



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMINPREVI COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 03/02/2014.**

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 14:00 (quatorze) 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 segunda reunião deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para o presente ato, através da Carta/ COMINPREVI/ 002/2014. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Carolina Tavares de Lima, Cesar Rodrigues Rocha, Dalva Pinheiro de Lima, Ives Pereira Tavares, Hudson Valério de Oliveira. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês de Janeiro 2013; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Janeiro: 2014; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês de março de 2014. E) Outros. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando o Relatório Mensal de Investimentos do mês de janeiro/2014 elaborado pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda. 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 IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 935.549,87 (novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), Saldo Atual: R\$ 939.014,62 (novecentos e trinta e nove mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos), Retorno: R\$ 3.464,75 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,63% (trinta e cinco vírgula sessenta e três por cento); BB Perfil Saldo Anterior: R\$ 631.222,69 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), Aplicações: 52.872,51 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) Saldo Atual: 689.197,61 (seiscentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), Retorno: 5.102,41 (cinco mil, cento e dois reais e quarenta e um centavos), Retorno: 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 71,76 (setenta e um vírgula setenta e seis por cento); BB RPPS Ações Saldo Anterior: R\$ 3.630.780,01 (três milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e oitenta reais e um centavo), Saldo Atual: R\$ 3.343.423,21 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), Retorno de R\$ - 287.356,80 (menos duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), Retorno: - 7,91% (menos sete vírgula noventa e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta:

- 761,42 (menos setecentos e sessenta e um vírgula quarenta e dois por cento); BB IRF-M1 Saldo Anterior: 26.632.147,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais), Saldo Atual: 26.730.777,42 (vinte e seis milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), Retorno: 98.630,42 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,63% (trinta e cinco vírgula sessenta e três por cento) ; BB IDKA 2 Saldo Anterior: 5.073,11 (cinco mil e setenta e três reais e onze centavos), Saldo Atual: 5.026,87 (cinco mil e vinte seis reais e oitenta e sete centavos), Retorno: -46,24 (menos quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) Retorno: -0,91% (menos zero vírgula noventa e um por cento), Meta 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: -87,69% (menos oitenta e sete vírgula sessenta e nove por cento); BB Perfil Saldo Anterior: 1.254.035,56 (um milhão, duzentos e cinqüenta e quatro mil e trinta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), Saldo Atual: 1.264.132,44 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), Retorno: R\$ 10.096,88 (dez mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 77,46% (setenta e sete vírgula quarenta e seis por cento); Bradesco IRF – M1: Saldo Anterior: 1.860.763,39 (um milhão, oitocentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), Saldo Atual: 1.868.186,87 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), Retorno: 7.423,48 (sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), Retorno: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 38,38% (trinta e oito vírgula trinta e oito por cento); Itaú Multimercado: Saldo Anterior: 2.195.866,00 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais), Saldo Atual: 2.213.736,89 (dois milhões, duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 17.870,89 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 78,30% (setenta e oito vírgula trinta por cento); Itaú IRF – M1: Saldo Anterior: 200.412,00 (duzentos mil, quatrocentos e doze reais), Saldo atual: 201.217,74 (duzentos e um mil, duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 805,74 (oitocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), Retorno: 0,40% (zero vírgula quarenta por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 38,68% (trinta e oito vírgula sessenta e oito por cento); Caixa IRF – M1, Saldo Anterior: 8.328.259,44 (oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), Aplicações: 836.354,25 (oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), Resgate: 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), Saldo Atual: 8.971.532,58 (oito milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e dois

reais e cinqüenta e oito centavos), Retorno: 29.918,89 (vinte e nove mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), Retorno: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 31,41% (trinta e um vírgula quarenta e um por cento), Caixa Ref. DI LP: Saldo Anterior: 27.344,57 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), Aplicações: 73.000,00 (setenta e três mil), Saldo Atual: 100.574,36 (cem mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Retorno: 229,79 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), Retorno: 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 22,03% (vinte e dois vírgula zero três por cento); Caixa IRF - M1: Saldo Anterior: 92.752,73 (noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e três centavos), Resgate: 320,27 (trezentos e vinte reais e vinte e sete centavos), Saldo Atual: 92.760,12 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta reais e doze centavos), Retorno: 327,66 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), Retorno: 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 33,99% (trinta e três vírgula noventa e nove por cento); BB IRF – M1: Saldo Anterior: 391.089,04 (trezentos e noventa e um mil e oitenta e nove reais e quatro centavos), Resgate: 43.992,12 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e doze centavos), Saldo Atual: 348.537,63 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), Retorno: 1.440,71 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e um centavos), Retorno: 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 35,44% (trinta e cinco vírgula quarenta e quatro por cento); BB Perfil, Saldo Anterior: R\$: 28.600,51 (vinte e oito mil e seiscentos reais e cinqüenta e um centavos), Saldo Atual: 28.830,79 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), Retorno: 230,28 (duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos), Retorno: 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 77,46% (setenta e sete vírgula quarenta e seis por cento); Caixa Rio Bravo FII, Saldo Anterior: 1.950.203,70 (um milhão, novecentos e cinqüenta mil, duzentos e três reais e setenta centavos), Saldo Atual: 1.952.184,30 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) Retorno: 1.980,60 (mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos), Retorno: 0,10% (zero vírgula dez por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: 9,77% (nove vírgula setenta e sete por cento); Carteira: Saldo Anterior: 48.164.099,62 (quarenta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), Aplicações: 962.226,76 (novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), Resgate: 267.312,39 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos) Saldo Atual: 48.749.133,45 (quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), Retorno: - 109.880,54 (menos cento e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos), Retorno: -0,22%

(menos zero vírgula vinte e dois por cento), Meta: 1,04% (um vírgula zero quatro por cento), % da Meta: -21,64% (menos vinte e um vírgula sessenta e quatro por cento). A Diretora Superintendente demonstrou ainda os dados do Relatório da Empresa de Consultoria nos segmentos de Renda Fixa totalizando o montante de R\$ 41.239.789,05 (quarenta e um milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), sendo 84,60 % (oitenta e quatro vírgula sessenta por cento) R\$ 7.509.344,40 (sete milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e quarenta e quatro mil e quarenta centavos), sendo 15,40 % (quinze vírgula quarenta por cento) do patrimônio líquido do IPREVI. Dando sequência, foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência Janeiro de 2014, assinado pela Tesoureira Sra. Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, demonstrando um valor global de R\$ 48.846.782,59 (quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), apresentando rendimento mensal de R\$ -109.880,54 (menos cento e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Dando prosseguimento ao desenvolvimento dos trabalhos discutida a estratégia de aplicação e resgate dos recursos do IPREVI para o mês de março/2014. Ficando autorizado o resgate de até o montante de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para pagamento de despesas administrativas e previdenciárias. E aplicação dos novos recursos nos fundos atrelados ao IRFM e IRFM1, devido às instabilidades do mercado. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião. Em tempo: Ficando autorizado também o resgate da conta previdenciária nº 5539-5 BB e aplicação do valor da taxa de administração apurada em R\$ 646.216,23 na conta administrativa nº 16.400 – BB. Fica autorizado o resgate da conta 5539-5 no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e aplicação na CEF do mesmo no fundo de investimento: Caixa FI Brasil 2020 II, buscando com isso atingir a meta atuarial. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a sra Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.