



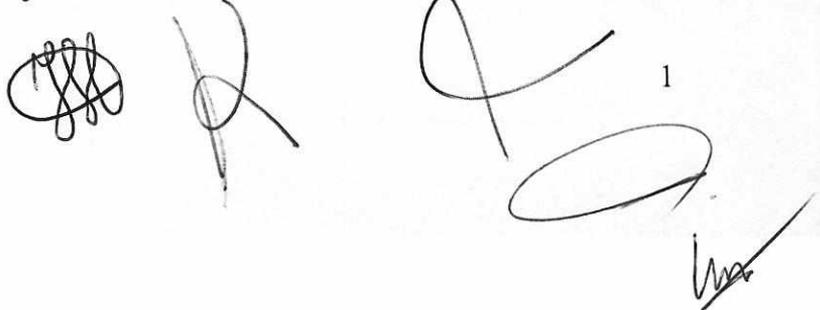
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

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

Aos 20 (vinte) dias do mês de Agosto 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 Julho/2020 e demais assuntos relacionados à carteira do Instituto. Iniciando os trabalhos, foi apresentado aos presentes extrato de rentabilidade referente ao mês de Julho/2020 acompanhado do extrato consolidado de ativos elaborado pela Consultoria especializada, sendo apontada uma variação patrimonial positiva da carteira de R\$ 4.902.796,14 e variação patrimonial negativa apenas de R\$ 64.844,72, sendo grande parte do Fundo Piatã. O mês de julho fechou com um patrimônio total de R\$ 172.122.028,14, sendo que o Instituto atingiu a meta atuarial ultrapassando em 2,01. Em continuidade, 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, bem como, relatórios de acompanhamento de Fundos integrantes da carteira de investimentos: LDB – Cenário Macro Econômico Julho e Agosto/2020; CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Boletim RPPS Julho/2020 e Carteira Sugerida RPPS – Agosto/2020; BANCO DO BRASIL – Carteira Sugerida Agosto/2020 e sugestão de alocação; INFORMES ECONÔMICOS: BANCO BRADESCO: Enfoque Macro (Informes Semanais e Perspectivas) e Síntese Econômica de Julho/2020; LME IMA B - LME CRÉDITO - PRIVADO - LME FIDC — Relatórios de Gestão de Julho/2020; FUNDO PIATÃ relatório mensal de acompanhamento (Julho/2020) apresentando histórico, garantias, situação atual das medidas de cobrança relativas a todos os ativos do Fundo e relatórios atualizados de acompanhamento mensal de cada um dos ativos; FII HAZ – Relatório de Gestão – Junho/2020; Prosseguindo a reunião, em relação aos Fundos integrantes da carteira, foram apresentadas as seguintes informações: **SANTADER FIC – TOP AÇÕES** – foi apresentada a convocação e resumo da assembleia geral de cotistas realizada no dia 27.07.2020 – as demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 31.03.2020 não apresentaram ressalvas, ficando automaticamente aprovadas.

GERAÇÃO DE ENERGIA – foi apresentado fato relevante comunicando a venda da totalidade das ações detidas indiretamente na Linhares Brasil Energia Participações S.A. Nos termos do informado no fato relevante, o Administrador ainda não concluiu as análises do impacto da operação no patrimônio líquido do Fundo. Tão logo as análises sejam concluídas, as cotas do fundo serão



1



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

CNPJ: 04.073.373/0001-43

reprocessadas, momento este em que o Administrador avaliará a necessidade de divulgação de novo fato relevante, com o detalhamento do impacto ocorrido.

INCENTIVO I E II – Nos termos do sugerido na reunião anterior, foi apresentado para conhecimento dos presentes Ofício expedido pela Superintendência à Administradora do Fundo Incentivo II para informação de qual o valor do crédito do Instituto, tendo em vista o reconhecimento formal da condição de credor. Em resposta foi informado que o valor cotizado equivale a R\$ 4.440.578,87 na data base de 04.08.2020. Questionada a administradora quanto ao prazo de pagamento foi informado que o novo gestor do Fundo (Brasil Plural) assumiu em 03.08.2020, sendo que estão sendo realizados estudos dos ativos e a situação do Fundo junto com a Administradora, sendo solicitado prazo para que o novo gestor possa finalizar o referido estudo e assim informar previsão de pagamento. Ainda quanto a questão, Cotista x Credor do Fundo Incentivo II e eventuais providencias a serem adotadas, foi apresentada consulta realizada à consultoria financeira especializada. Ainda em relação aos Fundos em questão foi informado aos presentes que foram encaminhadas cartas de circularização que tratam de processos judiciais propostos em cada Fundo, encontrando-se as relações disponíveis na sede do Instituto para consulta. Por fim, foram apresentados fatos relevantes de ambos Fundos noticiando a troca de gestor (passando a gestão para a BRPP) a partir de 03.08.2020, nos termos do deliberado em assembleia.

LEME FIC MULTIMERCADO, LME IMA-B E LME IPCA – conforme o abordado e discutido na 47ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos a Administradora dos fundos em questão (Orla) foi inabilitada por determinação da CVM para administração de Fundos de Investimentos, sendo necessária a sua substituição, habilitando-se para a função a RJI Corretora de Valores – nos termos do anteriormente deliberado, o Comitê de Investimentos posicionou no sentido da votação da substituição ser analisada pelos representantes do Instituto quando da realização das Assembleias, oportunidade em que seriam tecidos os devidos questionamentos, esclarecidas eventuais dúvidas e verificada a consequência da não aprovação da substituição da Administração. Na oportunidade exteriorizou-se o entendimento de que um encerramento total do Fundo com a divisão dos ativos e passivos individualmente para os cotistas, além da inviabilidade da gestão desses recursos individualmente pelo Instituto, poderia ainda, restringir a possibilidade de recuperação do Fundo como um todo, com a cobrança efetiva e maciça do seu passivo. Observadas essas premissas foram apresentadas as manifestações de votos de cada Fundo para conhecimento dos

2

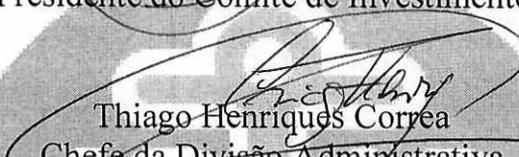


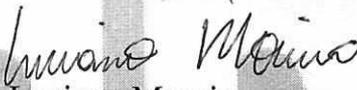
**Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Porto Ferreira**

CNPJ: 04.073.373/0001-43

presentes. Nada mais para tratar, a reunião foi encerrada, sendo informado pelo Sr. Presidente que todo o material disponibilizado aos presentes que corrobora o discutido na presente reunião faz parte integrante desta ata. 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
Presidente do Comitê de Investimentos


Thiago Henriques Correa
Chefe da Divisão Administrativa


Luciano Moreira
Conselho de Administração


Paulo Ricardo Mutinelli
Conselho de Administração

portoprev