

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 24/07/2017 - 15 às 16 hs

Local: Sala Presidência

Reunião Solicitada: Comitê

Tipo: Extraordinária

Participantes: Antônio Luiz Pereira de Souza, José Alberto Dias da Silva e Katia Cyntia V. M. Ferreira

Pauta: Interpretação da Lei 108, Art. 46.

O objetivo desta primeira reunião dos novos membros do comitê de investimento 2017/2018, instituídos através da portaria 32/2017, de 09/05/2017, é de avaliar e ratificar o entendimento da Lei 108/2001, art. 46, onde reza:

“...Compete ao Instituto criado nesta Lei, contratar as instituições financeiras oficiais para a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas das exigibilidades relativas aos programas de previdência e de investimentos, dos fundos dos referidos programas, da custódia dos títulos e valores mobiliários...”.

De acordo com avaliação da nossa assessoria jurídica, e em consulta aos procuradores do Município, a interpretação do referido artigo, é que apenas o Banco do Brasil e CEF são considerados oficiais.

Diante disto, decidimos que a partir desta data, iniciaremos o processo de centralização dos recursos financeiros do Jaboatão Prev, como investimentos e todas as demais movimentações, apenas nos considerados Bancos Oficiais.

Por haver diversos investimentos do Jaboatão Prev em outras instituições financeiras, decidimos pedir o resgate, de acordo com a data de carência dos respectivos Fundos de Investimento em planilha anexa. Abaixo algumas

observações destes fundos:

- 1 – Ático Geração de Energia – Carência: setembro/2017.
- 2 – Ático Imobiliário – Carência: Fechado. Decidimos solicitar uma análise técnica junto a Crédito Mercado, nossa consultoria de investimentos, para realização do resgate.
- 3 – BBIF Master – Este fundo houve PDD de 100% em 31/03/2017. Estamos em fase de recuperação das perdas.
- 4 – TRX FIDC Senior – Foi solicitado resgate em dezembro/2016, e mensalmente recebemos amortização das cotas, na c/c 98-8 da CEF.
- 5 – MULTINVEST Grau de Investimento – Carência: 04 dias. Decidimos encaminhar pedido de resgate imediato.
- 6 – MULTINVEST Institucional – Carência: 4 anos – Já foi solicitado resgate das cotas em 20/01/2017, através do ofício 37/2017, porém a carência vence em 2021.
- 7 – TOWER BRIDGE – Carência: 4 anos – 12/08/2021.
- 8 – TOWER BRIDGE II – Carência: 4 anos – 12/08/2021.



Kátia Cynthia V. M. Ferreira
Chefe de Núcleo
Financeiro



Antonio Luiz Pereira de Souza
Presidente



José Alberto Dias da Silva
Gerente Administrativo e
Financeiro

FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA RESGATE

Data: 24/07/2017

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES (CNPJ 11.490.580/0001-69) - Cód Cotista 29154805

Características:

Gestão: **Ático Asset Managment**Administrador: **BNY Mellon Serviços Financeiros**Custodiante: **Banco Bradesco**Auditor: **EY**Taxa de Administração: **1,50%**Taxa de Performance: **20%**Índice de Performance: **100% IPCA + 10,5% a.a.**Modalidade: **Renda Variável**Prefeito: **Elias Gomes**Diretor Prev: **Adriana A. de Araújo**Data de Início: **30/10/13**Carência: **set/17**Quant. Cotas: **720252,974164010**Valor Aplicado: **R\$ 1.000.000,00**Valor Atualizado: **R\$ 1.326.975,73**Rendimento: **32,70%**

Observação: Conforme regulamento, este fundo tem a forma de condomínio fechado, com prazo para resgate de 7 anos. Para venda antecipada, somente através do mercado secundário (CETIP)

ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (CNPJ 14.631.148/0001-39)

Características:

Gestão: **Ático Asset Managment**Administrador: **GRADUAL Investimentos**Custodiante: **Banco Paulista**Auditor: **KPMG**Taxa de Administração: **1,20%**Taxa de Performance: **Não Possui**Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Variável**Prefeito: **Elias Gomes**Diretor Prev: **Adriana A. de Araújo**Data de Início: **13/11/13**Carência: **Fechado**Quant. Cotas: **9904,671765**Valor Aplicado: **R\$ 1.000.000,00**Valor Atualizado: **R\$ 944.969,72**Rendimento: **-5,50%**

