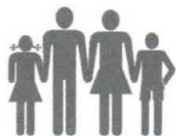


21/02/2020 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2020, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 031/2019: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar “Relatório da Avaliação Anual dos Investimentos”, processo IPMU/001/2020 e “Relatório Financeiro - Janeiro/2020”, processo IPMU/005/2020. O início do ano foi positivo para os investimentos do IPMU, o patrimônio fechou com alta, passando de R\$ 401.568.842,56 (quatrocentos e um milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), em dezembro/2019, para R\$ 403.188.861,83 (quatrocentos e três milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). Todos os fundos de investimentos estão enquadrados conforme Resolução CMN 3.922/2010, Resolução CMN 4.604/2017 e Resolução CMN 4.695/2018, com a Política de Investimentos e aderência quanto a rentabilidade e riscos/retorno. Na sequência da reunião passou-se a análise dos relatórios para credenciamento de fundos de investimentos, conforme Resolução CMN nº 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010. 1-) IPMU/030/2020. BB Ações Alocação FIA – CNPJ 18.270.783/0001-99, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 2-) IPMU/031/2020. BB Ações Governança FI LP – CNPJ 10.418.362/0001-50, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 3-) IPMU/032/2020. Bradesco FIC FI em Ações Institucional IBRX Alpha - CNPJ-14.099.976/0001-78, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 4-) IPMU/036/2020. Caixa Ações Infraestrutura – CNPJ 10.551.382/0001-03, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 5-) IPMU/037/2020. Caixa Ações Consumo – CNPJ 10.577.512/0001-79, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 6-) IPMU/038/2020. Caixa Ações Valor RPPS – CNPJ 14.507.699/0001-95, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 7-) IPMU/039/2020. Caixa Small Caps Ativo – CNPJ 15.154.220/0001-47, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. 8-) IPMU/042/2020. Itaú Ações Momento 30 FIC FI – CNPJ 16.718.302/0001-30, credenciado e apto a receber recursos financeiros do IPMU. Ao contínuo, os membros do Comitê de Investimentos são informados sobre os valores referentes ao recebimento dos juros semestrais. Banco do Brasil: R\$ 165.000,18 (cento e sessenta e cinco mil e dezoito centavos) do fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FI. Valor aplicado no fundo de investimentos BB Previdenciário Fenda Fixa Alocação Ativa FIC FI. Caixa Econômica Federal: R\$ 1.088.418,92 (um milhão oitenta e oito mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) dos títulos públicos 2024. Valor aplicado no fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo. Deliberação. 1-) Fundos de renda variável. Realizar as movimentações aprovadas pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 31/01 após a ratificação dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Plano de Ação em Investimentos no Segmento de Renda Variável, pauta da reunião ordinária do dia 27/02. 2-) ALM: encaminhar a



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

LDB Pró-Gestão Ltda do resultado da Avaliação Atuarial base dezembro de 2019 para elaboração do Estudo de ALM, conforme processo IPMU/025/2019. 3-) Manutenção das aplicações. Para encerrar a reunião foi aprovada a data da próxima reunião ordinária para o dia 18/03/2020 às 10h, considerando a participação no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos que será realizado nos dias 11,12 e 13 de março em Florianópolis. 4-) Consultoria Financeira. Encaminhar ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal solicitação para procedimentos necessários para a contratação de consultoria financeira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Fernando Augusto Matsumoto

Certificação
Anbima CPA 10

Marcelo da Cruz Lima

Certificação
Anbima CPA 10

Flávio Bellard Gomes

Certificação
Anbima CPA 10

Sirleide da Silva

Certificação
Anbima CPA 10