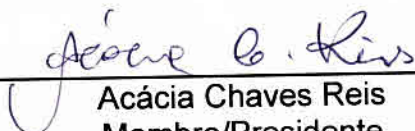


## ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, por volta das 14h20min, na sala de reuniões do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a presidência do primeiro, estando presentes os seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia, ISIS LOBO DE SOUZA, assessor especial I, 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) realocação e alocação de novos recursos; e b) o que ocorrer.** Aberta a reunião, a presidente do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, informou aos presentes que, no acompanhamento preliminar da rentabilidade dos investimentos realizados no mês de outubro/2019, observa-se que a receita obtida foi de aproximadamente R\$ 7 milhões, o que, em tese, representaria um novo recorde de rentabilidade no corrente ano, valendo ressaltar que ainda falta a apresentação de alguns índices, sendo, portanto, tal resultado preliminar e aproximado. Constatou ainda que o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica apresentou rentabilidade insatisfatória na ordem de 0,5% ao mês, sendo esse percentual abaixo da meta atuarial e muito abaixo dos outros fundos ativos de renda fixa que apresentaram rentabilidade aproximada de 1,7% ao mês, razão pela qual convocou a presente reunião com o objetivo de submeter ao Comitê de Investimentos a proposta de realocação dos recursos constantes no aludido fundo. Ponderou ainda que a carteira atual do ISSM apresenta uma composição de 8,99% de investimentos em fundos de ações (art.8, II, a) e de 4,67% em fundos multimercados (art. 8, III), aplicações aquém da meta de investimentos aprovada pela Política de Investimentos de 2019, que fora retificada na 3º Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário, realizada em 17/09/2019, diante do que traz ainda a proposta de modificação da decisão deste Comitê de Investimentos no tocante à aplicação de novos recursos no mês de novembro/2019, para que parte deles também seja aplicada em fundos de renda variável, especialmente naqueles anteriormente mencionados. Colocado em discussão, após análise da carteira e visando os níveis de risco e retorno, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, acolher a proposta da presidente, que fora endossada pelos convidados que ressaltaram a importância da diversificação da carteira de investimentos do ISSM, aprovando as seguintes operações: a) resgate do valor de R\$ 9 milhões do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica; b) aplicação do valor de R\$ 5 milhões decorrente do resgate anterior no Fundo FIA Caixa Ações Multigestor; c) aplicação de R\$ 5.000.214,99 (cinco milhões duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) no Fundo Safra Selection FIC FIA, sendo o valor R\$ 4 milhões decorrente do item a e R\$ 1 milhão decorrente do ingresso de novos recursos no ISSM e R\$ 214,99 (duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) do saldo existente na conta-corrente do Banco Safra proveniente do estorno de tarifas; d) aplicação de R\$ 5 milhões no Fundo Caixa Multimercado RV 30, utilizando-se do ingresso de novos recursos, ficando, portanto, mantida a decisão de aplicação dos novos recursos nos fundos ativos de renda fixa ressaltadas apenas as aludidas operações; e e) O valor de R\$ 650.899,41, referente a pagamento do consignado da Caixa Econômica (donde seria retirado do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica) será resgatado do fundo Caixa Brasil TP IRF-M1. E nada

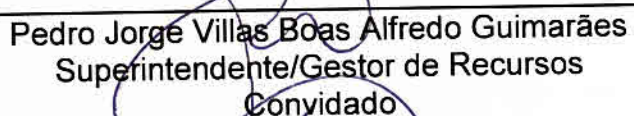


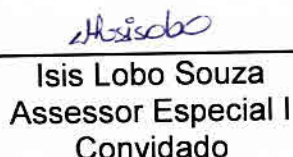
mais havendo passível de registro, a presidente do Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria nº 72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

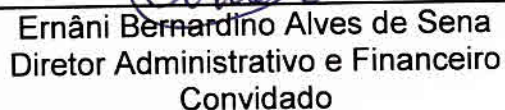
  
Acácia Chaves Reis  
Membro/Presidente

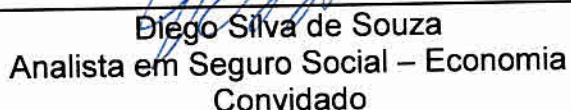
  
Diego Rodrigues de Magalhães  
Membro

  
Mateus Reissurreição da Silva  
Secretário

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

  
Isis Lobo Souza  
Assessor Especial I  
Convidado

  
Ernâni Bernardino Alves de Sena  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Convidado

  
Diego Silva de Souza  
Analista em Seguro Social – Economia  
Convidado