



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

**ATA DA NONAGESIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Maio de 2020, reuniram-se às 17:15 horas na sala de reuniões do Portoprev os integrantes do Comitê de Investimentos infra relacionados para conhecimento da rentabilidade dos fundos de investimentos de Abril/2020 e demais assuntos relacionados à carteira do Instituto. Iniciando os trabalhos, foi apresentado aos presentes extrato de rentabilidade referente ao mês de Abril/2020 acompanhado do extrato consolidado de ativos elaborado pela Consultoria especializada, sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 3.030.996,50 e variação patrimonial negativa de R\$ 3.542.424,39. O mês de Abril fechou com um patrimônio total de R\$ 159.982.653,15. Destacou o Sr. Presidente que grande parcela da variação negativa da carteira decorreu do Fundo Ático Geração de Energia. Esclareceu o Sr. Presidente que, tal situação é consequência do reprocessamento da carteira do Fundo, nos termos do já esclarecido nas reuniões anteriores. Não obstante a melhora na rentabilidade positiva para o mês em análise, o Instituto não atingiu a meta atuarial do mês e tendo em vista o cenário mundial, frente a pandemia do coronavírus, o Instituto ainda não bateu a meta atuarial do ano. Prosseguindo a reunião, foi informado pelo Sr. Presidente quanto ao encaminhamento via e-mail das publicações especializadas, tratando do cenário econômico e demais informações referentes ao mercado financeiro: INFORMES ECONÔMICOS: BANCO BRADESCO: Enfoque Macro (Informes Semanais e Perspectivas) e Síntese Econômica de Abril; BANCO DO BRASIL: Sugestão de Alocação — Maio/2020; CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Boletim RPPS Abril/2020 e Carteira Sugerida — Maio/2020; LDB: Relatório de Cenário Macro Econômico de Maio/2020 e Estudo de Desempenho — 1º Trimestre 2020; FII HAZ - Relatórios de Gestão de Abril/2020. Prosseguindo a reunião, em relação aos Fundos integrantes da carteira, foram apresentadas as seguintes informações:

**INCENTIVO I E II** – foi apresentada consulta da Administradora para a autorização para realização da AGC suspensa, via conferência telefônica. A AGC inicialmente estava agendada para o dia 26.03.2020, para deliberar sobre: 1. Substituição do Gestor do Fundo; 2. Substituição do escritório de advocacia contratado pelo Fundo; 3. Atualização 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



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

do Fundo fora da sede da Administradora e deliberação, se for o caso. Quanto a questão informou o Sr. Presidente que, apesar da relutância inicial do Instituto em realizar a Assembleia de forma remota, há de se considerar que tendo em vista a realidade mundial com a pandemia do COVID-19, a realização da AGC de forma presencial tornou-se temerária, sendo que, a protelação da Assembleia poderá atribular a gestão do Fundo, uma vez que envolve discussões de troca de gestor e escritório de advocacia, atualização da situação do Fundo e realização de Assembleia mais próxima do Instituto (SP). Colocada a consulta para apreciação, por unanimidade, todos opinaram pela realização da assembleia via conferencia telefônica.

**BANCO DO BRASIL** – Foi apresentada comunicado da BBDTVM informando quanto a aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 31/12/2019 de Fundos Banco do Brasil, realizada através de consulta formal do período de 01.04.2020 à 06.05.2020.

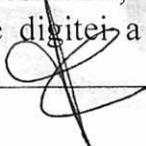
**GERAÇÃO DE ENERGIA** – Foi apresentado fato relevante, previamente encaminhado via e-mail, informando o impacto da reavaliação do valor justo dos investimentos do Fundo em questão, sendo que, reprocessadas as cotas houve um impacto negativo no patrimônio líquido do Fundo, situação esta já presente no extrato de investimentos apresentados nesta reunião. A Administradora informou ainda que, todas as diligências estão sendo empregadas para que as auditorias do Fundo dos exercícios findos 29 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019 sejam concluídas e as demonstrações financeiras divulgadas no menor prazo possível, para que sejam submetidas à deliberação dos cotistas em assembleia a ser oportunamente convocada. Ainda quanto ao Fundo em questão, foi informada a alteração do regulamento em função da Assembleia realizada em 24.06.2019, onde restou aprovado a Plano de Liquidação do Fundo com prazo de duração até 29.06.2021, podendo, a critério do gestor, ser prorrogável até 29.06.2023, bem como a manutenção dos registros das cotas do Fundo na B3, pelo período do prazo do Plano de Liquidação. Prosseguindo nos assuntos inerentes à carteira de investimentos foi colocado para apreciação e deliberação o Ofício-SUP 021-2020 que trata de proposta do Superintendente de remanejamento da carteira. Considerando mais uma redução da taxa básica de juros pelo COPOM, visando um melhor rendimento para a carteira e conseqüentemente buscar o cumprimento da meta atuarial, o Sr. Superintendente propôs um remanejamento da carteira dentro do segmento de Renda Fixa, sendo proposta o resgate total do Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (aproximadamente R\$ 8.700.000,00) e a aplicação do valor resgatado no CAIXA

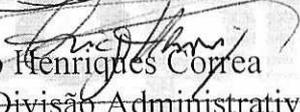


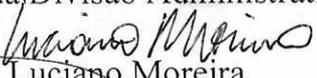
**Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Porto Ferreira**

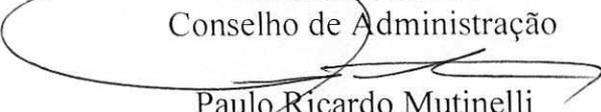
CNPJ: 04.073.373/0001-43

FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF. Foram apresentados para análise da proposta, comparativos dos Fundos de mesma categoria, bem como, comparativo em relação ao CDI, os quais auxiliaram na escolha do fundo em questão. Foi destacado pelo Sr. Presidente que o Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é constituído também de uma parcela de crédito privado, sendo que atualmente a rentabilidade não vem sendo satisfatória, sendo que em determinados momentos não atingiu nem mesmo o CDI. O Fundo de Gestão Estratégica sugerido é constituído de 100% de Títulos Públicos. Mediante a proposta temos que o Fundo CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO será zerado, passando o seu valor na integralidade para o Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF. Analisando os comparativos apresentados, pode-se constatar que se trata de fundo de renda fixa com gestão ativa, contando assim, com melhor desempenho. Colocada a proposta para discussão e análise, não houve objeções por parte do Comitê de Investimentos quanto ao sugerido pelo Sr. Superintendente. Destacou-se que, o Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF, já é integrante da Carteira, contando assim com o devido credenciamento perante o Instituto. Finalizando, o Sr. Presidente informou 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 RISTINA 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  
Presidente do Comitê de Investimentos

  
Thiago Henrique Correa  
Chefe da Divisão Administrativa

  
Luciano Moreira  
Conselho de Administração

  
Paulo Ricardo Mutinelli  
Conselho de Administração