

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária nº 64

Em 27/09/2017, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, deu-se início a 64ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

Membros:



Eliezer Antonio da Silva - ausente
Fernando Tadeu Valente - presente
Francisco A. A. Gonçalves Jr. - presente
Humberto Foltran Fernandes - presente
Marcelo Lopes dos Santos - ausente

Convidados: Weber Seragini
Midori M. Kitamura

Pauta da Reunião: 1) Apresentação da minuta da Política de Investimentos do Ipresb 2018;

- 2) Solicitação de alteração da data da próxima reunião ordinária do Comitê de Investimentos;
- 3) Assembleias/Reuniões de Fundos.
- 4) Aporte por chamada de Capital.

1 - Iniciando as atividades sr. Francisco agradece a presença de todos e explana sobre o desenvolvimento da minuta da Política de Investimentos do 2018 do Ipresb, abordando que esta está sendo confeccionada e lastreada pelas informações do mercado financeiro, cenários e tendências, alinhada com o perfil mais conservador da atual gestão do Ipresb, indicando que encaminhará cópia eletrônica para que todos os membros deste comitê façam suas análises e considerações até 10/10/2017, registra que quanto aos limites de recursos aplicados de acordo com a Resoluções CMN 3922/2010 e 4392/2014, tanto em renda fixa quanto em renda variável estes serão inseridos, quando de posse dos extratos de aplicações financeiras do mês de setembro/2017.

2 - Solicitação de alteração da reunião do Comitê de Investimentos marcada para ocorrer em 25/10/2017 para 18/10/2017 às 9:000 na sede do Ipresb, face a necessidade de aprovação da Política de Investimentos do Ipresb e submissão ao Conselho de Administração antes do seu envio, com prazo máximo a 31/10/2017 a Secretaria de Previdência Social – SpreV.

3 - Em reunião do Comitê de Acompanhamento dos Fundos Tower Bridge I e II, ocorrida em 13/09/2017, os representantes da Gestora fizeram a explanação acerca da performance do Fundos Bridge I e II. Abordaram quanto a situação dos ativos que constam nas carteiras, com ênfase no Tower II onde há créditos que apresentam situação de inadimplência, implementando ações judiciais e acordos;

Em 29 de agosto de 2017, participamos da Reunião do Comitê de Investimentos, do Fundo de Investimentos W7 – Fundo de Investimentos em Participações, CNPJ 15.711.367/0001-90 onde foi deliberado acerca de investimento em alguns ativos, cada qual com sua respectiva estratégia, os quais, da oportunidade de investimento adicional na Zarpo; da conclusão de aporte adicional na Mark2Market; reposicionamento estratégico da empresa e aquisição de participação adicional na WidBook; da autorização de investimento adicional no Pagus (ex-PoupeCompre); da oportunidade de valorização imediata da cota do FIP e de consolidação da governança, por meio de aquisição de ações da W7BZ Holding S/A; e da atualização do plano de investimentos. Apesar do Ipresb se posicionar desfavorável quanto a qualquer aporte, o Comitê de Investimentos decidiu por maioria por aprovar os itens apontados. Ressalte-se que a constituição deste Comitê é deliberativo e por unanimidade de votos, aprovou-se convocação de uma assembleia geral de cotistas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contado desta data, observado o disposto na legislação e no Regulamento do Fundo, para deliberar sobre a alteração da competência deliberativa deste Comitê, bem como sobre a transferência da referida competência ao Gestor do Fundo ou à assembleia geral de cotistas.



4 – Recebemos notificação para a integralização de Cotas do Fundo de Investimento em Participações Caixa Cyrela – CNPJ nº 16.676.620/0001-85, nos termos do Artigo 20 do Regulamento do Fundo, realizou-se em 25/09/2017, no valor de R\$ 22.115,84.

O presidente informa que recebeu a totalidade dos extratos de aplicações financeiras referentes a agosto/2017 já na segunda quinzena de setembro e tão logo seja possível irá disponibilizar todas informações pertinentes.

Sem mais temas no momento, esta reunião deu-se por encerrada.

Membros:

Eliezer Antonio da Silva - ausente

Fernando Tadeu Valente

Francisco A. A. Gonçalves Jr.

Humberto Foltran Fernandes

Marcelo Lopes dos Santos - ausente

Convidados:

Weber Seragini

Midori M. Kitamura