

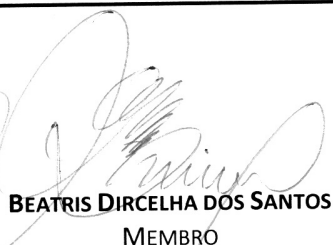
ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF
REUNIÃO ORDINÁRIA – 09/2017

1 Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (**24/08/2017**), às 12:40 na Sala
2 de Reuniões do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no segundo piso, sala 200-A; reuniram-se os
3 membros do Comitê de Investimentos: **Luciane Janaína Cardoso Romão, Maria José Costa, Beatris**
4 **Dircelha dos Santos, Roberson Alberto Maciel, e Maximilian Scharmitzel.** Convocados
5 extraordinariamente pela Presidente, Sra. Luciane Janaína. A contagem foi efetuada pelo secretário e
6 com quórum, a reunião foi declarada aberta. Na pauta de trabalhos tempos: **1) Aplicação do valor**
7 **recebido a título de pagamento de cupom de juros do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos**
8 **Públicos XII FI; 2) Credenciamento de Instituições Financeiras Administradoras e Gestoras de**
9 **Recursos.** A presidente informou aos presentes do valor recebido no último dia 15/08/2017 a título de
10 pagamento de cupom semestral de juros de títulos da carteira do Fundo BB Prev RF Tit Pub XII FI do
11 Banco do Brasil no valor de R\$30.051,45 (Trinta mil, cinquenta e um reais com quarenta e cinco
12 centavos). Em consulta prévia a SMI Consultoria e em discussão dos membros, por unanimidade restou
13 acolhida a recomendação pela aplicação do valor de **R\$30.051,45 (Trinta mil, cinquenta e um reais com**
14 **quarenta e cinco centavos) no Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B (CNPJ: 07.861.554/0001-**
15 **22).** Quanto ao item 2 da pauta, Credenciamento de Instituições Financeiras, temos a documentação
16 da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM. Com auxílio da SMI
17 Consultoria e com as exigências legais postas, ainda que com limitações técnicas, os membros presentes
18 avaliaram a documentação das instituições buscando manter os critérios e condições de segurança,
19 rentabilidade solvência, liquidez e transparência, conforme o preconizado pela Resolução 3.922/10 e
20 pela Lei 9.717/98. As análises levaram em conta, dentre outros fatores, experiência de mercado,
21 volume financeiro sob gestão, análise e gestão de risco e *rating*, concentração de recursos por número
22 de clientes, recursos próprios sob gestão, processos administrativos sancionadores na Comissão de
23 Valores Mobiliários – CVM e Banco Central do Brasil – BCB. Foram analisados o formulário *Due*
24 *Dilligence* – Seção I padrão ANBIMA, documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
25 Esta análise e documentos deram base para preenchimento dos Termos de Credenciamento para
26 ambas instituições como Administradoras e como Gestoras de Fundos e Recursos. Dentro de um score
27 padronizado para todas as instituições, a Caixa Econômica Federal obteve 73 pontos, e o Banco do Brasil
28 Gestão de Recursos DTVM obteve 66 pontos, quando o mínimo aceitável seria 16 pontos. De acordo
29 com a Política de Investimentos do IPRESF em vigor, com tais pontuações estas instituições poderiam
30 concentrar até 100% das aplicações financeiras do IPRESF. Em julho deste ano esta proporção era de
31 43% dos recursos aplicados no Banco do Brasil e 57% aplicados na Caixa Econômica Federal. Com isto
32 restaram credenciados as duas Instituições. Assim, foram emitidos os Atestados de Credenciamentos

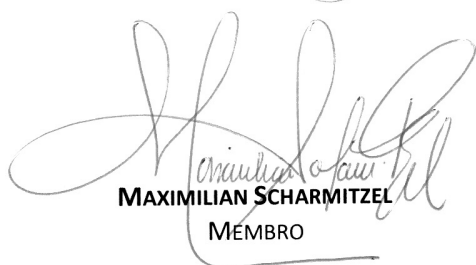
Fundação Instituto de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Sul - IPRESF

33 destas instituições como Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimentos e Recursos. Nada
34 mais havendo a ser acrescentado por nenhum dos presentes, às 13:50 a Presidente deu por encerrada
35 a reunião e eu, Roberson Alberto Maciel – Secretário, digitei todos os fatos no presente instrumento,
36 que assinado por todos os presentes seguirá em três vias de igual teor e valor para publicidade e aos
37 arquivos. //////////////////////////////////////


LUCIANE JANAÍNA C. ROMÃO
PRESIDENTE


BEATRIS DIRCELHA DOS SANTOS
MEMBRO


MARIA JOSÉ COSTA
MEMBRO


MAXIMILIAN SCHARMITZEL
MEMBRO


ROBERSON ALBERTO MACIEL
SECRETÁRIO