

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019.

Data e horário: Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h00min.

Presença: Presentes estavam: **LIGIAN REGINA KALVON** e **NÍVIA CARLA DA FONSECA**, representantes eleitas dos servidores ativos, **ALIETE RAMOS TEODORO BUENO**, representante eleita dos servidores inativos **ADEMIR PEREIRA**, representante nomeado do Poder Executivo, **REGINALDO APARECIDO NAVES**, representante nomeado do Poder Legislativo, **DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI**, Diretor Administrativo-Financeiro e **ADELSON CHAVES DOS SANTOS**, membro do Comitê de Investimentos.

Ordem do dia:

1. Análise da Carteira de Investimentos

Item 1 da ordem do dia – Os senhores Douglas e Adelson fizeram uma apresentação da Carteira de Investimentos do instituto, considerando o período de Dezembro de 2018 a Junho de 2019. Inicialmente foram descritos os fundos líquidos, suas rentabilidades, concentração bancária e futuro caso de desenquadramento. Em seguida foram apresentados os fundos ilíquidos, e seus devidos gestores e administradores. Ainda foram demonstrados os valores aplicados, data da aplicação e a variação no período. Resumidamente a Carteira fechou o mês de junho com o valor de **R\$ 1.246.045.040,79** sendo: Líquidos - R\$ 904.079.687,89 (72,6%) com maior concentração no Banco do Brasil e Ilíquidos - R\$ 341.965.352,90 (27,4%) em sua maioria concentrados na UM Invest/Elleven. Foi apresentado ao conselho toda documentação pertinente aos fundos, atas de AGC's, levantamentos detalhados da composição da carteira dos ilíquidos e medidas adotadas para recuperação. Anexamos a presente ata o relatório detalhado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes.

Paulínia, 22 de julho de 2019.


LIGIAN REGINA KALVON
Conselheira Fiscal


NÍVIA CARLA DA FONSECA
Conselheira Fiscal


ALIETE RAMOS TEODORO BUENO
Conselheira Fiscal


ADEMIR PEREIRA
Conselheiro Fiscal


REGINALDO APARECIDO NAVES
Conselheiro Fiscal

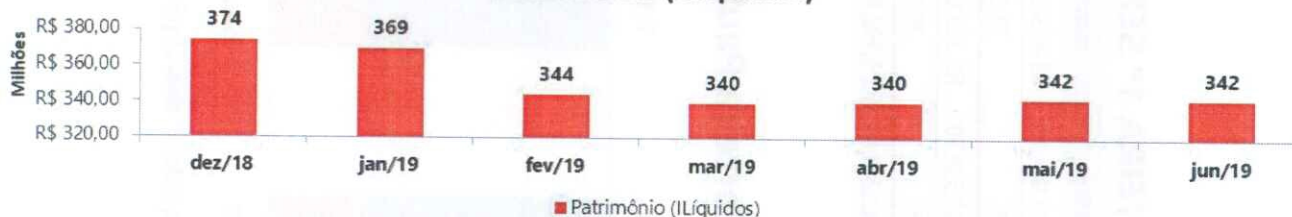


**1ª REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
E CONSELHO FISCAL 22/07/2019**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

FUNDOS ILIQUIDOS	dez/18	jun/19	%
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 58.926.039,82	R\$ 58.120.274,23	17,00%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR	R\$ 45.099.266,26	R\$ 41.467.814,11	12,13%
ILLUMINATI FIDC	R\$ 44.234.440,15	R\$ 40.416.334,87	11,82%
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 36.845.087,12	R\$ 13.834.957,37	4,05%
TMJ IMA B FI RF	R\$ 27.874.168,13	R\$ 29.547.576,13	8,64%
FIM FP1 LONGO PRAZO	R\$ 25.056.102,74	R\$ 25.044.710,17	7,32%
TOWER BRIDGE ii RENDA FIXA FI	R\$ 18.021.860,30	R\$ 18.306.086,28	5,35%
PIATA FI RF LP PREV.CREDITO	R\$ 17.592.725,90	R\$ 17.434.457,48	5,10%
GBX (PRIMER)	R\$ 16.227.083,74	R\$ 15.150.403,12	4,43%
ATICO GERAÇÃO ENERGIA FIP	R\$ 15.565.387,64	R\$ 15.688.102,54	4,59%
INCENTIVO MULTISSETORIAL II	R\$ 14.036.102,55	R\$ 14.273.553,28	4,17%
FIP- INFRA SANEAMENTO	R\$ 13.280.391,49	R\$ 13.213.199,87	3,86%
BR HOTEIS FII	R\$ 13.247.748,30	R\$ 13.244.831,71	3,87%
ATICO RF FI IMOBILIARIO - HAZ	R\$ 11.983.418,06	R\$ 12.128.083,22	3,55%
LEME FIDIC SENIOR	R\$ 6.008.215,43	R\$ 6.138.082,55	1,79%
ATICO FLORESTAL	R\$ 5.438.105,28	R\$ 3.292.103,87	0,96%
W7 - INFRATEC FIP	R\$ 2.139.949,00	R\$ 2.119.336,50	0,62%
INFRA REAL STATE	R\$ 1.498.082,84	R\$ 1.449.560,75	0,42%
ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 971.088,80	R\$ 951.898,64	0,28%
CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 113.413,36	R\$ 123.333,01	0,04%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I	R\$ 79.120,06	R\$ 20.653,20	0,01%
FUNDOS ILIQUIDOS	R\$ 374.237.796,95	R\$ 341.965.352,90	100,00%

