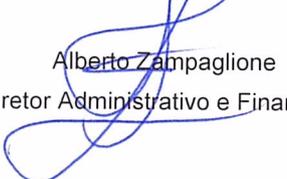




## ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO 2019 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 21 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 15h00min compareceram para a primeira reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 220/2018: Sr. Mauricio Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Sra. Solange Dutra e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) 2019 se iniciou com a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro e dos seus ministros. Com o ano novo, foram renovadas as expectativas da evolução favorável da economia brasileira, a partir das sinalizações emitidas de uma agenda econômica liberal e comprometida com o ajuste das contas públicas, em especial a reforma da Previdência. Em relação à economia internacional, na zona do euro, a principal notícia de final de ano foi a desaceleração da inflação em dezembro, mais do que o esperado. Enquanto em novembro os preços ao consumidor subiram 1,9% na base anualizada, em dezembro a alta de 1,6% ficou bem aquém da meta de 2% do Banco Central Europeu. Em relação à economia brasileira, o IPC-S terminou 2018 com alta acumulada de 4,32%, depois de registrar alta de 0,29% em dezembro. Já o IGP-M terminou o ano passado com alta de 7,54%, depois da queda de 1,08% em dezembro. A grande notícia de final de ano no Brasil diz respeito à Balança Comercial do país que encerrou 2018 com superávit de US\$ 58,3 bilhões. Embora o resultado tenha sido 13% inferior ao de 2017, foi o segundo resultado mais forte já alcançado desde 1989, início da série histórica. Para a bolsa brasileira, foi um ano de boa recuperação, com o Ibovespa subindo 15,03%. O dólar, por sua vez, subiu 17,13% no ano e o IMA-B Total 13,06%. Já na primeira semana de janeiro o Ibovespa subiu 4,50%, o dólar recuou 2,89% e o IMA-B avançou 1,45%. B) Diante de um novo governo que se inicia e das expectativas que o fato gera, por ora a Consultoria Crédito e Mercado aconselha o investimento de 25% dos recursos em fundos de investimentos em títulos públicos que possuem gestão de duration, produto a ser acompanhado com a devida atenção, recomendando ainda 30 % para vértices médios como o IMA-B 5 e IRFM total e 15% para fundos DI e IRF-M 1 sendo que a sugestão completa encontra-se em anexo, que também aponta desenquadramento em virtude do artigo 13 da Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/18. Onde apesar de permitido o limite de 100% nos fundos atrelados ao Artigo 7, I, "b", o RPPS só pode concentrar no máximo 20% em cada fundo. Permitindo maior diversificação dos ativos. Desta forma, foi solicitado à Consultoria a análise dos fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. C) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta um de dezembro de dois mil e dezoito: no Banco Santander R\$ 798.293,23, saldo em Caixa Econômica 80-6 R\$ 28,50, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R\$ 0,00, saldo em conta Itaú taxa de administração R\$ 10.909,73 e saldo aplicado no valor de R\$ 2.579.270,50, sendo deste, R\$ 382.055,03 referente à taxa de administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica Itaú e R\$ 60.072,20 aplicado no fundo Referenciado DI Itaú. D) A gestora dos Recursos entregou à todos os relatórios de gestão de novembro e dezembro para deliberação e aprovação, encaminhado previamente por e-mail para leitura, que foi aprovado por unanimidade por todos os membros. E) Conforme o e-mail encaminhado, em vinte e seis de dezembro de 2018, a gestora dos recursos trouxe para deliberação o Manual de procedimentos para o investimentos e credenciamento das instituições financeiras, que após deliberação foi aprovado por todos. Nada mais havendo a deliberar, a Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Alberto Zampaglione, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos.

  
Danielle Villas Boas Agero Corrêa  
Presidente

  
Alberto Zampaglione  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Rodrigo Serpa Florêncio  
Diretor Jurídico

  
Mauricio Abranches Alves  
Presidente da CPL

  
Solange Dutra  
Diretora de Benefícios