
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Às dez horas e dezenove minutos do trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da sede da Funpresp-Exe.

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos e Diretor Interino de Investimentos, e o Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Presentes também na reunião a Sra. Regina Célia Dias, Coordenadora de Operações Financeiras, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, o Sr. Bruno Eurípedes de Moura, o Sr. Saulo Medeiros, o Sr. Alessandro Cocchieri Leite Chaves e o Sr. Marco Antônio Faula, Analistas de Investimentos 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 Informativos: 1) Cenário e Posição das Carteiras de Investimentos; 2) Regulamento dos Novos Fundos; 3) Processo de Seleção do Custodiante; 4)

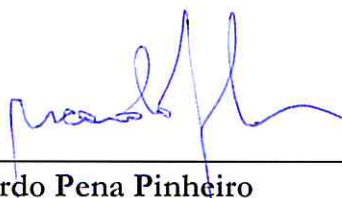
Extrapauta. **INSTALAÇÃO:** O Presidente instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos do Comitê.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** O Sr. Alessandro Cocchieri Leite Chaves e o Sr. Marco Antônio Faula, Analistas de Investimentos, apresentaram os principais indicadores relativos ao cenário econômico internacional e seu impacto na economia brasileira. O Sr. Saulo Medeiros, Analista de Investimentos, apresentou os dados relativos à conjuntura econômica brasileira, baseadas principalmente no índice da Pesquisa Mensal de Emprego – PME. O Sr. Bruno Eurípedes de Moura, Analista de Investimentos, apresentou a posição consolidada, os enquadramentos, a composição, a rentabilidade e o nível de risco da carteira de investimentos da Funpresp-Exe, na posição de 27 de março de 2015, totalizando o montante de R\$ 133.099.447,22 (cento e trinta e três milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), dos quais: 5,1% estão investidos em títulos públicos MtM; 64,6% em títulos públicos HtM; 5,3% em títulos privados de renda fixa e 24,9% em ativos de liquidez imediata. **Item 2)** A Sra. Regina Célia Dias, Coordenadora de Operações Financeiras, apresentou a minuta do Regulamento dos Fundos de Investimentos Multimercado com as alterações acordadas junto aos gestores selecionados pela Concorrência nº 001/2014. O Comitê recomenda que a minuta do regulamento seja encaminhada à Gerência Jurídica da Funpresp-Exe para análise e consolidação da minuta final, com posterior análise pelo Comitê. **Item 3)** O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou sugestões de parâmetros a serem considerados na elaboração do edital de contratação de serviços de Custódia e Controladoria para a carteira de investimentos da Funpresp-Exe. O Comitê de Investimentos e Riscos, recomenda que seja dada prioridade a este processo de contratação, em conjunto e de acordo com as Gerências Jurídica e de Patrimônio e Logística. **Item 4) 4.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, solicitou que seja preparado material relativo às alterações da Instrução Normativa CVM nº 409, de 17 de dezembro de 2014, referente a constituição, administração, funcionamento e divulgação de

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015

informações dos fundos de investimento. A Sra. Regina Célia Dias, Coordenadora de Operações Financeiras, fica responsável por apresentar o material na próxima reunião ordinária do Comitê.

4.2) O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, questiona sobre a possível distinção de rentabilidade dos planos de benefícios em virtude da contabilização dos ativos com a implantação da Carteira Própria de Investimentos da Funpresp-Exe. O Sr. Décio Magno Andrade Stochiero, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos informou que este assunto já está sendo discutido junto à Gerência de Contabilidade e Finanças e será apresentado na próxima reunião do Comitê. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comitê de Investimentos e Riscos, considera encerrados os trabalhos, às 12h18min 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



Décio Magno Andrade Stochiero
Membro do Comitê



Fabiani Rozeng Moraes
Secretária da Reunião