

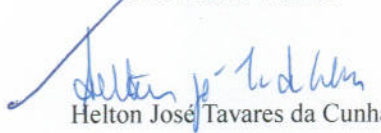
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2017, às 08:00h (oito horas), reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP, quais sejam: Arley Cristiano Silva, Availton Ferreira Dutra, Helton José Tavares da Cunha, Leandro Nogueira de Souza, Leonel Araújo Camargos e Sandro Ferreira Pinto. O membro Joel Honório Antunes justificou sua ausência devido compromisso assumido em cumprimento ao cargo de gerência ocupado junto ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna. Participou da reunião o Senhor Heli de Souza Maia Diretor Geral do Instituto. Dando início à reunião os membros do Comitê de Investimentos trouxeram em pauta o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2018, onde ficaram definidas as seguintes datas para reuniões: no mês de Janeiro nos dias 09 e 23; no mês de Fevereiro nos dias 06 e 20; no mês de Março nos dias 06 e 20; no mês de Abril nos dias 03 e 17; no mês de Maio nos dias 08 e 22; no mês de Junho nos dias 05 e 19; no mês de Julho nos dias 03 e 17; no mês de Agosto nos dias 07 e 21; no mês de Setembro nos dias 04 e 18; no mês de Outubro nos dias 02 e 16; no mês de Novembro nos dias 06 e 20; no mês de Dezembro nos dias 04 e 18. As datas acima descritas poderão sofrer alterações em decorrência das necessidades surgidas, conforme demanda do mercado; bem como eventuais adaptações aos demais compromissos dos membros junto aos seus respectivos cargos ocupados junto à Prefeitura Municipal de Itaúna e/ou SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaúna. Caso haja necessidade de alteração da data, esta deverá ser comunicada pelo Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaúna aos membros com devida antecedência. O calendário de reuniões também deverá ser postado no site do IMP. Dando prosseguimento à reunião, o Gerente Financeiro do Instituto e membro do Comitê de Investimentos senhor Sandro Ferreira Pinto informou aos demais membros que ainda não foi realizado aporte nos Fundos CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES - CNPJ: 11.182.064/0001-77 e FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES - CNPJ: 02.895.694/0001-06 uma vez que as devidas instituições não informaram as respectivas contas para realização do aporte conforme sugerido pelo Comitê em reunião realizada no dia 10/10/2017. Após explanação do gerente financeiro, o mesmo em conjunto com os demais membros do Comitê decidiram realizar áudio conferência com as respectivas instituições para solicitação da conta que receberão os aportes, onde ouviram a senhora Ana Marteletto da CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA, e a senhora Angela da FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA, que se comprometeram a enviar os respectivos números de contas ao senhor Sandro Ferreira Pinto através do e-mail financeiro@imp.mg.gov.br. Dando continuidade à reunião os membros do Comitê participaram de uma áudio conferência com o senhor Renan Calamia consultor da Par Engenharia Financeira, quando Renan discutiu com os membros sobre o cenário econômico e suas possíveis alterações para o próximo ano. Renan durante a áudio conferência apresentou aos membros do Comitê o resultado das análises dos índices gráficos dos fundos de renda fixa solicitada anteriormente pelos membros, com intuito de identificar oportunidades de maximar os retornos dentro dos fundos de renda fixa disponibilizados no mercado. Após apreciação da análise gráfica apresentada pelos consultores da Par Engenharia os membros resolveram solicitar análise da carteira de composição de cada fundo junto ao Sistema Siru disponibilizado no site da consultoria Par Engenharia Financeira, bem como viabilidade de alocação nos mesmos por este Instituto, sendo os Fundos: BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA - CNPJ: 24.022.566/0001-82; GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA - CNPJ: 20.468.531/0001-10; BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 - CNPJ: 20.216.216/0001-04; MULTINVEST INSTITUCIONAL

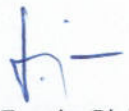
IMA-B 5 FI RENDA FIXA – CNPJ: 21.937.782/0001-60; INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA – CNPJ: 09.319.052/0001-08; AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP – CNPJ: 23.556.185/0001-10. Dando prosseguimento, o Gerente Financeiro informou que no dia 01/12/2017 foi realizado o aporte de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no Fundo HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES - CNPJ: 22.662.135/0001-55 conforme sugerido no dia 10/10/2017. Nada mais havendo a tratar, eu, Availton Ferreira Dutra, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros.



Arley Cristiano Silva
Membro do Comitê



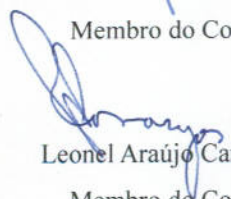
Helton José Tavares da Cunha
Membro do Comitê



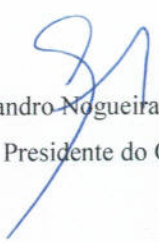
Sandro Ferreira Pinto
Membro do Comitê



Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê



Leonel Araújo Camargos
Membro do Comitê



Leandro Nogueira de Souza
Presidente do Comitê