

ATA DA 1ª REUNIÃO ANUAL DE 2017 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPOJUCA PREV, OCORRIDA NO DIA 22/08/2017.

Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 9h05min, na sede da Secretaria da Mulher do Ipojuca, no uso das suas atribuições, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, criado pela Lei municipal de nº 1.312 de 29 de abril de 2002, para a reunião ordinária do mês para deliberar sobre a pauta e demais assuntos correlacionados. Os trabalhos foram iniciados pelo Diretor de Investimentos, Francisco de Barros Barreto, que fez a leitura da pauta: 1) **Apresentação Resultados Consolidados do 1º Semestre de 2017**; 2) **Retificação da Política de Investimentos 2017**; 3) **Apresentação do novo Comitê de Investimentos**; 4) **Debate acerca da possibilidade de novas funções e benefícios para o Comitê de Investimentos**; 5) **Definição do cronograma de reuniões para 2017 do Comitê de Investimentos, Conselhos Deliberativo e Fiscal**; 6) **Estabelecimento de Metas para a Diretoria de Investimentos**; 7) **Estabelecimento de Metas para o Conselho Deliberativo**; Após a leitura da pauta, foi feita a apresentação dos **Resultados Consolidados do 1º Semestre de 2017**:

Fundôs	jun/17	%Acumulado	%Meta Semestre
PREVID RF IDKA 2	ok	6,38%	155,14%
RF IMA-B 5+		9,08%	220,79%
BB TIT PUB IPCA		7,41%	180,17%
BB TIT PUB IPCA I	ok	7,28%	176,97%
BB PREVIDENCIARIO IRFM	ok	8,61%	209,31%
BB PREVID RF PERFIL	ok	6,04%	146,87%
BB PREVID IRF-M 1	ok	6,42%	156,18%
BB PREVID IMA-B5	ok	6,30%	153,17%
BB Previd RF TP X	ok	7,46%	181,28%
BB TIT PUB VII	ok	6,74%	163,98%
FI REFERENCIADO DI PREMIUM	ok	6,13%	148,95%
IMA B TP RF		8,22%	199,97%
CEF BRASIL 2024		4,97%	120,83%
FI BRASIL IRFM 1+ RF LP	ok	9,44%	229,62%
CEF DI LP	ok	6,00%	145,87%
CAIXA BRASIL IRF-M1	ok	6,48%	157,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV		4,91%	119,33%
CAIXA BRASIL 2030 III	ok	5,45%	132,48%
CAIXA BRASIL 2018 II	ok	3,14%	76,42%
CAIXA 2020 IV	ok	4,21%	102,43%
CAIXA BRASIL 2018 IV	ok	3,14%	76,42%
BTG PACT 2024 FI RF	ok	4,42%	107,37%
FIDC BRAZIL PLUS	ok	7,22%	175,65%
FIDC GFM	ok	7,85%	190,82%
FIDC RDF	ok	9,11%	221,48%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

FIDC LIBRA 4	ok	6,05%	147,10%
BB PREVID ACOES GOVERNANCA	ok	6,40%	155,51%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO	ok	-3,53%	-85,71%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	ok	3,32%	80,69%
BB PREVID ACOES PIPE	ok	9,06%	220,21%
BRADESCO FIA INSTITUCIONAL IBRX ATIVO	ok	0,54%	13,02%
FI AÇÕES INFRAESTRUTURA		5,96%	144,82%
FI AÇÕES CONSUMO		8,73%	212,30%
FIP CAIS MAUÁ		-0,66%	-16,04%
ATICO GERACAO DE ENERGIA FIP		-0,77%	-18,65%
FIP Ático Florestal		-0,78%	-18,96%
AZ LEGAN FIA	ok	3,43%	83,36%
Sulamerica High Yield	ok	7,04%	171,17%
Sulamerica Crédito Ativo CP MM	ok	6,73%	163,57%
QUELUZ VLR FUNDO DE INV AÇÕES	ok	4,19%	101,98%
FII Reit Riviera		0,45%	11,03%
Vector/Queluz Lajes Corporativas FII	ok	5,89%	143,14%
BB Previd RF TP XI	ok	7,20%	175,17%
Sulamerica RF Ativo FI LP	ok	6,11%	148,60%
FIDC LIBRA 5	ok	7,85%	190,82%
AZ LEGAN VALORE	ok	6,06%	147,41%
FIDC Multissetorial Invest Dunas LP	ok	7,54%	183,22%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ RF		9,38%	228,09%
SULAMERICA INFLATIE FI RF LP	ok	6,63%	161,11%

