

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 39, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP**

Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de dois mil e dezoito, na sede do IPASP, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença do, o Senhor Fernando Montanhesi Tavares, Gestor; Senhor Pedro Celso Rizzo, Presidente do Instituto; Senhora Fernanda Caroline Forti, Chefe do Setor de Gestão de Investimentos e os Senhores Antonio Carlos Schiavon e Paulo Roberto Costa, Conselheiros do Instituto. Iniciou-se a presente reunião com a seguinte pauta: **1) Deliberação sobre medidas a serem adotadas perante os fundos de investimentos do Banco Santander; 2) Convocação e deliberação da consulta formal do fundo Roma Institucional Value FIA; 3) Aprovação das aplicações e resgates dos meses anteriores.** Dado início a reunião, foi informado aos membros presentes sobre um comunicado recebido pelo IPASP da APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios alertando sobre um novo golpe que vem acontecendo com os RPPS e demais investidores relacionados ao Banco Santander pelo qual os fraudadores estão conseguindo desviar grande volume de recursos através de emissão de TED's. Desta forma, visando a proteção do patrimônio do Instituto, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram por realocar os recursos aplicados em fundos de investimento do Banco Santander em fundos similares e com rentabilidades equivalentes em outras instituições financeiras mais confiáveis e que oferecerão maiores respaldos neste tipo de fraude. Para tanto, será necessário a abertura do novo fundo de investimento BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 Longo Prazo FIC FI. Fundo este que apresenta-se enquadrado segundo a nova Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e compatível com a Política de Investimentos do IPASP. Logo após, foi informado aos membros presentes sobre a convocação para Consulta Formal recebida no dia 24 de outubro de 2018 do fundo Roma Institucional Value FIA (CNPJ: 15.769.621/0001-01) para deliberar sobre os seguintes temas: 1) Ratificar a alteração da denominação social do Administrador do fundo para ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.; 2) Deliberar sobre a transformação do fundo em Fundo de Investimento Multimercado, em razão do desenquadramento decorrente de concentração de ativos da carteira do fundo e o desenquadramento tributário do fundo; e 3) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o parecer dos auditores independentes do fundo correspondente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Após análise e discussão da atual posição do fundo na carteira do IPASP, os membros do Comitê decidiram por aprovar os itens 1 e 2 visando o enquadramento do fundo na carteira do Instituto e reprovar o item 3, visto que, o relatório dos auditores independentes apresenta ressalvas que comprometem a real análise contábil do fundo. 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 aos meses de agosto e setembro 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.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

PAULO ROBERTO COSTA
Conselheiro do IPASP

FERNANDO MONTANHESI TAVARES
Economista

PEDRO CELSO RIZZO
Presidente do IPASP

ANTONIO CARLOS SCHIAVON
Conselheiro do IPASP

FERNANDA CAROLINE FORTI
Chefe do Setor de Gestão de Investimentos