

**ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM  
17 DE DEZEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Às quinze horas e trinta e três minutos do décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

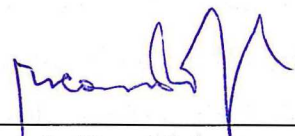
**PRESENÇAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos; Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos; e Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, todos membros do Comitê de Investimentos e Riscos (CIR). Registra-se, ainda, a presença do Sr. Bernardo Garcia Pinto Coelho, Especialista de Investimentos, do Sr. Leonardo dos Reis Andrade, Especialista de Investimentos, do Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Planejamento e Riscos, do Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo, e da Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Analista Administrativo.

**ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PCIR 68/2018 – Empréstimos aos Participantes Elegíveis (Atualização da Taxa de Administração); **Assuntos Informativos:** 3) PCIR 69/2018 – Ranking de Desempenho Trimestral dos Fundos Multimercado; e 4) PCIR 70/2018 – Acompanhamento de Risco de Crédito Privado. **INSTALAÇÃO:** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

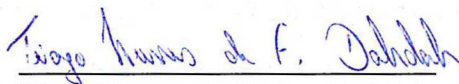
**DELIBERAÇÕES: Assuntos Deliberativos: Item 1)** A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes à reunião; **Item 2)** O Sr. Leonardo dos Reis Andrade, Especialista de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 68 e da Nota Técnica nº 795/2018/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 12 de dezembro de 2018, o resultado da simulação da taxa de administração da carteira de empréstimos da Fundação, e propôs a manutenção da taxa em 2,0%, observada a necessidade de atualização em dezembro de 2019, conforme determina a Nota Técnica nº 283/2017/Gecop/Dirin/Funpresp-Exe, de 26 de maio de 2017, que trata da metodologia de cálculo dos parâmetros financeiros da carteira de empréstimos, aprovada por intermédio da Resolução nº 764, de 13 de junho de 2017. Os membros do CIR apreciaram a matéria e recomendaram à Diretoria Executiva, por intermédio da Recomendação nº 62, a manutenção da taxa de administração em 2,0%. **RECOMENDAÇÃO Nº 62:** O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 23, inciso III, do Regulamento de Empréstimos aos

**ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM  
17 DE DEZEMBRO DE 2018**

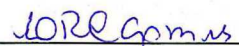
Participantes e Assistidos dos Planos de Benefícios Administrados pela Funpresp-Exe, recomenda à Diretoria Executiva, a manutenção da taxa de administração em 2%, observada a necessidade de atualização em dezembro de 2019, conforme documentos anexos; **Assuntos Informativos: Item 3)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 69 e da Nota Técnica nº 796/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 12 de dezembro de 2018, o seguinte ranking de desempenho trimestral dos Fundos Multimercado com vigência para o mês de dezembro de 2018: 1º) Western Funpresp FIMM; 2º) Santander FIMM Funpresp; 3º BB Funpresp FIMM; e 4º) FI Caixa Funpresp FIMM. O Comitê de Investimentos e Riscos tomou ciência do assunto; **Item 4)** A Sra. Luciana Rodrigues da Cunha Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou, por intermédio da PCIR nº 70 e da Nota Técnica nº 797/2018/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe, ambas de 12 de dezembro de 2018, o acompanhamento de risco de crédito privado, tendo sido constatado que não houve mudança no risco de crédito das emissões ou dos emissores, bem como na probabilidade de ocorrência de desenquadramento. O Comitê de Investimentos e Riscos tomou ciência da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reunião às 16h37, à qual eu, Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavrei e subscrevi esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.



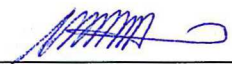
Ricardo Pena Pinheiro  
Presidente do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah  
Membro do Comitê



Luciana Rodrigues da Cunha Gomes  
Membro do Comitê



Marcos de Carvalho Ordonho  
Secretário da Reunião