

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVINI – 2017.

Às dez horas do dia vinte e quatro de janeiro do ano de 2017 compareceram para a primeira reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação realizada pelo Secretário do Comitê de Investimentos, Sr. Eduardo de Oliveira, devidamente publicada nos atos oficiais do Município, os seguintes membros do Comitê de Investimentos do PREVINI, designados por meio da Portaria 013/2017, de 13 de janeiro de 2017: Sr. Gustavo Fernandes Braga, Sr. Eduardo de Oliveira, Sr. Sylvio da Paes Pires, Sr. Marcello Raymundo de Souza Cardoso e Sra. Andrea Ribeiro Rodrigues, para deliberarem, em reunião ordinária e em atendimento ao que dispõe o art. 99 da Lei 4419/2014, sobre a pauta a seguir: **a) ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** Este item tem como base o relatório emitido pela consultoria financeira Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, referente ao mês de dezembro, o qual será anexado a esta ata. Feita a análise conjunta pelos componentes do COMIN foi verificado por todos que os investimentos se enquadram dentro da Política de Investimentos. **b) ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO PREVINI:** Sobre este item foram apresentados pelo Sr. Eduardo de Oliveira documentos emitidos pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda., empresa que presta consultoria ao Instituto, demonstrando a composição da carteira, o enquadramento já citado no item “a” de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política de Investimentos, a distribuição dos recursos do Instituto, consulta rentabilidade e risco da carteira e o resultado das aplicações financeiras após as movimentações. O primeiro documento, que demonstra a composição da carteira, ilustra o capital total aplicado no valor de R\$ 15.685.451,51 (quinze milhões seiscientos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), demonstrando um decréscimo patrimonial de aproximadamente 1,1236% (um vírgula um mil duzentos e trinta e seis décimos de milésimo por cento) em relação ao valor disposto no mês de novembro de 2016, que era de R\$ 15.863.705,48 (quinze milhões oitocentos e sessenta e três mil setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). A tela de sistema referente ao enquadramento à Resolução 3922/2010 e à Política de Investimentos, demonstra estar condizente com as normativas, apontando que do total aplicado, 100,00% (cem por cento) estão alocados em renda fixa. O documento referente ao retorno dos investimentos após as movimentações demonstra um retorno total de R\$ 198.739,07 (cento e noventa e oito mil setecentos e trinta e nove reais e sete centavos), referente a 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) de rentabilidade, atingindo 154,38% (cento e cinquenta e quatro vírgula trinta e oito por cento) da meta mensal, resultando no patamar de 105,92% (cento e cinco vírgula noventa e dois por cento) da meta atuarial do ano, na forma do documento denominado retorno e meta atuarial acumulados no ano. **c) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO:** Informou o Sr. Eduardo que este documento era produzido anteriormente pela Sra. Daniele, Gestora dos Recursos até o término do exercício encerrado, preenchendo o próprio Sr. Eduardo os anexos daquele documento, denominados de relatório gerencial. Informou que o relatório referente ao mês de dezembro não ficou pronto em tempo hábil, questionando se tal documento, com a nova gestão, continuaria a ser produzido, ressaltando que a obrigatoriedade para emissão de relatório está estabelecida na Portaria MPS 519/2011, e que, salvo melhor análise do ordenamento legal, a periodicidade seria trimestral. Pediu a palavra o Sr. Marcello, novo Gestor dos Recursos do PREVINI, para informar que o Relatório de Gestão continuaria a ser emitido mensalmente, podendo ser efetivadas apenas algumas adaptações, caso haja necessidade. Obtidas

as receitas e despesas do Instituto por meio de documento comparativo este apresenta o ingresso total de R\$ 11.175.815,55 (onze milhões cento seiscentos e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Neste mesmo mês o Instituto teve uma despesa previdenciária no valor total de R\$ 7.908.402,32 (sete milhões novecentos e oito mil quatrocentos e dois reais e trinta e dois centavos) e mais a despesa administrativa de R\$ 819.364,30 (oitocentos e dezenove mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). **d) ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO COMIN:** Posta em votação a ocupação do cargo de Presidente do Comitê de Investimentos todos os componentes votaram no nome do Sr. Gustavo, Diretor Administrativo e Financeiro. Pediu a palavra então o Sr. Gustavo para agradecer a confiança de todos, mas que achava mais prudente declinar do cargo, ao menos provisoriamente, haja vista não estar atualmente certificado. Entenderam os componentes como prudente o posicionamento apresentado e, colocado novamente em votação, decidiram os membros pelo nome da Sra. Andrea, que aceitou a incumbência, passando a mesma a ser a Presidente do COMIN, permanecendo como Secretário o Sr. Eduardo. **e) ASSUNTOS DIVERSOS:** Pediu a palavra o Sr. Marcello para reiterar o que já mencionou em outras oportunidades quanto possibilidade de contratarmos uma CTVM para aplicação em Títulos do Tesouro Nacional de forma direta, facilitando o atingimento da meta de acordo com o título escolhido em análise posterior. O Sr. Sylvio trouxe extrato bancário da conta onde estão alocados os recursos oriundos do pagamento de taxa por parte das instituições financeiras referentes aos lançamentos em folha de benefícios de créditos consignados, no total de R\$ 8.242,41 (oito mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos). Mencionou o Sr. Eduardo que em reunião passada foi optado pelo investimento deste saldo em fundo de renda variável, mas não tinha até então sido realizada a operação, não tendo ciência da motivação. Em consequência o Sr. Gustavo sugeriu que este valor seja então atrelado ao fundo destinado aos recursos da taxa de administração, o que foi aceito pelos demais componentes, ficando o Sr. Sylvio responsável por praticar os atos relativos a essa decisão. E como ninguém mais quis fazer uso da palavra a Presidente do Comitê de Investimentos, Sra. Andrea Ribeiro Rodrigues, encerrou a reunião, e eu, Eduardo de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos.

Andrea Ribeiro Rodrigues
Presidente

Eduardo de Oliveira
Secretário

Marcello Raymundo de Souza Cardoso
Componente

Gustavo Fernandes Braga
Componente

Sylvio da Paes Pires
Componente