

104ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 14h, o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião extraordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião os membros Edna Dutra Rolim, Ezequiel Guimarães de Almeida, José Mario da Silva, Mário Luiz da Silva e Fabiana Camilotti. Declarada aberta a reunião pela Presidente do Comitê, foi debatido a apresentação da consultoria LDB em reunião ordinária do dia quinze de janeiro de 2019, sobre o mercado financeiro e os índices e suas volatilidades, concluindo o Comitê que devemos diminuir os investimentos em fundos de curto prazo, devido à baixa rentabilidade dos mesmos e alongar a carteira do CaraguaPrev. Para cumprir o estabelecido na Política de Investimentos do CaraguaPrev e no estudo de ALM para o ano de 2019, após a análise do cenário econômico atual e com avaliação pela Consultoria e estudos por este Comitê, foi aprovado o resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento BB Previdenciário RF Perfil – CNPJ 13.077.418/0001-49 da conta n.º 9999-6 para aplicação no Fundo de Investimento Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP – CNPJ 10.577.503/0001-88, que está enquadrado no Art. 7º, I, “b”. Os valores dos repasses das contribuições previdenciárias da FUNDACC, COMPREV e do CARAGUAPREV que eram aplicados no fundo BB RPPS RF PERFIL – CNPJ 13.077.418/0001-49 passarão a ser depositados a partir do mês de fevereiro/19, na Caixa Econômica Federal no Fundo de Investimento CEF Brasil IMA-B5+ TP RF LP – CNPJ 10.577.503/0001-88. Foi aprovado também o resgate no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) do fundo Itáú Institucional RF Referenciado DI – CNPJ n.º 00.832.435/0001-00 que está enquadrado no Art. 7º, IV, “a” para a aplicação de: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Banco Bradesco, Fundo Bradesco FIA Selection – CNPJ 03.660.879/0001-96; R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo Bradesco FIA Small Cap Plus – CNPJ 06.988.623/0001-09 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Banco Itaú, Itaú Ações Dunamis FIC – CNPJ 24.571.992/0001-75, ambos enquadrados no Art. 8º, II, “a” da Renda variável e ainda R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para aplicação no Banco Itaú, no Fundo de Investimento Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIC – CNPJ 14.437.684/0001-06, que está enquadrado no Art. 7º, I, “b”. Após análise, os valores dos repasses da contribuição previdenciária da Prefeitura que eram aplicados no fundo ITAU INSTITUCIONAL RF DI – CNPJ 00.832.435/0001-00 serão aplicados a partir do mês de fevereiro de 2019 no fundo de Investimento Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIC - CNPJ 14.437.684/0001-06. Resgate total do Fundo CEF FI BRASIL REF DI LP da conta 1000-0, CNPJ 03.737.206/0001-97 que está enquadrado no Art. 7º, IV, “a”, para aplicação no fundo de renda

variável FIC AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS, CNPJ 14.507.699/0001-95, que está enquadrado no Art. 8º, II, “a”. Saliendo que todas estas propostas serão levadas a efeito para análise e deliberação do Conselho Deliberativo. Tendo em vista as legislações vigentes do CMN que regem sobre os investimentos financeiros no país e a necessidade da capacitação dos membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e equipe do CaraguaPrev, foi aprovado por todos os membros presentes o encaminhamento ao Conselho Deliberativo para deliberação e aprovação do curso sobre Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 15h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev.

EDNA DUTRA ROLIM

Presidente do Comitê

Certificação: ANBIMA CPA-10

JOSE MARIO DA SILVA

Certificação: ANBIMA CPA-10

MARIO LUIZ DA SILVA

Certificação: ANBIMA CPA-10

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA

Certificação: ANBIMA CPA-10

FABIANA CAMIOTTI

**104ª ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIA DO
CARAGUAPREV**