

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 07/10/2016

Membros: Responsável Técnico, Nelson de Souza, Diretora Presidente do Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro - Gerente Administrativo, Aline Borges de Carvalho – Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro da Silva. Às quatorze horas do dia treze de setembro de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do comitê abaixo-assinados e os convidados para essa reunião. Dando início aos trabalhos, a Diretora Presidente do Guarujá Previdência Célia Rodrigues Ribeiro 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) Avaliação do Mercado Financeiro:**

. 3) Rentabilidade: a rentabilidade do mês setembro/16 foi de **R\$ 2.013.939,24** (dois milhões treze mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) **4) Aportes dos Segurados:**

| REPASSES | | | | | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| ENTE | FINANCEIRO | | PREVIDENCIÁRIO | | |
| | SERVIDOR | PATRONAL | SERVIDOR | PATRONAL | |
| | | | | | |
| PMG | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 5.598.546,84 |
| | R\$ 1.521.452,35 | R\$ 1.811.911,43 | R\$ 1.033.900,98 | R\$ 1.231.282,08 | |
| | | | | | |
| INATIVOS LEI 1212 | 01/09/2016 | | | | 28.287,21 |
| | R\$ 28.287,21 | | - | - | |
| | | | | | |
| CAMARA | 01/09/2016 | 01/09/2016 | | | 114.304,10 |
| | R\$ 52.172,00 | 62.132,10 | - | - | |
| | | | | | |
| INATIVOS CAMARA | 01/09/2016 | | | | 14.031,34 |
| | R\$ 14.031,34 | - | - | - | |

DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| BENEFÍCIOS | 08/09/2016 | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 06/09/2016 | 85.178,91 |
| | R\$ 43.569,23 | R\$ 4.684,00 | R\$ 33.484,52 | R\$ 3.441,16 | |
| | | | | | |
| GUARUJÁ PREVIDENCIA | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 08/09/2016 | 18.882,21 |
| | R\$ 1.268,58 | R\$ 1.510,78 | R\$ 7.394,53 | R\$ 8.708,32 | |

5) Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor de **R\$ 5.859.230,61** (cinco milhões oitocentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos) até a data desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado diversificada mente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. **6) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios:** o valor de **R\$ 460.000,00** (quatrocentos e sessenta mil reais) referente a taxa de administração e o valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) para pagamentos dos benefícios, e inativos. **7) Aplicações:** Dentro da Política de Investimentos, analisando o desempenho dos fundos junto ao site “compara fundos” e acatando algumas sugestões da empresa Credito e Mercado que continua a mesma no sentido de a longo prazo, identificamos uma melhora nas condições macroeconômicas e reposicionamos a estratégia para investimentos nos vértices mais longos de 40% para 60% (no máximo 10% em ima –B 5+ ou IDKA 15 ou 20, o restante no IMA-B e IMA-Geral). O reposicionamento deverá ser gradativo, visando formar um preço médio para a carteira. Os demais recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IDKA 2 ou IMA-B5. Na renda variável, mantemos nossa recomendação de uma exposição reduzida. E pesquisas comparativas de rentabilidade entre os fundos, os valores deverão ser aplicados com seguinte direcionamento:

| | | |
|---|-----|--------------|
| Aplicar no Fundo CEF IMA B 5 | R\$ | 680.000,00 |
| Aplicar no Fundo Santander IMA B 5 | R\$ | 680.000,00 |
| Aplicar no Fundo Itau IMA B | R\$ | 570.000,00 |
| Aplicar no Fundo Bradesco IMA B | R\$ | 570.000,00 |
| Aplicar no Fundo Bradesco IMA B 5+ | R\$ | 350.000,00 |
| Aplicar no Fundo Banco do Brasil IMA B 5+ | R\$ | 350.000,00 |
| Aplicar no Fundo Itau Alocação Dinamica | R\$ | 1.140.000,00 |
| Aplicar no Fundo Santander Corporate | R\$ | 259.230,61 |
| Folha de Pagamento | R\$ | 800.000,00 |

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| Taxa de Administração | R\$ | 460.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 5.859.230,61 |

8) Assuntos Diversos: no mês de outubro será discutida a nova Política de Investimento para o exercício de 2017. Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata.

Célia Rodrigues Ribeiro
Diretora 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