

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 26/12/2017 - Membros:, Diretor Presidente do Guarujá Previdência, Everton Sant'ana - – Gestor, Nelson de Souza - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma Ferreira Feitosa – Gerente Administrativo, Aline Borges de Carvalho – Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro da Silva - Convidada – Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves – Analista Previdenciário Economista. Às nove horas do vinte e seis de dezembro de dois mil e dezessete reuniram-se extraordinariamente os membros do comitê abaixo-assinados para esta reunião. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente da Guarujá Previdência Everton Sant'ana procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Leitura e aprovação da Ata anterior:** Dispensada a leitura da ata e aprovação; **2) Instituições Recebidas:** não houve visitas de instituições financeiras **3) Avaliação do Mercado Financeiro:** em virtude da recente nomeação do novo Diretor Presidente foi dispensada a leitura do cenário econômico, até que o mesmo se inteire do assunto e posição atual dos investimentos. **4) Rentabilidade:** a rentabilidade do mês novembro/17 foi de negativa em (-) **R\$ 2.073.792,64** (dois milhões setenta e três mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos). Segue abaixo quadro da rentabilidade acumulada do ano:

MÊS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)	GAP (%)
Janeiro	261.108.868,73	276.910.825,38	4.987.600,78	1,83%	0,93%	197,23%
Fevereiro	276.910.825,38	288.966.546,61	7.127.167,96	2,53%	0,66%	383,15%
Março	288.966.546,61	296.818.508,24	3.024.559,96	1,03%	0,85%	120,42%
Abril	296.818.508,24	302.193.691,37	472.006,82	0,16%	0,50%	31,45%
Mai	302.193.691,37	304.904.527,97	-2.789.574,13	-0,91%	0,87%	-103,99%
Junho	304.904.527,97	311.736.959,56	1.706.147,29	0,55%	0,19%	296,99%
Julho	311.736.959,56	326.513.320,18	9.731.341,99	3,07%	0,66%	467,16%
Agosto	326.513.320,18	326.100.218,38	4.804.677,13	1,47%	0,50%	292,50%
Setembro	326.100.218,38	347.225.431,52	5.278.817,28	1,54%	0,44%	348,14%
Outubro	347.225.431,52	352.538.937,82	316.254,24	0,09%	0,86%	10,46%
NOVEMBRO	352.538.937,82	355.711.146,70	-2.073.792,64	-0,58%	0,64%	-90,57%
ACUMULADO DO ANO			32.585.206,68	11,25%	7,33%	153,40%

5) Repasses dos Segurados e entes Patronais:

REPASSES					TOTAL
ENTE	FINANCEIRO		PREVIDENCIARIO		
	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	PATRONAL	
PMG NOV/17	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	6.097.569,22
	R\$ 1.641.454,12	R\$ 1.954.821,24	R\$ 1.141.669,44	R\$ 1.359.624,42	
PMG 13 SAL/17	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	6.028.065,01
	R\$ 1.644.927,71	R\$ 1.958.957,75	R\$ 1.106.471,96	R\$ 1.317.707,59	
PMG - COMPLEMENTAR FEV A OUT/13	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	79.014,25
	R\$ 25.340,15	R\$ 30.177,81	R\$ 10.724,45	R\$ 12.771,84	
PMG - COMPLEMENTAR MAR/13	12/12/2017	12/12/2017			3.795,05
	R\$ 1.732,18	R\$ 2.062,87			
PMG - PATRONAL BENEFICIOS AGO/17		16/11/2017		16/11/2017	101.307,21
		R\$ 63.966,74		R\$ 37.340,47	
PMG - PATRONAL BENEFICIOS OUT/17		30/11/2017		30/11/2017	97.205,68
		R\$ 61.020,38		R\$ 36.185,30	
SERVIDOR CEDIDO A BERTIOGA JUL E NOV/17			11/12/2017	11/12/2017	1.651,41
			R\$ 753,76	R\$ 897,65	
INATIVOS LEI 1212 - NOV/17	30/11/2017				30.778,19
	R\$ 30.778,19				
INATIVOS LEI 1212 - 13º SAL/17	30/11/2017				30.778,19
	R\$ 30.778,19				
CAMARA NOV/17	01/12/2017	01/12/2017			122.237,34
	R\$ 55.792,99	66.444,35			
INATIVOS CAMARA NOV/17	01/12/2017				14.586,66
	R\$ 14.586,66				
CAMARA 13 SAL/17	12/12/2017	12/12/2017			116.994,82
	R\$ 53.400,13	63.594,69			

