

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 005/2019

Ao dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião ordinária do Comitê de Investimento, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 15/04/2019. A reunião foi iniciada às 9:15 hs em conjunto com o Conselho Deliberativo. Cujas pautas tratam de:

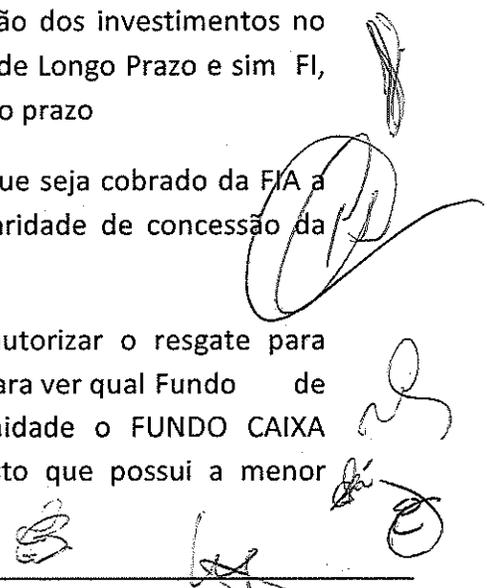
1. Apresentação da situação dos FUNDOS e seus desdobramentos conforme relatório anexo;
2. Apresentação das necessidades de resgates para complementação das despesas do Previcampos conforme planilha anexa

A reunião foi iniciada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

1. Expos das deliberações e solicitações nas AGC's dos Fundos: FIP FLORESTAL; FIP LSH; PHENOM FIC FIM; TMJ IMA-B; SCULPTOR E BR HOTÉIS conforme o relatório anexado a presente ATA.
2. Apresentou aos participantes a Planilha de Movimentação MAR e Abr/19, contento a movimentação da folha de pagamento de abril de 2019 e as despesas obrigatórias de abril. Ainda com base na planilha entregue aos membros do Comitê de Investimentos, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de resgate limitada ao teto de R\$7 Milhões.
3. Para se obter melhor rentabilidade, optou-se pela migração dos investimentos no fundo Caixa Brasil Disponibilidade, não mais para o Fundo de Longo Prazo e sim FI, na Caixa, que acompanhe mais proximamente o CDI de curto prazo

O Comitê de Investimento após discussão e análise solicitou que seja cobrado da FIA a questão da obtenção da CRP judicialmente, independente da regularidade de concessão da CND.

O Comitê de Investimento não possui competência para autorizar o resgate para complemento das despesas apresentadas. Em discussão e análise para ver qual Fundo de renda fixa poderá ser feito esta retirada, sugere por unanimidade o FUNDO CAIXA DIVIDENDOS no teto de até R\$7.000.000,00 (sete milhões), visto que possui a menor

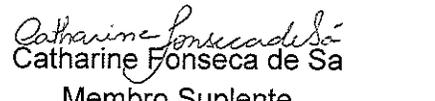
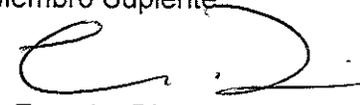


rentabilidade nos últimos 12 meses em relação as outras aplicações de liquidez imediata e tem saldo para o teto das obrigações de abril de 2019.

Nada mais restando a ser discutido, encerrou-se quinta reunião do Comitê de Investimentos de 2019.

Comitê de Investimento:


Wilsinei Gomes de Souza
Membro


Catharine Fonseca de Sa
Membro Suplente

Evandro Dias
Membro Suplente

Eferson Rodrigues Faisca
Membro


Roger Rangel Coutinho
Membro

Paulo Fernando Tavares Balthazar
Membro Suplente


Wenilde Nadia Pereira Gomes
Membro Suplente

Leandro de Souza Siqueira
Membro Suplente

Nataniel Paes Fernandes
Membro

Wallace Rosa Coelho
Membro


Leandro de Souza Siqueira
Membro Suplente



10/04/19 – TMJ

O cotista do RPPS de Palmeira-PR solicitou a retirada dos representantes da Administradora - RJJ e da Gestora – Elleven e iniciou uma denúncia de má aplicação conforme os relatórios que foram apresentados.

Concordamos com a argumentação apresentada e em função de entendermos que realmente houve excessos de movimentação de compra e venda de títulos públicos pré e pós fixados, gerando uma despesa adicional ao Fundo e de receita de corretagem para a Operadora, causando uma forte perda nos ganhos do Fundo e apoiamos a substituição de Gestor e Administrador.

O fato de apoiarmos a substituição do Gestor causou a indignação da Elleven, taxando-nos como “traidores” pelo apoio que nos deram junto ao FIP LSH. Deixamos claro que faltou transparência e que se os fatos fossem devidamente esclarecidos, não teríamos dificuldade em rever nossa posição, já que não haveria deliberação por um novo gestor.

Fato é que após alguns dias a Anbima cassou o selo de adesão da Elleven como Gestora, por realizar investimentos de forma irregular! Fato que só corrobora a correção de nossa decisão.

