago até o dia 30/12/2018. Tal decisão se pautou no fato de ser desnecessário resgatar valores para o cumprimento das obrigações administrativas e financeiras do Instituto no tocante ao pagamento de salários e 13º salário. O membro Guilherme Cadurim sugeriu fazermos uma prévia dos valores a serem pagos a título de 13º salário para que o Instituto tenha uma ideia deste valor. Quanto ao item 4) da pauta, em relação ao Fundo Mérito Investimentos, o Comitê em análise da carteira e histórico de rentabilidade, constatou que referido fundo está em ascensão após o fim da suspensão das negociações. Assim, devido a boa rentabilidade do fundo em questão (5,93%) no mês de outubro de 2018, o Comitê de Investimento de forma unânime, decidiu manter os investimentos por enquanto, aguardando o próximo mês para futuras decisões. No tocante ao item 5) da pauta, referenciando as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi informado a todos os membros do Comitê de Investimento que deveremos fazer constar no Regimento Interno do Comitê, como vamos dar publicidade dos Investimentos e posteriormente a todas as aplicações realizadas. Como já existe o acesso à informação através do site www.impral.com.br, o Superintendente sugeriu que conversássemos com a empresa Fiorilli para disponibilizarmos essas informações de forma simplificada no site. Com relação à questão do Gestor de Recursos, pelos membros do Comitê foi sugerido criar o cargo de Gestor de Recursos e posteriormente abrir concurso público para sua admissão ou a designação de um membro efetivo da municipalidade local, após consulta de viabilidade com o departamento jurídico. Ainda no mesmo item da pauta, a auditora do TCESP Márcia Martins dos Santos Cardoso, orientou o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis que as reuniões mensais do conselhos administrativo e fiscal devem ser feitas em dias distintos pois cada conselho tem suas demandas distintas, quanto ao comitê de investimentos, detalhar um pouco mais do que foi discutido nas reuniões resumindo o que cada membro opina nas

reuniões. Como já foi dito anteriormente, a auditora sugeriu também que a Lei do Instituto 1.267/2002 precisa ser alterada com urgência pois está bastante defasada, em questão da Gestora de Recursos do Instituto Sra. Lívia Cristina Pereira não pode exercer esta função, pois a mesma que faz parte do comitê de investimentos, é contadora do Instituto realiza as APR's. Por derradeiro, no item 6) da pauta nada foi acrescentado pelos membros do Comitê de Investimento. Nada mais havendo para tratar encerrou se esta reunião e esta ATA irá assinada por todos presentes:

Frederico Resende Mango

Guilherme Cadurim Garcia

Débora Botelho Alvarez

Lívia Cristina Pereira

Miriã Rosa Silva Pires