



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI - 11/10/2017

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete 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 8ª (oitava) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para a presente reunião, através da Carta/COMINIPREVI/008/2017. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, César Rodrigues Rocha, Andrea da Silva Lima, Thiago Nunes Teles do Couto, Ives Pereira Tavares, e Renildo Máximo Barbosa. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Setembro/2017; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – competência: Setembro/2017; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês de Novembro de 2017; e) Outros. A Diretora Financeira e Administrativa do IPREVI Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias iniciou a reunião cumprimentados todos os conselheiros e em seguida fez a entrega do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: setembro/2017 elaborado pela Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no mês de setembro os recursos do IPREVI foram alocados da seguinte forma: Instituição Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM, o montante de R\$ 13.361.214,80 (treze milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), Caixa Econômica Federal o montante de R\$ 58.767.358,77 (cinquenta e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), Itaú Unibanco o valor de R\$ 8.692.717,46 (oito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), Banco Bradesco o valor de R\$ 5.808.102,31 (cinco milhões, oitocentos e oito mil, cento e dois reais e trinta e um centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco) o valor de R\$ 2.351.076,21 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante de R\$ 1.249.787,65 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), ICLA TRUST (Adm. Banco Santos) o valor de R\$ 76.310,60 (setenta e seis mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos). Nos Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R\$ 78.176.305,09 (setenta e oito milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e cinco reais e nove centavos), sendo 86,52% (oitenta e seis vírgula cinquenta e dois por cento), e R\$ 12.130.262,71 (doze milhões, cento e trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo 13,42% (treze vírgula quarenta e dois por cento) em Renda Variável. Dando sequência, foi entregue e apresentado aos

conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência: setembro/2017, assinado pela Tesoureira Interina Aline Rocha de Oliveira, matrícula 1012, apresentando um valor global de R\$ 90.361.258,32 (noventa milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) evidenciando rentabilidade de R\$ 1.610.286,10 (um milhão, seiscentos e dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de setembro a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento), frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento), representando assim um atingimento de 290,71% (duzentos e noventa vírgula setenta e um por cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos em Setembro/2017 demonstrando que no período de Janeiro a Setembro evidenciou retorno de R\$ 9.405.330,37 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos) a rentabilidade da carteira do Instituto no período acumulado foi de 11,96% (onze vírgula noventa e seis por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de 6,30% (seis vírgula trinta por cento), representando assim um atingimento de 189,73% (cento e oitenta e nove vírgula setenta e três por cento) da Meta Atuarial. Após a apresentação dos relatórios a Diretora disse que o Instituto está obtendo um retorno satisfatório e significativo nas suas aplicações e que isso é resultado do bom trabalho desempenhado pela Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. De acordo com a orientação da empresa de Consultoria e Investimentos o Conselho decidiu zerar todas as aplicações em IMA-B5+. A mesma orientou também o Instituto a proceder às seguintes movimentações financeiras: Resgatar do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMAB-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 10.577.503/0001-88, atrelados à conta 200-1-8, agência 2810 o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e transferir para o Fundo de Investimento INFINITY LOTUS FI RF, CNPJ 09.319.052/0001-08, atrelados a conta 027.043.847-5; agência: 0027 - Banco BRB S/A. Resgatar o valor total do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMAB-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA; CNPJ 10.577.503/0001-88, atrelados à conta 2001-8, 21-1 e 92-0, agência 2810 e aplicar o mesmo valor no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI; CNPJ 03.737.206/0001-97, atrelados à conta 2001-8, 21-1 e 92-0, agência 2810. Resgatar o valor total do Fundo de Investimento BB IMAB-5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF PREVIDENCIÁRIO; CNPJ 13.327.340/0001-73, atrelados à conta 18447-0, 5539-5, agência 1571-7 e aplicar o mesmo valor no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL; CNPJ 13.077.418/0001-49, atrelados à conta 18447-0, 5539-5, agência 1571-7. Resgatar o valor de R\$ 730.679,05 (setecentos e trinta mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinco centavos) do Fundo de Investimento INFINITY IMAB-5+ TIGER RENDA FIXA; CNPJ 15.188.380/0001-07, atrelados à conta 027.043847-5; agência 0027, Banco BRB S/A e aplicar o mesmo valor no Fundo de Investimento INFINITY LOTUS FI RF; CNPJ 09.319.052/0001-08, atrelados a conta 027.043847-5;

agência 0027, Banco BRB S/A. Ficou autorizado o resgate do montante de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para pagamento com despesas administrativas e previdenciárias. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias deu por encerrada a reunião.