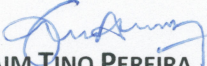


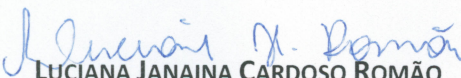
ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF
REUNIÃO DE EXTRAORDINÁRIA – 03/2015

1 Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze (06/11/2015), às 13:15 (treze horas e
2 quinze minutos); na Sala de Reuniões do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no segundo piso,
3 sala 200-A; nos termos do Regimento Interno deste Comitê, reuniram-se os membros: **Elis Regina**
4 **Negrini, Efraim Tino Pereira, Luciana Janaína Cardoso Romão, Maximilian Scharmitzel e Roberson**
5 **Alberto Maciel**, para sob presidência da primeira, convocados extraordinariamente pela Presidente
6 reuniram-se para realizar ajustes nos investimentos decididos na última reunião, ainda não realizados.
7 A Presidente explicou que o fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2024 IV (20.139.595/0001-78) é
8 um fundo destinado a “investidores qualificados”, e como o IPRESF ainda não se enquadra nesta
9 classificação teríamos de realinhar esta aplicação. Efetuado contato prévio com a empresa SMI
10 Consultoria de Investimentos os técnicos daquela empresa indicaram duas aplicações em substituição
11 àquela primeira. Após deliberações ficou decidido por unanimidade as seguintes aplicações: **1)**
12 **R\$162.484,86 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais com oitenta e seis**
13 **centavos) a serem aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IDKa 2 IPCA (CNPJ:**
14 **14.386.926/0001-71); e 2) R\$137.515,14 (Cento e trinta e sete, quinhentos e quinze reais com**
15 **quatorze centavos) referentes ao aporte, a serem aplicados no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS**
16 **PÚBLICOS IRF-M 1 (CNPJ: 10.740.670/0001-06).** Não tendo nada mais a ser tratado, a Presidente
17 encarregou-se de proceder em conformidade com as decisões aqui tomadas. Às 13h50, foi dada por
18 encerrada esta reunião. Eu, Roberson Alberto Maciel, digitei fidedignamente e assinei o presente
19 instrumento, que assinado por todos seguirá em três vias de igual teor e valor aos arquivos. //////////


ELIS REGINA NEGRINI
PRESIDENTE COMITÊ DE
INVESTIMENTOS


EFRAIM TINO PEREIRA
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS


MAXIMILIAN SCHARMITZEL
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS


LUCIANA JANAINA CARDOSO ROMÃO
MEMBRO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS


ROBERSON ALBERTO MACIEL
SECRETÁRIO DO COMITÊ
DE INVESTIMENTOS

TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO

Instituição:

Caixa Econômica Federal

CNPJ:

00.360.305/0001-04

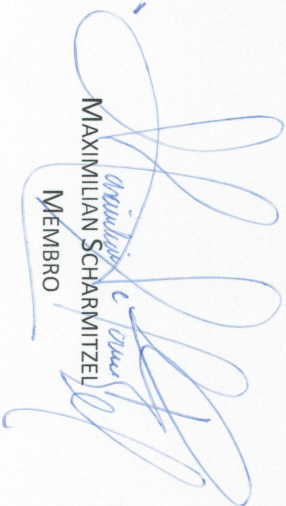
Item	Descrição	Atendeu	Desatendeu
5.1.1	Ato Constitutivo	Ok, Decreto-Lei 759/1969 e Nomeações com Publicações Oficiais	
5.1.2	Registro/Autorização de Funcionamento Banco Central/Comissão de Valores Mobiliários	Ok, Certidão ok, emitida em 07/10/2015.	
5.2.1	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	Ok, Comprovante emitido em 09/10/2015.	
5.2.2	Regularidade FGTS	Ok, Certificado emitido 06/10/2015.	
5.2.3	Regularidade Fazenda Federal	Ok, Certidão emitida em 06/07/2015.	
5.2.4	Regularidade INSS	Ok, Certidão emitida em 06/07/2015.	
5.2.5	Regularidade Fazenda Municipal	Ok, Certidão emitida em 07/08/2015.	
5.2.6	Regularidade Fazenda Estadual	Ok, Certidão emitida em 07/08/2015.	
5.3.1	Credenciamento Comissão de Valores Mobiliários – CVM	Ok, Página do Site CVM e Página diário oficial de 16/01/1995 – Publicação CVM.	
5.3.2	Histórico de experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimentos e seus controladores	Ok, relatório de Auditoria Independente Internacional – Fitch Ratings – Mais Alto Padrão.	
5.3.3	Relatório de aderência e rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão/administração, nos dois anos anteriores	Prospectos e Lâminas dos diversos fundos com as informações básicas dos fundos – riscos e desempenho (inclusive)	
5.3.4	Relação dos principais fundos de investimentos adequados a RPPS's	Planilha em duas folhas com fundos divididos por categorias CMN 3922/10.	
5.4.1	Balanco Patrimonial e demonstrações do último exercício	Publicação oficial de 27/02/2015.	
5.4.2	Demonstrativos contábeis com índices de liquidez corrente, geral e índice de solvência geral do último balanço	Relatório padrão Demonstrações Contábeis Consolidadas – BRGaap.	
5.6.1a	Anexo I – Modelo de Solicitação de Credenciamento.	Ok, conforme modelo.	
5.6.1b	Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade.	Ok, conforme modelo.	

5.6.1c	Anexo III – Modelo de Declaração de Não Utilização de Trabalho de Menor de Idade.	<i>Ok, conforme modelo.</i>	
5.6.1d	Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e Concordância com as Condições estabelecidas no Edital e Anexos.	<i>Ok, conforme modelo.</i>	
5.6.1e	Anexo V - Questionário para análise de Critérios de Solidez.	<i>Preenchido adequadamente, conforme formulário padrão ANBIM.1.</i>	
5.6.1f	Anexo VI – Questionário Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundos de Investimentos–seção 1-Anbima.	<i>Preenchido adequadamente, conforme formulário padrão ANBIM.1.</i>	
5.6.1g	Anexo VII – Questionário Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundos de Investimentos–seção 2-Anbima.	<i>Preenchido adequadamente, conforme formulário padrão ANBIM.1.</i>	
5.6.1h	Anexo VIII – Questionário Padrão <i>Due Diligence</i> para Fundos de Investimentos–seção 3-Anbima.	<i>Preenchido adequadamente, conforme formulário padrão ANBIM.1.</i>	

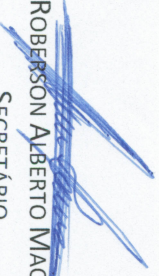
São Francisco do Sul (SC), 03 de novembro de 2015.


ELIS REGINA NEGRINI
PRESIDENTE


ERRAÍM TINO PEREIRA
MEMBRO


MAXIMILIAN SCHARMITZEL
MEMBRO


LUCIANA JANAINA CARDOSO ROMÃO
MEMBRO


ROBERSON ALBERTO MACIEL
SECRETÁRIO