ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF
REUNIÃO ORDINÁRIA – 01/2018

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito **(16/01/2018)**, às 10:00 na Sala de Reuniões do IPRESF, à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no segundo piso, sala 200-A, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: **Luciane Janaína Cardoso Romão, Roberson Alberto Maciel, Maximilian Scharmitzel e Maria José Costa; ausente a Sra. Beatris Dircelha dos Santos, que está em férias.** Com quórum a reunião ordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em pauta: 1) Apresentação do Relatório de Atividades e Resultados de 2017; 2) Análise e Credenciamento dos Fundos: a) FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II (CNPJ: 14.386.860/0001-10); b) CAIXA AÇÕES CONSUMO (CNPJ:10.577.512/0001-79); c) BB FIC PREVIDENCIÁRIO AÇÕES DIVIDENDOS (CNPJ: 15.477.710/0001-84); d) CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (CNPJ:14.508.643/0001-55); 3) Destinação dos recursos relativos aos repasses mensais, competência Dezembro 2017; 4) Programação do calendário de reuniões do ano de 2018. **Quanto ao item 1,** a Presidente, Sra. Luciana Janaína e o Secretário apresentaram o relatório de atividades 2017 e relatório de fechamento dos investimentos de 2018, repassando cópia dos mesmos aos presentes. Foram abordadas as competências do Comitê, atividades desempenhadas, Resumo das reuniões do ano, participações em eventos educacionais, congressos, seminários e outros e breve retrospectiva de 2017. Quanto ao relatório de investimentos foi comentado que nosso capital foi preservado integralmente em todos os fundos, com alguns rendendo mais de 13,5% ao ano. No geral a carteira do IPRESF rendeu 10,02%, enquanto a meta atuarial para o ano fechou em 7,84% ao ano. **Quanto ao item 2, análise e credenciamento de fundos de investimentos,** temos o seguinte: O fundo "a)" Caixa Capital Protegido constitui um fundo de operação estruturada onde o gestor aplicará os recursos em título públicos federais, e operará no mercado futuro com opções de ações na expectativa de captar movimento de alta do mercado de ações nos próximos dois anos, prazo de carência para retirada, enfatizando que o diferencial deste fundo é que mesmo em caso de perda máxima, o valor principal investido será preservado. O fundo "b)" Caixa Ações Consumo e "c)" BB FIC Previdenciário Ações Dividendos, juntamente com o fundo já credenciado em reunião anterior FIA PROPRIO CAPITAL, constituiriam o início do IPRESF em fundos de renda variável (Art. 8º da CMN 3922/2010), em conformidade com a Política de Investimentos 2018. O Item "d)" – Caixa FI Brasil Disponibilidades, constitui fundo de aplicação e resgate automáticos de/para conta corrente, o que representaria rentabilidade, ainda que baixa, de dia(s) em que os recursos fiquem na conta sem destinação para outros fundos. Assim, teríamos como resultado do processo de credenciamento a seguinte conclusão: //

Fundo	CNPJ	Credenciado
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10	SIM
Motivo: Atende todos os critérios da Política de Investimentos e Resolução CMN 3922/2010 e 4604/2017, oferecendo oportunidade de retorno acima da meta atuarial com proteção do capital investido, ainda que com carência de dois anos. Enquadramento: Art.8º III Resolução CMN 3922 e PL2018.		
CAIXA AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM
Motivo: Atende aos critérios da Política de Investimentos e Resolução CMN 3922/2010 e 4604/2017, oferecendo possibilidade de retorno acima da meta atuarial, ainda que com mais risco; sem carência. Enquadramento: Art.8º III Resolução CMN 3922 e PL2018.		

Rua Barão do Rio Branco, 377 – Sala 200A – Centro – São Francisco do Sul
CEP: 89240-000 – Telefone: (47) 3449-0384

BB FIC PREVIDENCIÁRIO AÇÕES DIVIDENDOS	15.477.710/0001-84	NÃO
Motivo: O fundo é um FIC que tinha em dezembro de 2017 100% do capital aplicado no fundo BB Top Dividendos Midcaps, que tem 29 ações em carteira. O Patrimônio do fundo é de somente R$1,64milhões e conta com somente 7 cotistas o que representa risco de desenquadramento passivo e limitação quanto ao capital que poderá ser destinado a este fundo.		
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	NÃO
Motivo: O fundo não atende o critério de rentabilidade mínima estabelecida pela Política de Investimentos de 2018, no qual teria de ter Rentabilidade de 100% do CDI nos últimos 12 meses, e o fundo teve 91,17%. Enquadramento: Resolução 3922/2010 e 4604/2017 Art.7º, Inciso IV.		

Quanto ao item 3, destinação dos recursos do mês de dezembro de 2017, após consulta a SMI PRIME e análises do comitê ficou recomendada aplicação como segue: //

FUNDO DE APLICAÇÃO	CNPJ	VALOR
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	R$100.000,00
CAIXA AÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	R$100.000,00
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVII MULTIMERCADO	14.386.860/0001-10	R$500.000,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M1	10.740.670/0001-06	R$510.000,00
BB FIC PREV. TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M1	11.328.882/0001-35	R$510.000,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M1 **(APORTE PREVIDENCIÁRIO)**	10.740.670/0001-06	R$590.000,00
TOTAL	**R$2.310.000,00**	
(DOIS MILHÕES TREZENTOS E DEZ MIL REAIS)		

Quanto ao item 4, programação do calendário de reuniões ficou assim estabelecido: ////////////////////////////

Janeiro/2018: 16/01/2018	Fevereiro/2018: 16/02/2018	Março/2018: 16/03/2018
Abril/2018: 16/04/2018	Maio/2018: 16/05/2018	Junho/2018: 18/06/2018
Julho/2018: 16/07/2018	Agosto/2018: 16/08/2018	Setembro/2018: 17/09/2018
Outubro/2018: 16/10/2018	Novembro/2018: 19/11/2018	Dezembro/2018: 17/12/2018

Nos meses em que, por ocasião de fim de semana ou feriado, a conclusão dos repasses se der no fim do próximo dia útil ao vencimento do prazo de recolhimento sem acréscimos de juros e correções a reunião ordinária poderá ocorrer no dia seguinte, tendo em vista os horários limites de aplicação. Assim, nada mais havendo a ser tratado, a Presidente deu a reunião por encerrada às 11:45. Eu, Roberson Alberto Maciel, digitei a presente ata, que segue em três vias para providências. //

LUCIANE JANAÍNA C. ROMÃO
PRESIDENTE

Férias
BEATRIS DIRCELHA DOS SANTOS
MEMBRO

MAXIMILIAN SCHARMITZEL
MEMBRO

MARIA JOSÉ COSTA
MEMBRO

ROBERSON ALBERTO MACIEL
SECRETÁRIO

Rua Barão do Rio Branco, 377 – Sala 200A – Centro – São Francisco do Sul
CEP: 89240-000 – Telefone: (47) 3449-0384