



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

ATA N.º 02/2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – MÊS DE ABRIL 2018

Passados dezenove dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquiduanaprev, sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, convocados pelo Conselho Presidente, Francisco Tavares Câmara, para realização da Reunião Ordinária, com os Membros da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos, com a seguinte pauta: eleição para Presidência do Conselho de Administração, apresentação e explanação do relatório analítico de investimento – primeiro trimestre de 2018, participação dos eventos: Encontro Financeiro e Previdenciário, em Campo Grande e da ANEPREM/2018, Florianópolis, Processos de Compras e Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março/2018 e demais assuntos de interesse, deste Instituto. Os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro Presidente, Senhor Francisco Tavares Câmara, que cumprimentou e agradeceu a presença de seus pares, comunicando, que o Senhor Lindinaldo João da Costa, iria secretariar o encontro. Ato contínuo, o Conselheiro Presidente informou que seu mandato já expirou e que seria necessário realizar nova eleição. Perguntou para os pares se alguém se interessava em ser Presidente do Conselho de Administração. Diante da negativa, colocou seu nome para apreciação e mais uma recondução. Por unanimidade, os Membros do Conselho de Administração, presentes, reconduziram o Conselheiro Francisco Tavares Câmara para mais um mandato enquanto Presidente do Conselho de Administração do AQUIDAUANAPREV. Na sequência, em conjunto com o Comitê de Investimento, na qualidade de Membro, inclusive, apresentou relatório analítico de investimento – primeiro trimestre de 2018. O Membro do Comitê, Lindinaldo João da Costa, destacou que as aplicações do AQUIDAUANAPREV se encontram, nesse primeiro, acima da meta para esse período, uma vez que houve de rendimentos 3,55%, enquanto a meta deveria ser de 2,13%. O total de todas as aplicações feitas nesse trimestre soma a quantia de R\$ 40.124,18, até a data de 31 de março de 2018, conforme carteira consolidada de investimentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANA PREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/03/2018

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.543.706,03	11,32%	732	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	594.206,08	1,48%	116	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.992.172,09	7,46%	639	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.297.392,20	3,23%	713	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.495.140,37	6,22%	1.417	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.434.119,80	6,07%	228	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	816.349,14	2,03%	363	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.683.985,31	4,20%	203	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.573.836,55	6,41%	232	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.697.401,37	9,21%	729	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.610.131,52	16,47%	753	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.229.596,22	15,53%	435	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.930.454,89	4,81%	239	0,17%	Artigo 7º, Inciso II, Alínea " a "
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	430.198,06	1,07%	5	35,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.795.735,55	4,48%	3.906	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			40.124.427,18				

O senhor Gilson Sebastião Menezes ressaltou que as aplicações atendem a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. A Doutora Elizabeth Ortiz explicou que o Instituto precisou se adequar a exigências da legislação teve que realizar algumas adequações nas aplicações financeiras, as carteiras com IMA estão em declínio e as aplicações em longo prazo têm previsão de queda de rentabilidade e continuar, com certas aplicações, poderia comprometer a meta atuarial. O Senhor Francisco Tavares esclareceu que o desenquadramento na Carteira de Investimentos procede do fundo de investimento BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, onde o limite de 15% de participação no patrimônio líquido do fundo de investimento é ultrapassado, estando em 29,72%. (Resolução CMN nº 3.922/2010, Art. 14). Por se tratar de um fundo de investimento líquido, o parágrafo 1º do Art. 21 não se enquadra, tendo o RPPS apenas 180 dias para o respectivo enquadramento contados da data de publicação da Resolução CMN nº 4.604/2017. O prazo para se enquadrar se encerraria em 18 de abril 2018. O Nelson Gonçalves Estadulho detalhou essas mudanças: realocou o valor total existente no ativo, principalmente, pelo mesmo possuir apenas cinco cotistas o valor patrimonial de R\$ 1.209.646,78. Em seus estudos, o Comitê recomendaria manter no mesmo segmento de renda variável, em outro fundo de investimento em ações. O Comitê recomendou o resgate total de todas as contas referente ao Fundo IMA-B5+, que



