

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 26 dias do mês de julho de 2018, às 10h06min, na Sala de Reunião do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB, situado à Avenida Amazonas, 1354, 4º andar, Bairro Brasileira – Betim, MG, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPREMB – COMINV: 1) Adenilson Carvalho Oliveira Santos, 2) Fabianna Leite Costa, 3) Gizelma Pereira Machado Crispim, 4) Kenia Delfino de Aguiar, 5) Veronica Amaral Nunes de Paula Lima, que secretariou o ato, sob a presidência do primeiro para deliberar acerca dos pontos a seguir: **1)** Carteira de junho/2018 - consolidado, **2)** Movimentações na carteira: a – Desenquadramento passivo do fundo Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo; b – Vencimento de fundos e títulos públicos; **3)** Apresentação dos resultados da Assembleia do fundo Ático Florestal FIP; **4)** Denúncia contra o Banco Brasil Plural – Operação Greenfield; **5)** Calendário de reuniões do COMINV. Registra-se a ausência dos membros Avelino e Liliane e da Presidente do IPREMB, que estão de férias. Deliberações: o Presidente do COMINV, Adenilson, iniciou a apresentação da consolidação da carteira de junho/2018, com as seguintes exposições: Ranking dos Fundos de Investimentos com destaque para o fundo Itaú Capital Protegido Ibovespa que apresentou rentabilidade de 3,85% frente a nossa meta atuarial de 1,75%; reflexos da greve dos caminhoneiros sobre os números do mês de junho/2018; percentual negativo elevado de 59,91% do fundo Kinea Pipe FIA devido ao fato do fundo ter devolvido dinheiro ao Instituto, reduzindo o valor da cota; encerramento do mês de junho/2018 com um valor total aplicado de R\$1.114.831.221,38 (um bilhão, cento e quatorze milhões, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), sendo 75,45% em renda fixa e 24,55% em renda variável; carteira devidamente enquadrada conforme a Resolução 3.922 do Banco Central, com exceção do fundo Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo, cuja situação será discutida nesta reunião; alta da meta atuarial em função da inflação afetada pela greve dos caminhoneiros; Quadro Comparativo da Meta Atuarial, com recuo dos rendimentos em 0,70% e resultado negativo do mês de junho/2018, mas acumulado com rendimento positivo em 5,59%; outros fatores que influenciaram o mercado no mês de junho/2018: renúncia do Presidente da Petrobrás; a variação da taxa do dólar; manutenção da taxa de juros em 6,50%; desempenho acumulado da meta em 11,71%, abaixo do previsto para o ano; 2º semestre com expectativa das eleições e inflação baixa, que pode auxiliar no alcance da meta; queda na rentabilidade da carteira em função dos meses de maio e junho e consequente influência no patrimônio líquido que também é afetado pelas despesas mensais; Quadro Demonstrativo de Enquadramento dos Fundos, com o desenquadramento apenas do fundo Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo devido a saque de outros cotistas. A seguir, passou-se para o outro item da pauta, referente às movimentações na carteira, ocorridas basicamente pelo desenquadramento e resgate/alocação de recursos. Devido ao desenquadramento do fundo Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo ocorrido em maio/2018,


