

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 12/09/2018 – Membros: : Gestor, Nelson de Souza - Diretor Presidente, Everton Sant'ana - Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Lucielma Ferreira Feitosa – Membro do Comitê, Marivaldo da Silva Dantas – Membro do Comitê, Fábio Enrique Camilo Jose Esteves. Convidados – Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves - Analista Previdenciário Economista – Ana Paula dos Santos - Assessora Institucional - Darci Pereira de Macedo, Fernando Antonio Gonçalves de Melo, José Sebastião dos Reis, Valter Batista de Souza, Luis Fernando Scalzitti Fioretti – Conselheiros Fiscais e Alexandre Santos de Brito, Edler Antonio da Silva . Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e dezoito reuniram-se ordinariamente os membros do comitê abaixo-assinados para esta reunião. Dando início aos trabalhos, o Sr. 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:** leitura da ata e aprovação; **2) Alteração do Comitê de Investimento:** em 01/09/2018 foi publicada através da Portaria 1052/2018 a alteração da composição do comitê de investimento, onde saem Aline Borges de Carvalho e Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves e passam a compor os Srs. Marivaldo da Silva Dantas e Fabio Enrique Camilo Jose Esteves. **3) Instituições Recebidas e visitadas:** Uniletra, Caixa Econômica Federal, Grid Investimentos e Banco Daycoval. **4) Avaliação do Mercado:** Dispensada a leitura do cenário econômico. **5) Rentabilidade:** a rentabilidade do mês agosto/18 foi negativa em(-) **R\$ 2.618.415,83** (dois milhões seiscentos e dezoito mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e três centavos). Segue abaixo quadro da rentabilidade acumulada do ano:.....

MÊS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	370.364.777,04	385.026.326,77	8.998.237,97	2,39%	0,74%
FEVEREIRO	385.026.326,77	391.714.871,55	1.195.984,10	0,31%	0,60%
MARÇO	391.714.871,55	400.307.596,26	3.832.923,21	0,97%	0,56%
ABRIL	400.307.596,26	407.810.300,84	2.288.966,84	0,56%	0,70%
MAIO	407.810.300,84	403.915.340,80	- 9.494.675,04	-2,30%	0,92%
JUNHO	403.915.340,80	408.100.080,60	- 854.502,73	-0,21%	0,92%
JULHO	408.100.080,60	421.826.109,52	8.236.185,54	1,99%	0,74%
AGOSTO	421.826.109,52	419.967.889,48	- 2.618.415,83	-0,62%	0,49%
ACUMULADO DO ANO			11.584.704,06		

6) Repasses dos Segurados e entes Patronais:

REPASSES					TOTAL
ENTE	FINANCEIRO		PREVIDENCIARIO		
	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	PATRONAL	
PMG AGO/18	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	6.705.263,81
	R\$ 1.808.479,60	R\$ 2.153.734,29	R\$ 1.252.015,00	R\$ 1.491.034,92	
SERVIDOR CEDIDO A BERTIOGA AGO/18			06/09/2018	06/09/2018	1.139,31
			R\$ 520,02	R\$ 619,29	
SERVIDOR LICENÇA S/ VENCIMENTO	31/08/2018	31/08/2018			1.233,42
	R\$ 562,97	R\$ 670,45			
INATIVOS LEI 1212 - AGO/18	31/08/2018				31.694,10
	R\$ 31.694,10				
CAMARA AGO/18	31/08/2018				131.080,50
	R\$ 59.829,29	71.251,21			
INATIVOS CAMARA AGO/18	31/08/2018				15.257,49
	R\$ 15.257,49				
GUARUJÁ PREVIDENCIA AGO/18	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	25.309,26
	R\$ 2.809,00	R\$ 3.345,26	R\$ 8.742,96	R\$ 10.412,04	
PARCELAMENTO DIVIDA 13/41	17/08/2018		17/08/2018		104.393,25
	R\$ 46.916,71		R\$ 57.476,54		