Patrimônio (ILíquidos)



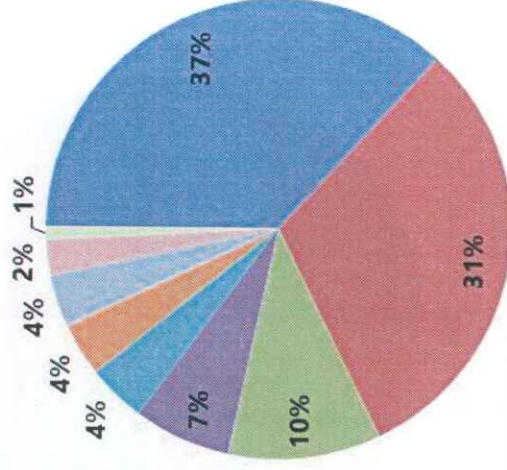
FUNDO	Valor aplicado	Data Aplicação
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	R\$ 14.000.000,00	27/11/2014
ÁTICO GERAÇÃO FUND INVEST EM MULTISTRATÉGIA.	R\$ 15.000.000,00	06/03/2014
ÁTICO FLORESTAL	R\$ 6.000.000,00	15/08/2014
FIP GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 2.000.000,00	02/10/2014
ÁTICO RENDA F.I IMOBILIÁRIO - FII (Hazz)	R\$ 16.150.000,00	12/11/2013
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS	R\$ 16.149.945,00	20/09/2013
W7 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.500.000,00	25/11/2014
Infra Real Estate	R\$ 1.500.000,00	02/12/2014
INFRA SANEAMENTO	R\$ 12.000.000,00	16/04/2014
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	R\$ 114.261.645,41	09-2013 / 06-2015 / 03-2016
TOWER BRIDGE ii RENDA FIXA FI IMA	Resgate R\$ 39.219.036,26 em 12/ 2017	
PIATA FI RF LP PREV.CREDITO PRIVADO	R\$ 17.606.251,55	27/08/2009
TMJ IMA B FI RF	R\$ 25.000.000,00	09/11/2016
FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	R\$ 30.000.000,00	08/11/2016
INCENTIVO MULTISSETORIAL i	R\$ 3.160.271,69	abr/10
INCENTIVO MULTISSETORIAL II	R\$ 22.900.000,00	11-06-2012 / 08-11-2013
LEME FIDIC SENIOR	R\$ 18.089.200,83	12/12/2011 a 12/06/2012
CITIBANK BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.000.000,00	08/05/2012
ILLUMINATI FIDC	R\$ 38.000.000,00	13-09-2016 / 04-11-2016
FIM FP1 LONGO PRAZO (Roma)	R\$ 3.000.000,00	ago/09
FIM FP1 LONGO PRAZO (Nsg aliment)	R\$ 30.000.000,00	out/12
FI MULTIMERCADO SCULPTOR	R\$ 43.000.000,00	02/12/2015
TOTAL	R\$ 416.317.314,48	

CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA
FUNDOS LÍQUIDOS

BB	R\$ 332.351.852,18	36,8%
CEF	R\$ 279.571.307,73	30,9%
ITAU	R\$ 96.100.170,53	10,6%
BRADESCO	R\$ 61.085.530,55	6,8%
GENIAL	R\$ 37.165.205,28	4,1%
SANTANDER	R\$ 33.741.008,16	3,7%
BAHIA	R\$ 33.669.238,57	3,7%
ICATU	R\$ 22.317.401,35	2,5%
SAFRA	R\$ 8.077.973,54	0,9%
TOTAL	R\$ 904.079.687,89	

