

zerar este fundo, tendo em vista que fundo de investimento IMA-B TP

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DA PRUDENPREV unanimidade, através de seus membros titulares e

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Agosto de 2016, às 09:00 horas, na sala dos conselhos, localizada na sede administrativa da PRUDENPREV, situada na Avenida Washington Luiz, 1345, Centro, nesta cidade de Presidente Prudente/SP, com a presença da coordenadora Selma Elias Benicio Calé, membros titulares: Alessandra Michelle Chagas Garcia e Débora Heloisa Alencar e membro suplente: Sra. Angela Maria de Souza Tolomei, ocorreu a **42ª reunião ordinária** do **COMITÊ DE INVESTIMENTOS** da Prudenprev. O membro suplente, Sr. João Paulo Rosselli Farias justificou a ausência. Iniciou-se a reunião com a Sra. Selma cumprimentando a todos e após, seguindo a pauta, dentro dos informes gerais, menciona que enviou no *e-mail* dos membros do comitê a cartilha lançada pela CVM sobre Fundos de Investimentos para RPPS para conhecimento e estudo. Apresentou ainda cópia impressa da cartilha e disponibilizou para os membros. A Sra. Selma informa ainda que entrou em férias de 20 (vinte) dias, a partir do dia 25/07/2016 e retornou no dia 15/08/2016. Nesse período constatou que foi aplicado recurso de taxa de administração no fundo de investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L, no montante de R\$ 327.980,58, seguindo orientação da consultoria, todavia, esta não tinha a informação que se tratava de recurso para taxa de administração. A Sra. Debóra Heloisa de Alencar, que ficou responsável pela substituição da Gerência Administrativa e Financeira também não obteve a informação que os recursos da taxa de administração estão sendo aplicados em fundos de menor volatilidade, uma vez que está se seguindo uma deliberação anterior do comitê de investimento nesse sentido. A Sra. Selma informa aos membros do comitê que entrou em contato telefônico com a consultoria, através do consultor Ronaldo, e este orientou a realizar o resgate total realocando para fundo de menor volatilidade, e na carteira da Prudenprev, seria o fundo Mega DI ou que fosse realizado o resgate conforme as despesas administrativas até

zerar este fundo, tendo em vista que fundo de investimento IMA-B TP RF L está tendo rendimento positivo. Colocada a questão em votação o comitê delibera por unanimidade, através de seus membros titulares e coordenadora, em resgatar o recurso total aplicado no fundo Caixa FI Brasil Ima-B TP RF, operação realizada no dia 29/07/2016, no montante de R\$ 327.980,58, da conta administrativa (224.002-7), com o valor devidamente corrigido, zerando este fundo para que o valor seja realocado e aplicado no fundo de investimento CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI, da mesma conta (224.002-7), mantendo a posição de que recursos para taxa de administração devem ser alocados em fundos de menor volatilidade. A Sra. Angela manifesta-se favorável a decisão. A Sra. Angela de posse da palavra solicita capacitação, pois relata a importância do papel dos membros do comitê e que sem a capacitação sua atuação fica prejudicada. A Sra. Selma menciona que a Prudenprev estará, em breve, providenciando capacitação para os membros dos conselhos e comitê de investimentos. A Sra. Selma apresenta aos membros do comitê para análise a documentação de renovação de credenciamento da Caixa Econômica Federal, Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos LTDA e Schroder Investment Management Brasil Ltda e respectivos fundos de investimentos. Informa que toda a documentação foi digitalizada e encaminhada para consultoria de investimentos Mais Valia e o consultor Ronaldo que analisou e informou que estava tudo dentro das normas legais. O comitê analisou as documentações, informações fornecidas pela consultoria e deliberou aprovar por unanimidade a renovação do credenciamento das instituições Caixa Econômica Federal, Privativa Agentes Autônomos de Investimentos LTDA e respectivos fundos de investimentos. Após, seguindo a pauta, foi realizada a apresentação de informações atualizadas acerca do cenário macroeconômico, das expectativas de mercado e da performance dos segmentos de aplicação. Foi analisada a carteira, os retornos dos investimentos, rentabilidade e risco, resultado das aplicações financeiras após as movimentações, conforme dados


Deborah Helena Ajencar
Membro Titular

Angela Maria de Souza
Membro Supl

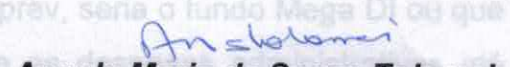
fornecidos pelas planilhas eletrônicas da consultoria Mais Valia e planilha de rendimento mensal dos fundos de investimento fornecido pela contabilidade. A Sra. Selma informa ainda que os investimentos durante o mês de Julho/2016 contabilizaram variação patrimonial aumentativa no montante de R\$ 2.837.896,05 (dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinco centavos), não havendo neste mês variação patrimonial diminutiva. Destaca, ainda, que o saldo total disponível dos investimentos no mês de Julho/2016, incluindo as disponibilidades financeiras foi de R\$ 164.480.859,26 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos setenta e um mil, setecentos e cinqüenta reais e sessenta centavos). Informa que a meta atuarial mensal (IPCA+6%) foi de 1,02% e o Instituto obteve 1,73% de retorno nos seus investimentos, superando assim a meta. Os membros do comitê analisam o desempenho do fundo Schroders, verificam que esta com rentabilidade satisfatória e constata que a rentabilidade acumulada no ano deste fundo foi de 18,97% e avaliam que não é momento para resgate deste fundo. A Sra. Débora levanta a importância de avaliar a possibilidade de alocar recursos em outras instituições financeiras. Os demais membros do comitê Sra. Selma, Sra. Alessandra e Sra. Angela concordam com a Sra. Debora. A Sra. Selma informa que a Superintendência Previdenciária da Prudenprev estará tomando as providencias necessárias nesse sentido. Por fim, quanto às aplicações e resgates necessários durante o mês, o Comitê delibera que seja seguida as orientações repassadas pela consultoria. 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


Alessandra M. C. Garcia
Membro Titular


Débora Heloísa Alencar
Membro Titular


Angela Maria de Souza Tolomei
Membro Suplente