Observação: Conforme regulamento, este fundo tem a forma de condomínio fechado, não permitindo resgate. De acordo com o Augusto/Jurídico da Gradual Investimento, o objetivo deste fundo é pagar dividendos, de acordo com sua valorização, como se fosse um aluguel, onde a venda das cotas da-se-á somente através do mercado secundário (CETIP)

BBIF MASTER FUNDO DE INVEST. DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (CNPJ 11.003.181/0001-26) Cód 7017

Características:

Gestão: **Brasil Plural**Administrador: **SANTANDER SECURITIES SERVICES**Custodiante: **Santander Securities Services**Auditor: **KPMG**Taxa de Administração: **0,72%**Taxa de Performance: **Não Possui**Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Variável**Prefeito: **Elias Gomes**Diretor Prev: **Adriana A. de Araújo**Data de Início: **06/09/11**Carência: **28 m após solicitação**Quant. Cotas: **46,68266**Valor Aplicado: **R\$ 5.200.000,00**Valor Atualizado: **R\$ 4.775,43**Rendimento: **-99,91%**

Observação: Conforme regulamento, este fundo tem a forma de condomínio aberto, porém está fechado para avaliação. Quando aberto, o prazo para resgate é a partir do 28º mês após a solicitação. De acordo com o Gerente do Santander Bruno, o administrador orientou para provisão de perdas, enquanto não tem o Laudo Técnico de todos os ativos e seus respectivos valores, que está sendo elaborado pela Brasil Plural. Após o Laudo, os valores serão atualizados, e eventualmente poderá haver recuperação dos valores das cotas.

TRX FIDC SENIOR (CNPJ 23.431.871/0001-65)

Características:

Gestão:

Administrador: **GRADUAL Investimentos**Custodiante: **Banco Paulista**

Auditor:

Taxa de Administração: %

Taxa de Performance: **Não Possui**Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Fixa**

Observação: Pedido o resgate, que vem sendo amotizado mensalmente.

Prefeito:

Elias Gomes

Diretor Prev:

Reinaldo Trajano

Data de Início:

20/07/16

Carência:

Amortizando

Quant. Cotas:

Valor Aplicado: R\$ 2.000.000,00

Valor Atualizado: R\$ 333.147,74

Rendimento: -83,34%

MULTIVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FIRF(CNPJ 23.948.956/0001-15)

Características:

Gestão: **Multinvest**Administrador: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA**Custodiante: **Bradesco**

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: %

Taxa de Performance: **Não Possui**Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Fixa**

Observação: Pedido o resgate, que vem sendo amotizado mensalmente.

Prefeito:

Elias Gomes

Diretor Prev:

Reinaldo Trajano

Data de Início:

20/07/16

Carência:

04 dias após pedido

Quant. Cotas:

800.000

Valor Aplicado: R\$ 500.000,00

Valor Atualizado: R\$ 903.862,08

Rendimento: 80,77%

MULTIVEST INSTITUCIONAL FIRF IMAB-5

Características:

Gestão: **Multinvest**Administrador: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA**Custodiante: **Bradesco**

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: %

Taxa de Performance: **Não Possui**Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Fixa**

Observação:

Prefeito:

Elias Gomes

Diretor Prev:

Reinaldo Trajano

Data de Início:

20/07/16

Carência:

1470 dias após pedido

Quant. Cotas:

2.000.056

Valor Aplicado: R\$ 2.000.000,00

Valor Atualizado: R\$ 2.586.764,70

Rendimento: 29,34%

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5

Características:

Gestão: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA**Administrador: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA**Custodiante: **Bradesco**

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,70 %

Taxa de Performance: 20% exceder IMAB

Índice de Performance: **Não Possui**Modalidade: **Renda Fixa**

Observação:

Prefeito:

Elias Gomes

Diretor Prev:

Reinaldo Trajano

Data de Início:

26/08/14

Carência:

1470 DIAS

Quant. Cotas:

Valor Aplicado: R\$ 1.550.000,00

Valor Atualizado: R\$ 1.793.913,10

Rendimento: 15,74%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5

Características:

Gestão: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA
Administrador: **BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA**
Custodiante: **Bradesco**
Auditor: Ernest Young
Taxa de Administração: 0,70 %
Taxa de Performance: 20% exceder IMAB
Índice de Performance: **Não Possui**
Modalidade: **Renda Fixa**
Observação:

Prefeito:	Elias Gomes
Diretor Prev:	Reinaldo Trajano
Data de Início:	26/08/14
Carência:	1470 DIAS
Quant. Cotas:	
Valor Aplicado:	R\$ 450.000,00
Valor Atualizado:	R\$ 498.856,82
Rendimento:	10,86%