

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos quinze dias de dezembro de 2.016, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida Correia, Alexandre Tesarotto de Sousa, Phelippe Santos do Bom Sussesso, com a participação do Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo Financeiro do BERTPREV. Iniciados os trabalhos a conselheira Ivanildes solicitou que fosse retificada a informação constante na ata anterior quanto ao motivo de sua ausência que não pôde comparecer na última reunião por motivo de excesso de serviços na sua seção de trabalho, deliberou o conselho por unanimidade em retificar a ata anterior. Na sequência o conselheiro Phelippe informou que o conselheiro Sr. Nicholaj avisou que está de férias e não poderá comparecer nesta reunião, deliberou o conselho por unanimidade em justificar sua ausência. O Sr. Alexandre apresentou o relatório do 3º trimestre de 2016 efetuado pela empresa de consultoria de investimentos com a posição das aplicações financeiras em relação a meta atuarial que para o período resulta em 20,50% diante da meta 10,22%, bem como o enquadramento dos fundos com a política de investimentos. O Sr. Presidente lembrou a todos de que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº 45,46,47 e 48/16 e a Política de Investimentos de 2017 encaminhada pelo Comitê de Investimentos para apreciação e deliberação por este conselho, estando aberta a considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação da Política de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a Política de Investimentos de 2017.

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira (%) - Set/16	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	41,93%	20,00%	42,00%	70,00%	
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	25,11%	10,00%	26,00%	60,00%	
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	30,00%	9,48%	5,00%	8,00%	30,00%	
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Poupança - Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI.	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - subordinada Art. 7º, VI.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	
	FI em Direitos Creditórios - fechado - subordinada Art. 7º, VII, "a"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,86%	0,00%	1,00%	5,00%	
	Subtotal	500,00%	77,38%	35,00%	77,00%	215,00%	
	Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30,00%	6,81%	0,00%	6,00%	10,00%
		FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Ações - Art. 8º, III		15,00%	13,44%	5,00%	14,00%	15,00%	

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00%	2,37%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Subtotal	80,00%	22,62%	5,00%	23,00%	38,00%
Total Geral	580,00%	100,00%	40,00%	100,00%	253,00%

Passou-se a apreciação das atas do comitê de investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. O Sr. Phelippe apresentou o calendário das reuniões ordinárias do conselho administrativo em 2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:00 h, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sucesso que após lida e aprovada por todos segue assinada pelos presentes.

Antonio Carlos de Souza

Ronaldo Mendes

Clayton Faria Schmidt

Adriana dos Santos Rodrigues

Alexandre Tesarotto de Sousa

Ivanildes dos Santos

Ivani Aparecida Correia

Phelippe Santos do Bom Sucesso

Alexandre Hope Herrera

Handwritten signatures of the board members over horizontal lines. The signatures correspond to the names listed on the left: Antonio Carlos de Souza, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, Alexandre Tesarotto de Sousa, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida Correia, Phelippe Santos do Bom Sucesso, and Alexandre Hope Herrera.

Reuniões do Conselho Administrativo - 2017

Reuniões Ordinárias

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
19	16	16	20	18	14

Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
20	17	21	19	16	21

Horário: 09h30min