

Comitê de Investimentos

Ata Reunião Extraordinária nº 05

Em 07/06/2017, por *conference call*, deu-se início à 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do IPRESB; presentes:

Membros:

Eliezer Antonio da Silva

Fernando Tadeu Valente

Humberto Foltran Fernandes

Igor Jefferson Lima Clemente

Marcelo Lopes dos Santos

Convidado:

Waine Amaro Billafon

Pauta para a reunião: Resgate do Fundo JPM AÇÕES FIC AÇÕES

O Presidente apresentou o cenário de que a valorização acentuada da Bolsa de Valores no início deste ano, fez com que houvesse momentos de realização, peculiar a este período, quando atingido patamares satisfatórios ou apresentado horizonte de futura queda.

Desde o final do ano passado, em razão do contexto nacional e internacional (cenário político doméstico absolutamente instável e imprevisível, Brexit, eleições americanas, atividade econômica brasileira, dentre outros fatores), o Fundo de ações da JP Morgan, por possuir também pessoas físicas refletiu tais ações, pelo montante que temos investido e características de médio e longo prazo, os resgates acabaram aumentando nossa participação no patrimônio do Fundo e fez com que atingíssemos 39,43%, no dia 31 de março. No dia 18 de abril realizamos o resgate de R\$16 milhões. Todavia, o contexto instigou parte do mercado a realizar mais posições, desta vez para proteção de capital.

Em respeito à legislação, para reestabelecermos o patamar inferior a 25% do patrimônio do Fundo e solucionarmos o desenquadramento passivo, deliberamos, por unanimidade o resgate de R\$6.000.000,00, que resultaria numa participação de, aproximadamente, 17% do patrimônio do Fundo.

Ressaltamos que a cota valia R\$179,144259000, em 17 de março de 2016, quando do investimento, e será resgatada num patamar próximo a R\$213,863891. Tal valor evidencia uma realização com lucro de aproximadamente de 7% acima da meta atuarial acumulada neste período.

Sem mais temas na pauta, foi encerrada a reunião.

Membros:

Eliezer Antonio da Silva

Fernando Tadeu Valente

Igor Jefferson Lima Clemente

Humberto Foltran Fernandes

Marcelo Lopes dos Santos

Convidado:

Waine Amaro Billafon

INST DE PREV SOC DOS SERV MUN DE BARUERI - IPRESB
R BENEDITA GUERRA ZENDRON 261
06401-190 - CENTRO - BARUERI (SP)

Extrato de Investimentos
Período: 29/02/2016 a 31/03/2016

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	CNPJ	Saldo em 29/02/2016	Saldo em 31/03/2016	Participação 31/03/2016
JPM ACOES FIC DE FIA	08.621.010/0001-56	0,00	20.502.856,14	100,00%
Total		0,00	20.502.856,14	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2016 a 31/03/2016
Administrador
C.N.P.J.

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00
JPM ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ¹	I.O.F. ²	Valor Líquido
29/02/2016	Saldo Inicial	174,327872000	0,000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2016	Aplic. Transf.	174,935632000	60.811,814246000	10.638.153,16	0,00	0,00	10.638.153,16
17/03/2016	Aplicação	179,144259000	55.820,934792000	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
31/03/2016	Saldo Final	175,789873000	116.632,749038000	20.502.856,14	0,00	0,00	20.502.856,14
	Rendimento Bruto			(135.297,02)			

Mensagem

Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

Rentabilidade ³

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
JPM ACOES FIC DE FIA	0,84 %	1,14 %	(1,00%)	(10,66%)
CDI	1,16 %	1,00 %	3,25 %	13,72 %
IBOVESPA FECHAMENTO	16,97 %	5,91 %	15,47 %	(2,14%)
IBOVESPA MÉDIO	17,73 %	7,50 %	15,66 %	(1,96%)
IPCA	0,90 %	1,27 %	3,16 %	10,36 %
PTAXV	(10,57%)	(1,56%)	(8,86%)	10,94 %

Central de Atendimento

JP MORGAN ADM DE CARTEIRAS BRASIL LTDA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 12o. andar
04538-905 São Paulo, SP Brasil
Phone: +55 11 4950 3308 Fax: +55 11 4950 3446
Site : www.jpman.com.br e-mail: client.service.im@jpmorgan.com
Ouvidoria: J.P.Morgan: 0800-7 700847 | ouvidoria.jp.morgan@jpmorgan.com

