

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVINI – 2015.

Às catorze horas do dia vinte e quatro de fevereiro do ano de 2014 compareceram para a segunda reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação realizada pelo Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, anexada no painel de avisos disposto na recepção do Instituto e devidamente publicada nos atos oficiais do Município, os seguintes membros do Comitê de Investimentos do PREVINI: Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, Sr. Eduardo de Oliveira, Sra. Monique Moraes Carvalho Gambardela, Sr. Sylvio da Paes Pires e Sr. Marcello Raymundo de Souza Cardoso, 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 teve como base o anexo II do Relatório de Gestão apresentado pela Gestora dos Recursos e Diretora Presidente do PREVINI referente ao mês de janeiro, o qual será anexado a esta ata. Feita a análise conjunta deste anexo 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, além do próprio Relatório de Gestão, documentos emitidos pela Crédito & Mercado, 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\$ 48.362.803,49 (quarenta e oito milhões trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e três reais e quarenta e nove centavos), demonstrando um acréscimo patrimonial aproximadamente de 2,6817 (dois vírgula seis mil oitocentos e dezessete décimos de milésimos por cento) em relação ao valor disposto no mês de dezembro de 2014, que era de R\$ 47.099.694,26 (quarenta e sete milhões noventa e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). A tela de sistema referente ao enquadramento à Resolução 3922/2010 e a Política de Investimentos, com citação no item "a", demonstra estar condizente com as normativas, apontando que do total aplicado, 91,81% (noventa e um vírgula oitenta e um por cento) estão alocados em renda fixa e 8,19% (oito vírgula dezenove por cento) estão alocados em renda variável. O documento referente ao resultado das aplicações financeiras após as movimentações demonstra um retorno total de R\$ 671.295,78 (seiscentos e setenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), referente a 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento) de retorno, atingindo 71,31% (setenta e um vírgula trinta e um por cento) da meta mensal, resultando no mesmo patamar de atingimento da meta atuarial do ano em virtude de só haver um mês para análise. No documento denominado Consulta Rentabilidade e Risco resta ilustrado o mês positivo. **c) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO:** Documento elaborado pela Gestora dos Recursos e trazido para reunião pela Sra. Monique Moraes, o Relatório

de Gestão, nas palavras da emitente de tal documento e como citado à fl. 02, “é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2014, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI.” Este documento apresenta o ingresso total de R\$ 11.104.586,78 (onze milhões cento e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos). Neste mesmo mês o Instituto teve uma despesa previdenciária no valor total de R\$ 10.276.725,58 (dez milhões duzentos e setenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e mais a despesa administrativa de R\$ 508.356,47 (quinhentos e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), resultando então em um superávit financeiro da ordem de R\$ 319.504,73 (trezentos e dezenove mil quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).

d) ASSUNTOS DIVERSOS: Prosseguindo com a presente reunião o senhor Mauro Henrique disse a todos que a senhora Monique Moraes já havia comunicado anteriormente que existem algumas Instituições que estão com credenciamento vencido e que se faz necessário uma comunicação solicitando as documentações pertinentes. Com a palavra o senhor Eduardo de Oliveira falou que tem que preparar um texto padrão para que sejam enviadas ao e-mail com cópia oculta para as Instituições informando que as mesmas terão um prazo até o dia 15 de março de 2015 para enviarem toda a documentação pertinente ao credenciamento, que na verdade o que tem que mencionar é que se trata de renovação de credenciamento. Dando continuidade a senhora Monique solicitou que seja registrado que a Az Legan pediu para que fosse refeito seu credenciamento, pois na época inicialmente solicitada não estava apta a receber recursos, fato que foi alterado recentemente mas que não altera a falta de interesse em aplicações de FIs desta Instituição haja vista que no presente momento não interesse ao PREVINI realizar aplicações em renda variável. Dando continuidade o Presidente do Comitê senhor Mauro perguntou ao senhor Eduardo a respeito do processo licitatório para escolha da empresa de consultoria financeira, em resposta o senhor Eduardo disse que a modalidade é carta convite e que o processo está em andamento. Continuando o senhor Mauro disse a todos que recebeu um convite do pessoal da QUELUZ para um curso que será dado pela Crédito & Mercado nos dias 17 e 18 de março de 2015 na cidade de Itaboraí/RJ, perguntando quem gostaria de ir tendo em vista que só poderá mandar dois servidores devido ao limite de vagas por Instituição. O senhor Marcello mostrou interesse em participar os demais ficaram de decidir. Prosseguindo a reunião o senhor Mauro Henrique disse que vai conversar com a senhora Daniele Agero, Diretora Presidente do PREVINI, para que ela possa assinar Portaria de recondução dos membros do Comitê. O senhor Eduardo disse que na Portaria quem tem que ser reconduzido é o senhor Marcello e a senhora Monique Moraes, pois os demais membros do Comitê possuem seus cargos atrelados a estrutura deste COMIN. A senhora Monique perguntou sobre a questão da Presidência, o senhor Eduardo disse que por ele não haveria necessidade de nova votação que o senhor Mauro permaneceria Presidente, mas interessante seria o aguardo da recondução dos membros citados para uma decisão mais coerente. Dando continuidade o senhor Mauro Henrique disse a todos que irá preparar um calendário de apresentações das

Instituições onde o PREVINI tem recursos aplicados, para que possam vir fazer uma melhor apresentação dos seus materiais, o que foi aprovado por todos os presentes. Ficou decidido por todos os membros do Comitê que a próxima reunião Ordinária será realizada no dia 24 de março de 2015 às 14:00 horas. E como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, encerrou a reunião, e eu, Eduardo de Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos.

Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Presidente

Eduardo de Oliveira
Secretário

Monique Moraes Carvalho Gambardela
Componente

Sylvio da Paes Pires
Componente

Marcello Raymundo de Souza Cardoso
Componente