

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata de Reunião Ordinária nº 17

Em 17/11/2020, no auditório desta autarquia, deu-se início a 17ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, do Comitê de Investimentos do Ipresb, composto por:

Membros:

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

Pauta da Reunião:

- 1) Assembleia;
- 2) Reuniões;
- 3) Política de Investimentos 2021;
- 4) Realocação de Recursos.

O Presidente deste Comitê de Investimentos agradece a presença de todos nesta convocação ordinária e inicia os trabalhos da pauta:

1 – A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do Fundo INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II, inscrito no CNPJ/MF nº 13.344.834/0001-66, nos convoca a participar da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a ocorrer em 01 de dezembro de 2020 onde para além de apresentar resultados pela atual gestora, deliberar sobre a Aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo de 30 de junho de 2020, da qual nos abstermos.

2 – Num primeiro momento, esteve conosco sr. Leonardo e sr. Thiago, do banco Santander para apresentação de cenários e produtos de investimentos.

Em seguida contamos com sr. Marcio Maia Brito, advogado que presta serviços a diversos Administradores e Gestores de fundos de investimentos, apresentando suas experiências em assessoria especializada de consultoria jurídica em investimentos.

3 - Iniciamos estudo de melhorias na minuta de nossa Política de Investimentos de 2021; as propostas seguiram consolidada e oportunamente para aprovação junto ao Conselho de Administração.

4 - Em sequência, procedendo análise do comportamento dos Fundos de Investimentos de nossa carteira, já próximos ao fim do exercício financeiro propomos adequações que favoreçam e/ou potencializem o atingimento de nossa meta atuarial anual e/ou que inclusive que atendam aos limites de nossa Política de Investimentos, sendo: resgates parciais do Fundos de Investimentos 144-Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF CNPJ nº 10.756.541/0001-06 em R\$ 17.000.000, (dezessete milhões de reais), do 103-Itau Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI CNPJ nº 21.838.150/0001-49 no valor de R\$ 75.000.000, (setenta e cinco milhões de reais) e resgate integral do 133-Itaú Institucional Ações Phoenix FIC DE FI CNPJ nº 23.731.629/0001-07 em aproximadamente R\$ 65.000.000, (sessenta e cinco milhões de reais), os recursos acima serão alocados da seguinte forma: no Santander Seleção 30 Ações FIC FI CNPJ nº 29.549.642/0001-26 no importe de R\$ 88.000.000, (oitenta e oito milhões de reais), no 139-BB Prev. Multimercado FI LP CNPJ nº 10.418.362/0001-50 em R\$ 3.000.000, (três milhões de reais), no 135-Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF CNPJ nº 10.922.432/0001-03 em R\$ 18.000.000, (dezoito milhões de reais), no 134-Icatu Vanguarda Pré Fixado FI RF LP CNPJ nº 19.418.031/0001-95 em R\$ 15.000.000, (quinze milhões de reais), no 113-Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF CNPJ nº 23.215.097/0001-55 em R\$ 20.000.000, (vinte milhões de reais), no 153-Caixa FI Ações Institucionais BDR nível I CNPJ nº 17.502.937/0001-68 em R\$ 5.000.000, (cinco milhões de reais), no importe de R\$ 4.000.000, (quatro milhões de reais) no Genial Ms US Growth FIC FIA IE CNPJ nº 37.331.365/0001-09 e por fim no 155-Schroder Sustentabilidade Ações Globais FIC FIA CNPJ nº 37.308.394/0001-50 em R\$ 4.000.000, (quatro milhões de reais).

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 e agora incorporado ao fluxo desta análise, para os novos Fundos de Investimentos, parecer expresso de habilitação destes pela Consultoria em Investimentos, o Comitê de Investimentos aprova por deliberação unanime as readequações de recursos contidas no item 4.

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

Membros:

Eliezer Antonio da Silva

Francisco A. A. Gonçalves Jr.

Sandra Ap. Carrara de Oliveira

Robson Eduardo de Oliveira Salles

Weber Seragini