

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

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2017, às 13:00 hs (treze horas), reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP, quais sejam: Availton Ferreira Dutra, Helton José Tavares da Cunha, Joel Honório Antunes, Leandro Nogueira de Souza, Leonel Araújo Camargos e Sandro Ferreira Pinto. O membro Arley Cristiano Silva justificou sua ausência devido compromisso assumido junto à Prefeitura Municipal de Itaúna, onde exerce a função de gerência. Dando inicio a reunião os membros do Comitê de Investimentos, receberam a visita do senhor Rafael Prado, representante da Privatiza Investimentos, que aproveitou o espaço para discutir com os membros do Comitê Investimentos sobre o atual cenário econômico, bem como, as possíveis alterações para o próximo ano. Rafael Prado durante sua visita apresentou aos membros do Comitê Investimentos alguns fundos comercializados pela instituição ao qual representa, estando entre eles os fundos: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA - CNPJ 11.392.165/0001-72; AZ QUEST AÇÕES FIC FIA - CNPJ 07.279.657/0001-89; AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP - CNPJ 16.599.968/0001-16. Após ouvirem a explanação do senhor Rafael Prado, os membros do Comitê resolveram solicitar análise dos 3 (três) fundos apresentados junto a Par Engenharia Financeira, através do sistema SIRU, ferramenta disponibilizada ao instituto para gestão dos fundos. Dando prosseguimento à reunião, os membros trouxeram em pauta o fundo de investimento BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE 11, fundo que encerra captação de recursos no mês de Dezembro de 2017, conforme informado aos membros Leandro Nogueira de Souza e Availton Ferreira Dutra, durante visita a H11 GESTÃO DE RECURSOS LTDA, na cidade de São Paulo/SP, nos dias 26 a 28 de outubro/2017. Uma vez que não foi possível solicitar análise da consultoria em tempo hábil para deliberação na presente reunião, devido alteração da resolução da CVM, que ocasionou a necessidade de manutenção do Sistema SIRU que estava indisponível para solicitação de parecer da consultoria de investimentos Par Engenharia Financeira. Os membros decidiram por incluir na pauta da próxima reunião a deliberação sobre o fundo. Cumpre informar que a análise do fundo supra citado foi incluída no sistema no dia 20/11/2017, data em que o mesmo voltou a apresentar consistência para inclusão do pedido, sendo assim não houve tempo hábil para consultores retornarem análise para deliberação deste Comitê na reunião do dia 21/11/2017. Uma vez apresentado consistência do Sistema Siru, os membros do Comitê aproveitaram para solicitar análise dos fundos: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES - CNPJ 17.502.937/0001-68; MÉRITO I FIC MULTIMERCADO - CNPJ 17.021.319/0001-04; TG REGIONAL

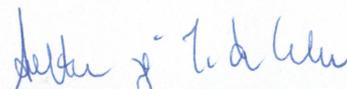
I IMA-B FI RENDA FIXA - CNPJ 22.924.370/0001-58. Dando prosseguimento os membros do Comitê trouxeram em pauta o credenciamento da instituição TG CORE onde constataram que a mesma ainda não enviou os Questionários Due Diligence Anbima para que sejam apreciados pelos membros colegiados. Dando sequência o Gerente Financeiro, Sandro Ferreira Pinto, informou aos demais membros do Comitê Investimentos que no dia 09/11/2017, foi realizado aporte de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) no fundo de investimento BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES - CNPJ: 12.239.939/0001-92, conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos no dia 10/10/2017, com posterior aprovação do Conselho Administrativo. O senhor Sandro aproveitou para informar que ainda não foram realizados aportes nos Fundos HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES - CNPJ: 22.662.135/0001-55; CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES - CNPJ: 11.182.064/0001-77; FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES - CNPJ: 02.895.694/0001-06, conforme deliberado no dia 10/10/2017, uma vez que o Banco BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. - CNPJ 02.201.501/0001-61, Administrador dos fundos supra citados, e ainda não concluiu a análise da documentação do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna. Durante reunião, o senhor Sandro informou aos demais membros do Comitê que o Instituto ainda aguarda conclusão do credenciamento junto à BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 00.066.670/0001-00, para que seja realizado aporte no Fundo PERFIN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ 10.608.762/0001-29, informou ainda que documentação requerida pelo BEM DTVM foi solicitada à Par Engenharia Financeira junto a colaboradora Daniela que se comprometeu a enviar documentação ao banco administrador do fundo. Dando continuidade os membros do Comitê Investimentos participaram de uma audioconferência com o senhor Renan Calamia, onde o consultor orientou aos membros do Comitê Investimentos que realizassem adequação na carteira de investimentos do Instituto afim de proteger a carteira contra a volatilidade do mercado, bem como assegurar a rentabilidade alcançada até presente momento. Uma vez que ocorreu a sugestão do consultor para realocação da carteira, os membros decidiram solicitar análise da mesma através do Sistema SIRU, suspendendo a sessão as 11:00 hs, comprometendo-se a retornarem para análise dos relatórios no dia 22/11/2017, às 16:00hs. No dia 22/11/2017, conforme combinado, os membros do Comitê Investimentos retomaram com a reunião, e de posse dos relatórios enviados pela Par Engenharia Financeira iniciaram a apreciação dos mesmos. Após análise das sugestões apontadas pelo consultor, os membros do Comitê Investimentos decidiram por sugerir ao Conselho Administrativo as seguintes modificações na carteira do instituto: retirar a quantia de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) de FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP - CNPJ 10.740.658/0001-93, para imediata aplicação em BB INSTITUCIONAL FI RENDA

FIXA - CNPJ 02.296.928/0001-90, indexado ao CDI. Também conforme orientou o consultor Renan Calamia, os membros decidiram sugerir a seguinte alteração: retirada de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões) do Fundo CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP - CNPJ 10.646.895/0001-90, devendo ser realocados R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA - CNPJ 23.215.097/0001-55, e R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 25.078.994/0001-90, ambos Gestão Ativa (Gestão Duration). Portanto após apreciação da orientação do consultor Renan Calamia e análise das rentabilidades alcançadas pelos fundos que receberão os aportes, os membros do Comitê de Investimentos decidiram por enviar sugestão para Conselho Administrativo para conhecimento e apreciação. Nada mais havendo a tratar, eu, Availton Ferreira Dutra, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros.



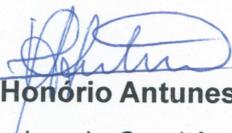
Availton Ferreira Dutra

Membro do Comitê



Helton José Tavares da Cunha

Membro do Comitê



Joel Honório Antunes

Membro do Comitê



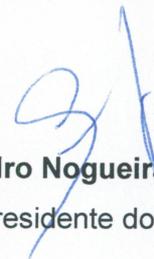
Leonel Araújo Camargos

Membro do Comitê



Sandro Ferreira Pinto

Membro do Comitê



Leandro Nogueira de Souza

Presidente do Comitê