

Membros:

- Douglas costa Beber Rocha: Ausente
- Rogério Kunzler: Presente
- Luiz Carlos do Rio Grande Gelbcke: Ausente
- Vitor Senna de Faria: ausente
- Guilherme Maciel Mafra: Presente
- Gustavo Espindola: Ausente
- Sidney Luiz Riquetta: Presente

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

- 1) **Informação sobre visitas de distribuidores e ofertas de Fundos;**
- 2) **Informação sobre a integralização do Fundo FIP CAIXA CYRELA**
- 3) **Decisão sobre as alocações dos recursos**

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião as 10:20h do dia 09/05/2017, na sede do Instituto com o diretor financeiro informando sobre as seguintes visitas: do Sr. Marcelo Gengo e Larissa R. Toretto do banco Safra falando sobre cenário econômico e oferecendo o Fundo Safra S&P Reais FI multimercado, do BTG Pactual o Sr. Bernardo Guimarães oferecendo cotas no Fundo BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ de FI ações e BTG Pactual Dividendos FIQ FIA, do Banco Itaú o Sr. Blanco convidou para o evento de apresentação dos produtos: Kinea, Alocação dinâmica, Capital Protegido que aconteceu em Curitiba dia 24/05/2017; recebemos o convite do Navegantes PREV para participar do encontro dia 09/05 as 15h, com o economista Eduardo Yuki da Asset BNP Paribas, para falar sobre o cenário econômico atual;

O segundo assunto, referente a notificação para integralização nº 19 de cotas do Fundo De investimentos em Participações Caixa Cyrela no valor de R\$ 15.875,95 dia 12/05/2017 conforme ofício em anexo;

O terceiro assunto sobre as alocações dos recursos: devido ao movimento de resgate de cotistas do fundo Bradesco FI RF IDKA pré 2 houve o desenquadramento passivo de 32,33% do PL do fundo de acordo com a resolução CVM 3922 art. 14, o comitê decidiu resgatar o valor de R\$ 5.042.285,72 e aplicar no fundo Bradesco FI Ref. DI Premium; Devido estarmos com 20,91% do PL do Fundo Rio Bravo Fundamental Fia o comitê decidiu pedir o resgate total do fundo em 09/05/2017 com data de cotização dia 10/07/2017 e liquidação em 13/07/2017 para evitar o desenquadramento de acordo com a Resolução CVM 3922 art. 14, o diretor Financeiro informou que a aplicação inicial foi em 09/2015 no valor de R\$ 3.189.526,27 e seu rendimento em 2015 foi de R\$ 300.312,42, 2016 de R\$ 154.709,26 e até 04/2017 de R\$ 345.153,04 com saldo em 30/04/2017 de R\$ 3.940.642,83 e que este fundo o resgate é D+ 60 e o crédito é D+ 63. o diretor Financeiro informou que devido ao novo DAIR, as informações são enviadas mensalmente e que os créditos que são mensais do COMPREV e aporte do déficit atuarial e amortizações de fundos de títulos públicos que são semestrais, no primeiro momento serão aplicados nos fundos DI e na próxima reunião o comitê decidir a alocação; devido estarmos com os fundos atrelados ao DI no Limite permitido pela resolução 3922/210 art. 7º IV de até 30% do patrimônio, o comitê decidiu aplicar os valores do repasse da contribuição previdenciária parte da Prefeitura, a patronal e o retido dos servidores no fundo CAIXA FI Brasil IRF-M RF LP. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

- Luiz Carlos do Rio Grande Gelbcke: _____
- Vitor Senna de Faria: _____
- Guilherme Maciel Mafra: _____
- Gustavo Espindola: _____
- Sidney Riquetta: _____

Assinaturas – assistentes da reunião:

- Douglas Costa Beber Rocha: _____
- Rogério Kunzler: _____