

**PRIMEIRA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPRESBS, GESTÃO 2019 / 2021, REALIZADA DIA TRINTA E UM DE JANEIRO DE 2020.**

Às nove horas do dia trinta e um de janeiro de 2020 na sede do IPRESBS, situada na Rua Alfredo Klimmek, número quatrocentos e trinta e nove, centro, no Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. Reuniram-se os Membros do Comitê de Investimentos do IPRESBS. Estiveram presente os seguintes membros: Marcos Gertler, Irene Galkowski, Vera Lucia Kuzawski, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Jose Canisio Tschöke e Eduardo Barão consultor da SMI Consultoria., (por skipe) A reunião foi conduzida pelo Senhor Jose Canisio Tschöke, que inicialmente agradeceu a presença de todos e procedeu-se à leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma, na sequência, discutida, votada e aprovada por unanimidade. **Perspectivas para 2020:** Eduardo da SMI Consultoria fez uma explanação sobre as movimentações feitas na carteira em 2019 as expectativas para o ano de 2020, comentou que conforme alguns dados vir na linha das expectativas é importante ficarmos atentos aos pontos e as previsões que tem para o ano de 2020 e como isso se realiza porque se temos previsões altas de PIB entre 2,3, 2,5 e começam a sair os resultados durante o ano e esses dados vem abaixo consequentemente a bolsa caia um pouco e os juros devolvem os retornos, então temos que ficar atentos a essas projeções, como elas vão andar, o que vai vir de resultado. Devemos aumentar a alocação em IRF M1 pois é a segurança e proteção da carteira e para compensar e buscar resultados vamos aumentar um pouco a renda variável, que tem perspectiva bastante positiva, onde o mercado está sugerindo em torno de 15% de retorno para 2020, se ficar em 10% já é o dobro dos juros da renda fixa e assim conseguimos manter o risco da carteira. Acreditamos que bater a meta vai ser muito difícil, a bolsa tem que andar muito forte, acreditamos que esta é a gestão possível sempre buscando a proteção da carteira e buscando rentabilidade na renda variável para tentar chegar perto da meta. Analisando a carteira do IPRESBS temos 10,85% em renda variável, 29% em IMA B, 19% em IRF M1, a sugestão é colocar mais 4% em renda variável durante o ano. **SEGUNDO ASSUNTO:** A SMI Consultoria recomendou alterações na carteira do IPRESBS, o comitê analisou a sugestão da consultoria e aprovou a alteração sendo: Resgate de R\$ 7.800.000,00 do **fundo Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B** ou seja, estamos retirando do IMA B que não vai mais entregar muito resultado este ano e aplicação nos fundos R\$ 3.900.000,00 no fundo **Caixa Multigestor** e R\$ 3.900.000,00 no fundo **Caixa FIC FIA Valor Dividendos** ou seja colando 2% da carteira em renda variável, que passará de 10,85 para 12,85% em renda variável, aproveitando a baixa da bolsa devido ao coronavírus. Lucilene informou ao Comitê do vencimento do fundo **Caixa FIC Capital Protegido Brasil ibovespa II Mult.** no valor de R\$ 2.255.562,85, seguindo a nossa linha de análise o fundo escolhido foi o **Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1**. Aprovado pelo Comitê. Valor recebido de Contribuições conforme sugestão da SMI Consultoria foram aplicados R\$ 1.970.000,00 no fundo **CAIXA FIC FIA Multigestor**. Aprovado pelo Comitê. Valor repassado pela Prefeitura no dia 19/12/2019 referente ao percentual referente a concessão da folha de pagamento do Município, Fundações e Autarquias para o Banco Itaú SA vencedor da Licitação, no valor de R\$ 1.174.701,81, conforme sugestão da SMI Consultoria foram aplicados no fundo **Itaú Soberano IRF M1**. Aprovado pelo Comitê. Assim nada mais havendo a tratar, esta foi declarada por encerrada, da qual, para constar eu, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, fui nomeada pelo Diretor Presidente a lavrar a presente ata. São Bento do Sul, Santa Catarina, 31 de janeiro de 2020. ....

Jose Canisio Tschöke \_\_\_\_\_

Lucilene Z. S. H. Barbosa \_\_\_\_\_

Vera Lucia Kuzawski \_\_\_\_\_

Marcos Gertler \_\_\_\_\_