

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária nº 12

Em 14/12/2018, no centro de eventos Sulete, deu-se início a 12ª 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

- Pauta da Reunião:**
- 1) Consultoria de Investimentos;
 - 2) Assembléias;
 - 3) Readequação da Carteira de Investimentos;

O Presidente agradece a presença de todos felicitando pela recondução dos membros para um novo mandato e já inicia os trabalhos abordando os itens da pauta, sendo:

1 - Tendo em vista solicitação de impugnação administrativa ao referido edital de licitação de Consultoria de Investimentos pela empresa Crédito & Mercado, o processo foi sobrestado para os devidos ajustes.

2 - Em 28 de novembro de 2018, participamos junto a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61, na qualidade de administrador fiduciário do ÁTICO FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ/MF sob o nº 12.312.767/0001-35 ("Fundo"), onde as principais abordagens se deram em: indicações de potenciais prestadores de serviço de administração fiduciária, e/ou custodiante(s) e/ou escrituração e/ou distribuidor para o Fundo, considerando a renúncia apresentada pelo BNY Mellon; deliberar pela substituição do Administrador e/ou custodiante(s) e/ou distribuidor para o Fundo, por outros, considerando o vencimento do prazo de sua renúncia; ratificação da Ático Administração de Recursos Ltda., como gestor do Fundo até outro assumir.

Em 12 de dezembro, estivemos no Rio de Janeiro para reunião de cotistas do FI TMJ IMA-B RF, CNPJ 13.594.673/0001-69, onde dentre os assuntos abordados seria o posicionamento atual do fundo e suas possibilidades, acenando para que os cotistas avaliem o fechamento do fundo para aplicações e resgates, o que já nos manifestamos contrariamente.

3 – Frente a estabilidade do cenário macro econômico no período pós eleições e face estarmos próximos ao atingimento da meta atuarial estabelecida propomos desta maneira adequações que favorecem este alvo, resgate parcial de R\$ 20.000.000, (vinte milhões de reais) do FI 22 – Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP, CNPJ 10.740.670/0001-06 para o 122 – Caixa FI Brasil IMA-B 5+ TP RF LP, CNPJ 10.577.503/0001-88, resgate parcial de R\$ 115.000.000, (cento e quinze milhões de reais) do 119 – BB Prev. IRF-M, CNPJ 07.111.384/0001-69, sendo R\$ 105.000.000, (cento e cinco milhões de reais) para o 122 – Caixa FI Brasil IMA-B 5+ TP RF LP, CNPJ 10.577.503/0001-88 e R\$ 10.000.000, (dez milhões de reais) no 129 – Santander FI Ibovespa Ativo Institucional Ações, CNPJ 01.699.688/0001-02.

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 3.

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