

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária nº 10

Em 23/10/2018, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, deu-se início a 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

Membros:

Eliezer Antonio da Silva - presente
Robson Eduardo de Oliv. Salles - presente
Francisco A. A. Gonçalves Jr. – presente
Sandra Ap. Carrara de Oliveira - presente
Weber Seragini - presente

Convidados: Midori M. Kitamura
Tatuo Okamoto



Pauta da Reunião: 1) Assembléias e Visita Técnica;
2) Readequação da Carteira de Investimentos;
3) Política de investimentos.

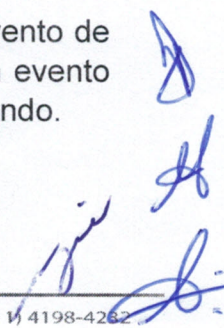
O Presidente agradece a presença de todos e já inicia os trabalhos abordando os itens da pauta, sendo:

1 - No dia 08 de outubro de 2018, às 10:00 horas participamos em São Paulo junto a CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Administrador GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ Nº 17.013.985/0001-92.

Este Fundo de Investimentos, publicou através de seu Administrador teve em 01 de outubro/2018, Fato Relevante onde este aplicará um PDD na ordem de 49,9% em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo.

Dada a expressividade e na forma do item 17.2 do Regulamento do Fundo, acerca do Evento de Avaliação configurado, conforme disposto no inciso VI do Item 17.1 do Regulamento do Fundo este FI poderia ser levado a sua liquidação antecipada.

A totalidade dos cotistas presentes, deliberou pela não transformação do Evento de Avaliação exposto no inciso VI do item 17.1 do Regulamento do Fundo em evento de Liquidação Antecipada, sendo mantido o programa de securitização do Fundo.



O gestor apresentou por meio de advogados contratados propostas de ações recuperação dos créditos cedidos.

Em 10 de outubro participamos de uma AGC, do FI W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ/MF Nº 15.711.367/0001-90 na Planner Corretora De Valores S.A., retomando a pauta anterior quanto a solicitação de mudança de administrador, o cotista que solicitou a AGC declinou da propositura, no mesmo dia as 17:00 foi instalada outra AGC com temas relacionados a ajustes alterações da Resolução CMN nº 3922/2010, nem todos os itens foram aprovados por falta de quórum.

Na visita técnica de 16 a 18/10/2018 relativo ao FII BR HÓTEIS, pela Graphen Investimentos que é sua gestora, sr. Eliezer Antonio da Silva fez esta incursão acompanhados pelos agentes da Graphen Paulo Pigosse e Rogério Maciel e ainda de um dos participantes do fundo denominado como "Zé Romeu". Foi possível notar que de fato o empreendimento está numa localização privilegiada do Brasil.

Trata-se de um Resort com uma infra estrutura muito bem sedimentada onde têm-se já operando o campo de golfe, pista aérea para aviões de pequeno porte, teatro L'Occitane e um funicular também já operante para o deslocamento de hóspedes para acessar a praia, que em função da formação de diversas rochas naturais e falésias torna este trecho litorâneo de uso "exclusivo" dos hóspedes do Resort. Foi possível notar também que os imóveis que compõem o fundo em sua maioria já estão em estágio de obra bem adiantado. Alguns imóveis já possuem instaladas portas, janelas, vidros e guarnições, porém com um aspecto de abandono, pois a obra está parada por falta de recurso.

Para buscar uma solução, a Graphen sugeriu a separação dos ativos em dois CNPJ's. Um contendo somente o ativo mineiro e um segundo contendo os dois ativos o de Taubaté e o de Trancoso, pois existem investidores interessados em participar de Trancoso e Taubaté, mas condicionaram a participação deles separando o ativo mineiro.

Serão realizadas visitas a Taubaté e BH ainda este ano antes de convocar uma assembléia para deliberar uma solução para o FII BR HOTÉIS.

Em 18 de outubro, sr. Weber Seragini participou no Rio de Janeiro junto a BNY Mellon, na qualidade de administrador fiduciário do ÁTICO FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.312.767/0001-35, que tratou de deliberar a seguinte ordem do dia:

- 1) Apresentação de proposta para alteração da data-base do exercício social do Fundo;
- 2) Alteração do exercício social do Fundo, de modo que seja alterado de setembro para junho, com a eventual alteração do regulamento do Fundo;
- 3) Atualização acerca de ações judiciais envolvendo a Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia investida");
- 4) Informações quanto as diligencias empreendias para a efetivação da troca de gestão do Fundo;
- 5) Alteração e Consolidação do Regulamento do Fundo, contemplando as alterações conforme aprovadas na Assembleia.

