

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE- IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.

O COMITÊ DE INVESTIMENTO FOI INSTITUÍDO PELA PORTARIA MPS MINISTÉRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nº 519/2011, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 440/2013.

EM SANTO ANTONIO DE POSSE, O COMITÊ FOI ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2945/2013. ALTERADO PARA DECRETO Nº 2973/2014.

Aos Vinte e sete dias do mês de Janeiro de 2015, às 10:00 horas, no gabinete da Presidência do IPREM-POSSE, situado ,Rua Senador Paula Ramos,266-Centro , em Santo Antonio de Posse/SP, iniciasse a reunião do Comitê de Investimentos. **1. MEMBROS PARTICIPANTES:** Sr.^a Aparecida Gino, Sr.^a Ana Carolina Carvalho, Sr. Aluizio Bueno da Silva, Sra. Elaine Cristina Pires e a Sra. Conceição Aparecida Inácio, convidados Sr. Mario C.Falcão, empresa **PAR ENGENHARIA FINANCEIRA** e Sr. André Batistela.

2. PAUTA: a) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de Instituições financeiras Públicas e Privadas; b) Definição das aplicações financeiras do repasse ao Instituto depositado dia 20/01/2015 .

3. ASSUNTOS TRATADOS: a) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições financeiras; b) Definição das aplicações financeiras.

B) DEFINIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

O Comitê definiu aplicação referente ao mês de: **Janeiro/2015.**

Repasse mês base **DEZEMBRO/ 2014** – Data do depósito: 20/01/2015, Valor R\$ **556.719,94**, **PAGAMENTO (Prefeitura), SAAEP,REPASSE PARCELA 13º E FOLHA**,depositado em 20/01/2015,valor de R\$ **18.046,53**. **SALDO TOTAL R\$ 574.766,06,DESPESAS DIRVERSAS, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS + FOLHA DE PAGAMENTO+CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ 340.000,00.**

Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001- 06	170.000,00	Art.7º, inc., I alínea a e b.
Bradesco IRFM1 Títulos Públicos	11.484.558/0001- 06		Art.7º, inciso I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001- 16	170.000,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Banco do Brasil IRFM1 Títulos Públicos	11.328.882/0001- 35		Art.7º, inciso I, alínea a e b.
TOTAL		340.000,00	

VOTAÇÃO:

O Sr. Aluizio Bueno da Silva vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$170.000,00**,para cada Banco: Brasil;Itaú.

. A Sr.^a Aparecida Gino vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$ 170.000,00**,para cada Banco: Brasil;,Itaú .

A Sr.^a Elaine Crisitna Pires vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$ 170.000,00**,para cada Banco: Brasil;,Itaú .

A Sr.^a.Conceição Aparecida Inácio,vota que seja aplicado o dinheiro: valor de **R\$170.000,00**, para cada Banco: Brasil; Itaú.

ASSUNTOS GERAIS:

4. Extrato das aplicações em JANEIRO: saldo do Instituto é de **R\$ 25.978.896,42** (vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). Os **ganhos com juros** das aplicações financeiras no mês de Dezembro foram de **R\$ 176.744,81** (cento e setenta e seis mil,setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos presentes acordam em encerrar a reunião.

A) Período de Janeiro á Dezembro/2014 os rendimentos do IPREM foram de R\$ 2.657.764,13(dois milhões seiscentos e cinquenta e sete mil,setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

Relatório entregue ao Comitê de Investimentos.

B)-Apresentamos a Ata de Assembleia.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-CNPJ/MF n.º 10.896.292/0001-46.

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2014.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 10:40 horas, na sede do GRADUAL CCTVM S.A. (“ADMINISTRADOR”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º. 50 - 19º andar, Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000.

CONVOCAÇÃO: Convocação por correio eletrônico encaminhado a cada cotista do INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ/MF sob n.º. 10.896.292/0001-46 (“FUNDO”), no dia 02 de Dezembro de 2014, nos termos do artigo 28 da Instrução CVM n.º 356/01.

PRESENÇA: Presentes os Cotistas do FUNDO cujas assinaturas encontram-se apostas em Lista de Presença de Cotistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Ademir Silva Oliveira – Presidente; Isaltino Braz de Andrade Júnior –Secretário.

ORDEM DO DIA: (i) apresentação, pela gestora do FUNDO, da situação dos principais ativos que compõem a carteira do FUNDO e discussão das providências necessárias, inclusive em relação ao prazo de duração da 1ª série de cotas do FUNDO decorrente de eventuais repactuações dos referidos

ativos; (ii) alterações pontuais no Regulamento do FUNDO de forma a adequá-lo aos novos parâmetros de concentração de ativos financeiros, com a consequente exclusão do índice de referência; e (iii) consolidação do novo Regulamento do FUNDO.

