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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA MANAUS PREVIDÊNCIA – COMINV.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de fevereiro 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. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Raquel Ale Campos (Presidente do Comitê de Investimentos); Ana Silvia Domingues (Membro); Flávio de Castro (Membro); Janio José Paes Guimarães (Membro); Raimundo Nonato de Oliveira (Membro); Carolinne Nunes dos Santos (Secretária); e representantes da Caixa Econômica Federal Érika Zamberlan, Rodrigo Fragas e Jorineide Vasconcelos.
3. **PAUTA:** Apresentação Institucional da Caixa; Oportunidades de investimentos em fundos da Caixa; e Atualização sobre o fundo Caixa FIP Logística.
4. **ASSUNTOS TRATADOS:** A representante da Caixa, Érika Zamberlan, iniciou a reunião fazendo uma análise sobre o atual cenário econômico internacional, pontuando os reflexos que o mesmo vem acarretando na economia doméstica. Em seguida disse que os especialistas estão confiantes com as medidas que talvez sejam postas em prática nos próximos anos, tais como o ajuste fiscal e a reforma previdenciária, e que essa expectativa vem gerando mais segurança e consequentemente uma melhora na economia brasileira. Em seguida comentou suas apostas para os próximos meses, citando a desaceleração da inflação e a queda taxa de juros. A Presidente então questionou quais seriam as recomendações da Caixa em produtos de investimento, a Sra. Érika respondeu que a Caixa no início do ano estruturou sua posição alocando a maior parte da carteira em fundos com *duration* mais curta, optando por uma postura mais conservadora frente à turbulência que o mercado estava passando, e que agora, a equipe já estaria vislumbrando um alongamento do seu portfólio, enxergando um grande potencial de ganhos em fundos pré-fixados, tais como IRFM, IRFM-1 e IRFM-1+ devido à queda de juros. Outra sugestão de alocação apresentada pela Sra. Érika foi no fundo Gestão Estratégica, sendo este o primeiro fundo de gestão ativa da caixa da categoria renda fixa. Passando para o próximo item da pauta, referente ao fundo Caixa FIP Logística, a representante da Caixa, Érika Zamberlan, disse aos membros que o fundo foi mesmo encerrado em 17.11.2016, após decisão da maioria dos cotistas consolidada em assembleia, além disso, explicou que o último valor integralizado pela Manaus Previdência, antes da liquidação do fundo, foi designado para o pagamento de despesas com selic, auditoria, taxa de administração do fundo, cartório, CVM e Cetip. Ao tomar a palavra, a Presidente fez uma breve explicação relembrando aos membros que esse fundo estava com dificuldade para aprovação de investimentos pelos cotistas, já que seu foco era voltado para investimento em infraestrutura, e a maioria das grandes construtoras estava respondendo a processos judiciais decorrentes da operação Lava-Jato à época. Continuando, explicou aos representantes da Caixa que a Manausprev foi diversas vezes notificada pelo

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

Tribunal de Contas do Amazonas principalmente pelos administradores estarem utilizando recursos para o pagamento de despesas com o fundo, ainda que não tivesse sido aprovado qualquer projeto de investimento. A Presidente solicitou então que a equipe responsável pelo fundo encaminhasse à Superintendência da Manaus Previdência um documento formal tratando de todo o histórico desse fundo, bem como esclarecendo essa situação da necessidade do pagamento das despesas do fundo mesmo que não houvesse projeto de investimento aprovado, além das razões que concorreram para o seu encerramento, tal como foi oportunamente explicado pela Sra. Érika Zamberlan nesta reunião. Acrescentou ainda que esse documento servirá para a defesa da Autarquia caso houvesse novos questionamentos por parte dos órgãos fiscalizadores. A Sra. Érika então se comprometeu a enviar o relatório do fundo Caixa FIP Logística à Superintendência, tratando de todos esses pontos. Por fim, agradeceu a oportunidade de estar mais uma vez com o Comitê. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta deu-se por encerrada a reunião, às 11h30 (onze horas e trinta minutos), da qual, eu, Carolinne Nunes dos Santos, participei e lavrei a presente Ata que assino com os demais conselheiros.

PARTICIPANTES

Raquel Ale Campos *(Presidente do Comitê de Investimentos)*.....
Ana Silvia Domingues *(Membro)*.....
Flávio Rodrigues de Castro *(Membro)*.....
Janio José Paes Guimarães (Membro).....
Raimundo Nonato de Oliveira (Membro).....
Carolinne Nunes dos Santos *(Secretária)*.....