Estamos aguardando a ata da respectiva AGC.

Por fim a INFRA Asset, na qualidade de gestora do INFRA SETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA ("Fundo"), e a CONASA INFRAESTRUTURA S.A, empresa investida do Fundo, estão organizando visitas técnicas, de 12 a 15/11/2018 à Companhia Águas de Itapema – Itapema-SC e à Sanesalto-Saneamento S.A e Sanetrat-Saneamento S.A, ambas em Salto-SP.

Na oportunidade, também, serão apresentados pela diretoria executiva da CONASA os resultados e perspectivas da companhia.

A representante do IPRESB nesta visita técnica será a Srª Sandra Aparecida C. de Oliveira.

2 – Propomos uma readequação de nossa carteira de investimentos, aqui aos limites impostos por nossa Política de Investimentos e Resolução do CMN nº 4604/2017 resgate parcial do Fundo de Investimento 134-Icatu Vanguarda Pré fixado FI RF LP, CNPJ 19.418.031/0001-95 em R\$ 5.000.000, (cinco milhões de reais) ingressando no 22-CAIXA BRASIL FI BRASIL IRF-M 1 TP RF LP, CNPJ: 10.740.670/0001-06, lembrando que já resgatamos R\$ 4.000.000, (quatro milhões de reais) no mês passado; buscando maximizar os resultados obtidos até então, alocação no 135 – Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF. CNPJ 10.922.432/0001-03, no valor de R\$ 10.000.000, (dez milhões de reais) com resgate parcial de mesmo valor no 22-CAIXA BRASIL FI BRASIL IRF-M 1 TP RF LPCNPJ: 10.740.670/0001-06, resgate parcial no 100-BB Prev RF Ima-b 5+, CNPJ 13.327.340/0001-73 de R\$ 80.000.000, (oitenta milhões de reais) para reforço de mesma ordem no 119- BB Prev. Irf-m, CNPJ 07.111.384/0001-69, resgate parcial 122-CAIXA FI Brasil Ima-B5 + TP RF LP, CNPJ 10.577.503/0001-88 de R\$ 80.000.000, (oitenta milhões de reais) para reforço de aplicação no 98- CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP, CNPJ 14.386.926/0001-71 no mesmo valor.

3 – Apresentamos a proposta inicial da minuta da Política de investimentos 2019 do Ipresb na reunião passada a qual foi remetida a Presidência e posteriormente ao Conselho de Administração.

Hoje finalizamos a minuta final da proposta da Política de Investimentos do 2019 do IPRESB, sem a contribuição de uma consultoria de investimentos, esta será encaminhada para nova revisão e aprovação por este colendo, devendo ser convalidada ainda pela presidência desta casa e pelo prefeito municipal para envio a Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS até 31 de outubro de 2018.

O membro deste Comitê de Investimentos sr. Robson Eduardo de Oliveira Salles sugere aos membros uma análise dos processos de Tomada de Contas – Balanço Geral do Ipresb dos anos relativos a 2016 e 2017, para tanto os solicitamos ao Presidente desta casa, bem como cópia reprográfica das respostas ofertadas por

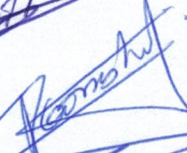
autarquia para os respectivos apontamentos, ademais solicita ao Gestor de Finanças e Investimentos, os processos e status atualizados dos Fundos de Investimentos de longo prazo.

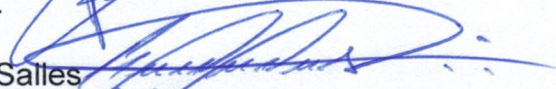
Após análise e pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de nossas obrigações e transparência, observadas a cada um dos itens propostos, aprovamos por deliberação unanime dos membros do Comitê de Investimentos as realocações de recursos contidas no item 2.

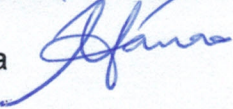
Sem mais temas no momento, esta reunião deu-se por encerrada.

Membros:

Eliezer Antonio da Silva 

Francisco A. A. Gonçalves Jr. 

Robson Eduardo de Oliveira Salles 

Sandra Ap. Carrara de Oliveira 

Weber Seragini 

Convidados: Midori M. Kitamura 

Tatuo Okamoto 