Observação

Valores em Reais

Extrato emitido em 04/04/2016 10:20:21h

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

Página: 1

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2017 ▼							
Nome do Fundo: JPM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						CNPJ: 08.621.010/0001-56	
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 00.066.670/0001-00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02							
03	218,447602	0,00	0,00	78.552.187,06	78.604.321,25	26	04/04/2017
04	219,905131	0,00	0,00	79.076.304,08	79.134.758,82	26	05/04/2017
05	217,896398	0,00	0,00	78.353.978,01	78.417.794,05	26	06/04/2017
06	216,274417	0,00	0,00	77.770.725,42	77.960.952,05	26	07/04/2017
07	217,938037	0,00	0,00	78.368.950,91	78.423.488,45	26	10/04/2017
08							
09							
10	218,128147	0,00	0,00	78.437.313,40	78.495.560,91	26	11/04/2017
11	217,399326	0,00	0,00	78.175.234,38	78.239.891,60	26	12/04/2017
12	216,003658	0,00	16.000.000,00	61.673.362,29	61.444.336,52	26	13/04/2017
13	212,908463	0,00	0,00	60.789.622,23	60.564.942,31	26	17/04/2017
14							
15							
16							
17	217,487578	0,00	5.000.000,00	57.097.051,05	56.777.672,65	26	18/04/2017
18	217,078281	0,00	0,00	56.989.598,26	56.974.937,82	26	19/04/2017
19	214,79128	0,00	0,00	56.389.191,44	56.379.230,93	26	20/04/2017
20	215,030132	0,00	0,00	56.451.897,24	56.544.968,53	26	24/04/2017
21							
22							
23							
24	216,501219	0,00	0,00	56.838.102,10	56.935.165,59	26	25/04/2017
25	219,140981	0,00	0,00	57.531.119,34	57.633.223,26	26	26/04/2017
26	218,131212	0,00	0,00	57.266.024,42	57.372.828,82	26	27/04/2017
27	217,866997	0,00	0,00	57.196.659,93	57.308.308,48	26	28/04/2017
28	220,713911	0,00	0,00	57.944.060,71	58.060.407,73	26	02/05/2017
29							
30							

Voltar

Fale com a CVM

Extrato de Investimentos **Período: 31/03/2017 a 28/04/2017**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2017	Saldo em 28/04/2017	Participação 28/04/2017
JPM ACOES FIC DE FIA	08.621.010/0001-56	30,791,791.62	14,946,620.62	100.00 %
Total		30,791,791.62	14,946,620.62	100.00 %

Movimentação no período de 31/03/2017 a 28/04/2017

Administrador **C.N.P.J.**
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA **00.066.670/0001-00**
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

JPM ACOES FIC DE FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2017	Saldo Inicial	217.16131400	141,792.25135100	30,791,791.62	0.00	0.00	30,791,791.62
12/04/2017	Resgate	216.00365800	(74.072.81962200)	(16,000,000.00)	(0.00)	(0.00)	(16,000,000.00)
28/04/2017	Saldo Final	220.71391100	67,719.43172900	14,946,620.62	0.00	0.00	14,946,620.62
	Rendimento Bruto			154,829.00			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
JPM ACOES FIC DE FIA	1.64 %	(2.66 %)	10.58 %	19.97 %
CDI	0.79 %	1.05 %	3.85 %	13.46 %
IBOVESPA FECHAMENTO	0.64 %	(2.52 %)	8.59 %	21.32 %
IBOVESPA MÉDIO	(0.15 %)	(2.36 %)	8.94 %	20.64 %
IPCA	0.25 %	0.33 %	1.27 %	4.57 %
PTAXV	0.95 %	2.23 %	(1.86 %)	(7.31 %)

Central de Atendimento

JP MORGAN ADM DE CARTEIRAS BRASIL LTDA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 12o. andar
04538-905 São Paulo, SP Brasil
Phone: +55 11 4950 3308 Fax: +55 11 4950 3446
Site :www.jpman.com.br e-mail: client.service.im@jpmorgan.com
Ouvidoria: J.P.Morgan: 0800-7700847 | ouvidoria.jp.morgan@jpmorgan.com

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2017

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017							
Nome do Fundo: JPM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						CNPJ: 08.621.010/0001-56	
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						CNPJ: 00.066.670/0001-00	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	213,207744	0,00	0,00	55.616.188,34	55.759.572,86	23	02/06/2017
02	214,210976	0,00	0,00	55.877.885,85	55.927.396,61	23	05/06/2017
03							
04							
05	213,863891	0,00	0,00	55.787.347,35	55.828.712,29	23	06/06/2017
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Fale com a CVM