Concentração Bancária - Fundos Líquidos

■ BB ■ CEF ■ ITAU ■ BRADESCO ■ GENIAL ■ SANTANDER ■ BAHIA ■ ICATU ■ SAFRA







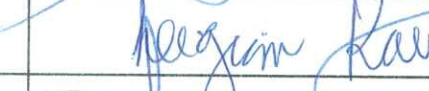

Gap	Administradora	Gestora	Fundos	CNPJ	CATEGORIA	
ATUALIZADO 27/07/2019						
1	1.152	BRDESCO	Bradesco	INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC	20.216.216/0001-04	renda fixa
2	1.153	ITAÚ	Itau	INSTITUCIONAL ALOC DINAMIC II	25.306.703/0001-73	renda fixa
3	1.155	SANTANDER	Santander	INSTITUCIONAL RF DI	02.224.354/0001-45	renda fixa
4	1.146	RJI	Elleven	TMJ IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	renda fixa
5	1.147	PLANNER	Brpp	FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMAB	23.836.287/0001-85	renda fixa
6	1.144	UM INVEST.	Elleven	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5 II	23.954.899/0001-87	renda fixa
7	1.136	UM INVEST.	Elleven	TOWER BRIDGE RF FI IMAB-5	12.845.801/0001-37	renda fixa
8	1.122	CAIXA	Caixa	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	renda fixa
9	1120	SAFRA	Safra asset	SAFRA IMA FIC RF	10.787.822/0001-18	renda fixa
10	1.151	BANCO BRASIL	Bb	ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	25.078.994/0001-90	renda fixa
11	1.163	BANCO BRASIL	Bb	BB PREVIDENCIARIO IMAB-5	03.543.447/0001-03	renda fixa
12	1.158	ITAU	Itau	INFLAÇÃO 5 ITAU	09.093.819/0001-15	renda fixa
13	1.137	BANCO BRASIL	Bb	CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)	**	renda fixa
14	1.116	INTRADER	Brpp	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	09.613.226/0001-32	Cred. Priv
15	1.079	RJI	Rji	INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	13.344.834/0001-66	Renda Fixa - FIDC
16	1.131	CM CAPITAL	Horus	GGX PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	Renda Fixa - FIDC
17	1.145	PLANNER	Queluz	ILLUMINATI FIDC	23.033.577/0001-03	Renda Fixa - FIDC
18	1.076	ORLA	Graphen	LME FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Renda Fixa - FIDC
19	1.078	SANTANDER	Brpp	BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	Renda Fixa - FIDC
20	1.053	RJI	Rji	FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL I	10.896.292/0001-46	Renda Fixa - FIDC
21	1.141	RJI	Queluz	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CP	14.655.180/0001-54	Multimercado
22	1.109	RJI	elleven	HAZZ	14.631.148/0001-39	imobiliario
23	1.126	ELITE CCVM	graphen	BR HOTEIS FII	15.461.076/0001-31	imobiliario
24	1.133	PLANNER	infra asset	INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	imobiliario
25	1.127	RJI	infra asset	INFRA SANEAMENTO	14.721.044/0001-15	FIP
26	1.132	PLANNER	a5 capital	W7 FIP /INFRATEC	15.711.367/0001-90	FIP
27	1.129	RJI	Rji	FIP/ATICO GESTÃO EMPRESARIAL	18.373.362/0001-93	FIP
28	1.128	BNY MELLON	Queluz	ATICO FLORESTAL FIP	12.312.767/0001-35	FIP
29	1.113	LAD CAPITAL	lad capital	FIM FP1/FP2 LONGO PRAZO	20.886.575/0001-60	FIP
30	1.115	BNY MELLON	Brpp	ATICO GERAÇÃO ENERGIA	11.490.580/0001-63	FIP
31	1.149	BEM DTVM	GF gestao (gri)	GERAÇÃO FIA	01.675.497/0001-00	Ações
32	1.140	BEM DTVM	bahia asset	BBM VALUATION II FIC FIA	09.635.172/0001-06	Ações
34	1.150	BEM DTVM	Icatu vanguards	VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	Ações
35	1.157	ITAU	Itau	ITAU DUNAMIS	24.571.992/0001-75	Ações
36	1.160	BEM DTVM	Bradesco	BRDESCO SELECTION	03.660.879/0001-96	Ações



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL
22 de julho de 2019 – 14:00 horas - Sede PAULIPREV

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	ADEMIR PEREIRA	
2	REGINALDO APARECIDO NAVES	
3	LIGIAN REGINA KALVON	
4	NÍVIA CARLA DA FONSECA	
5	ALIETE RAMOS TEODORO BUENO	