

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, na sede da Caixa de Previdência, reuniram-se as seguintes pessoas: Sr. Enio Fusco Pavan, Eliane Batista das Neves, Eva Terezinha Martins e Maria de Fátima Pereira, ausente o membro Luis Carlos Nunes, para reunião mensal do comitê de investimento, a fim de tratarem do seguintes assuntos:

- 1 – Andamento do Pró Gestão;
- 2 - Cenário econômico atual;
- 3 – Alocação de Recursos para junho;
- 4 – Vencimento de Fundo de Renda Fixa;

1 - Iniciados os trabalhos a diretora Presidente informa que a Caixa de Previdência realizou a adesão ao programa Pró Gestão em 30 de abril, iniciando assim os trabalhos de adequação para a certificação, relata sobre a importância e abrangência do programa, bem como da participação do executivo e legislativo com os quais estará agendando conversa. 2 - O diretor administrativo apresenta uma síntese do cenário econômico, que o mercado acompanha o andamento da reforma da previdência, ainda dentro das expectativas, apenas aguardando que reforma vai chegar ao final; que em abril os fundos de investimentos apresentaram boa remuneração pagando o IPCA +6%, alguma movimentação negativa quanto ao PIB que deve ser retraído no ano; a guerra econômica entre EUA e China tem trazido alguma volatilidade, mas sem grandes consequências. 3 – Quanto às alocações de recursos novos, a diretoria mantém a proposta de aplicação em fundos de longo prazo, considerando o passivo do instituto, bem como conforme dizem os analistas, o longo prazo deve trazer bons rendimentos para o ano de 2019. 4 – O diretor administrativo apresenta aos membros o vencimento do fundo BTG NTN B, comprado em 2014 como fundo fechado e pagamento de juros acima da meta atuarial; o fundo termina em 16/05 com saldo de R\$ 1.362.224,70 ( abril/2019). O diretor solicitou à Eliane Batista que realizasse pesquisa sobre a possibilidade de iniciar um investimento em renda variável, em conjunto com a diretoria, o fundo alvo foi o BTG Absoluto FIA Valor, que já compôs a carteira do instituto; havendo ser necessário olhar para este segmento, visto que o instituto possui apenas 1,11% do PL. aplicado e que no futuro dificilmente se alcançará a meta atuarial apenas com renda fixa; o diretor apresenta os documentos referentes ao fundo para análise do comitê e a possibilidade de transferir o recurso a vencer para este fundo de renda variável, a Eliane Batista fala sobre sua pesquisa sobre o fundo e que concorda sobre sua aderência à carteira de investimento e sobre as empresas que compõe o fundo, que os membros concordam por unanimidade pela aplicação do recurso, fica também o diretor administrativo incumbido de agendar uma visita à BTG e posteriormente o comitê analisará a possibilidade de aportes escalonados. Nada mais havendo a tratar, eu Enio Fusco Pavan lavrei a presente Ata, que após lida e considerada conforme, passa a ser assinada por todos os presentes.

Enio Fusco Pavan

Eva Terezinha Martins

Maria de Fátima Pereira

Eliane Batista das Neves