



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 21/05/2014.**

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 10:00 (dez) horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a quinta reunião ordinária do Conselho Deliberativo, no exercício vigente, contando com a presença dos seguintes membros, convocados para o presente ato, através da Carta/ CD/IPREVI/ 006/2014. Estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Hudson Valério de Oliveira, Estanislau de Assis Lemos Filho, Rosângela Muniz Lamil, Marta Rocha Jardim Mourão, Dante Cibelius de Souza Cesar Rodrigues Rocha e o procurador da Prefeitura cedido Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos que está substituindo o Dr. Aldair em período de férias. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação dos Fundos de Investimentos do Banco Bradesco, b) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Abril: 2014; c) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Abril: 2014; d) Abertura de Crédito para pagamento de débito junto à Receita Federal; e) Assuntos Diversos. A Diretora Superintendente iniciou a reunião fazendo a apresentação dos conselheiros ao Gerente de Investimentos do Banco Bradesco Sr. Carlos Antônio Parvena da Silva que iniciou sua apresentação demonstrando a estrutura de atendimento do Banco Bradesco, contando com 4.674 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro) agências, tendo 67 (sessenta e sete) gerentes de Investimentos e 02 (dois) gerentes especialistas, todos certificados pela CPA-20, Certificação Profissional Anbima. Apresentou a posição de mercado do banco com volume administrado dos órgãos Públicos de R\$ 9,9 (nove vírgula nove) bilhões, volume administrado dos RPPS de R\$ 4,1 (quatro vírgula um) bilhões, total de municípios: 436 (quatrocentos e trinta e seis). Dando prosseguimento, foi apresentado pelo Sr. Carlos Paverna a BRAM – Bradesco Asset Management relatando a experiência do Banco Bradesco administrando recursos de terceiros há mais de 40 anos. Possuindo conhecimento e presença no mercado de capitais brasileiro, gestão especializada por segmento, sendo uma das maiores gestoras de Renda Fixa da América Latina.

Demonstrou como principais conquistas a atribuição do ranking MQ1 de Qualidade de Gestão em 2004, o maior na escala internacional definida pela Agência Moody's. Apresentando compromisso com a Política de Qualidade e ainda é a primeira empresa do segmento a obter o certificado em 2002. Foi explicado aos conselheiros acerca do Enquadramento da Resolução 3922, limites de alocação dos recursos. Explanou sobre o IMA Geral – Índice de Mercado da Ambima, que é a média ponderada dos retornos diários do IMA-B, IMA-C, IMA-S e IRF-M. Como sugestão do profissional do Bradesco neste momento de instabilidade no mercado financeiro é melhor manter os investimentos em IMA no perfil mais conservador, como estratégia a longo prazo. Apresentou como sugestão de investimentos o fundo Bradesco FIC Referenciado DI Premium, que evidenciou uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses de 9,31% (nove vírgula trinta e um por cento), esse fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. Para aplicação inicial neste fundo o RPPS precisa disponibilizar R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a liquidez é diária e a quota de resgate é D0, isto é, não existe carência alguma. A composição da carteira deste fundo é formada por 43,93% (quarenta e três vírgula noventa e três por cento) em títulos privados, 22,18% (vinte e dois vírgula dezoito por cento em título público) e 33,89% (trinta e três vírgula oitenta e nove por cento) em outros. Possui a taxa de administração de 0,20% a.a (zero vírgula vinte por cento ao ano). Em renda variável com perfil mais conservador o Bradesco aposta no Fundo Bradesco FI Referenciado DI Premium, esse fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. O Patrimônio Líquido do fundo em 30/04/2014 é de R\$ 4.620.984.132,78 (quatro bilhões, seiscentos e vinte milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) apresenta liquidez diária, não existe carência para resgatar, aplicação inicial de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a taxa de administração é de 0,20% (zero vírgula vinte por cento), a composição da carteira é de 43,93% (quarenta e três vírgula noventa e três por cento), em títulos privados, 33,89% (trinta e três vírgula oitenta e

