


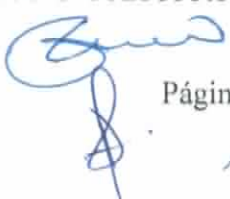



**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA
PRUDENPREV**

Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2016, às 09:00 horas, na PRUDENPREV, situado no Viaduto Tannel Abbud, s/n, sala 05, Praça da Bandeira, nesta cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença dos membros titulares: Selma Elias Benicio Calé, Alessandra Michelle Chagas Garcia, Débora Heloísa Alencar e membro suplente Sra. Angela Maria de Souza Tolomei, ocorreu a **35ª reunião ordinária** do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** da Prudenprev. Iniciou-se a reunião com a Sra. Selma dando as boas vindas a Sra. Angela, que assume como suplente, no lugar do Sr. Carlos Augusto Lacerda da Silva, que solicitou o desligamento do comitê. Informa aos presentes que a Sra. Angela assume a vaga de membro suplente representante do Conselho Municipal de Previdência. A Sra. Selma esclarece a Sra. Angela sobre a composição do Comitê, fornecendo cópia da legislação de criação do comitê de investimento (Lei Municipal nº 7.879/2012), informa que as reuniões são mensais, nas terceiras segundas-feiras do mês e, temporariamente, às 14:00 horas a partir da próxima reunião. A Sra. Angela agradece aos presentes e manifesta interesse na capacitação, pois tem interesse em possuir a certificação CPA 10. Após a Sra. Selma passou para os informes gerais informando que entrou recurso do COMPREV no valor de R\$ 55.748,11 e Rio Bravo no valor de R\$ 8.263,68 e amortização do FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS no valor de R\$ 83.891,18 e todos esses valores foram aplicados no DI, seguindo a orientação da consultoria, visando a proteção da carteira. Continuando com a fala a Sra. Selma informa ao Comitê que chegou ao conhecimento da Superintendência Previdenciária da Prudenprev informações através de noticiários de jornais e internet de que a consultoria Risk Office estaria sendo investigada pela Polícia Federal, através de operações nos fundos de pensões do correio e como é postura da Superintendência não contratar consultoria envolvida em escândalos decidiu-se em revogar o processo de contratação com esta consultoria, tudo em conformidade

 *Anist*

Página 1 de 3


com parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Prudenprev e iniciará um novo procedimento para contratação de nova consultoria. Após, a Sra. Selma passa ao comitê relatório com resumo dos dados financeiros e contábeis relativos ao ano de 2015, com receitas, despesas, saldo financeiro dos investimentos e meta atuarial. No ano de 2015 as receitas arrecadadas foram de R\$ 51.121.578,70, houve repasse de insuficiência financeira no valor de R\$ 10.062.893,28 e retorno positivo da carteira de investimentos no valor de R\$ 14.292.978,04, totalizando ingresso de receita de R\$ 75.477.450,02. As despesas pagas foram de R\$ 47.703.174,18 e retorno negativo da carteira de investimentos foi de R\$ 4.432.869,68, totalizando as despesas em R\$ 52.136.043,86. Quanto ao saldo financeiro em bancos em 31/12/2014 era de R\$ 113.780.970,58 e o saldo em 31/12/2015 foi de R\$ 137.122.376,74, tendo um superávit financeiro de R\$ 23.341.406,16. A meta atuarial em 2015 (INPC + 6% a.a) foi de 17,90% e a Prudenprev obteve 9,69% de retorno sobre seus investimentos. Os membros do Comitê analisaram o relatório analítico dos investimentos de dezembro, 4º trimestre e ano de 2015, verificando os retornos, aplicações e resgates. A Sra. Angela pergunta sobre o fundo Schoroder e a Sra. Selma informa que este fundo vem apresentando um desempenho insatisfatório e que o Comitê deliberou no sentido de aguardar a contratação da nova consultoria para obter um parecer quanto a este investimento. A Sra. Débora relata sua preocupação em resgatar este fundo tendo em vista que há uma ação de improbidade envolvendo esse fundo. A Sra. Selma menciona que entende que essa ação não impede que o Comitê e Superintendência Previdenciária delibere sobre o resgate deste fundo, se constar que há essa necessidade visando evitar perdas. A Sra. Angela sugere reunião com o Ministério Público onde tramita a ação visando esclarecer a posição da Prudenprev caso opte pelo resgate deste fundo. A Sra. Selma informou que os investimentos durante o mês de Dezembro contabilizaram rentabilidade positiva no montante de R\$ 1.846.617,33 (um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dezessete


 *Angela*
Página 2 de 3


reais e trinta e três centavos), com exceção do fundo de investimento SCHORDERS IBXR 50 FI AÇÕES, que registrou rentabilidade negativa referente à marcação de mercado no valor total deste fundo no montante de R\$ 21.249,64 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Destacou que o saldo total disponível dos investimentos no mês de Dezembro/2015, incluindo as disponibilidades financeiras foi de R\$ 137.122.376,74 (cento e trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). A Sra. Débora pede a fala e pontua que entende que esta no momento da Prudenprev começar a migrar parte dos recursos para bancos privados. A Sra. Selma esclarece que diante do cenário econômico os produtos disponíveis no mercado e o que se tem na carteira da Prudenprev o retorno é muito semelhante, inclusive há produtos que a Caixa Economia Federal apresenta melhor rentabilidade que outras instituições. Continuando na fala, Sra. Selma menciona que fazer migrações neste momento não seria oportuno, todavia, pode-se avaliar estratégias de alocar recursos novos que estejam ingressando no Instituto para produtos que sejam avaliados como de boa oportunidade de investimento e quais as instituições financeiras de credibilidade que dispõe destes produtos e após análise previa da consultoria delibera-se quanto a aplicação ou não. Por fim, quanto às aplicações e resgates necessários durante o mês, até que se efetue a contratação da nova consultoria, o Comitê deliberou favoravelmente que seja seguida as orientações repassadas pela futura consultoria contratada, após consulta realizada de forma informal, por e-mail. Tendo sido lida, aprovada e nada mais havendo a tratar eu, Selma Elias Benício Calé, Coordenadora do Comitê, encerro e lavro a presente ata.

Comitê de Investimento:


Selma Elias Benício Calé
Coordenadora


Débora Heloisa Alencar
Membro Titular


Alessandra M. Chagas Garcia
Membro Titular


Angela Maria de Souza Tolomei
Membro Suplente