



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA **COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

ATA nº 33/2016

Reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA - IPMV, **realizada aos 23 (vinte e tres) dias do mês de maio de 2016**, às 11hs na sede do IPMV, situada a Avenida Rony de Castro Pereira, nº. 4037, no Bairro Jardim América, data agendada na última reunião pela gestora dos fundos de investimentos, nomeada pela Portaria de nº 403/2014/GAB, a Sra. Presidente do Comitê Márcia Regina Barichello Padilha reuniu-se com os membros do Comitê de Investimentos nomeados pelo Decreto nº. 36.093/2016 de 10/02/2016 os Srs. Vanderlã Paulo de Andrade, Everaldo Oliveira Ribeiro, e a Sra. Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida, secretária do comitê. Reunião convocada para tratar dos seguintes assuntos em pauta: **1)** Ciência das aplicações realizada período de 27/04 a 20/05/2016; **2)** Ciência da assembléia geral do Fundo Conquest de Investimento em Participação para a) novo critério para composição do Comitê de Supervisão b) substituição do Gestor Aquilla para Genus e decisão sobre voto; **3)** Ciência da Retificação de Fato Relevante de 16/05/2016, encaminhado pela FOCO Distribuidora; **4)** Ciência dos comunicados encaminhados pelos Srs. Clovis Silva, Samuel e Mauricio a respeito do Fundo Conquest de Investimento em Participação; **5)** Definição dos membros do Comitê que irão fazer a visita a Globaltex e Aroma do Campo, ambos dos Fundos Conquest e Imobiliário; **6)** Definição de aplicação dos recursos referente as contribuições da competência de maio/2016; **7)** Apresentação do Fundo de Investimento Caixa Brasil Matriz RF CNPJ 23.215.0008/0001-70; **8)** Ciência do resgate IPCA X pelo encerramento do fundo e aprovação para transferir em qual segmento; **9)** Ciência sobre os fundos atualizado até 18/05 e deliberação para novas aplicações; **10)** Ciência do relatório de acompanhamento de investimentos abril/2016; **11)** Ciência Assembléia Geral dos Cotistas do Aquilla Fundo Imobiliário e se iremos encaminhar voto; **12)** Ciencia do Relatório de Gestão do Aroma do Campo; **13)** Ciência do Edital de convocação Assembleia Geral Ordinaria FIDC Italia02/06/2016; **14)** Agendamento da próxima reunião;

Deliberações:

- 1)** Ciência das aplicações dos recursos previdenciários realizadas em: 04/05/2016 no valor de R\$ 2.198,14, no BB PREV RF IRF-M CNPJ 07.111.384/0001-69 (saldo c/c); 12/05/2016 no valor de R\$ 650.000,00 no CAIXA IRF-M 5824 - CNPJ 14.508.508.605/0001-00 (saldo c/c);



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Continuação da Ata nº 33/2016

- 2) Após ciência foi decidido votar através voto escrito;
- 3) Após ciência da Retificação de Fato Relevante encaminhado pela FOCO Distribuidora;
- 4) Após ciência dos comunicados, decidiu-se fazer uma consulta solicitando um relatório detalhado de fácil compreensão dos acontecimento a PRICE e ainda ver a possibilidade da CVM dar um posicionamento a respeito do assunto;
- 5) Ficou definido que os membros do Comitê que irão fazer a visita a Globaltex e Aroma do Campo, serão Marcia, Everaldo e Helena;
- 6) Definiu-se que as contribuições da competência de maio/2016 serão aplicadas no BB TP X FI RF PREVIDENCIARIA CNPJ: 20.734.931/0001-20;
- 7) Após ciência e análise do Fundo Caixa Brasil Matriz tento em vista não apresentando uma rentabilidade atraente o comitê decidiu não aplicar por hora;
- 8) Após ciência da necessidade do resgate IPCA X e aplicar no IRFM no BB;
- 9) Após ciência sobre os fundos atualizado até 18/05 foi deliberado que os novos recursos deverão ser aplicados no segmento IRFM;
- 10) Ciência do relatório de acompanhamento de investimentos abril/2016 da PRICE;
- 11) Após ciência Assembléia Geral dos Cotistas do Aquilla Fundo Imobiliário ficou deliberado pelo membros que deverá ser encaminhado uma consulta a PRICE, empresa contratada para subsidiar decisões do IPMV, sobre os itens da assembléia, qual motivo estão trocando o custodiante, até então decidiu-se não manifestar o voto;
- 12) Os membros tomaram ciência do Relatório de Gestão do Aroma do Campo;
- 13) Ciência do Edital de convocação Assembléia Geral Ordinária FIDC Italia 02/06/2016 para ciência e aprovação das Demonstrações Contábeis de 2015;
- 14) Agendamento da próxima reunião dia 21/06/2016;

Não havendo mais nada a tratar às 12h58min a presidente encerra a reunião e eu Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida lavro a presente ata.

Secretária: _____

Presidente:

Marcia Regina B.Padilha_____



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Continuação da Ata nº 33/2016

Membros:

Vanderlã Paulo de Andrade_____

Everaldo Oliveira Ribeiro_____