7) Alocação temporária dos repasses: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor total de **R\$ 7.015.371,14** (sete milhões quinze mil trezentos e setenta e um reais e quatorze centavos) até a data desta reunião. **8) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios:** foi retido o valor de **R\$ 576.510,00** (quinhentos e setenta e seis mil e quinhentos e dez reais) 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\$ 1.250.000,00** (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) para conta dos fundos financeiros e previdenciários para pagamentos dos benefícios e inativos. **9) Análise e decisão do Comitê de Investimento:** com base no cenário econômico e eleitoral, que prevê muita instabilidade no setor financeiro até as eleições a presidente, segue abaixo as aplicações a serem realizadas:.....

1 - TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
FOLHA PAGAMENTO SANTANDER	R\$ 900.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.250.000,00
TAXA DE ADM CEF	R\$ 344.700,26	R\$ 231.809,74	R\$ 576.510,00
SUB TOTAL (1)	R\$ 1.244.700,26	R\$ 581.809,74	R\$ 1.826.510,00

2 - INVESTIMENTOS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
RENDA FIXA			
SANTANDER INSTITUCIONAL	R\$ 1.193.842,94	R\$ 906.157,06	R\$ 2.100.000,00
WESTER ATIVO	R\$ 1.705.489,91	R\$ 1.294.510,09	R\$ 3.000.000,00
CEF DISPONIBILIDADE	R\$ 50.517,26	R\$ 38.343,88	R\$ 88.861,14
SUB TOTAL (2)	R\$ 2.949.850,11	R\$ 2.239.011,03	R\$ 5.188.861,14

TOTAL DAS APLICAÇÕES (1+2+3)	R\$ 4.194.550,37	R\$ 2.820.820,77	R\$ 7.015.371,14
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

10) Vencimento dos fundos de títulos públicos: no dia 15 deste mês ocorreu o pagamento dos fundos títulos públicos 2018 do Banco do Brasil R\$ 8.467.005,90 (oito milhões quatrocentos e sessenta e sete mil cinco reais e noventa centavos). Após análise da nossa carteira ficou decidido aplicar o valor conforme tabela abaixo:.....

FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 6.206.071,89	R\$ 2.252.886,16	R\$ 8.458.958,05
INVESTIMENTOS			
RENDA FIXA			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
CREDITO PRIVADO RIO BRAVO	R\$ 4.402.011,59	R\$ 1.597.988,41	R\$ 6.000.000,00
ALOCAÇÃO DINAMICA ITAU	R\$ 1.804.060,30	R\$ 654.897,75	R\$ 2.458.958,05
SUB TOTAL (1)	R\$ 6.206.071,89	R\$ 2.252.886,16	R\$ 8.458.958,05

11) Credenciamento: Após análise documental das instituições financeiras, distribuidores e agentes autônomos os membros deste comitê autorizaram o credenciamento das instituições custodiantes relatadas abaixo:.....

INSTITUIÇÃO	CNPJ	NOTA	CREENCIAMENTO
Uniletra Corretora de Câmbio Titulo e Valores Mobiliarios S.A	28.156.214/0001-70	-	HABILITADA
BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	00.066.670/0001-00	-	HABILITADA

12) Política de Investimento 2018: Marcada reunião para próxima semana onde será discutida a alteração na política de investimento de 2018 no sentido de incluir a compra de títulos público direto. No fechamento do mês constatamos o desenquadramento passivo do Artigo 8º III (Multimercado), devido a este fato ficou decidido efetuar o resgate do fundo Safra Premiun, e a aplicação de 50% do valor no fundo Safra S&P e no Fundo Alocação Dinâmica do Banco Itau. **13) Política de Investimento 2019** – Entregue a todos os membros o projeto da DPIN 2019 para análise e discussão na próxima reunião. 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

Marivaldo da Silva Dantas
Membro do Comitê

Fabio Enrique Camilo Jose Esteves
Membro do Comitê