

# ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata nº 11/CI/2013. Aos dois dias do mês de Dezembro de 2014, às 14h, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, deu-se início à reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos. O Coordenador do Comitê agradeceu a presença de todos os presentes, fazendo menção ainda a presença do servidor ativo Sérgio Tinoco e ainda a presença do membro do Conselho de Administração e Vice-Diretora do PREVIQUEIMADOS Heloísa Helena, e obedecendo aos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, começou a reunião, passando à ordem do dia expondo a pauta.

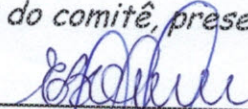
## 1. Política Investimentos exercício 2015:

O Coordenador do Comitê relatou que foi encaminhado a política de Investimentos 2015, apresentada pela empresa de consultoria Credito&Mercado antes desta reunião via e-mail, a todos os membros do Comitê para que os mesmos já tivessem uma breve leitura e análise, e assim, pudessem efetivamente ter uma discussão com mais produtividade nesta reunião. E continuando a reunião, falou que, nos termos do artigo 2º. Da Lei nº. 1121/12 de 14 de Dezembro de 2012, compete ao Comitê de Investimentos, assessorar à Diretoria Executiva na elaboração da proposta de Política de Investimentos e na definição da aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Queimados, observadas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, bem como orientar e garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos, a aplicação dos recursos financeiros, a operacionalização da Política de Investimentos do RPPS, entre outras atribuições e que a atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta Política. Aduziu ainda o Coordenador do Comitê que, após as discussões quanto à elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2015, a mesma será encaminhada ao Conselho Administrativo, na forma do artigo 4º, inciso I, para a devida aprovação, se for o caso. E, assim, passaram a discutir tópico a tópico da política de investimentos. É dada a palavra ao Diretor de Assessoria Financeira, que discorreu acerca das questões políticas, financeiras e legais, que envolvem a elaboração e aprovação da presente Política. O membro Elizeu questionou acerca do credenciamento feito através do site da Consultoria Crédito e Mercado, sendo feita a colocação que, ainda não foram efetivadas a totalidade dos procedimentos apresentados a este PREVIQUEIMADOS, sendo respondido pelo Coordenador que, estava encontrando dificuldades técnicas na transcrição das informações prestados pela empresas e inserção dos mesmos junto ao site da Crédito e Mercado. Ficou comprometido com o coordenador que será marcada reunião extraordinário em data não superior ao dias 18 do corrente mês para finalização de todas as empresas que já se

encontram pré-cadastradas no site da assessoria. O Coordenador questionou sobre a retirada de item 6.3.1 (Stop Loss) constante na Política de Investimentos 2014, em relação a análise da Política 2015, sendo esclarecido pelo Diretor que tal procedimento mais traria problemas na condução dos investimentos, do que propriamente uma proteção. E continuando as explicações foram discutidos outros tópicos, como: Alocação Estratégica dos Recursos; Segmentos de aplicação; Segmento de Renda Fixa ; Segmento de Renda Variável; Segmento de Imóveis; Ativos Autorizados - Segmento de Renda Fixa; Ativos Autorizados - Segmento de Renda Variável; Ativos Autorizados - Segmento de Renda Variável; Objetivo de Alocação, todos minuciosamente explanados na Política de Investimentos nas páginas 14 a 17. E após discutidos todos os tópicos e sabedores que a finalidade do Comitê é de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos. Ficou definido que os investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados - PREVIQUEIMADOS, poderão seguir a seguinte distribuição, observados sempre o constante na Resolução n.º. 3.922/2010:

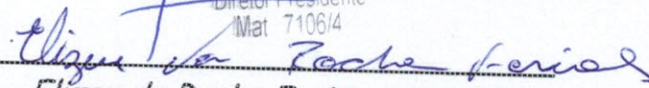
OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA		
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos	
	Limite Resolução %	Limite Alocação %
<b>Renda Fixa - Art. 7º</b>	100	-
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	80
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	50
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	30
Poupança - Art. 7º, V	20	0
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	5
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	5
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	5
<b>Total do segmento</b>	<b>100</b>	<b>175</b>
<b>Renda Variável - Art. 8º</b>	30	-
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	10
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	15	15
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	5
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	5
<b>Total do segmento</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>100</b>	<b>215</b>

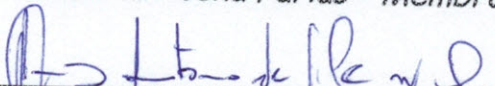
E, concluindo a reunião o Coordenador do Comitê, colocou em votação, tendo sido aprovada sem restrições o modelo apresentado que faz parte integrante da presente ata, informando ainda que a presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente deste Instituto, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2015 e que reuniões extraordinárias junto ao Conselho do Instituto serão realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação. Por fim agradeceu a presença do Diretor da Gestão e Previdência Sr. Felipe Affonso e do Consultor de Investimentos Sr. Tiago Boeira da Empresa Crédito e Mercado. Não havendo mais nada a declarar, encerrou a reunião às 18:10h. Eu, Érika Barreto de Oliveira, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim e pelos demais membros do comitê, presentes.

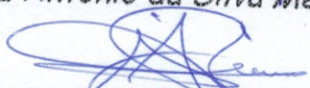
  
Érika Barreto de Oliveira

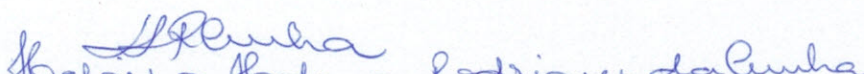
  
Marcelo da Silva Fernandes - Coordenador

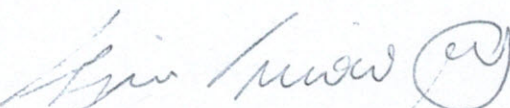
Marcelo da Silva Fernandes  
Diretor Presidente  
Mat 7106/4

  
Elizeu da Rocha Farias - Membro

  
Luiz Antônio da Silva Melo - Membro

  
Américo José Batista - Membro

  
Belusa Belusa Rodrigues da Cunha

  
Luiz Antonio