Enfatizou as dificuldades apresentadas em todos os RPPS no mês de maio, a fim de demonstrar que os resultados negativos ocorreram em decorrências de fatores externos, notadamente a delação do Joesley Batista da JBS, momento em que a bolsa "travou", que porém houve uma boa recuperação após a melhoria do cenário político econômico. Foi tratado da preocupação existente com o FIP Cais Mauá, apresentando um estudo e relatório específico desse fundo, para que todos avaliassem a pertinência e riscos do investimento, quando todos se responsabilizaram em acompanhar o andamento deste FIP para que, após estudo e pesquisa, possam opinar. Coube a Francisco a apresentação de mudanças na Política de investimentos, que se demonstraram pequenas, guardando grande semelhança com a Política anterior, nos termos do relatório anexo a esta ata:

WAPD

	RESOLUÇÃO 3.922	PI 2017.1	Jun/17	PROPOSTA PI 2017.2
<b>RENDA FIXA – ART 7º</b>				
Títulos TN - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS 100% TP - art 7º, I, b	100,00%	42,00%	42,69%	42,00%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDOS RF/REFERENCIADOS art 7º, III	80,00%	5,70%	5,52%	5,70%
RF E REFERENCIADO – DI, art 7º, IV	30,00%	14,00%	13,72%	14,00%
Poupança - Art. 7º, V	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FIDC ABERTO, art 7º, VI	15,00%	11,00%	11,63%	12,00%
FIDC FECHADO, art 7º, VII, a	5,00%	3,00%	1,90%	2,00%
RF E REFERENCIADO CP, art 7º, VII, b	5,00%	0,80%	0,80%	0,80%
7º V, VII a e b ACUMULADOS	15,00%	14,80%	14,33%	14,80%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,50%</b>	<b>76,26%</b>	<b>76,50%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL – ART 8º</b>				
FI AÇÕES REFERENCIADO, art 8º, I	30,00%	1,50%	1,58%	1,50%
FI - Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FUNDO DE AÇÃO, art 8º, III	15,00%	8,50%	8,59%	8,50%
MULTIMERCADO, art 8º IV	5,00%	4,50%	4,77%	4,75%
FIP - FECHADO, art 8º, V	5,00%	4,50%	4,21%	4,25%
FII, art 8º, VI	5,00%	4,50%	4,60%	4,50%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>30,00%</b>	<b>23,50%</b>	<b>23,74%</b>	<b>23,50%</b>

Aprovada por unanimidade a de política de investimentos na forma apresentada, foram estabelecidas as metas e objetivos da **Diretoria de Investimentos**, que se utilizou do estudo atuarial elaborado pela Caixa Econômica Federal, também inserto no relatório anexo a esta ata; logo após A Diretoria do Ipojucaprev fez uma intervenção demonstrando a baixa frequência de reuniões deste Conselho na gestão anterior, sensibilizando todos a terem um papel mais proativo e constante no âmbito deste Conselho, da necessidade de qualificação dos membros, certificação (CPA-10), mencionou a relatório prévio da auditoria realizada pela Secretaria da Previdência, no qual se constatou um número insatisfatório de reuniões e deliberações do Comitê de Investimento. Após as palavras do Diretor presidente, todos se demonstraram interessados em serem mais vigilantes e participativos. Estabeleceu-se que uma das metas do Comitê de Investimentos seria a certificação de todos os membros, que se comprometeram em se esforçar na aquisição do certificado CPA-10; Por fim, a presidente sugeriu a nova data da reunião para a primeira terça-feira de cada mês, oportunidade em que os dados de fechamento do mês anterior já estão concluídos, o que foi aceito pelos demais. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, assim como esta ata, que segue assinada pelos presentes.

Handwritten signatures of the council members, including names like Edilson, Manoel, and others, along with initials and a stamp.

Lista de Presença

1ª Reunião do Conselho Deliberativo do exercício 2017 - 08/08/2017

Nome:	Comitê / Conselho / Ouvinte	CPF	Assinatura:
<del>Paulo</del>	<del>Fiscal</del>	<del>023.614.594-00</del>	<del>[Signature]</del>
<del>Guilherme</del>	<del>Deliberativo</del>	<del>540.336.914-92</del>	<del>[Signature]</del>
VERCIO C SOUZA	DELIBERATIVO	050.279.864-59	Verco Souza
Graciela Ramos	Deliberativo	296.165.064-04	[Signature]
Eric Swarna	C. Fiscal	042.629.004-92	[Signature]
Lucy José da Silva	Fiscal	324-022.904-06	[Signature]
Yannick de Jesus	Deliberativo	089-33-64-68	[Signature]
Marcos Frederico	C. DELIBERATIVO	024.869.914-81	[Signature]
Deverino Caboclan	P. DELIBERATIVO	051.408.894-04	[Signature]
Colo Szerman	DELIBERATIVO		[Signature]
Vinício Sales	Presid. do IPOSUCA PREG	033.962.364-08	[Signature]
Francisco Bonito	D. DE INVESTIMENTOS	064.209.114-83	[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

HOO