

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO E POSSE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos vinte nove dias do mês de outubro de dois mil e doze, às 14h00min horas iniciou-se a primeira reunião Comitê de Investimento do IPSJBV, criado através da Portaria nº. 578/2012 do dia 06 de setembro de 2012, estando presentes os membros Antônio Carlos Molina (certificado pela ANBIMA CPA 20) – Presidente do Comitê de Investimento, Sueli Mota Curti Presidente do Conselho de Administração, Iracy Alvarenga Gonçalves Santin Presidente do Conselho Fiscal, Dalva de Fátima Menato Armise membro do Conselho Fiscal, João Batista Ciacco Neto membro do Conselho de Administração, José Antônio dos Santos Mattos membro do Conselho Administração, Lívia Ricetti Oliveira Toni servidora do IPSJBV qualificada no CPA-20, Certificado profissional ANBIMA, Mirtes dos Santos Batista representante do sindicato dos funcionários da Prefeitura Municipal e os membros suplentes Cirinei Borges Carvalho membro do Conselho de Administração e Fabricio Everton Marino da Silva membro do Conselho Fiscal, com a finalidade de analisar e concluir sobre as aplicações a serem realizadas pelo IPSJBV. Conforme orientação da empresa Crédito e Mercado seguindo determinações da Portaria nº 3922/2010 e ainda a influencia do mercado financeiro foram sugeridas algumas alterações conforme segue: Resgate do saldo total dos fundos BRADESCO IMA-B RENDA FIXA e BRADESCO IMA B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA e aplicar a importância no BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA, resgatar saldo total dos fundos CAIXA BRASIL IMA –B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP e ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA e aplicar CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP, resgatar saldo total do fundo BB IMA- B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO e aplicar no BB IRF – M TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO, resgatar saldo total do fundo SANTANDER IMA B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA e aplicar nos fundos SANTANDER SMALL CAPS FIA, SANTANDER DIVIDENDOS FIA E GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA, resgatar R\$ 2.950.000,00 do BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES e aplicar no BB CONSUMO FIA diante dessas alterações o Superintendente avaliou que o fundos IMA-B títulos públicos estão apresentando uma rentabilidade boa e devido a isso não serão alterados para os fundos IMA Geral conforme sugestões da Crédito e Mercado para proteção da carteira mas foi comunicado a todos os membros que se por



ventura estes fundos começarem a cair devido a Taxa Selic permanecer em 7,25% até os meados de 2013 será necessária uma reavaliação destes fundos numa reunião extraordinária. Os membros do conselho também discutiram de fazer alteração para os Fundos de Dividendos, mas verificamos as rentabilidades negativas no mês de agosto e setembro devido estes fundos apresentarem uma grande concentração na composição da carteira de energia elétrica e as ações desse segmento tiveram oscilações foi decidido que vamos analisar o mercado em janeiro de 2013 para possíveis alterações neste fundo, pois o mesmo é um fundo de renda variável. Serão feitas as seguintes alterações que segue com anuência dos conselheiros: Resgatar R\$ 2.950.000,00 do fundo BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES e o valor total do fundo BB IRF M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO e aplicar no BB CONSUMO FIA para estarmos atrelados a outro índice de referencia que não seja o IBRX e o IBOVESPA. Na sequencia foi amplamente discutido e observado pelos membros que conforme determinação da Portaria MPS 170/2012, de 25 de abril de 2012 todo resgate e aplicação deverão ser acompanhadas pelo formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate que deverá ser assinado por todos os membros do comitê de aplicação financeira. Os membros decidiram que todos os pagamentos da folha e despesas administrativas serão retirados do fundo BB PREVIDENCIARIO IMA B TP e que este fundo apresenta hoje o valor de R\$ 10.157.292,61 só será deixado R\$ 3.500.000,00 e o restante será dividido para os fundos BB CONSUMO FIA E BB AÇÕES SMALL CAPS ressaltamos que estes dois fundos são de renda variável e de longo prazo. Todo o valor recebido de COMPREV, Aporte e Repasse das guias será reaplicado no BB PREVIDENCIARIO IMA B TP, todas essas modificações serão feitas a partir do primeiro dia útil do mês de novembro devido ao fechamento do mês de outubro para não apresentar nenhum problema na contabilidade. Em seguida foi informado ainda aos membros do conselho da necessidade de se fazer e manter o cadastro das instituições financeiras existentes e o mesmo deverá ser mantido atualizado e arquivado para eventuais consultas de autoridades competentes. O instituto ficou responsável por mandar um ofício a todas as instituições financeiras que já possui aplicações e estipularam o prazo de 15 dias para devolução Decidiu-se, também, que as reuniões serão quinzenais sendo a primeira no segundo dia útil do mês e a segunda no primeiro dia útil após a quinzena. O superintendente convidou todos os membros para participarem do Fórum Investidor Perspectiva 2013-Diversificação de ativos e Meta Atuarial que será realizado no dia 27 de novembro na cidade de São Paulo. Somente a Sra. Dalva de Fatima Menato Armise ficou de confirmar se poderá comparecer ao evento, os outros membros já confirmaram suas presenças Esta foi a decisão tomada, nada mais havendo a tratar na presente reunião, encerramos a mesma as

(Handwritten initials)

Handwritten signature

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

15h:40min, estando presente os membros acima mencionados, cuja Ata foi elaborada pela secretaria do Comitê de Investimento – Livia Ricetti Oliveira Toni e que segue assinada pela mesma e pelos membros, Antônio Carlos Molina, Sueli Mota Curti, Livia Ricetti Oliveira Toni, Dalva de Fátima Menato Armise, João Batista Ciacco Neto, Mirtes dos Santos Batista, Cironei Borges Carvalho e Fabricio Everton Marino da Silva aos vinte nove dias do mês de outubro de dois mil e doze.



Antônio Carlos Molina
Presidente do Comitê de Investimento



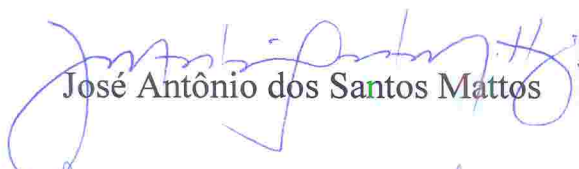
Sueli Mota Curti



Dalva de Fátima Menato Armise



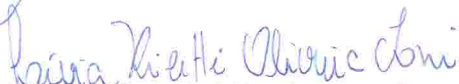
João Batista Ciacco Neto




José Antônio dos Santos Mattos



Mirtes dos Santos Batista



Livia Ricetti Oliveira Toni
Secretaria do Comitê de Investimento



Cironei Borges Carvalho



Fabricio Everton Marino da Silva



Iracy A. Gonçalves Santin