



ATA DE REUNIÃO Nº 009/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2017

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete às 13:30 horas, no gabinete da presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião do Comitê de Investimentos

Participantes: Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sra Marlene Maria Vieira Bassani, Sra Jane Jaqueline Moreira Rosseto e da Sra. Suzete Rose de Biagi

DELIBERAÇÕES: -) Extrato das Aplicações em Setembro de 2017 e movimentações da carteira: O saldo do Instituto é de 41.922.188,43 (Quarenta e um milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). Entre aportes e rentabilização houve ganho de R\$ 464.388,09 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e nove centavos), com exceção dos fundos: e **GBX TIETÊ II** com um deságio R\$ 1.800,01 (Hum mil, oitocentos reais e um centavos.) e **INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL** que continua zerado devido aplicação do PDD de 100% (cem por cento) O diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza destaca que o último, fora responsável pela diferença de R\$ 4.957,19 (Quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) entre o resumo financeiro e o valor da carteira. Trata-se do aporte no fundo INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL realizado em 29/09/2017 (vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete) conforme resultado deliberação 1 AGC de 24/08/2017 (vinte e quatro de agosto de dois mil e dezessete) onde o IPREM-POSSE fora contra. Como na referida ATA a deliberação tratava-se de aporte para pagamento de despesas, há de se destacar que pelo fato do valor ter sido aportado, mesmo se tratando de pagamento de despesas e não para aquisição de novos ativos conforme informação do administrador, tem que ser considerado e informado aos órgãos competente como tal, ou seja, como aporte. Cabe destacar também que, para informação no DAIR (CADPREV) não há como segregar em duas séries conforme extrato enviado pelo administrador, onde o mesmo denominou de série A para o valor real do fundo que é R\$ 0,00 (zero) e a série B no valor do aporte de R\$ 4.957,19 como sendo para pagamento de despesas. Segundo esclarecimento de dúvidas do administrador em anexo, não há como se obter número de cotas do fundo, haja vista apenas alguns cotistas terem aportado, sendo assim no DAIR dos meses anterior, o fundo já conta com número real de cotas. Se não há quantidade de cotas, não há como lançar a informação. Vários e-mails foram enviados para o administrador com indagações sobre o fato, mas não obtivemos até a data nenhuma resposta. Portanto diante do exposto, o diretor-presidente relata que o DAIR do mês de setembro ainda não foi transmitido, justamente por não ter orientações definida de como informar a diferença supracitada.

2-)Repasses: A Prefeitura Municipal efetuou no dia 20/09/2017 o repasse no valor de R\$ 605.944,57 (Seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos.); A Câmara Municipal efetuou depósito relativo a contribuição previdenciária no dia 28 de



setembro de 2017 o valor de R\$ R\$ 25.454,97 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Cabe destacar que desse repasse o IPREM-POSSE efetuou devolução de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) haja vista a autarquia ter efetuado o repasse a maior do referido valor; O SAAEP efetuou em 20 de setembro de 2017 o repasse no valor de R\$ 10.245,66 (Dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). **3) Estratégia para alocações/relocações**- Em relação ao Fundo Meta FIA, a documentação ainda se encontra em compliance; Fora resgatado do BB o valor de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil Reais) e transferido para Caixa Econômica Federal, onde R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) fora deixado na conta fluxo (Caixa Fic Prático) e R\$ 669.500,00 aportado no Fundo IRF M1 Títulos públicos. O diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza comunica que os valores necessários para honrar as despesas com a folha de pagamento desse mês, serão extraídos deste investimento. **4-) Alteração da Resolução 3922/2010** – O Diretor-Presidente faz uma breve explanação sobre a nova resolução 4.604 de dezenove de outubro de 2017 que altera a resolução 3922/2010 e relata que apesar de todos os itens da nova resolução serem relevantes, chama atenção para o Art. 1º § 2º que diz: “Para assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta resolução, os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social e os demais participantes do processo decisório dos investimentos deverão comprovar experiência profissional e conhecimento técnico conforme requisitos estabelecidos nas normas gerais desse regime”, ou seja, fica claro que além da obrigatoriedade do gestor possuir certificação, os demais participantes do processo decisórios. Destaca também necessidade desse egrégio comitê em conjunto com a consultoria de investimentos, tomar medidas cabíveis a fim da correta adequação da carteira do instituto, nos moldes da nova resolução afim de evitar futuros desenquadramento e assim definir a política de investimentos para 2018, a qual teve seu prazo prorrogado para 31/12/2017. Esteve presente nesse comitê o Sr. Vinicius de Aguiar Augusto Gerente Geral da Agencia do Banco Santander desta cidade compareceu para explanar os fundos que o banco disponibiliza para receber aporte do Instituto, em seguida o Sr. Mario Cesar Falcão realizou um explanação sobre o Fundo Care11 onde o Instituto já tem investimentos, o mesmo relatou sobre o crescimento do fundo e sua rentabilidade, ofertando para que esse comitê que realizasse mais um aporte nesse fundo, o comitê decide que após analisar o entendimento da nova Resolução 4.604 de 19 de outubro de 2017, onde trata do Art.8º Inciso IV, será realizado um aporte no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos, após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.



Ronaldo Carlos de Souza

Diretor-Presidente

Marlene Maria Vieira Bassani

Jane Jaqueline Moreira Rossetto

Suzete Rose De Biagi