DELIBERAÇÕES: Após os esclarecimentos necessários, a totalidade dos Cotistas presentes deliberou, por unanimidade:

(i) Aprovar, após a apresentação realizada pela gestora do FUNDO, a alteração do prazo de duração da 1ª série das cotas para 31 de dezembro de 2019, sendo permitido ao gestor do FUNDO, neste período e como parte da gestão da carteira, realizar repactuações das condições em relação aos ativos financeiros inadimplidos, bem como a troca de ativos financeiros por emissores que considere de melhor qualidade, com o objetivo de dar liquidez ao FUNDO no menor prazo possível.

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A-C.N.P.J: 33.918.160/0001-73-Avenida Presidente Juscelino Kubitschek -
50, 5º e 6º andares – Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - 04543-011.

Tel.: 5511 3372 8300 | www.gradualinvestimentos.com.br

2-Ainda, em decorrência da prorrogação do prazo de duração da 1ª série de cotas do FUNDO, os cotistas aprovaram o procedimento de amortização semestral automática dos recursos do FUNDO de forma que os cotistas receberão, após o término de cada semestre civil, considerando o período de 01 de janeiro a 30 de junho e, 01 de julho a 31 de dezembro de cada

ano civil, sendo certo que o primeiro vencimento ocorrerá em 30 de junho de 2015, a totalidade das disponibilidades existentes no FUNDO após dedução das taxas, despesas e eventuais tributos, devendo, ainda, ser mantida uma reserva de recursos correspondente a 6 (seis) meses de despesas do FUNDO.

(ii) Em razão da deliberação tomada no item “ii” acima, os cotistas aprovaram a exclusão dos limites de concentração e do índice de referência (benchmark) previstos no regulamento do FUNDO, visto que a amortização semestral automática poderá ocasionar o desenquadramento da carteira do FUNDO e impedirá o atingimento da meta definida do respectivo regulamento.

Assim, em decorrência dos ajustes anteriores, todos os recursos financeiros obtidos pelo FUNDO em decorrência da liquidação dos ativos financeiros inadimplidos deverão ser investidos em fundos de investimento do ADMINISTRADOR e/ou custodiante do FUNDO ou em títulos públicos, desde que contem com liquidez diária, até a data da amortização semestral automática.

(iii) Aprovar a nova versão do Regulamento, que passará a vigorar, a partir do registro perante os órgãos reguladores, nos termos do Anexo I à presente ata.

AUTORIZAÇÃO: A presente Assembleia Geral de Quotistas autoriza ainda a Administradora a registrar esta Ata junto ao competente Cartório de Títulos e Documentos desta capital.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foi esta Assembleia Geral Extraordinária encerrada com a lavratura da presente ata, em forma sumária, foi a presente lida e aprovada por todos os presentes que, achando-a conforme, autorizam sua publicação com omissão das assinaturas.

São Paulo, 18 de dezembro de 2014.

Ademir Silva Oliveira

Presidente

Isaltino Braz de Andrade Júnior

SecretElaine Cristina Pires.

Informamos que o valor repassado ao Instituto foi de : R\$ 59.486,21(cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e hum centavos),creditado no dia 23/12/2014,saldo do fundo em Novembro de 2014, R\$ 312.355,24,passando em Dezembro/2014 R\$ 252.501,71, APROVADO EM ASSEMBLÉIA, a alteração do prazo para 31/12/2019.

C)-Sr. Falcão, da empresa Par Engenharia Financeira, fez explanação dos fundos ;IMA-B 5+,IDKA 2 ,IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS, FI AÇÕES, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII.

SUGESTÃO : Aplicar em IMA-B 5; BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO,INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS,MULTIMERCADO.

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:PARA INVESTIMENTOS EM
FUNDOS ESTRUTURADOS FICOU SUGERIDOS , VISITAS A GESTORAS E
AO EMPRENDIMENTOS.**

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Aparecida Gino,Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião,que,após lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos presentes.

Sr.^a Aparecida Gino

Sr.^a Ana Carolina Carvalho

Sr. Aluizio Bueno da Silva

Sra. Elaine Cristina Pires

Sra. Conceição Aparecida Inácio.

PAR ENGENHARIA FINANCEIRA

MARIO C. FALCÃO

ANDRÉ BATISTELA