



Ata da ducentésima septuagésima sétima (277ª) reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 13 de setembro de 2017, com as seguintes presenças: Vanderlei Massarioli – Diretor Financeiro, Fabíola de Melo Silva Carneiro - Gerente Financeira e Contábil, Anderson Vieira Bastos, Clévio Vítor de Almeida, Francisco Caluza Machado e Thaís Priante Storni de Andrade. A reunião teve início, na sala de reuniões do IPMJ, às 9h15min com a informação da Gerente Financeira de que a documentação dos credenciamentos da Caixa Econômica Federal, do Itaú e do Banco do Brasil está sendo providenciada. Foi também informado que está sendo realizado o levantamento das informações operacionais necessárias para o provisionamento dos valores do FIDC Master III como perdas. Pelo Diretor Financeiro foi informado que a Consultoria Terna apresentou proposta para a prestação do serviço de consultoria em investimentos ao IPMJ, sendo que, na próxima sexta-feira, dia 15/09, o Diretor Financeiro e o Advogado do Instituto realizarão uma visita ao escritório da consultoria. Na próxima quarta-feira, dia 20/09, está confirmada a visita dos membros do comitê à sede da Sulamérica Investimentos. Seguiu-se a apresentação da movimentação financeira do mês de Agosto/2017: 1) BB Previdenciário RF IRF-M TP, aplicação no dia 08/08, no valor de R\$ 416.500,00, proveniente de COMPREV; 2) Santander FIC FI Corporate RF Referenciado DI, aplicação no dia 07/08, no valor de R\$ 133.000,00, proveniente de repasse da contribuição da CMJ, aplicação no dia 30/08, no valor de R\$ 3.541.000,00, oriundo de repasses da PMJ, FCJ, SRJ e IPMJ, e resgates totalizando R\$ R\$ 3.721.307,91 para pagamento de despesas previdenciárias; Santander FIC FI Corporate RF Referenciado DI Taxa de Administração, resgates totalizando R\$ 167.500,00 para pagamentos de despesas administrativas; FIDC Multisetorial Master III, amortização, no dia 07/08, no valor de R\$ 895,07. Antecipando a futura, mas próxima, necessidade de resgate de valores do Fundo BB IRF-M (prefixado), foi sugerido pelo comitê que seja realizado o credenciamento do Fundo Itaú Alocação Dinâmica II e sua comparação com o Fundo BB Previdenciário Alocação Ativa, para que o comitê possa, à luz desse estudo, rever sua deliberação sobre o direcionamento dos recursos recebidos do Comprev. Seguiu-se a elaboração do Relatório Gerencial Mensal referente a Agosto/2017 com a análise dos seguintes itens: a) Cenário e Fatores Econômicos: nos Estados Unidos os dados da atividade econômica seguiram apresentando resultados positivos e os índices de inflação permanecem abaixo da meta. Na Zona do Euro o cenário é semelhante e a tendência nesses mercados é de que não ocorram altas nas taxas de juros. No cenário interno os dados econômicos mostram a alta na atividade, com resultados melhores que o esperado no caso da produção industrial, vendas no varejo e serviços. A inflação tem apresentado resultados abaixo das projeções, reforçando-se o movimento de queda dos juros. Com isso observou-se o recuo dos juros futuros no mês e há projeções de que a taxa Selic termine o ano entre 7,00% e 7,50%. No mês o Ibovespa apresentou valorização de 7,46%, o IRF-M valorizou 1,06%, o IMA-Geral apresentou valorização de 1,07%, e o IMA-B apresentou valorização de 1,34%, seguindo o IRF-M, ainda, com a maior valorização no ano, dentre os índices de renda fixa

Andrade



mencionados, acumulando valorização de 11,91%; b) Limite da Resolução nº 3.922/10: todos os fundos permanecem dentro dos limites da Resolução e da política anual de investimentos, no mês; c) Rendimento mensal: o desempenho da carteira no mês de agosto foi positivo em 1,4772%, correspondente a 313,42% da meta atuarial de 0,4713% no mês, perfazendo o rendimento mensal o importe de R\$ 6.625.851,66, somando um patrimônio de R\$ 452.321.809,51; Com relação à análise da carteira do mês de setembro, verifica-se que, até o dia 08/09, o desempenho da carteira foi positivo em 0,9928%, perfazendo o rendimento o importe de R\$ 4.497.888,28, somando um patrimônio de R\$ 456.400.200,02. Pelo Diretor Financeiro foi destacada a variação positiva do Fundo FIDC Multissetorial Master III, esclarecendo-se que a valorização ocorreu em função de créditos recebidos pelo fundo, cujo detalhamento deverá ser informado aos cotistas pelo administrador. A próxima reunião do comitê, após a visita à Sulamérica Investimentos, deverá ser realizada no dia 04/10. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h00min e foi por mim, Francisco Caluza Machado, Advogado, FCM, lavrada a presente ata que será assinada pelos membros do Comitê presentes.*****

Vanderlei Massarioli

Fabiola de Melo Silva Carneiro

Anderson Vieira Bastos

Clévio Vítor de Almeida

Francisco Caluza Machado

Thaís Priante Storni de Andrade