

Ata nº. 69/CA/2016. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2016, às 10:00h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, PREVIQUEIMADOS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para Reunião Ordinária, sob a presidência do Sr. Elizeu da Rocha Farias. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu à presença de todos os membros do Conselho, em especial ao Secretário de Governo Martchellos de Almeida e demais presentes. Obedecendo ao artigo 48, inciso 8º, da Lei nº. 596/02, alterado pela Lei nº. 1120/2012. Passando à ordem do dia expondo a pauta: 1. Evolução Patrimonial e resultados investimentos 2015; 2. Renovação CRP e atualizações quanto à extinção TAC; 3. Ciência e reposicionamento Carteira de Investimentos Deliberado pelo Comitê de Investimentos; 4. Análise dos fundos cuja rentabilidade encontra-se acumulado insatisfatoriamente ou negativo; 5. Atualizações quanto a questões de pagamento de JETON. O Diretor-Presidente Marcelo Fernandes começou falando sobre o relatório de dezembro 2015 (composição da Carteira) emitidos pela empresa de Consultoria Crédito e Mercado, mostra o patrimônio líquido no valor de R\$ 74.423.756,56 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) tendo ocorrido um acréscimo em relação ao relatório de novembro 2015 (R\$ 74.230.951,95). Lembrou que os valores do ano de 2015 tiveram um início de R\$ 63.065.803,94 (sessenta e três milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos) -base janeiro 2015-, apurando dessa forma um acréscimo no ano de R\$ 11.357.952,62 (onze milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), ou seja, um acréscimo de mais ou menos 20% (vinte por cento) de crescimento. Informou que encaminhará via email, devido o tamanho do arquivo, o relatório analítico do 4º trimestre de 2015 e o panorama anual 2015, e ainda entregou aos presentes "Nossa Visão" todos emitidos pela Empresa de Consultoria Financeira Crédito e Mercado. Passou a falar sobre o "item 2", informou que o CRP está em vias de ser liberado, sem a necessidade de TAC, informou que o CRP venceu em 13/12/2015, que foram encaminhados todos os documentos ao Ministério de Previdência Social, sendo certo que o mesmo será liberado a qualquer momento. Passando ao "item 3", informou que o Comitê de Investimentos se reuniu ontem (27/01/2016), no intuito de reposicionar os fundos de investimentos, e ao analisar o ranking dos benchmarking do ano de 2015, temos os investimentos IDKA-2, IMA-B5, CDI, IRFM-1, o segundo maior rendimento foi nos índices IMA-B 5, IRFM-1 e CDI. Falou que gostaria que, as pessoas se qualificassem e se interessassem mais sobre o tema investimentos, no intuito de otimizar as deliberações pertinente a este tema. Informou que ficou deliberado na reunião de ontem sobre a criação de dois fundos IDK-2 existentes, sejam eles Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, lembrou que em 2013 IRFM-1, estava rendendo cerca 30% ao ano, porém com o aumento da taxa selic este índice começou a cair e

Elizeu

Elizeu

Elizeu

Elizeu

Elizeu

Elizeu

Elizeu

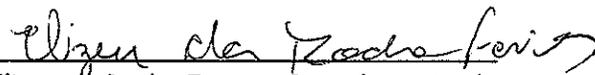
Elizeu

Elizeu

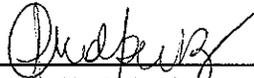
os recursos passaram a ser direcionados para o índice IMA-B, mas em 2015 foi verificado que o IMA-B não vêm performando de maneira satisfatória o que justifica a criação dos fundos supracitados. Informou que ficou decidido que serão desposicionados 90% dos IMA-B existentes na carteira de investimentos a saber: Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, totalizando o valor de aproximadamente R\$ 30.000.000,00(trinta milhões de reais), sendo certo que os mesmos serão aportados aproximadamente em cada fundo IDK-2 em torno de R\$ 6.000.000,00(seis milhões de reais). Perguntou se algum membro se opõe ou tem algo a acrescentar sobre a criação de tais fundos. Sendo aprovado por unanimidade. Só para abrir um adendo, lembrou que uma das condutas descritas no TAC, é que sejam investidos em Bancos Públicos e Privados de solidez. No que tange ao "item 4" sugeriu que fosse feita uma análise mais profunda e que a da mesma fosse gerado um relatório que será apresentado na próxima reunião. O Presidente do Conselho deu ciência aos presentes que a próxima reunião ordinária que aconteceria no dia 24/02/2016, fica adiada para 03/03/2016, no mesmo horário. Passando ao último item, informou que já existe o projeto de lei que altera a anterior, para que seja permitido o pagamento do JETON. Sendo certo, que para tanto será necessária a elaboração de regimento interno deste Conselho. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 13:05h . Eu, Érika Barreto de Oliveira, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais presentes.



Érika Barreto de Oliveira



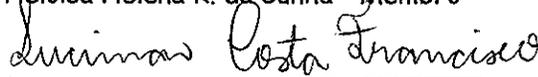
Elizeu da Rocha Farias - Presidente titular



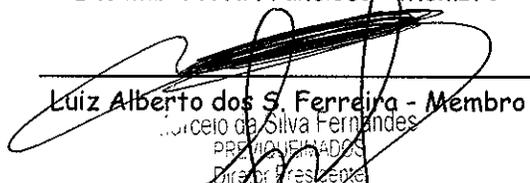
Maria Aparecida M. S. Barboza - Membro



Heloisa Helena R. da Cunha - Membro



Lucimar Costa Francisco - Membro



Marcelo da Silva Fernandes  
PROMOVIDOS  
Diretor Presidente

Marcelo da Silva Fernandes - Diretor - Presidente



Martchellos de Almeida - Secretário de Governo