



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO 36.093/2016

ATA nº 38/2017

Reunião ordinária do COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA - IPMV, **realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2017**, às 09hs na sede do IPMV, situada a Avenida Rony de Castro Pereira, nº. 4037, no Bairro Jardim América, reunião convocada pela gestora dos fundos de investimentos, nomeada pela Portaria de nº 314/2014/IPMV, estando presentes os membros do Comitê nomeados pelo Decreto nº. 36.093/2016 de 10/02/2016 as Sras. Márcia Regina Barichello Padilha, Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida e os Srs. Vanderlã Paulo de Andrade, Everaldo Oliveira Ribeiro, presidente, secretária e membros do comitê, ausente o representante do Ente tendo em vista a troca da administração municipal em janeiro de 2016, já não fazendo mais parte o Sr. Carlos Roberto Rodrigues Dias que era o representante do ente, mas já foi encaminhado o Ofício de nº 018/2017/IPMV em 16/01/2017, solicitando indicação do representante do Ente, porém até a presente data não foi informado, estamos aguardando. Os assuntos em pauta: **1)** Apresentação do relatório mensal de Novembro e Dezembro; **2)** Ciência das alterações realizadas nos investimentos período de 21/11/2016 a 26/01/2017; **3)** Deliberação sobre diversificação da Carteira de Investimentos do IPMV com apresentação dos índices de mercado; **4)** Apresentação da minuta do regimento interno para discussão/aprovação; **5)** Apresentação da nova análise por parte da consultoria do Fundo BB Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI – CNPJ 25.078.994/0001-90, e decisão de aplicar ou não. **6)** Ciência do Comunicado de Ato do Administrador do Áquilla FI Imobiliário. **7)** Ciência do Resumo da Assembléia Geral de Cotista do Conquest FI em Participações em 09/01/2017. **8)** Apresentação Institucional do material da Meta Asset Management e seus fundos para deliberação de aplicar ou não valores nos fundos apresentados. **9)** Apresentação e deliberação de aplicação no Fundo Rio Bravo RF, com parecer assessoria. **10)** Agendamento da próxima reunião;

Deliberações:

1) Sra. Marcia, gestora do fundo mencionou que: a) respeito dos dados de dezembro/2016 que fechamos o ano com R\$ 81.913.365,86 (oitenta e um milhões, novecentos e treze mil,



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO 36.093/2016

trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos em caixa; b) que atingimos a rentabilidade da carteira em 2016 em 108,55% em relação a meta;

2) Ciência das alterações realizadas nos investimentos período de 21/11/2016 a 26/01/2017, não houve manifestação por parte dos membros;

Data	Referencia	Fundo	Valor em R\$
25/11/2016	Aplicação	Caixa IRF-M1	80.000,00
25/11/2016	Aplicação	Caixa IRF-M1	160.000,00
13/12/2016	Aplicação	Caixa IRF-M1	390.000,00
16/12/2016	Aplicação	BB IRF-M1	4.934,58
19/12/2016	Resgate	Caixa Brasil	165.000,00
20/12/2016	Resgate	Caixa IRF-M	50.000,00
21/12/2016	Resgate	Caixa IRF-M	15.000,00
21/12/2016	Aplicação	Caixa IRF-M	980.000,00
28/12/2016	Aplicação	Caixa IRF-M	200.000,00
29/12/2016	Aplicação	Caixa IRF-M	155.000,00
03/01/2017	Aplicação	Caixa IRF-M1+	815.000,00
06/01/2017	Aplicação	BB IMAB 5+	1.540,26
10/01/2017	Aplicação	Caixa IRF-M1+	25.000,00
11/01/2017	Resgate	Caixa IRF-M1	43.848,03
23/01/2017	Aplicação	Caixa IRF-M1+	385.000,00
23/01/2017	Aplicação	BB IRF-M	877,20

3) Deliberação sobre diversificação da Carteira de Investimentos do IPMV, após ciência do mercado financeiro e discussão sobre a carteira atual ficou deliberado que: resgatar R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) do IRFM 1 da Caixa Econômica e aplicar em IMA-B 5+, IRF-M1+ e IRFM-TOTAL total R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) cada, sendo que o Comitê ficará acompanhando os índices e se houver mudança no mercado deverá retornar para o IRF-M.

4) Apresentação da minuta do regimento interno para discussão/aprovação: Ficou deliberado que será revisto em conjunto com o Decreto que instituiu o Comitê para verificar compatibilidades de legislação e deliberado na próxima reunião;

5) Apresentação da nova análise por parte da consultoria do Fundo BB Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI – CNPJ 25.078.994/0001-90, e decisão de aplicar ou não, foi deliberado que não iremos aplicar neste fundo por enquanto.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DECRETO 36.093/2016

6) Ciência do Comunicado de Ato do Administrador do Áquilla FI Imobiliário, o comitê tomou ciência de que foi adequado o regulamento do fundo Áquilla conforme instrução nº. 571/2015 da CVM e que será solicitado à assessoria financeira uma análise dos fundos, Foco Conquest e Áquilla Imobiliário e justificativa do motivo da não reavaliação em 2016.

7) Ciência do Resumo da Assembléia Geral de Cotista do Conquest FI em Participações, após leitura ficamos cientes que foi aprovado as contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício findo em 29/02/2016.

8) Apresentação Institucional do material da Meta Asset Management e seus fundos e deliberação de aplicar ou não valores nos fundos apresentados, após análise dos fundos apresentados mantivemos nosso posicionamento já deliberado em reuniões anteriores de que por enquanto vamos manter nossos novos investimentos apenas nos bancos oficiais Caixa Econômica e Banco do Brasil.

9) Apresentação e deliberação de aplicação no Fundo Rio Bravo RF, com parecer assessoria, após ciência do parecer da assessoria financeira deliberamos em manter o posicionamento do item 08 em não investir em fundos de entidades financeiras.

10) Agendamento da próxima reunião, agendada para o dia 21 de fevereiro às 09h; Não havendo mais nada a tratar às 10h35min a Sra. presidente encerrou a reunião e eu Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida lavro a presente ata.

Secretária: _____

Presidente:

Marcia Regina B.Padilha _____

Membros:

Vanderlã Paulo de Andrade _____

Everaldo Oliveira Ribeiro _____