

**Ata nº 07/2020 Reunião Extraordinária Conjunta  
Conselho Administrativo e Comitê de Investimento**

**Membros Comitê de Investimento Presentes:**

Silvia Meneghel  
Willian Anderson C. N. Barreto  
Vandré Luiz Fernandes Oliveira

**Membros Conselho Administrativo Presentes:**

Andréa Marques Silva  
Eduardo José Moreira  
Fabiane Barbosa Fontes Batista  
Marcia Regina Dédalo R. de Freitas  
Maria de Lourdes Zague  
Rejane Aparecida Cuzim  
Roseli Alves Silveira  
Valdomiro Villis Klava  
Willian Anderson C. N. Barreto

**Data: 19/05/2020 - Horário: 09:00 às 11:00 horas**

**PAUTA:**

- 1 Pandemia Coronavírus Covid-19;
- 2 Análise Relatório 1º Quadrimestre 2020;
- 3 Sugestões pós pandemia;
- 4 Readequação proposta;
- 5 Aplicações mínimas previamente aprovadas.
- 6 Demais Informes

1. O presidente do Comitê de Investimento Willian Barreto iniciou a reunião destacando os problemas econômicos nacionais e internacionais oriundos da pandemia do Coronavírus Covid-19. As expectativas iniciais do mercado foram gradativamente agravadas na medida em que o vírus se espalhava por todo o Mundo. Destacou as ações adotadas pelo Comitê de Investimento durante estes primeiros quatro meses e as dificuldades para o encerramento deste ano. Em seguida foram apresentados os resultados alcançados neste primeiro quadrimestre de 2020 conforme atas e relatórios protocolados no PMS /2020 – MI Sumprev 78/2020 - Pms 9424/2020
2. Nos primeiros quatro meses de 2020, o Fundo de Previdência teve deságio acumulado de R\$ 701.341,43 (setecentos e um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), o que representou - 0,30%, frente a uma meta atuarial de 1,92%. Lembrando que todos os

1  
1





fundos existentes em nossa carteira estão devidamente enquadrados em nossa Política de Investimento e legislações vigentes.


3. Encerrado as explanações sobre os resultados alcançados, foram apresentadas as sugestões da consultoria financeira para a readequação da carteira do Sumprev, com o objetivo de reduzir os impactos causados pela pandemia. Foram enfatizadas as oportunidades apresentadas atualmente, com a desvalorização dos ativos de renda variável e as expectativas do mercado para os próximos meses, com a reabertura do comércio internacional. Simultaneamente, o Comitê apresentou suas ponderações quanto à proposta inicialmente apresentada pela Consultoria, financeira, propondo movimentos gradativos, dado as incertezas quanto à retomada deste crescimento, ocasionadas tanto pela ausência de medidas de saúde eficazes no combate a esta pandemia, como também pela crise política a que estamos vivendo.
  
4. Pelo cenário e proposta acima apresentada, foi apresentado o fundo "CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES" e o incremento na aplicação nos fundos "BB AÇÕES VALOR FIC" e "CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO", com resgates em fundos CDI. A proposta apresentada, segundo o presidente do Comitê, tem como objetivo reduzir a aplicação em fundos CDI, dado a baixa considerável da taxa de juros oficial do país, taxa Selic e o aumentar a exposição em fundos de renda variável, dado a expectativa de incremento destes para os próximos meses. Enfatizou, no entanto, que não há garantia de sucesso nas aplicações propostas, onde as decisões aqui apresentadas foram adotadas de acordo com o cenário vigente.  
Informou que a proposta de incremento em fundos de "Gestão Duration" depende da aplicação em novos fundos, já que estamos no limite de 20% em um único fundo. Que o Banco do Brasil dispõe deste segmento, mas não aprovado pelo Comitê. Que estará buscando estas opções em outras instituições.  
Entre as ponderações do Conselho, a Conselheira Fabiane destacou a importância da certificação ou treinamento entre os conselheiros para melhor conhecimento sobre a área. Os demais membros reconheceram o perfil conservador de nossa carteira, aproveitando a oportunidade apresentada, desde que de forma gradativa como sugerido pelo Comitê de investimento.  
Concluídos as discussões por todos os membros presentes, foi aprovado as aplicações nos fundos aqui propostos e nos percentuais aqui apresentados por unanimidade de todos os membros do Conselho.
  
5. O presidente do Comitê de Investimento levou em discussão os limites pré aprovados para aplicação em novos fundos, sendo R\$ 3 milhões de reais para renda fixa e de R\$ 300 mil reais para renda variável, sem prévia deliberação do Conselho Administrativo, desde que em instituições financeiras já existentes em nossa carteira, e posteriormente


apresentadas ao Conselho em próxima reunião. Excetua-se destas aplicações, os fundos de renda fixa creditórios e estruturais, tais como fundos imobiliários e participações. Foi questionado ainda, a não localização da Ata da reunião realizada em 2019 que tratou e aprovou estes limites. Neste, a conselheira Fabiane informou que trata-se de ata de fevereiro de 2019 localizada mas pendente de assinatura e publicação.


6. A Conselheira Maria Aparecida da Costa Oliveira informou previamente a impossibilidade de participar presencialmente devido a suspeita de Coronavírus Covid-19. Por se tratar de reunião conjunta entre o Conselho Administrativo e Comitê de Investimento, a presente ata fará parte integrante das reuniões realizadas para ambos, elaborada por Willian Anderson C. N. Barreto, que após lida e aprovada, segue para assinatura de todos os presentes.


Andréa Marques Silva 


Eduardo José Moreira 


Fabiane Barbosa Fontes Batista 


Marcia Regina Dédalo R. de Freitas 


Maria de Lourdes Zague 

Rejane Aparecida Cuzim 

Roseli Alves Silveira 

Silvia Meneghel 

Valdomiro Villis Klava 

Vandré Luiz Fernandes Oliveira 

Willian Anderson C. N. Barreto 