

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA 05 - E/2018

Data: 29/05/2018

Participantes:

COMITÊ DE Investimentos: Antonio Sérgio Toniello, Marcos Henrique dos Santos, Patrícia Zapelloni Ramos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Arzílio José Fernandes, Alessandra Renata Beato, Mara Borelli, Célia Aparecida Rocha, Eliana Regina Casadei, Gustavo Aparecido de Gaspari e David Pivetta Trentini.

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezoito, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitánprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração abaixo assinados para deliberarem exclusivamente sobre alteração na política de investimentos do Pitánprev. Dando início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante apresentou a notificação emitida em 27/04/2018 de numero MPS-CADPREV 2018.005810.01, que identificou que as aplicações do RPPS informadas no DAIR da competência 03/2018, estão em desacordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2018, em percentual acima do limite superior definido, onde foram identificadas as seguintes aplicações em desacordo com a Política de Investimentos: 1) Segmento de Renda Fixa; Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado-Cota Sênior 0,36% no DAIR e 0,00% no DPIN; 2) Segmento de Renda Variável – Tipo de Ativo – FI em Ações – 1,35% no DAIR e 0,00% de limite superior no DPIN; 3) Segmento de Renda Variável – Tipo Ativo – FI Imobiliários – 0,48% no DAIR e 0,00% de limite superior no DPIN. Após análise efetuada nas inconsistências apresentadas na notificação, verificou-se que quando do preenchimento da política de investimentos no Cadprev, não foi colocado limite superior nos tipos de ativos de renda variável ocorrendo assim tais irregularidades, porém na Política de Investimentos descrita estava corretamente preenchido, tendo ocorrido assim um lapso ao preencher o demonstrativo no Cadprev. Foi elaborado novo preenchimento da Política de Investimentos para correção das irregularidades, bem como o aumento do percentual no limite superior no segmento de Renda Fixa no tipo de Ativo FI de Renda Fixa Art. 7, IV, Alínea A, que era de 30%, passando assim para 40%, devido a mudanças no cenário econômico. Os limites do segmento de Renda Variável ficaram assim descritos: FI Ações Referenciados – Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 5,00% e Limite superior, 5,00%; FI de Índices Referenciados em Ações - Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 0,00% e Limite superior, 0,00%; FI em Ações - Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 5,00% e Limite superior, 10,00%; FI Multimercado Aberto - Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 10,00% e Limite superior, 10,00%; FI em Participações Fechado - Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 5,00% e Limite superior, 5,00%; FI Imobiliários - Limite inferior 0,00% - Estratégia Alvo, 5,00% e Limite superior, 5,00%. Nada mais havendo a ser discutido, ficou assim revisada e aprovada a Política de Investimentos para o exercício de 2018, e o Presidente deu-se por encerrada a reunião, o qual lavrou a presente ata _____ que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Comitê de Investimentos

Antonio Sérgio Toniello _____

Mara Borelli _____

Patrícia Zapelloni Ramos _____

Célia Aparecida Rocha _____

Marcos Henrique dos Santos _____

Gustavo Ap. De Gaspari _____

Conselho Administrativo

David Pivetta Trentini _____

Arzílio José Fernandes _____

Eliana Regina Casadei _____

Alessandra Renata Beato _____