EPC



Aguiar




1/3

será necessário realizar movimentações na carteira para adequação à Resolução 3.922/2010 do Banco Central (BC), sendo três opções para análise: i) resgate apenas do valor desenquadrado (R\$512.064,52 - quinhentos e doze mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); ii) resgate do valor aproximado de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), para evitar-se novo desenquadramento futuro; iii) resgate total do fundo. Ainda referente às movimentações na carteira, foi informado vencimento de fundos e títulos públicos que ocorrerá em agosto/2018, sendo eles: i) NTN-B 7753 – Títulos Públicos 2018 no valor de R\$24.807.189,21 (vinte e quatro milhões, oitocentos e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), além dos rendimentos, e ii) FI Caixa Brasil 2018 I TP RF no valor de R\$54.048.040,00 (cinquenta e quatro milhões, quarenta e oito mil e quarenta reais), além dos rendimentos. Foi informado pelo Presidente do COMINV que, em reunião com a composição anterior, o Comitê já havia votado em outros fundos pré-definidos para essas realocações, mas que diante da inclusão de novos membros do Comitê e do cenário econômico, ele sugeria essa nova opção de investimentos, visto que são mais estáveis. Antes da votação referente às alocações e o desenquadramento do fundo Geração Futuro, foi apresentada correspondência endereçada a alguns membros do Comitê e também do Conselho, com remetente fictício, recebida na sede do IPREMB e contendo cópias documentos referentes à operação da Polícia Federal chamada Greenfield, na qual o Banco Brasil Plural é citado. Em pesquisa na internet, verificou-se que tal operação está relacionada a pagamento de propinas para gestores de institutos, conflito de interesses econômico e que é semelhante aquela na qual a Polícia Federal compareceu no IPREMB. O Instituto possui três fundos que estão sob a gestão do Banco Brasil Plural, sendo eles: Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo (fundo desenquadrado citado na reunião); Brasil Plural FIC FI de Ações; Oceana Selection FIC FIA, que apresentam ótima liquidez e rentabilidade e não possuem relação com a referida operação, mas que podem trazer risco para a imagem do IPREMB. Adenilson informou também que já visitou a sede do Banco Brasil Plural e que aparenta ser uma instituição idônea. Diante do exposto, foram apresentadas duas opções para os membros do COMINV: i) manutenção dos ativos em carteira ou ii) resgate total dos ativos, com a aprovação do Conselho Municipal de Previdência. Por decisão unânime dos membros presentes, optou-se pelo resgate dos três fundos, levando-se em consideração principalmente a imagem do IPREMB. O assunto será apresentado na reunião do Conselho que ocorrerá dia 27/07/2018, e que se for aprovado pelo mesmo, será providenciado o resgate total dos três fundos. Foi decidido por unanimidade, até a apresentação da situação da Brasil Plural ao Conselho e para regularizar a situação do desenquadramento do fundo Geração Futuro Programado Ibovespa Ativo, o resgate de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) deste fundo, alocando temporariamente o valor no fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1. A seguir, passou-se para a votação referente a realocação dos valores e rendimentos referentes aos fundos e títulos públicos que vencerão em agosto/2018. Foram apresentadas as seguintes opções: i) realocar os valores e rendimentos do fundo FI Caixa Brasil 2018 I TP RF, no fundo Caixa Brasil IMA-B5; ii) realocar os valores e rendimentos do fundo NTN-B 7753 – Títulos Públicos, no fundo BB Previd IDKA 2; iii) distribuir os valores em bons ativos de

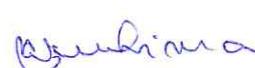
outras instituições financeiras , como o Itaú Alocação Dinâmica II, por exemplo; iv) aplicar o valor futuro é hoje em fundos de ações. Após análises, decide-se por unanimidade a alocação dos valores da seguinte forma: R\$24.807.189,21 (vinte e quatro milhões, oitocentos e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) juntamente com seus rendimentos no fundo Itaú Alocação Dinâmica II; R\$54.048.040,00 (cinquenta e quatro milhões, quarenta e oito mil e quarenta reais) juntamente com seus rendimentos no fundo Caixa Brasil IMA-B 5. A seguir, o Presidente do COMINV apresentou resultados da Assembleia do fundo Ático Florestal FIP (fundo com vencimento em setembro/2018), cuja administração tem passado por problemas. Foi apresentado na Assembleia o pedido de renúncia do Administrador e também a proposta de alteração do gestor, quando foi escolhida a Vinci Partner, que apresentou proposta de sanar os problemas de gestão para depois proceder com o desinvestimento e repasse dos valores aos investidores, o que ocorrerá até 2019. Foi definido que o Administrador será alterado após a formalização do novo gestor. Em seguida, foi proposto e aprovado por unanimidade o novo calendário de reuniões ordinárias do COMINV, que acontecerão na última terça-feira de cada mês quando os números já estiverem consolidados, sendo as próximas datas: 28/08/2018, 25/09/2018, 30/10/2018, 27/11/2018, 18/12/2018. Também foi proposto e aprovado por todos que as reuniões com instituições financeiras na sede do IPREMB deverão ser agendadas para as quartas-feiras. Foi decidido que Verônica vai secretariar as reuniões do COMINV em substituição ao membro Jhone Santos que pediu seu desligamento do Comitê. Sem nada mais a acrescentar, às 11h12min encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes.


Adenilson Carvalho-Oliveira Santos – membro e Presidente do Comitê de Investimentos


Fabianna Leite Costa – membro


Gizelma Pereira-Machado Crispim - membro


Kenia Delfino de Aguiar – membro


Veronica Amaral Nunes de Paula Lima - membro e secretária para o ato