INATIVOS CAMARA 13 SAL/17	12/12/2017				13.022,82
	R\$ 13.022,82				
CAMARA DEZ/17	22/12/2017	22/12/2017			122.048,26
	R\$ 55.706,68	66.341,58			
INATIVOS CAMARA DEZ/17	22/12/2017				14.586,66
	R\$ 14.586,66				
GUARUJA PREVIDENCIA NOV/17	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	20.752,64
	R\$ 1.339,14	R\$ 1.594,78	R\$ 8.133,04	R\$ 9.685,68	
GUARUJA PREVIDENCIA 13 SAL/17	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	19.936,58
	1.339,14	1.594,78	R\$ 7.760,56	R\$ 9.242,10	
PARCELAMENTO DIVIDA 04/41	16/11/2017		16/11/2017		99.723,00
	R\$ 28.911,43		R\$ 70.811,57		
PARCELAMENTO DIVIDA 04/41	20/12/2017		20/12/2017		100.278,75
	R\$ 39.662,89		R\$ 60.615,86		

6) Alocação temporária dos repasses: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor total de **R\$ 13.114.331,74** (treze milhões cento e quatorze mil trezentos e trinta e um mil e setenta e quatro centavos) até a data desta reunião. **7) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios:** foi retido o valor de **R\$ 531.397,11** (quinhentos e trinta e um mil trezentos e noventa e sete reais e onze centavos) referente a taxa de administração e transferido para a conta CEF 150-6, que visa cobrir os gastos administrativos desta autarquia. Transferido também o valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) para conta dos fundos financeiros e previdenciários para pagamentos dos benefícios e inativos. **8) Sugestão da Crédito e Mercado:** conforme descrito no item 3 foi dispensada a leitura da sugestão de alocação da empresa Crédito e Mercado **09) Análise e decisão do Comitê de Investimento:** devido aos fatos descritos nos itens 3 e 8, o comitê decidiu manter os valores aplicados em CDI até a próxima reunião. Segue, abaixo, as aplicações a serem realizadas.....

1 - TRANFERENCIAS ADMINISTRATIVAS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
FOLHA PAGAMENTO SANTANDER	R\$ 483.363,21	R\$ 316.636,79	R\$ 800.000,00
TAXA DE ADM CEF	R\$ 321.072,27	R\$ 210.324,84	R\$ 531.397,11
SUB TOTAL (1)	R\$ 804.435,48	R\$ 526.961,63	R\$ 1.331.397,11

2 - INVESTIMENTOS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
RENDA FIXA			
CDI CEF	R\$ 7.119.500,57	R\$ 4.663.434,06	R\$ 11.782.934,63
SUB TOTAL (2)	R\$ 7.119.500,57	R\$ 4.663.434,06	R\$ 11.782.934,63

TOTAL DAS APLICAÇÕES (1+2+3)	R\$ 7.923.936,05	R\$ 5.190.395,69	R\$ 13.114.331,74
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

10) Credenciamento: : Após análise documental da instituição financeira, distribuidores e agentes autônomos os membros deste comitê autorizaram o credenciamento das instituições relatadas abaixo:.....

INSTITUIÇÃO	CNPJ	NOTA	CRENCIAMENTO
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA	14.359.791/0001-55	60%	HABILITADA

As instituição descrita abaixo obteve nota inferior a 50%, e por prudência decidiu o comitê pelo não credenciamento.

INSTITUIÇÃO	CNPJ	NOTA	CRENCIAMENTO
BRAX INVESTIMENTO LTDA	12.216.351/0001-13	6%	NÃO HABILITADA

Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata.

Everton Sant'ana
Diretor Presidente

Nelson de Souza
Responsável Técnico

Lucielma Ferreira Feitosa
Gerente de Planejamento, Orçamento
Contabilidade e Finanças

Aline Borges de Carvalho
Gerente Administrativo

Antônio Eduardo Teodoro da Silva
Gerente de Previdência