

ATA DE REUNIÃO – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No dia dezenove de janeiro de 2016, às 14:00 horas, reuniram-se em reunião os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores públicos de Hortolândia, a saber os senhores(as) Leonardo Dell Antonio Facchini, Carolina Saraiva Leal e Tatiana Tiemi Toku, nomeados pelo dispositivo legal Portaria G. S. 001 de 13 de janeiro de 2016, na sede do Hortoprev, rua Argolino de Moraes, 283, Vila São Francisco, Hortolândia/SP. O Comitê de Investimentos, por sua vez, também convidou as ocupantes das cadeiras de Diretoria Financeira, Sra. Érika Ap. Alves Pereira, e Diretoria Superintendente, Sra. Célia Regina Pereira de Freitas, para participar da reunião, que se ausentaram desta reunião. A seguinte reunião teve sua seguinte pauta e deliberações:

1. Introdução e Apresentações:

O servidor Leonardo Dell Antonio Facchini abriu a reunião trazendo a política de investimentos do ano vigente aos demais membros do Comitê, explanando sobre as principais atribuições deste e estratégias assumidas pelo HORTOPREV para o ano em exercício. De igual forma, salientou a necessidade de certificação dos membros (CPA 10 ou APIMEC CGRPPS) e instruiu a utilização de um e-mail (investimentos@hortoprev.com) para qualquer comunicação deste órgão.

2. Nomeação de Secretário para redação desta Ata: O Comitê nomeou a servidora Carolina Saraiva Leal para redação desta ata.

3. Calendário de reuniões 2016: Decidiu-se que as reuniões serão realizadas sempre nas segundas sextas-feiras de cada mês, a começar em fevereiro/2016. Caso essa data não seja um dia útil, a reunião ficará estabelecida para o primeiro dia útil da próxima semana.

4. Forma de Trabalho do Comitê:

(i) Processo de análise e monitoramento da Carteira de Investimentos: o servidor Leonardo iniciou a sessão com a sugestão de que o Comitê utilize os relatórios financeiros disponíveis em sites oficiais como fontes de informações primárias para suas deliberações. E além disso, ressaltou a importância do acompanhamento de noticiários econômicos para atualização de informações relevantes. Outra fonte de informação sugerida será o setor de contabilidade desta autarquia, cuja função é ser o registro fiel de todos os fatos.

(ii) Processo de seleção de ativos financeiros: o servidor Leonardo apresentou quatro filtros na escolha de novos ativos para aplicação futura do instituto, a saber:

HORTOPREV

SEGURIDADE SOCIAL

1. análise do cenário macroeconômico para escolha do tipo de ativo;
2. análise de enquadramento legal para certificar-se que o tipo de ativo proposto está dentro dos padrões permitidos pela Resolução CMN 3922/2010 e do passivo atuarial do Instituto;
3. análise quanto as empresas credenciadas, tendo em vista a necessidade de prévio credenciamento antes de qualquer aporte de acordo com a Portaria MPS 519/2011;
4. análise dos produtos que passaram pelos filtros acima citados quanto ao maior retorno e menor risco observado.

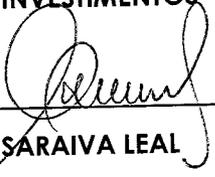
(iii) Processo de elaboração de propostas ao Conselho de Administração: Ainda sugerido pelo servidor Leonardo, as propostas elaboradas por este Comitê serão sempre encaminhadas com antecedência de 15 (quinze) dias ao Conselho de Administração para que estes possam realizar suas análises prévias antes de qualquer deliberação. E além disso, quando for possível o Comitê iniciará mais de uma proposta com perfis de aplicação diferentes. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento destas propostas ao consultor financeiro antes do envio ao Conselho de Administração.

A servidora Carolina Saraiva Leal ao ouvir as considerações do servidor Leonardo questionou a forma de trabalho quanto a fonte de informações para geração de relatórios. O servidor Leonardo afirmou que as fontes utilizadas serão atualizadas e mencionadas nos relatórios, sendo estas sempre de instituições confiáveis.

Nada mais havendo a tratar e estando de acordo os membros se encerrou esta reunião.

Finda a reunião às 15:30 horas, eu, Carolina Saraiva Leal,  redigi esta ata e firmo a presente em conjunto com os membros deste Comitê de Investimentos.


LEONARDO DELL ANTONIO FACCHINI
COMITÊ DE INVESTIMENTOS


CAROLINA SARAIVA LEAL
COMITÊ DE INVESTIMENTOS


TATIANA TIEMI TOKU
COMITÊ DE INVESTIMENTOS