

Membros:

- Douglas costa Beber Rocha: Presente
- Rogério Kunzler: Presente
- Sulamita Grimes Neves Krewinkel: Presente
- Camila Brehm da Costa: Presente
- Guilherme Maciel Mafra: Presente
- Gustavo Espindola: Presente
- Sidney Luiz Riquetta: Presente

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

- 1) **Informações sobre Licitação;**
- 2) **Decisão sobre as alocações dos recursos.**

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião as 10:30h do dia 22/01/2018, na sede do Instituto com o Diretor Presidente agradecendo a presença de todos que logo passou a palavra ao diretor Financeiro onde informou sobre o processo de licitação da contratação e empresa para assessoria e consultoria de investimentos, e falou sobre o Termo de Referência, documento necessário para o devido andamento da licitação mencionada, onde os membros puderam discutir os termos necessários para a confecção do mesmo. Foi mencionado a necessidade da contratação de uma empresa especializada na análise e credenciamento de todos os fundos da carteira de investimento, tendo em vista o prazo para o cumprimento desta exigência da Secretaria de Previdência. O presidente então solicitou os orçamentos ao Diretor Financeiro. O segundo assunto sobre alocação dos recursos: Rogério informou que o fundo JPM Ações FIC de FIA este mês esta com 19,10% do PL do Fundo, e desenquadrado devido a nova resolução e que o resgate é D+5 e o credito é D+3, ficou decidido pelos membros resgatar R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) e quando entrar o credito aplicar no Fundo da CAIXA IRF-M TP RF LP, e como a taxa SELIC esta em baixa e os fundos renda fixa não estão entregando a rentabilidade necessárias para bater a meta atuarial ficou decidido aplicar mais recursos em renda variável, decidiram: resgatar do Fundo Bradesco FI Ref. DI Premium o valor de R\$ 4.000.000,00(quatro milhões) e aplicar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) no fundo BRADESCO FIA Dividendos e Aplicar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) no fundo Bradesco FIA Small Caps Plus; e no Banco do Brasil resgatar do fundo BB Prev. RF Perfil o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) e aplicar no Fundo BB Ações Small Caps. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

- Sulamita Grimes Neves Krewinkel: _____
- Camila Brehm da Costa: _____
- Guilherme Maciel Mafra: _____
- Gustavo Espindola: _____
- Sidnel Luiz Riquetta: _____

Assinaturas – assistentes da reunião:

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