

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 34, DE 08 DE MARÇO DE 2018.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP**

Às onze horas do dia oito de março de dois mil e dezoito, na sede do IPASP, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença do Senhor Fernando Montanhesi Tavares, Gestor; Senhor Pedro Celso Rizzo, Presidente do Instituto e os Senhores Antonio Carlos Schiavon e Paulo Roberto Costa, Conselheiros do Instituto. Iniciou-se a presente reunião com a seguinte pauta: **1) Alternativa de realocação de recurso dos fundos referenciados DI do Santander devido aos seus desenquadramentos; 2) Consulta formal para aprovação/reprovação das contas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 do fundo Roma Ações FIA; 3) Aprovação das aplicações e resgates do mês anterior.** Dado início à reunião, foi informado aos membros presentes que a Gerente de Investimentos do Banco Santander, Sra. Anete Barbosa Ribas Chaves entrou em contato com o Instituto avisando que os fundos Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI e Santander FIC FI Títulos Públicos Referenciado DI presentes na carteira de investimentos do IPASP estão desenquadrados segundo a nova Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017. Desta forma, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram por realocar o valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões) dos recursos aplicados nesses fundos desenquadrados no novo fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI que tem como objetivo capturar as oportunidades do mercado através de alocação de seus recursos em estratégias de renda fixa voltadas para os ativos prefixados e/ou indexados à inflação; e o restante do recurso, manter a estratégia conservadora desses investimentos aplicando no fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI que apresentase enquadrado para RPPS. Em seguida foi comunicado aos membros sobre uma consulta formal enviada no dia 19 de fevereiro de 2018 aos cotistas do fundo Roma Ações FIA para aprovação de suas contas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Como este fundo vem apresentando histórico ruim de rentabilidade e por ressalvas apresentadas no relatório da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras do exercício citado, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram por não aprovar tais contas. Para finalizar a reunião, os membros aprovaram os resgates para pagamento de benefícios e as aplicações realizadas em fundos já existentes e cadastrados na carteira de investimentos do IPASP, referentes ao mês de fevereiro de 2018. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, para a qual eu, Fernando Montanhesi Tavares, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes na reunião.



PAULO ROBERTO COSTA
Conselheiro do IPASP



PEDRO CELSO RIZZO
Presidente do IPASP



FERNANDO MONTANHESI TAVARES
RES
Economista



ANTONIO CARLOS SCHIAVON
Conselheiro do IPASP