ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COMINV.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de agosto de 2017, às 09h00 (nove horas), na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada, Manaus/AM.
2. **PARTICIPANTES:** Flávio Rodrigues de Castro, Ana Silvia dos Santos Domingues, Armilena Viana da Trindade, Raimundo Nonato de Oliveira, e Carolinne Nunes dos Santos; Representantes da gestora BTG Pactual: Victor Watkins e Phylipe Corsini Moura.
3. **PAUTA:** Aprovação do relatório mensal de investimento; Apresentação de alternativas para migração do fundo de ações da Brasil Plural; Apresentação da gestora BTG Pactual.
4. **ASSUNTOS TRATADOS:** O Presidente do Comitê, Sr. Flávio de Castro, iniciou a reunião comentando sobre o relatório de investimentos referente ao mês de junho de 2017, destacando que no referido mês a Manaus Previdência conseguiu cumprir a meta atuarial, que fechou com 0,26%, enquanto que a carteira da Autarquia rentabilizou 0,30%. Disse também que, apesar de ter atingindo a meta atuarial, a carteira não cresceu pois houve pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas, tendo a Manausprev que desembolsar mais recursos do que a receita normal. Na oportunidade, explicou que, com a troca gestão, alguns relatórios ainda não haviam sido aprovados – de março até junho/2017-, no entanto, todos foram encaminhados para os e-mails dos membros, tendo sido inclusive referendados pelo Diretor-Presidente à época. Questionou então se haveria algum problema submeter, hoje, para aprovação do Cominv todos relatórios pendentes. Os membros presentes não manifestaram qualquer objeção, e aprovaram os relatórios de investimento referentes aos meses de março até junho de 2017. Ressalte-se que todos os relatórios de investimentos, ficam disponibilizados no *site* oficial da Manaus Previdência, na sessão de *"Transparência Pública>Investimentos>Relatórios"*. Passando para o próximo tópico da pauta, levantou a situação do fundo de ações da Brasil Plural, que em 2016/2017 vem performando abaixo do esperado quando comparado a outros fundos de ações constantes da carteira da Manausprev. Disse que o mesmo apresentou rentabilidade acumulada no ano de 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento), ou seja, um desempenho abaixo do CDI e do Ibovespa (4,44%). Relembrou os membros de que a primeira aplicação nesse fundo foi em 2016, no valor de R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), em razão do histórico de rentabilidade atrativa apresentada nos anos de 2014/2015. Pontuou que em 2016 quando o Ibovespa acumulou uma alta de quase 39% (trinta e nove por cento), ele rentabilizou abaixo de 5% (cinco por cento). Informou também que hoje a cota da Manausprev no fundo é de aproximadamente R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), e se o Comitê optar pelo resgate, teria que esperar 15 (quinze) dias para o valor ser creditado na conta. O Presidente então sugeriu aos membros que fosse feito o resgate desse fundo, e o valor realocado para outro fundo de ações. Dando continuidade, disse que trouxe para análise do Comitê 04 (quatro) possibilidades de investimentos em ações, com segmentos distintos (Governança, Ativo, Dividendos e "Small Caps"). Comprometeu-se a encaminhar aos membros as lâminas e os relatórios com as características e desempenho de cada um deles, a fim de que fossem analisados com mais calma pelos membros, antes de serem submetidos à votação. Ao final da apresentação, todos os membros presentes opinaram favoravelmente pelo resgate do fundo Brasil Plural FIC

FIA, e pela realocação do valor para fundo ações a ser deliberado. Passando para o próximo tópico da reunião, o Presidente deu as boas vindas aos representantes da BTG Pactual, e em seguida passou a palavra para o Sr. Phylipe Corsini Moura. Este iniciou agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez com o Comitê de Investimentos, e disse que faria uma breve apresentação institucional da gestora, a fim de atualizá-los. Em seguida, discorreu sobre o fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA. Apresentou gráficos comparativos acerca da performance do fundo, além de compartilhar possíveis casos de investimento. Ao finalizar a apresentação, indagou dos membros quais tipos de investimentos têm sido avaliados por eles. O Sr. Flávio respondeu que todos estão cientes da necessidade de realizar investimentos mais arrojados, e que por isso o Cominv vem investindo com mais frequência em produtos de renda variável, já que tudo indica que será muito difícil cumprir a meta atuarial se a carteira permanecer muito posicionada em renda fixa. Por fim, o Sr. Phylipe Corsini Moura agradeceu a oportunidade de reunir-se com o Cominv, e colocou-se à disposição caso haja interesse dos membros em tornar a operar negócios com o banco BTG Pactual. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta deu-se por encerrada a reunião, às 11h00 (onze horas), da qual, eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e lavrei a presente Ata que assino com os demais conselheiros.

PARTICIPANTES

Flávio Rodrigues de Castro ***(Presidente do Comitê de Investimentos)*** .....

Ana Silvia dos Santos Domingues ***(Membro)*** .....

Armilena Viana da Trindade ***(Membro)*** .....

Raimundo Nonato de Oliveira ***(Membro)*** .....

Carolinne Nunes dos Santos ***(Secretária)*** .....