Av. Constantino Nery nº 2.480 – Chapada
Manaus/AM
CEP 69.050-001 – Tel.: (92) 3186-8000
http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COMINV.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de setembro de 2016, às 09h00, nove horas, na sala de reunião da Sede da Manaus Previdência, situada na Av. Constantino Nery, 2480 – Chapada, nesta cidade Manaus-AM.
2. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Raquel Ale Campos (Presidente do Comitê de Investimentos); Ana Silvia Domingues (Membro); Armilena Viana da Trindade (Membro); Flávio de Castro (Membro); Janio José Paes Guimarães (Membro); Raimundo Nonato de Oliveira (Membro); e Carolinne Nunes dos Santos (Secretária).
3. **PAUTA:** Análise da carteira de investimentos; Relatórios e fechamento do mês de agosto, e; Outros assuntos que houver.
4. **ASSUNTOS TRATADOS:** A Presidente do Comitê deu início à reunião apresentando aos membros a síntese do Patrimônio da Manaus Previdência, estando os recursos alocados da seguinte maneira, 42,23% em fundos de inflação; 2,30% em fundos DI; 21,91% em fundos de renda fixa; 4,65% em fundos FIDC; 6,66% em fundos de crédito privado; 4,63% fundos de multimercado; 2,46% fundo FI imobiliário; 4,66% em bolsa; 2,12% em FIP; 3,16% em títulos públicos; 5,21% em fundos pré-fixados. Em seguida, informou que, após a devida anuência dos membros, passará a enviar os relatórios mensais via e-mail, assim todos terão a oportunidade de analisá-los com tranquilidade, para que, juntamente com a Presidente, possam votar com mais segurança pela aprovação ou não dos referidos documentos. Logo em seguida, o membro Jânio questionou sobre a possibilidade de apresentação da posição da carteira de investimentos da Autarquia ao Conselho Municipal de Previdência, além de buscar meios do Comitê se responsabilizar pela aprovação das informações constantes nos relatórios; Após ouvi-lo, a Superintendente propôs o envio dos relatórios mensais aos conselheiros do CMP, bem como a realização de uma breve exposição nas reuniões do Conselho dos três últimos relatórios mensais compilados, após estarem devidamente subscritos pela maioria dos membros do COMINV. Todos os membros presentes anuíram à sugestão supracitada. Dando prosseguimento, informou que a carteira fechou um pouco abaixo da meta atuarial, atingindo 90%, em razão da alta concentração de valores em fundos de inflação, os quais rentabilizaram abaixo do CDI nesse período, e dos produtos de renda variável que não atingiram um resultado satisfatório, além dos fundos de alto risco provenientes de operações passadas, os quais dificultam constantemente o atingimento da meta já que possuem vultosas quantias alocadas. Ao finalizar a apresentação da carteira de investimentos, iniciou-se a votação, na qual todos os membros presentes manifestaram-se favoráveis pela aprovação dos relatórios referentes ao mês de agosto. Em seguida, a Presidente comentou sobre o fundo SECURITY, informando que o mesmo deveria ser extinto esse ano, no entanto a Gestora do fundo entrou em contato com a Superintendência de Investimentos comunicando que será convocada uma assembleia para votação, com a

finalidade de prorrogar do fundo por mais dois ou três anos, uma vez que há dois títulos de crédito que estão em processo judicial. Segundo a Presidente, a Gestora acredita que postergando o encerramento do fundo há possibilidade de recuperação do crédito desses dois papéis. Logo após, falou do fundo BBIF MASTER FIDC, o qual possui aproximadamente 32 milhões alocados, informando que no dia anterior um dos representantes do Santander, banco administrador do fundo, entrou em contato enviando para ela três propostas de gestoras com o objetivo de tentar recuperar o fundo. O Banco BRASIL PLURAL apresentou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais, sem taxa de performance pelos seus serviços; A Gestora TRX cobrou R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) ao mês, mais taxa de performance; e por fim, a BRZ Investimentos cobrou R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) por mês, mais taxa de performance em cima daquilo que conseguir recuperar dos créditos inadimplentes. A Presidente informou que em razão da distância entre os valores das propostas, os cotistas decidiram convocar uma assembleia para votarem sobre a escolha da gestora com mais cautela. Além disso, comunicou aos membros do COMINV que na última assembleia desse fundo os cotistas optaram por contratar a Colliers, empresa especializada em consultoria de imóveis, para que seja realizado um levantamento do real valor dos títulos ou dos próprios imóveis que foram dados em garantia. O relatório da Colliers ainda está em fase de elaboração. Tendo sido esses os assuntos constantes de pauta deu-se por encerrada a reunião, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), da qual eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e redigi a presente ata que assino com os demais membros, ressalte-se que o membro Jean Chaves não pôde comparecer por razões profissionais.

PARTICIPANTES

Raquel Ale Campos *(Presidente do Comitê de Investimentos)*.....

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

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

Flávio Rodrigues de Castro *(Membro)*.....

Janio José Paes Guimarães *(Membro)*.....

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

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