



ATA DE REUNIÃO Nº 003/2017 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete às 10:00 horas, no gabinete da presidência do IPREM-POSSE, situado à Rua Aurélio Sia nº 73 Jd Luciana em Santo Antonio 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, Sr. Edgar Roberto de Lima e o Sr. André Batistela Representante da empresa de consultoria financeira (Par Engenharia Financeira), com a ausência do Sr. Edgar Roberto de Lima

DELIBERAÇÕES:

1-) Extrato das Aplicações referente a Março de 2017: saldo do Instituto é de R\$ R\$38.496.482,41 (Trinta e oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). O ganho com juros das aplicações financeiras no mês de Março totaliza o valor de R\$ 392.840,38 (Trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), ocorreu uma perda do fundo DIFERENCIAL FI RENDA FIXA no valor de R\$ 185,35 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), perda no fundo LEME IMA-B FI RENDA FIXA no valor de R\$ 2.085,38 (dois mil oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), perda no fundo INCENTIVO FIDIC MULTISSETORIAL no valor de R\$ 483,49 (quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos e perda no fundo GBX TIETÊ II no valor de R\$ 2.107,39 (dois mil, cento e sete reais e trinta e nove centavos).

2-) Repasses: Após a ultima reunião desse conselho, a **Prefeitura Municipal** efetuou dois repasses: O primeiro em 20/03/2017 no valor de R\$ 619.571,06 (seiscentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos referente ao mês de fevereiro de 2017 e o segundo em 20/04/2017 no valor de R\$ 619.677,05 referente ao mês de março de 2017.

Câmara Municipal efetuou dois repasses: O Primeiro no valor de R\$ 22.655,76 em 24/02/2017 referente competência de Fevereiro/2017 e o segundo no valor de R\$ 25.452,11 em 31/03/2017 referente a competência março/2017.

SAAEP efetuou dois repasses: O primeiro no valor de R\$ 10.138,93 em 20/03/2017 referente a competência de fevereiro/2017 e o segundo no valor de R\$ 9.884,46 em 20/04/2017 referente competência março/2017.

3-) Movimentação Carteira: Conforme decisão na última reunião desse comitê de investimento, quanto a alteração da política de investimento e realização de credenciamentos necessários para novos investimentos, O Diretor-Presidente



Ronaldo Carlos de Souza e o Consultor Financeiro André Batistela explicitam sobre o resgate parcial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) do fundo ITAÚ RF IMA-B ATIVO e enviado o referido valor ao Banco BRB (070) Ag. 0027 conta 027043847-5 conforme documentos em anexo para aplicação em INFINITY INSTITUCIONAL FIM, conforme aprovação na reunião anterior desse comitê.

Assim como explicitado na deliberação 2(dois), com recebimento das contribuições previdenciárias (repasses) do executivo, Câmara Municipal e SAAEP nos meses de março e abril, subtraindo as despesas com folha de pagamento e demais despesas do instituto, no dia 31 do mês de março foi possível aportar no fundo BB PREVID RF IDkA2 o valor de 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) oriundos da disponibilidade financeira na conta fluxo e também no dia 20 do mês de abril, outro aporte no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) no fundo BB IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI.

4-) Estratégias futuras para alocações de recursos

O diretor presidente Ronaldo Carlos de Souza e André Batistela da empresa de consultoria, também explanam sobre o atual cenário econômico e sobre a queda de juros que vem ocorrendo, e a possibilidade que a mesma fique em um só dígito num futuro próximo, necessitando, portanto, uma estratégia de alongar um percentual da carteira de investimento. Não se trata de aportes em instituições financeiras diferentes das quais os recursos estão alocados, mas realizar migrações e diversificações destes, dentro da própria instituição financeira, mas em fundos que defendam os recursos no atual cenário econômico, afim de conservar boa rentabilidade e atingir objetivos de bater metas atuariais. Representantes do Sicredi e Banco do Brasil do município enviaram ao instituto, materiais (prospectos, lâminas e sugestões) de fundos para análise.

5-)Encerramento: 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 investimento. 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

André Batistela
Consultor – Par Engenharia