

ATA DE REUNIÃO – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

No dia 28 de abril de 2017, às 14 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, Tatiane Tiemi Toku de Araujo e Andressa de Lima, estando ausente a Sra. Thais Santos Feitoza, sem se justificar, nomeados pela Portaria G. S. 001 de 13 de janeiro de 2016 e Portaria G.S. 005 de 29 de abril de 2016, na sede do Hortoprev, rua Alda Lourenço Francisco, 160, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, de portas abertas, sendo aberto a qualquer segurado ou pensionista participar como ouvinte desta reunião. O Comitê de Investimentos, por sua vez, também convidou as ocupantes das cadeiras da Diretoria Executiva, a saber, Sr. Antonio Bonadio (Diretor Superintendente - APIMEC CGRPPS), Sr. Alcir Furtado Pesse (Diretor de Benefícios - CPA-10) e Sr. Agnaldo Messias Rodrigues (Diretor Financeiro e Gestor de Recursos da autarquia - APIMEC CGRPPS), para participar da reunião, sendo estes apenas com direito a voz mas não a voto, dos quais participaram todos. Dada as disposições preliminares, e demais apresentações, a seguinte reunião teve sua seguinte pauta e discussões:

- 1. Credenciamentos de Instituições Financeiras:** Abrindo a reunião, o Sr. Leonardo abordou os principais aspectos sobre o credenciamento de instituições financeiras da autarquia, inclusive propondo que os processos devem ser atualizados e feitos para todos os fundos os quais o Hortoprev queira trabalhar daqui para frente e não apenas para aquelas que sofrerão aplicação. Após diversas análises e discussões sobre vários os aspectos relevantes deste tema, ficou decidido entre todos os presentes que os processos serão atualizados na medida do possível, e que problemas e eventuais indeferimentos serão levados ao Comitê para que delibere e proponha sobre a manutenção ou resgate dos fundos, tal fato como acontece nesta data com o fundo ITAU FOF RPI IBOVSPA ATIVO FICFI.
- 2. Propostas de Resgates e Aplicações:** O Comitê, tendo em vista o cenário econômico e os processos de credenciamento deliberam unanimemente por propor: **a) Resgate total do fundo ITAU FOF RPI IBOVSPA ATIVO-FICFI** pelo fato de que o processo de credenciamento do fundo e do administrador deste fundo foi indeferido no Hortoprev por irregularidade fiscal daquela instituição e, em complemento, por não ser possível analisar com precisão quanto ao enquadramento deste fundo (dado a quantidade de fundos dentro deste fundo – Art. 12 CMN 3922/2010), desta forma, por diligência e zelo com o patrimônio do instituto, opta-se pelo resgate total deste fundo. Também é válido salientar que devido a alta da bolsa do ano anterior, o fundo acumula rendimentos positivos (27,66% em 12 meses) de forma a que uma saída levaria a realização destes lucros. **b) Resgate total do Fundo BB AÇÕES CONSUMO FICFIA**, tendo em vista que os fundos de ações em 2016 renderam bons resultados e que este fundo em particular não acompanhou a alta da bolsa nem de seus pares, este Comitê então delibera por resgatá-lo, entendendo que o risco envolvido neste fundo de ações não foi suprido por seu retorno no período. **c) Aplicação dos recursos resgatados no fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP**, tendo em vista que é um fundo credenciado na autarquia, exclusivo de títulos públicos pré-fixados e portanto coerente com a política anual de investimentos, com baixo risco de crédito, e que se aproveita de momentos de baixa da SELIC, reduz assim a exposição geral de risco da carteira sem perder o fôlego em sua rentabilidade. Por fim, acrescenta-se que esta proposta é coerente com

a ideia de ajustamento das dimensões da carteira do instituto à sua capacidade técnica e gerencial.

- 3. Encaminhamentos Aquilla:** O Dr. Superintendente, Sr. Bonadio, questionou sobre o andamento da solicitação de resgate do fundo AQUILLA FII. Com a palavra, o Sr. Leonardo afirmou que as aprovações já foram realizadas e instruídas em processo administrativo, prontos a se iniciar as discussões junto ao administrador do fundo.

Nada mais havendo a tratar, finda a reunião às 15h30 horas, eu, Leonardo Facchini, redigi esta ata e firmo a presente em conjunto com os membros deste Comitê de Investimentos e demais diretores presentes.

Comitê de Investimentos

Thais Santos Feitoza (ausente)

Andressa de Lima

Leonardo Dell Antonio Facchini

Tatiana Tiemi Toku de Araujo

Demais Participantes:

Antonio Bonadio

Aginaldo Messias Rodrigues

Alcir Furtado Pesse