

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 14h00min, na sala de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, ACÁCIA CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, estando presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do ISSM, e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de recursos do ISSM. A teor do art. 14 do Decreto nº 5359/2013, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) monitoramento da carteira de investimentos do ISSM; b) pagamento da folha do 13º salário; e c) o que ocorrer.** Aberta a reunião, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos informando que o Regimento Interno do Comitê de Investimentos foi aprovado na 3ª Sessão Administrativa da Diretoria Executiva do ISSM, realizada em 12/12/2019, conforme Portaria nº 111/2019, de 12 de dezembro de 2019, já encaminhada para publicação no Diário Oficial do Município (DOM). Informou ainda que de acordo com o novo Regimento Interno é proibida a renovação integral da composição do Comitê de Investimentos, dando ciência aos presentes que os mandatos de todos os atuais membros não poderão ser prorrogados. Em seguida, o gestor de recursos discorreu que recebeu uma recomendação da SMI Prime Consultoria, a qual fora previamente analisada pelos presentes, e que, após breves discussões, os membros do Comitê de Investimentos resolveram realizar as seguintes movimentações financeiras: (i) resgate total do Fundo FI Brasil IMAB-5+ LP e aplicação do referido saldo no Fundo FI Brasil IRF-M1, ambos mantidos na Caixa Econômica Federal; (ii) resgate de R\$ 5 milhões do Fundo FI Brasil IMA-B TP RF e aplicação do referido saldo no Fundo Caixa Multimercado RV 30, ambos mantidos na Caixa Econômica Federal, mas devido ao avançado horário para aplicação no fundo Caixa Multimercado RV 30, a fim de evitar que o dinheiro fique parado em conta corrente, fica deliberado que o referido valor de R\$ 5 milhões seja aplicado provisoriamente no Fundo FI Brasil IRF-M1, também da Caixa Econômica Federal, para então ser realocado no fundo destino no próximo dia útil (17 de dezembro de 2019); (iii) resgate de R\$ 5 milhões do Fundo IMA-B Títulos Públicos do Banco Bradesco e aplicação do referido saldo no Fundo Bradesco FIC DE FIM Macro Institucional; e (iv) resgate do Fundo Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo FI e aplicação do referido saldo no Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica. Dando seguimento à pauta, **b) pagamento da folha do 13º salário**, os membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, deliberaram que os valores necessários para o pagamento do 13º salário serão resgatados do Fundo IRF-M1 da Caixa, ficando, desde já, designada a próxima reunião ordinária para o dia 20/12/2019, às 10h00min, ocasião na qual será analisada (1) a performance do mês de novembro/2019; (2) o monitoramento da carteira de investimentos do ISSM; (3) a definição do resgate para pagamento da folha do mês de dezembro/2019; (4) a alocação de novos recursos; e (5) o que ocorrer. E nada mais havendo passível de registro, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria nº 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.




Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente



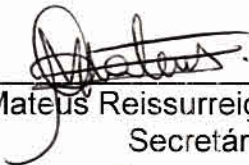
Arilene Sena Paolilo
Membro



Diego Rodrigues de Magalhães
Membro



Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos
Convidado



Mateus Reissurreição da Silva
Secretário



Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro
Convidado



Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia
Convidado