
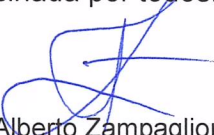






### ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 2019 COMITÊ DE INVESTIMENTOS


Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 14h30min compareceram para a segunda reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 220/2018: Sr. Mauricio Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa, Sra. Solange Dutra e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, para deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: A) deliberação e aprovação do relatório de governança corporativa contendo a prestação de contas 2018. A presidente apresentou o relatório de prestação de contas para deliberação, informando que previamente encaminhou por e-mail o relatório para conhecimento de todos os membros do comitê. B) a reunião do COPOM deve trazer detalhes sobre o balanço de riscos para a inflação, com alguma assimetria a favor da pressão dos preços, o que confirmaria a sinalização de estabilidade da SELIC em 6,5%. A recomendação para que o novo BC mantenha a cautela, serenidade e perseverança nas decisões de política monetária promoveu um ajuste expressivo das taxas futura do DI, que exageraram no otimismo. C) Em meio a muitas idas e vindas, o Índice BOVESPA conseguiu recuperar parte das perdas dos últimos dias e fechou com ganho de 0,99% na última sexta feira, aos 95.343,10 pontos. A semana que parecia promissora, com índice aparentemente caminhando para os 100 mil pontos, sucumbiu diante de notícias negativas no Brasil e no exterior. Com isso, encerrou o período com perda acumulada de 2,57%. Além disso, a Vale teve novas notícias negativas relacionadas as suas barragens, o que levou o papel a amargar perdas de 6,68% na semana. D) após apreciar a análise dos fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, esse comitê deliberou a aplicação nos fundos CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no percentual de até 20% para obter maior diversificação da carteira de investimento, não sendo o momento oportuno para aplicação em fundo com vértice mais longo. E) aprovação do calendário anual para as reuniões deste comitê de investimento para todas 3ª segundas feiras do mês. F) A diretoria financeira informa o Saldo em contas na data de trinta um de janeiro de dois mil e dezenove: no Banco Santander R\$ 757.056,11, saldo em Caixa Econômica conta de contribuições R\$ 727.702,90, saldo em conta Itaú taxa de administração R\$ 15.061,30 e saldo aplicado no valor de R\$ 1.499.820,31, sendo deste, R\$ 415.503,33 referente à taxa de administração estando aplicado no fundo Alocação Dinâmica II R\$ 391.121,82 e R\$ 24.381,51 no fundo INSTITUCIONAL Itaú e R\$ 60.072,20 aplicado no fundo Referenciado DI Itaú. G). Nada mais havendo a deliberar, a Presidente deu por encerrada a reunião e eu, Alberto Zampaglione, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos.

  
Danielle Villas Boas Agero Corrêa  
Presidente

  
Alberto Zampaglione  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Rodrigo Serpa Florêncio  
Diretor Jurídico

  
Mauricio Abranches Alves  
Presidente da CPL

  
Solange Dutra  
Diretora de Benefícios

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 2019  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 14h30min compareceram para a segunda reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestora dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 220/2018: Sr. Maurício

Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Danielle Vilas Boas, Hugo C. Dutra e o Sr. Rodrigo Sérgio F. de Sá. O Sr. Rodrigo Sérgio F. de Sá não compareceu em razão de

A semana que parecia promissora, com início

sucumbiu diante de notícias negativas, perda acumulada de 2,57%. Além disso, barragens, o que levou o papel a amarrar os fundos GAIXA BRASIL (IMA-B 5 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND

FI RENDA FIXA LP, esse comitê