



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CAMPREV – 15/09/2021

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, de forma presencial e remota por meio da plataforma "MEET", realizou-se reunião do Comitê de Investimentos do CAMPREV – COMIN - iniciada às 09:30. Encontravam-se presentes o Diretor Financeiro Sr. Luís Carlos Moreira Miranda, os membros do COMIN Srs. Paulo César da Fonseca e Tiago Duni Cerqueira. O servidor Elias Lopes da Cruz, o agente administrativo Srs. Nelson Falsete Garcia, e o coordenador da Diretoria Financeira Sr. Airton José de Oliveira Dias. Esses que não são membros, todavia com direito a voz, mas sem direito a voto. Pauta: 1) O Sr. Luís abriu a reunião e iniciou informando o resgate do Fundo Mauá Institucional FICFI MULT CNPJ: 18.048.639/0001-02. Dando continuidade à reunião passou-se as pautas do dia. Pauta 1: Assembleias convocadas pelos Administradores de três fundos de investimentos, sendo elas: **1.1** – Assembleia do Fundo FIDC Multisetorial BVA Master III - Administradora Genial Investimentos, com data para o dia 15 de setembro de 2021, as 15h, tendo por ordem do dia aprovar o Plano de Liquidação do Fundo proposto pela gestora. O CAMPREV poderia votar em uma das três posições: a favor, contra ou abstenção, ficando decidido votar pela abstenção. **1.2** - Assembleia do Fundo FIP LSH – Multiestratégia, com data para o dia 20 de setembro de 2021, exclusivamente para envio de voto de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de março de 2021. A postura do CAMPREV em relação ao referido fundo é o voto de abstenção devido ao processo judicial que está em curso sobre as perdas do fundo. **1.3** - Assembleia do Fundo FIDC Sanasa - Administradora Votorantim, com data para o dia 21 de setembro de 2021, as 11h., tendo por ordem do dia deliberar: a - nos termos do artigo 57, "f", do Regulamento do Fundo, a respeito de eventual conversão de Evento de Avaliação (conforme definido no Regulamento do Fundo), consistente no não atendimento do Índice de Cobertura (conforme definido no Regulamento do Fundo) por 3 (três) meses alternados nos últimos 12 (doze) meses, em Evento de Liquidação (conforme definido no Regulamento do Fundo); e b - autorizar a Administradora a tomar todas as medidas necessárias para a implementação da matéria acima, incluindo a assinatura de documentos. Neste caso o Sr. Luís Carlos Moreira sugeriu consultar a assessoria de investimentos do CAMPREV sobre a posição em relação ao ato de convocação, sugestão essa acolhida pelos demais membros. Pauta: 2) Carteira de Investimentos. Os membros demonstraram preocupação em relação aos fundos: BB PREV RF



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ – 06.916.689/0001-85

IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI, BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, BRADESCO H FI RF NILO, BRADESCO F I A SELECTION fundos estes com rentabilidade negativa no ano de 2021. Decidiu-se por analisar fundos mais rentáveis e seguros para movimentação dos recursos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do COMIN agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Foi elaborada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Luís Carlos Moreira Miranda

Paulo César da Fonseca

Tiago Duni Cerqueira