
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos dos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, e os demais membros do Comitê, Sr. Lício da Costa Raimundo, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah e Sr. Walmir Almeida Rodrigues. Presentes também na reunião a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, os Srs. Felipe de Andrade Bezerra dos Santos Lima e Sr. Bruno Eurípedes de Moura, da Gerência de Análise e Operações Financeiras e a Sra. Fabiani Rozeng Moraes, do Gabinete da Presidência.

MESA: Presidiu a sessão o Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Fabiani Rozeng Moraes.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Proposta de investimento das contribuições dos planos administrados pela Funpresp-Exe; 2) Análise do Regulamento da Concorrência 001/2014.

Assuntos Informativos: 3) Proposta de fluxo de análise de aprovação de investimentos em Letras Financeiras - Crédito Privado; 4) Análise da composição da Carteira de Investimentos da Funpresp-Exe;

INSTALAÇÃO: O Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

DELIBERAÇÕES: Item 1) O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras, apresenta proposta para investimento das contribuições dos participantes e patrocinadores dos planos de benefícios nos fundos exclusivos da Funpresp-Exe.

RECOMENDAÇÃO Nº 03: O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRES P-EXE, nos termos do artigo 57, incisos IV e XI do Regimento Interno da Fundação, sugere à Diretoria Executiva que recomende aos gestores dos fundos de investimento multimercados exclusivos da Funpresp-Exe que os recursos aplicados durante os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, por meio de aquisição de cotas, sejam destinados a ativos de liquidez imediata e baixo risco de mercado, tendo em vista o processo de Concorrência nº 001/2014 de seleção de instituições para administração de carteira de valores mobiliários da Funpresp-Exe.

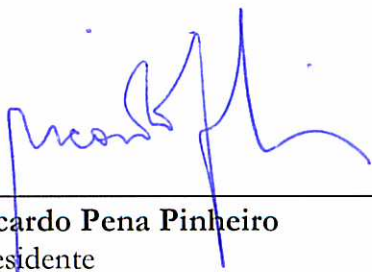
Item 2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, solicita aos Srs. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e Walmir Almeida Rodrigues,

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014

Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, que façam a revisão da minuta do Regulamento proposto aos prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e direitos a serem contratados através da Concorrência 001/2014, contemplando a premissa de que todo investimento em título privado deverá ter a anuência do cotista, exceto quanto às cotas de fundos de investimentos regulados pela Instrução Normativa nº 409 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. **Assuntos Informativos: Item 3)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e o Sr. Walmir Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentaram ao Comitê proposta de fluxo de análise de aprovação de investimentos em Letras Financeiras no segmento de Crédito Privado, apresentados por gestores dos fundos de investimentos exclusivos contratados pela Funpresp-Exe, conforme documento anexo. **Item 4)** O Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Gerente de Análise e Operações Financeiras e o Sr. Walmir Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentam a posição consolidada, os enquadramentos, a composição, a rentabilidade e o nível de risco da carteira de investimentos da Funpresp-Exe, na posição de 28 de novembro de 2014, totalizando o montante de R\$ 109.115.504,00 (cento e nove milhões, cento e quinze mil e quinhentos e quatro reais), dos quais: 11,5% estão investidos em títulos públicos MtM; 73,1 % em títulos públicos HtM; 6,3% em títulos privados de renda fixa; 6,3% em ações e 2,8% em ativos de liquidez imediata. **Item 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, tendo por base a discussão da Carteira de Investimentos da Funpresp-Exe e a necessidade de propor alternativas de transição dos atuais prestadores de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Fundação, solicita ao Sr. Walmir Almeida Rodrigues, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos que faça o levantamento das opções das formas de distribuição dos ativos financeiros aos cinco prestadores de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e direitos a serem contratados no âmbito da Concorrência 001/2014 para que a transição mencionada ocorra de forma mais transparente e segura e as apresente na próxima reunião do Comitê de Investimentos e Riscos. **ENCERRAMENTO:**

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considera encerrados os trabalhos, às 16h26min da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Fabiani Rozeng Moraes, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



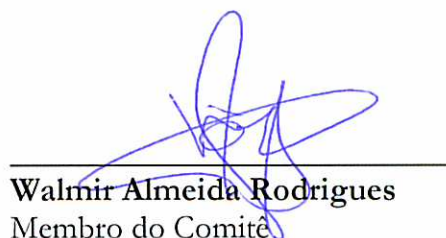
Ricardo Pena Pinheiro
Presidente



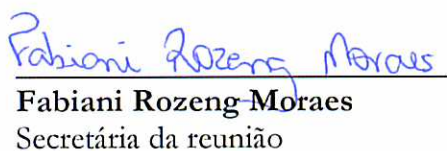
Lício da Costa Raimundo
Membro do Comitê



Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Membro do Comitê



Walmir Almeida Rodrigues
Membro do Comitê



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da reunião