Aguardamos nova convocação para deliberar sobre a escolha de novo Gestor e Administrador

11/04/19 SCULPTOR

Ficou decido a substituição do Gestor e do Administrador (ambos RJJ), porém passível de aprovação da CVM do plano de desinvestimento a ser apresentado pela Queluz.

Audiência da Queluz com A CVM deve acontecer ainda esse mês.

16/04/19 BR HOTÉIS

Deliberou-se sobre a extinção do comitê de Investimentos com poder deliberativo, já que é total responsabilidade do Gestor do Fundo e, por recomendação dos reguladores, não compete ao Cotista a exposição de decisão sobre uma melhor gestão do fundo;

Pela criação de um Comitê de acompanhamento, com a participação voluntária de cotistas, com regras que serão definidas através de consulta formal;

A deliberação sobre a aquisição das unidades do Txai Resort ficou prejudicada pela extinção do Comitê de Investimentos, mas de qualquer forma o FIP continua com bom nível de acompanhamento.


Roberto Hefler
Diretor Administrativo e Financeiro
24/04/2019

10/04/19 – TMJ

O cotista do RPPS de Palmeira-PR solicitou a retirada dos representantes da Administradora - RJI e da Gestora – Elleven e iniciou uma denúncia de má aplicação conforme os relatórios que foram apresentados.

Concordamos com a argumentação apresentada e em função de entendermos que realmente houve excessos de movimentação de compra e venda de títulos públicos pré e pós fixados, gerando uma despesa adicional ao Fundo e de receita de corretagem para a Operadora, causando uma forte perda nos ganhos do Fundo e apoiamos a substituição de Gestor e Administrador.

O fato de apoiarmos a substituição do Gestor causou a indignação da Elleven, taxando-nos como “traidores” pelo apoio que nos deram junto ao FIP LSH. Deixamos claro que faltou transparência e que se os fatos fossem devidamente esclarecidos, não teríamos dificuldade em rever nossa posição, já que não haveria deliberação por um novo gestor.

Fato é que após alguns dias a Anbima cassou o selo de adesão da Elleven como Gestora, por realizar investimentos de forma irregular! Fato que só corrobora a correção de nossa decisão.

Aguardamos nova convocação para deliberar sobre a escolha de novo Gestor e Administrador

11/04/19 SCULPTOR

Ficou decido a substituição do Gestor e do Administrador (ambos RJI), porém passível de aprovação da CVM do plano de desinvestimento a ser apresentado pela Queluz.

Audiência da Queluz com A CVM deve acontecer ainda esse mês.

16/04/19 BR HOTÉIS

Deliberou-se sobre a extinção do comitê de Investimentos com poder deliberativo, já que é total responsabilidade do Gestor do Fundo e, por recomendação dos reguladores, não compete ao Cotista a exposição de decisão sobre uma melhor gestão do fundo;

Pela criação de um Comitê de acompanhamento, com a participação voluntária de cotistas, com regras que serão definidas através de consulta formal;

A deliberação sobre a aquisição das unidades do Txai Resort ficou prejudicada pela extinção do Comitê de Investimentos, mas de qualquer forma o FIP continua com bom nível de acompanhamento.



Roberto Hefler
Diretor Administrativo e Financeiro
24/04/2019

HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO MAR e ABR/2019

HISTÓRICO	MOVIMENTO			TOTAL
	CRÉDITO	DÉBITO	RESGATE	
Saldo Disponível Santander	658.648,60			658.648,60
Saldo Disponível BB	2.588.839,12			3.249.487,72
RESGATE CAIXA			537.085,58	3.780.573,30
Repassse Contribuição PMCG	6.908.449,91			10.689.023,21
Repassse Contribuição Câmara	70.056,30			10.759.079,51
Repassse Inativas - Previdenciados	152.624,82			10.911.704,33
IRRF mar/19		(631.967,00)		10.279.737,33
CONSIGNADO mar/19		(1.222.904,82)		9.056.832,51
Folha de Pagamentos abr/19		(12.165.012,68)		(3.108.180,17)
Repassse Contribuição Educação	1.200.000,00			(1.908.180,17)
Benefícios abr/19				(1.908.180,17)
Repassse de Benefícios abr/19				(1.908.180,17)
Folha Câmara		(500.000,00)		(2.408.180,17)
CONSIGNADO abr/19		(1.740.179,60)		(4.148.359,77)
IRRF abr/19		(645.664,20)		(4.794.023,97)
Diárias Santander		(900,00)		(4.794.923,97)
FIA Santander		(319.855,00)		(5.114.778,97)
INSS BB		(11.951,87)		(5.126.730,84)
Enel BB		(3.795,28)		(5.130.526,12)
Águas do Paraíba BB		(311,50)		(5.130.837,62)
Fundo Administrativo		(1.500.000,00)		(6.630.837,62)
RESGATE AUTORIZADO			7.000.000,00	369.162,38
Acumulado no mês	11.574.618,75	(18.742.541,95)	7.537.085,58	369.162,38