

60ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

As nove horas do dia quatorze do mês de março do ano de dois mil e dezessete, estiveram presentes na reunião do comitê de investimentos na Sala da Gerência Financeira a Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes a Assessora de Investimentos Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral e os integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Irving Ivo Hoppe a Sra. Maria Matilde Federico a Sra. Josiane Pereira Machado Grof e justificaram suas ausências o Sr. Gustavo Polidoro e Sra. Samara Perfeito Nunes.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes agradece a presença de todos e informa e mostra a Revista Investidor Institucional, que traz a reportagem sobre os ganhadores do Troféu Benchmark 2016, onde o Sr. Sergio Luiz Miers foi novamente agraciado como Melhor visão de investimentos de RPPS. A Sra. Keli Milene Fernandes coloca que esta será a última reunião da Conselheira Josiane Pereira Machado Grof, em função de que a mesma será a nova servidora do IPREVILLE a partir de Abril/2017 e que atuará na Gerencia Administrativa, cuidando da área de Patrimônio.

A Sra Keli Milene Fernandes, propõe alteração da data da reunião do Comitê de Investimentos do mês de Outubro/2017, em função de que a reunião ocorrerá na mesma semana da reunião do Conselho Fiscal, Será encaminhado por e-mail a proposta da nova data no mês de Outubro/2017 para aprovação dos integrantes do comitê.

A Sra. Keli Milene Fernandes comunica que na reunião do Comitê de Investimentos do mês de Julho/2017, irá ocorrer a discussão sobre a Política de Investimentos para o ano de 2018 e solicita a participação de todos.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes falou ainda sobre o DAIR e DPIN, que os novos relatórios da Secretaria de Previdência Social e que o sistema é bem complexo e que o pessoal da Secretaria de Previdência Social realizará um treinamento para os gestores e operadores do sistema no dia 17.04.2017 na cidade de Florianópolis para explicar o sistema e tirar dúvidas.

A Sra Matilde Federico expõe ao Comitê seu depoimento sobre a participação no 29º Seminário Nacional de Previdência Social, ABIPEM, na cidade de Florianópolis/SC e que as palestras foram muito boas, que o tema mais abordado foi as mudanças que vão ocorrer na previdência.

O Presidente do Ipreville – Sr. Sergio Luiz Miers participou da reunião e expôs também sua contribuição em relação a participação no 29º Seminário Nacional de Previdência Social, que as mudanças propostas e apresentadas trazem a obrigatoriedade sobre o Plano de Previdência Complementar.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes coloca que o 29º Seminário Nacional de Previdência Social foi bom mas com poucas novidades e que novamente falaram sobre o PROGESTÃO que será obrigatório a partir de 2018. Hoje o Ipreville é considerado “Investidor Qualificado” e que será necessário o nível 4 para ser investidor profissional.



O Comitê de Investimentos valida a aplicação de R\$ 10.000.000,00 na Carteira Administrada do Banco Bradesco no dia 20.02.2017.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresenta ainda a rentabilidade das Carteiras Administradas do Ipreville que as taxas pré-fixadas estão mais atrativas, que o INPC deste mês de março veio 0,24, que o IPCA também está caindo e que até o mês de Junho/2017 acreditamos que conseguiremos manter a rentabilidade alcançando a meta atuarial, mas que a partir de Julho teremos que movimentar a carteira de investimentos do Ipreville. Informa ainda que estamos propondo aos administradores e gestores das Carteiras administradas – BB, Bradesco e XP em realizar uma call conference dois dias antes da realização da reunião do COPOM, para realinhamento das estratégias de investimentos.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes apresenta a manifestação de voto referente ao 4º Processo de consulta Formal aos Cotistas do Brasil Portos e Ativos Logísticos – Fundo de Investimentos em Participações, que será encaminhado para a consultoria jurídica para parecer e após encaminharemos aos membros do Comitê de Investimento para aprovação.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes coloca o posicionamento sobre a consultoria financeira que encerrou o contrato em 28.02.2016 e que o processo de licitação deve levar em torno de 60(sessenta) dias.

A Gerente Financeira Sra. Keli apresenta as matérias dos principais jornais sobre: “Título que segue juro perde atratividade com queda da SELIC” – Folha de São Paulo e “BTG prepara venda de grupo de farmácias BR Pharma por R\$ 1,00” – O Estado de São Paulo.

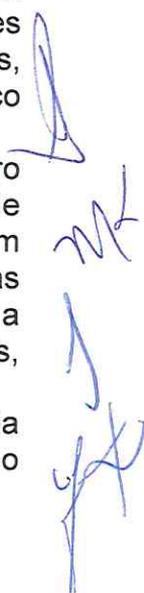
Na segunda parte da reunião tivemos a apresentação por parte do Sr. Alex Pinheiro de Souza da Votorantim Asset Management do Fundo de Investimentos em Participações NOVA RAPOSO.