nove por cento) em outros e 22,18% (vinte e dois vírgula dezoito por cento) em títulos públicos. Caracterizou uma rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de 9,31% (nove vírgula trinta e um por cento). Em ato contínuo, foi explicado pelo profissional as Perspectivas para 2014: Taxa Selic: 11,00; Câmbio: 2,50; PIB 1,50; PIB Mundial: 3,40. O grande desafio dos RPPS é a diversificação da carteira. Prosseguindo a Diretora Superintendente entregou o Relatório Mensal de Investimentos do mês de abril/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, demonstrando no mês de abril os seguintes dados: Rentabilidade: 1,00% (um vírgula zero por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), percentual da Meta: 86,55% (oitenta e seis vírgula cinquenta e cinco por cento). No acumulado a rentabilidade foi de 3,00% (três vírgula zero por cento), Meta: 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento), percentual da Meta: 61,56% (sessenta e um vírgula cinquenta e seis por cento). Em ato contínuo, foi demonstrado o cálculo do retorno para cada investimento e também a rentabilidade da carteira do RPPS, apresentado pela Empresa de Consultoria Conexão, evidenciando os seguintes dados: BB RPPS Ações - Saldo Anterior: R\$ 3.561.755,91 (três milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), Saldo Atual: R\$ 3.643.435,95 (três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), Retorno: R\$ 81.680,04 (oitenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e quatro centavos), Retorno: 2,29% (dois vírgula vinte e nove por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 197,69% (cento e noventa e sete vírgula sessenta e nove por cento), BB IRF-M1 - Saldo Anterior: R\$ 26.541.981,23 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), Resgate: R\$ 1.767.630,91 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos), Saldo Atual: R\$ 24.995.181,26 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), Retorno: R\$ 220.830,94 (duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), Retorno: 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 71,72% (setenta e um vírgula setenta e dois por cento), BB IDKA 2 Saldo Anterior: R\$ 5.214,37 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 5.287,06 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e seis

centavos), Retorno: R\$ 72,69 (setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), Retorno: 1,39% (um vírgula trinta e nove por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % Meta: 120,17% (cento e vinte vírgula dezessete por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 1.284.509,38 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos), Resgate: R\$ 1.290.369,09 (um milhão, duzentos e noventa mil, trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos), Retorno: R\$ 5.859,71 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), Retorno: 0,46% (zero vírgula quarenta e seis por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 39,33% (trinta e nove vírgula trinta e três por cento), BB IRF-M1 - Saldo Anterior: R\$ 310.729,61 (trezentos e dez mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), Resgate: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), Saldo Atual: R\$ 268.250,71 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), Retorno: R\$ 2.521,10 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e dez centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 69,94% (sessenta e nove vírgula noventa e quatro por cento), BB Perfil - Saldo Anterior: R\$ 678.456,45 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), Saldo Atual: R\$ 684.122,27 (seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), Retorno: R\$ 5.665,82 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), Retorno: 0,84% (zero vírgula oitenta e quatro por cento), meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 71,99% (setenta e um vírgula noventa e nove por cento), BB IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 1.009.668,07 (um milhão e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos), Aplicações: R\$ 53.846,50 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), Resgate: R\$ 1.068.253,75 (um milhão, sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), Retorno: R\$ 4.739,18 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), Retorno: 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 38,41% (trinta e oito vírgula quarenta e um por cento), BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 700.306,99 (setecentos mil, trezentos e seis reais e noventa e nove centavos), Aplicações: R\$ 1.123.269,49 (um milhão, cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), Saldo Atual: R\$ 1.833.009,22 (um

milhão, oitocentos e trinta e três mil, nove reais e vinte e dois centavos), Retorno: R\$ 9.432,74 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 44,59% (quarenta e quatro vírgula cinquenta e nove por cento), Bradesco IRF-M1 - Saldo Anterior: R\$ 1.901.391,45 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), Aplicações: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), Saldo Atual: R\$ 2.218.280,17 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e oitenta reais e dezessete centavos), Retorno: R\$ 16.888,72 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito mil e setenta e dois centavos), Retorno: 0,77% (zero vírgula setenta e sete por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 66,14% (sessenta e seis vírgula quatorze por cento), Caixa IRF-M1 Sando Anterior: R\$ 123.052,34 (cento e vinte e três mil, cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos), Saldo Atual: R\$ 124.140,82 (cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos), Retorno: R\$ 1.088,48 (um mil, oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), Retorno: 0,88% (zero vírgula oitenta e oito por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 76,25% (setenta e seis vírgula vinte e cinco por cento), Caixa IRF-M1 - Saldo Anterior: R\$ 8.697.726,21 (oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), Aplicações: R\$ 2.603.400,00 (dois milhões, seiscentos e três mil e quatrocentos reais), Resgate: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), Saldo Atual: R\$ 11.146.152,30 (onze milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos), Retorno: R\$ 85.026,09 (oitenta e cinco mil, vinte e seis reais e nove centavos), Retorno: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 64,86% (sessenta e quatro vírgula oitenta e seis por cento), Caixa Ref. DI LP - Saldo Anterior: R\$ 114.121,07 (cento e quatorze mil, cento e vinte e um reais e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 115.091,91 (cento e quinze mil, noventa e um reais e noventa e um centavos), Retorno: R\$ 970,84 (novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), Retorno: 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), Meta: 73,34% (setenta e três vírgula trinta e quatro por cento), Caixa Rio Bravo - Saldo Anterior: 1.987.483,50 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), Saldo Atual: R\$ 2.016.901,36 (dois milhões,

