IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel/fax: 4824-3492

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP

Ata de reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do IMPRERP, realizada em 12/09/2019, doze de setembro de 2019, na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, na qual realizou-se a reunião Ordinária, deliberação sobre a aprovação das contas do exercício do ano de 2018, apresentação dos fundos de investimentos do Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires e apresentação da performance e rentabilidade dos investimentos realizados em 2018 e 2019 e demais assuntos. A reunião teve início às 10:00 hs, na qual estavam presentes os membros do Conselho Administrativo, Sueli de Oliveira, Maria Ferreira F. S Filha, Jeanete Patrícia Carazzo, Auricema Rorato Gonçalves, Maria José Bicudo e Livia Neves dos Santos e os membros do Comitê de Investimentos, Rosely Catanho Lopes Sanchez, Nelci Aparecida de Oliveira Olgata, Ivani de Farias, o Superintendente do IMPRERP Patrick Pavan, Iniciando a fala o Superintendente do IMPRERP Patrick Pavan explanou sobre as concessões das aposentadorias por invalidez, enfatizou que a maioria das pericias já foram concluídas, e que os exames periciais faltantes serão finalizados até o mês de novembro pf; informou também sobre o aumento com despesas da folha de pagamento considerando as concessões das aposentadorias expos que existem repasses de contribuições previdenciárias em atraso que estão sendo cobradas através de ofícios mensais. Explanou a todos os presentes que a prefeitura está pleiteando por vias judiciais/administrativa o valor aproximado de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) referentes ao auxilio doença. Disse ainda que o site do IMPRERP está funcionando e em breve será possível tirar o holerite através do CPF. O membro do conselho de administração Robson Rosa pediu a palavra e ressaltou que constasse em ata a importância de se realizar um estudo sobre a possibilidade de concessão de plano de saúde aos servidores inativos. Em seguida dada a palavra à Diretora Executiva e Financeira que informou que as contas de 2018 foram apresentadas ao Conselho Fiscal. Após a Diretora Executiva passou a palavra para a Consultora da Crédito e Mercado Simone que apresentou a performance da carteira de investimentos de Janeiro a Julho de 2019, em janeiro o valor acumulado de R$ 91.606.112,10 e o fechamento em Julho o total de R$ 105.717.738,77. A análise da carteira de investimentos apontou o retorno de 9,13% considerando todas a as aplicações e resgates efetuados no período o total

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel/fax: 4824-3492

da rentabilidade foi de R$ 8.865.755,63 a meta atuarial determinada para o mesmo período foi de 5,94% (IPCA+6%a.a) explanou assim que o Instituto nesta condição está atingindo 100% da meta atuarial e está acima dela em 53.73%. Para conhecimento dos faltantes das reuniões passadas demonstrou a performance da carteira de investimentos do Instituto referente ao exercício de 2018, em janeiro existia um valor acumulado no valor de R$72.080.400,66 e no término do exercício em dezembro o valor acumulado era de R$91.060.112,10. A meta atuarial estipulada para o período foi de 9,59% a carteira de investimentos atingiu o percentual de 8,97% com o retorno em reais de R$7.162.206,71 atingindo 93.52% da meta atuarial. Os membros do Comitê de Investimentos após analisarem o mercado financeiro, boletins semanais da consultoria de investimentos Credito e Mercado e analisarem a performance dos fundos da carteira de investimentos observaram e levaram ao conhecimento dos membros de conselho administrativo que há a necessidade de serem efetuadas algumas realocações objetivando melhor retorno e menor risco. Foram sugeridas após análises e discussões e colocadas em votação as seguintes alterações:

RESGATE DO FUNDO	CNPJ	VALOR	APLICAÇÃO NO FUNDO CNPJ	CNPJ	VALOR
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	RESGATE TOTAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	VALOR TOTAL DO RESGATE DO BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R$ 8 MILHÕES DE REAIS	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 8 MILHÕES DE REAIS
GERAÇÃO FI AÇÕES	01.675.497/0001-00	RESGATE TOTAL	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	APLICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO RESGATE DO GERAÇÃO FI AÇÕES
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 5 MILHÕES DE REAIS	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	R$ 5 MILHÕES DE REAIS
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R$ 3 MILHÕES DE REAIS	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R$ 3 MILHÕES DE REAIS
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	R$ 3 MILHÕES DE REAIS	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	R$ 3 MILHÕES DE REAIS
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R$ 5 MILHÕES DE REAIS	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R$ 5 MILHÕES DE REAIS

Passada a palavra ao Superintendente Patrick Pavan este solicitou que os membros do Conselho também se manifestassem sobre a aprovação das contas do exercício de 2018 e sobre os desinvestimentos e investimentos dos fundos. Após, pediu aos conselheiros que compareçam às reuniões do Instituto de Previdência salientando a importância das deliberações. Além disso, convidou os conselheiros a participarem do curso de CPA-10 que será arcado pelo IMPRERP, observando que a Lei 13.846 de junho de 2019.Ato contínuo entregou para cada membro do Conselho um convite com as datas do curso. Explicou também aos membros do conselho sobre a funcionalidade do Comitê de Investimentos ressaltando a responsabilidade de seus membros. Após a devida explanação, fora dada a palavra a todos os integrantes do Conselho Administrativo para eventuais esclarecimentos de dúvidas sobre os temas abordados, e os mesmos foram concordes em dizer que não tinham dúvidas quanto à explanação, aprovando por unanimidade as realocações sugeridas acima. Assim, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião ordinária bem como após colhidas as assinaturas desta Ata por todos os membros do Conselho Administrativo, deliberou a consequente publicação da presente ata em veículo oficial. **ENCERRAMENTO,** nada mais havendo a tratar, foi encerrado a reunião e eu, Graciela Rodrigues, Assessora Especial do IMPRERP, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 12 de setembro de 2019.

Presentes:

Sueli de Oliveira

Sueli de Oliveira

Livia Neves dos Santos

Maria Ferreira F. S. Filha

Maria Ferreira F.S. Filha

Bicudo.

Maria Jose Bicudo

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel/fax: 4824-3492

Jeanete Patricia Carazzo

Auricema Rorato Gonçalves

Patrick Pavan

Rosely Catanho Lopes Sanchez