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

totalizavam o valor de R\$ 2.428.490,29. Este valor foi realocado para o fundo BB FI Multimercado Previdenciário LP R\$ 1.600.00,00 e R\$ 586,643,72 foi para BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciária. Resgate total do BB Dividendo FIC Ações Previdenciário, no valor de R\$ 417.250,39 reinvestindo do BB Alocação FIC Ação Previdenciário. Do valor de R\$ 1.685.248,58 que estavam sendo investidos no Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos FI Renda Fixa LP foi realocado 1.400.000,00 para fundo Caixa Brasil Gestão Estratégia FI Renda Fixa e o restante ficou dentro do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário. Feitas as explanações este Conselho aprovou o relatório analítico de investimento – primeiro trimestre de 2018. O Diretor Presidente, Senhor Nelson Gonçalves Estadulho, informou, agora, que o Doutor Adelmo Urban ainda está fazendo levantamento da dívida entre da Prefeitura de Aquidauana e o AQUIDAUANAPREV e tão logo termine entrará na justiça. Solicitou autorização do Conselho para realização do aditamento do contrato com o Doutor Adelmo Urban e abertura de licitação de empresa de prestação de serviço de consultoria financeira. Ambas as autorizações foram dadas por este Conselho. O Conselheiro Presidente informou sobre “Encontro Financeiro e Previdenciário”, com os representantes de Bancos e Corretoras, promovido pela ADIMP-MS, destinados a aplicações de recursos dos regimes próprios de seu Portfólio (Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010). A atividade acontecerá no dia 24 e 25 de abril de 2018. O Presidente do Conselho deixou claro que o público alvo, deste evento, seria o Comitê de Investimentos e enalteceu que é interessante para o Comitê que trabalha diretamente com a gestão deste regime próprio. Interessam na participação deste evento e terão 2 diárias liberadas os Membros do Comitê de Investimento: a Senhora Elizabeth Ortiz e os Senhores Gilson Sebastião Menezes e Lindinaldo João da Costa. Os Conselheiros tiveram ciência da realização do 1º Encontro Nacional de Previdência dos Servidores Públicos e 7º Congresso Estadual da ASSIMPASC, que acontecerá em Florianópolis entre 20 e 22 de junho de 2018. O Objetivo do evento será aprofundar o conhecimento das questões atuais da agenda previdenciária, consolidar as propostas em discussão do RPPS, fomentar estratégias de negócios e de valorização da imagem institucional, também, será discutido como os órgãos de controle, por sua inegável importância, podem contribuir



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

para esta sustentabilidade? De que forma a gestão profissional influencia para a credibilidade e a perenidade do sistema previdenciário?:



Este é o evento anual organizado pela ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais e a ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios. O Conselheiro Presidente perguntou aqueles que teriam interesse em participar. Esclareceu que já tinha os nomes de interessados do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva e faria o levantamento do Conselho de Administração. Como 12 se interessaram em participar e a liberação de todos sairia, financeiramente, alta, o Conselho de Administração deliberou que fosse realizado um sorteio, autorizando a participação de 6 integrantes do AQUIDAUANAPREV. O sorteio foi realizado e por ordem saíram os seguintes nomes: Conselheira Elizabeth Ortiz (Conselho Fiscal), Conselheira Sheila Gonçalves Mendes Oliveira (Conselho Fiscal), Conselheiro Lindinaldo João da Costa (Conselho Administrativo), Conselheira Cintia Venancio Fagundes (Conselho Administrativo), Senhora Veruska Godoy Neves (Diretoria Executiva) e Ana Claudia Barcelos Piffer (Diretoria Executiva). Os processos de Compras e Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março/2018 foram apresentados para ciência, deste Conselho, tendo em vista que já foram analisados pelo Conselho Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

Como não houve nada a ser observado, os processos de contas e balancetes dos meses janeiro, fevereiro e março/2018 foram aprovados. Neste momento, os trabalhos foram encerrados os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após leitura desta ata e por estar em conforme. (Aquidauana-MS, 19 de abril de 2018)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LINDINALDO JOÃO DA COSTA _____

FRANCISCO TAVARES CÂMARA _____

CARMEM LÍGIA ANASTACIO OLIVEIRA _____

CINTIA VENÂNCIO FAGUNDES _____

EUNICE NEPOMUCENO CORONEL _____

FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI _____

DIRETORIA EXECUTIVA:

NELSON GONÇALVES ESTADULHO _____

VERUSKA GODOY NEVES _____

ANA CLÁUDIA BARCELOS PIFFER _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

NELSON GONÇALVES ESTADULHO _____

FRANCISCO TAVARES CÂMARA _____

GILSON SEBASTIÃO MENEZES _____

LINDINALDO JOÃO DA COSTA _____

ELIZABETH ORTIZ _____