dezesseis mil, novecentos e um reais e trinta e seis centavos), Retorno: R\$ 29.417,86 (vinte e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), Retorno: 1,48% (um vírgula quarenta e oito por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 127,60% (cento e vinte e sete vírgula sessenta por cento), Caixa 2020 – Saldo Anterior: R\$ 1.534.597,50 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), Saldo Atual: R\$ 1.560.853,50 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), Retorno: R\$ 26.256,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais), Retorno: 1,71% (um vírgula setenta e um por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 147,49% (cento e quarenta e sete vírgula quarenta e nove por cento), Itaú Soberano Ref. DI – Saldo Anterior: R\$ 204.818,51 (duzentos e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), Aplicações: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), Saldo Atual: R\$ 908.757,25 (novecentos e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), Retorno: R\$ 3.938,74 (três mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 37,53% (trinta e sete vírgula cinquenta e três por cento), Itaú Multimercado – Saldo Anterior: R\$ 2.248.775,40 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), Saldo Atual: R\$ 2.269.158,48 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), Retorno: R\$ 20.383,08 (vinte mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), Retorno: 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), Meta: 1,16% (um vírgula dezesseis por cento), % da Meta: 78,14% (setenta e oito vírgula quatorze por cento). Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência abril de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R\$ 51.967.531,05 (cinquenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos), apresentando rendimento mensal de R\$ 514.772,03 (quinhentos e quatorze mil, setecentos e setenta e dois reais e três centavos). Prosseguindo foi apresentado o Ofício/IPREVI/457/2014 que versa sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) visando quitar

débitos junto a Receita Federal provenientes do não recolhimento do PASEP nos exercícios de 2008, 2009 e janeiro de 2010 e ainda multas por atraso na transmissão da DCTF dos períodos de março à dezembro de 2008, de janeiro à dezembro de 2009, de janeiro à dezembro de 2010 e os meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme apresentado na reunião do mês de abril do corrente. Após análise o conselho deliberou sobre a abertura de crédito adicional, conforme preceitua o artigo 81, I, m, da Lei Nº 369, de 26/12/2002. Em sequência foi apresentado aos conselheiros pela Diretora Superintendente o Ofício/IPREVI/448/2014 que dispõe sobre a elaboração do Projeto de Lei, em caráter de urgência, com o objetivo de atender a determinação do TCE/RJ, processo nº: 237.642-4/2013, estabelecendo o Plano de Ação com as seguintes exigências: Alteração na composição do Conselho Deliberativo e Fiscal do Iprevi, uma vez que na atual lei não é composta de forma paritária conforme preconiza a Constituição Federal, foi solicitado neste ofício também a alteração da simbologia dos Diretores do IPREVI, uma vez que na última reforma administrativa o Iprevi não foi contemplado, ocasionando um contrassenso, uma vez que todos os Diretores desta Administração Municipal são contemplados com a simbologia de DDM. O servidor Estanislau de A. Lemos Filho sugeriu que incluísse nesse projeto de lei o pagamento de jetons de presença aos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pela sua participação efetiva em cada reunião. De acordo com o estudo orçamentário/financeiro já apresentado a este conselho foi informado que seria possível pagar 2% (dois por cento) da remuneração do Diretor Superintendente do IPREVI, só fazendo jus a totalidade do Jeton de Presença os conselheiros que comparecerem a todas as reuniões. A proposta foi colocada em votação pela Diretora Superintendente sendo a mesma aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.