



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

– ATA N.º 022/2016 –

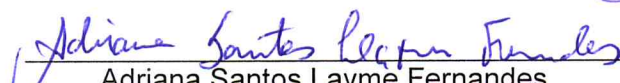
Às quinze horas e vinte minutos, do dia quatro de outubro, do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reunião do PREVIPAULISTA, localizada na Rua Adeilson João Alves – antiga Rua da Levada, n.º 102, Paulista – Centro, atendendo convocação do Diretor-Presidente do PREVIPAULISTA, realizou-se a 17ª – Décima Oitava Reunião Ordinariamente o Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social do Município do Paulista, instituído pelo Decreto n.º 021/14, de sete de março de dois mil e quatorze, nomeado através da Portaria n.º 079/2015-PREVIPAULISTA, de 10 (dez) de julho, de dois mil e quinze, sob a presidência do Diretor-Presidente do PREVIPAULISTA, Sr. Alessandro de Alencastro Leal Corrêa; com a presença dos demais membros, Sr. Everaldo Gomes da Silva, representante do Conselho Fiscal; e Sra. Adriana Santos Layme Fernandes, representando o Conselho Deliberativo. **Iniciando os trabalhos**, o Diretor-Presidente, Sr. Alessandro de Alencastro, procedeu com a apresentação e análise das movimentações de recursos ocorridas no mês anterior; conforme acordo estabelecido na Primeira Reunião Ordinária deste Comitê, realizada em cinco de janeiro de dois mil e quinze. Continuando, o Sr. Alessandro informa que o PREVIPAULISTA iniciou o mês de setembro com um saldo de R\$ 117.571,82 (cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) em depósitos bancários e R\$ 6.233.779,69 (seis milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referentes aos investimentos financeiros; encerrando o mês com um saldo de R\$ 133.621,82 (cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte e um mil reais, e oitenta e dois centavos) em depósitos bancários e R\$ 6.330.045,90 (seis milhões, trezentos e trinta mil, quarenta e cinco reais e noventa centavos), referentes à soma da Carteira de Investimentos. Passando a analisar o fechamento do 3º Trimestre (Julho, Agosto e Setembro), observa-se que a Carteira de Investimento do PREVIPAULISTA iniciou o mês de julho com R\$ 4.501.434,45 (quatro milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), registrando assim um acréscimo dos valores aplicados na ordem de R\$ 1.828.611,45 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). Segundo o Sr. Alessandro, esse aumento foi provocado basicamente pelos ajustes das aplicações e resgates realizados entre os últimos dias do mês de junho e os primeiros dias do mês de julho, somando-se ainda os depósitos ocorridos durante o trimestre de julho à setembro. Observa-se ainda que a Carteira de Investimento iniciou o mês de setembro com a seguinte composição: Aplicação n.º 01 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1, com R\$ 4.226.949,93 (quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos); Aplicação n.º 02 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA



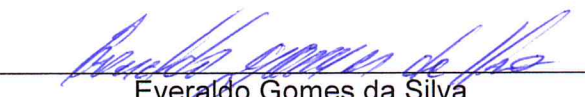
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA

2ª RF LP CAIXA FI BRASIL IRFM-1, com R\$ 159.997,95 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos); Aplicação n.º 03 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 + TP RF LP, com R\$ 15.178,92 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos); Aplicação n.º 04 – CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, com R\$ 128.455,99 (cento e vinte oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos); Aplicação n.º 05 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, com R\$ 186.597,64 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos); Aplicação n.º 06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP, com R\$ 815.974,79 (oitocentos e quinze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos); Aplicação n.º 07 - SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP, com R\$ 241.100,08 (duzentos e quarenta e um mil, cem reais e oito centavos); Aplicação n.º 08 – BB PREV TP IPCA IV; com R\$ 370.758,56 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); Aplicação n.º 09 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO, com R\$ 78.120,19 (setenta e oito mil, cento e vinte reais e dezenove centavos) e; Aplicação n.º 10 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1, com R\$ 10.645,64 (dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) . É possível verificar que, no final de agosto, a Carteira de Investimento do PREVIPAULISTA CONCENTRAVA 67,80% (sessenta e sete vírgula oitenta pontos percentuais) dos recursos, no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 e que no final do trimestre em referência a análise do índice de retorno dos investimento foi prejudicada devido as movimentações de aplicações e resgates realizadas na transição dos meses de junho a julho do corrente exercício. Prosseguindo, foram apresentadas as APRs – Autorizações de Aplicações e Resgates referentes ao mês de setembro do corrente exercício que, após as devidas explicações e análises as movimentações, foram referendadas por todos os Membros do Comitê. Não havendo mais nada a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Eu, Everaldo Gomes da Silva, lavrei a presente Ata, que assino abaixo com os demais presentes:

Alessandro de Alencastro Leal Correa
– Diretor-Presidente –



Adriana Santos Layme Fernandes
- Membro representante do Cons. Deliberativo -



Everaldo Gomes da Silva
- Membro representante do Conselho Fiscal -