O Sr. Alex Pinheiro de Souza apresenta um breve histórico sobre a Votorantim Asset Management que é a 8ª maior Asset do país e é ligada ao Banco Votorantim e a Asset tem sobre gestão mais ou menos R\$ 53 bilhões. A Asset está dividida em duas áreas - Fundos líquidos - Renda Fixa, Renda variável e multimercados e Fundos ilíquidos – Fundos estruturados, fundos fechados, FIPs, FIDC e outros.

O Sr. Alex coloca que este projeto que ele irá apresentar hoje é uma cópia de um projeto desenvolvido pela BVEP e Grupo Resek em Santana do Parnaíba, onde eles desenvolveram um projeto de alto padrão criando um bairro com moradias, ruas, escolas, posto de saúde, lojas e área de lazer, que depois você vende para um público de baixa/média renda.

O Sr. Alex apresenta que este projeto FIP Nova Raposo é a criação de um bairro dentro da cidade de São Paulo que traz um novo conceito de moradia para famílias de baixa e média renda inserindo no contexto urbano de fachada ativa, com aproximadamente 18 mil unidades residenciais, 58 mil metros quadrados de áreas comerciais e fachadas ativas, num terreno de 450 mil m², o empreendimento prevê a doação de mais de 82mil m² em áreas verdes para a prefeitura, linhas de ônibus, previsão de um terminal rodoviário.

O Sr. Alex apresenta o faseamento do projeto que a captação dos recursos será até dia 31.03.2017 e início da primeira fase de construção das obras em Julho/2017 e previsão de entrega total do projeto em Setembro/2024.





O Sr. Alex apresenta o Grupo Resek que é o principal parceiro deste projeto – O Grupo Resek iniciou suas operações na década de 80 e atualmente possui mais de 5 mil funcionários, atuando em 30 cidades de 7 estados do Brasil. Entre as operações do grupo se destacam a NS Construtora, a 123i(empresa de venda online de imóveis), as concessionárias da John Deere e as empresas agropecuárias.

O Sr. Alex coloca que a NS Construtora e Incorporadora é o braço imobiliário do Grupo Resek, com 25 anos de atuação no mercado imobiliário brasileiro. A gestão dos empreendimentos da NS se dá através de equipe própria multidisciplinar ou por meio de parcerias com empresas do ramo, em todas as áreas do desenvolvimento imobiliário.

O Sr. Alex informa que a empresa que irá trabalhar nas vendas dos imóveis será a Lopes.

O Sr. Alex apresenta as principais características do Fundo de Investimento em Participações – FIP Nova Raposo que é do tipo de condomínio fechado, com o objetivo de retorno no longo prazo, com rentabilidade condizente com a política de investimentos prevista no Regulamento a fim de proporcionar rendimento aos Quotistas por meio da aplicação de recursos no Projeto Reserva Raposo. O valor a ser captado para o fundo será de R\$ 300 milhões. O prazo do fundo é de 6 anos, prorrogável por mais 2 anos a critério do gestor. O período de investimento corresponde ao período de duração de até 6(seis) anos contados da data de início e o período de desinvestimento terá início no momento em que houver excedente de caixa no Projeto que possa ser distribuído aos cotistas, a ser apurado pelo Gestor, levando em consideração os resultados gerados pelo Projeto e um projeção da necessidade de caixa para a construção das unidades das fases subseqüentes, e se estende até a data de liquidação do fundo, observado e respeitado o prazo de duração. A rentabilidade-alvo é equivalente à variação percentual acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescida de 14 % a.a. As únicas formas que os Cotistas têm para se retirar antecipadamente do Fundo são: (i) aprovação da liquidação do Fundo em Assembléia Geral de Cotistas, observado o quórum de deliberação estabelecido no Regulamento e/ou (ii) venda de suas Cotas no mercado secundário, nos termos permitidos pela regulamentação. As Cotas poderão ser negociadas em mercado secundário por meio da CETIP e/ou BM&FBOVESPA. A Administradora e Gestora será a Votorantim Asset Management e Custodiante e Controlador o Banco Votorantim A.A.

O Sr. Alex encerra sua apresentação e se coloca a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

A Gerente Financeira Sra. Keli Milene Fernandes agradece a participação de todos e considera a reunião por encerrada.

Gustavo Polidoro (CPA 10) - Ausente

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) – Ausente

Josiane Pereira Machado Grof -

Josiane Pereira Machado Grof



Instituto de Previdência Social



Ketty Elisabeth Bekendorf - Ausente

Maria Matilde Federico -

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Antonio Felix Mafra – Ausente

Mara Lúcia Tavares – Ausente

Sergio Luiz Miers - (CPA 20)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)