



**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

**ATA DA QUADRAGESIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**

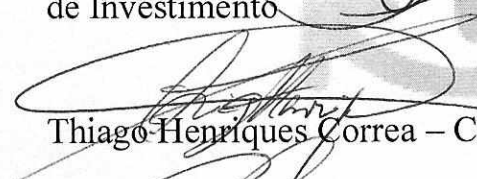
Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2020, às 17:15 horas, na sala de reuniões da Portoprev, os integrantes do Comitê de Investimentos, infra relacionados, reuniram se para ciência e discussão quanto ao Ofício SUP 008-2020 que trata de proposta de remanejamento de recursos, bem como, conhecimento da assembleia que se realizará no dia 26 de março de 2020, no Rio de Janeiro, referente aos Fundos Incentivo. Iniciando a reunião foi apresentado Ofício SUP 008/2020, sendo apresentada proposta de remanejamento de recursos dentro do segmento de Renda Fixa, nos seguintes termos: aplicação do valor de R\$ 8.000.000,00 a ser dividido nos seguintes fundos: CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF e BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA, já integrantes da carteira do Instituto. Os valores a serem aplicados serão resgatados do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa conta 21-6 – Comprev (R\$ 5.000.000,00 – Aplicação no Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF, vinculado à conta em questão) e conta 71-2 (R\$ 3.000.000,00 - Aplicação no Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA). Nos termos do ofício do Sr. Superintendente justificase o remanejamento tendo em vista os valores recebidos pela distribuição de caixa do fundo Piatã em Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, bem como, em razão da redução da taxa básica de juros pelo COPOM, visando assim um melhor rendimento para a carteira e consequentemente cumprimento da meta atuarial. Para a análise da proposta foi apresentado comparativos dos Fundos de mesma categoria, comparativo em relação ao CDI. Realizadas as devidas discussões, o Comitê de Investimento não encontrou óbice quanto ao proposto pela Superintendência. Dada a aprovação da proposta, o Sr. Presidente informou que os fundos em análise, os respectivos administradores e gestores já se encontram com credenciamento válido. Em continuidade à reunião foi apresentado para conhecimento dos presentes convocação para Assembleia Geral de Cotistas dos Fundos INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II e INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, a ser realizada no dia no dia 26 de março de 2020, no Rio de Janeiro, para deliberar de sobre: 1. Substituição do Gestor do Fundo; 2. Substituição do escritório de advocacia contratado peço Fundo; 3. Atualização





**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**
CNPJ: 04.073.373/0001-43

da situação do Fundo; 4. Atualização da situação de caixa do Fundo; 5. Atualização das ações judiciais tomadas para execução das garantias; 6. Atualização de relatório sobre as ações para responsabilização do Gestor, Administrador e Custodiante anteriores; 7. Liquidação do Fundo; e 8. Análise da possibilidade da realização das assembleias do Fundo fora da sede da Administradora e deliberação, se for o caso. Informou o Sr. Presidente que até a presente data não foi encaminhada documentação informando quanto às empresas propostas para as substituições indicadas, sendo que, se for o caso, encaminhada documentação complementar em relação à assembleia, poderá ser convocada uma reunião extraordinária para eventual posicionamento do Comitê de Investimentos quanto aos assuntos abordados. Por fim, informou o Sr. Presidente que todo o material disponibilizado aos presentes que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta ata. Nada mais para tratar, por indicação do Sr. Presidente, eu, CARLA CRISTINA ZABOTO CAMAROTTI, secretariei, anotei e digitei a ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes.


Carlos Augusto Kruger - Chefe da Divisão Financeira – Presidente do Comitê de Investimento


Thiago Henriques Correa – Chefe da Divisão Administrativa


Daniel Momesso – Conselho de Administração


Karina Aparecida Longobardi – Conselho de Administração