

Itaquaquecetuba, 11 de março de 2019.

OFÍCIO N.º 019/2019/IPSMI

Ref: Requerimento Nº. 17/2019 – Câmara Municipal – OFÍCIO Nº 17/2019/DSP

Excelentíssimo Senhor**Vereador EDSON RODRIGUES****DD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA – IPSMI, pessoa jurídica de direito público interno constituída sob a forma de autarquia municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.704.773/0001-00, com sede à Rua do Evangelho Quadrangular nº. 134, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba-SP – CEP: 08573-030, neste ato representado por seu Superintendente Laércio Lourenço Dias, reportando-se ao expediente supra mencionado, vem por intermédio do presente prestar as informações solicitadas por essa E. Câmara Municipal, conforme segue:

Ítem 3:

– Seguem os extratos do mês de janeiro contendo todos os valores atualizados das aplicações. Aplicações financeiras em Bancos Oficiais devidamente reconhecidos pelo Banco Central possui uma central de custódia e liquidação financeira sendo a Selic para títulos públicos e a Cetip para créditos privados, os fundos são custodiados somente por entidades devidamente credenciadas tanto no banco central quanto no Instituto de Previdência através do edital de credenciamento que juntamos a este.

CORRESPONDÊNCIA
N.º <u>42</u> , <u>2019</u>
RECEBI EM <u>12</u> , <u>03</u> , <u>2019</u>

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Fernanda *[Assinatura]* de Moraes
Assessora Parlamentar

Recôsi
12/03/19
13:20. *[Assinatura]*

Ítem 8:

– Os recursos financeiros do IPSMI são aplicados seguindo como regra a Resolução do Banco Central 3922/2010 e suas alterações, Política de Investimentos e deliberação do Comitê de Investimentos que analisa e aprova as aplicações de acordo com o cenário econômico e suas estratégias de investimentos. As aplicações são ratificadas pelo Conselho de Administração em reuniões bimestrais, conforme constam publicadas em nosso site www.itaquaprev.com.br, e fiscalizadas pelo Conselho Fiscal. O saldo Atualizado até 31/01/2019 era de R\$270.667.927,25 (duzentos e setenta milhões seiscentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). Os fundos investidos ainda com base em 31/01/2019 foram os seguintes, lembrando que não houve inclusão de nenhum fundo novo após 31/01/2019.

Ativos Renda Fixa	Saldo Atual	Retorno mês Janeiro (%)	Início da Aplicação
<u>BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	24.579.243,03	0,45%	jul/13
<u>BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	1.155.749,34	4,34%	jun/11
<u>BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA...</u>	43.987.968,00	4,33%	out/12
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	22.035.696,49	1,20%	mai/13
<u>TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3</u>	5.181,58	-7,51%	out/11
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...</u>	45.874.309,97	1,26%	agost/18
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	15.728.656,55	2,37%	mai/15
<u>TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5</u>	1.748.219,25	1,31%	Fev/13
<u>BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	45.455.196,89	2,01%	jan/17
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA</u>	30.104.412,44	2,37%	abr/17
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA</u>	4.899.525,45	2,88%	Fev/18

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Fernando de Moraes
Assessoria Parlamentar
12/03/17.

Ativos Renda Variável	Saldo Atual	Retorno (%)	
<u>ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA</u>	4.282.364,58	1,54%	Agost/18
<u>ÁQUILLA FII - AQLL11</u>	1.164.329,87	15,38%	fev/12
<u>GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP</u>	4.943.718,12	0,92%	nov/11
<u>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	15.898.891,92	12,32%	Abr/18
<u>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMER...</u>	7.267.952,25	0,56%	Jan/18
<u>ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO</u>	1.536.511,52	1,20%	Agost/18

Ítem 10:

– O critério para a escolha da instituição financeira passa além de um análise de viabilidades econômicas por todo um critério de aprovação definido em nossa Política de Investimentos que se encontra anexa a esta. O procedimento de escolha é fruto de muito estudo de cenário econômico e análises de risco tanto do fundo quanto da instituição, conforme disciplina em nossa Política de Investimentos os riscos aceitos pelo IPSMI e ainda contando com a consultoria em Investimentos da empresa Credito e Mercado. Todo o procedimento de escolha é publico e encontra-se publicado no site do IPSMI site www.itaquaprev.com.br.

Ítem 11:

– Conforme disciplina em nossa Política de Investimentos não temos autorização para aplicação em debentures. Apesar da resolução permitir a política de investimentos do Instituto não autoriza. No passado ocorreu que um fundo de investimento tivesse seus lastros com problemas, inclusive foi alvo de investigação da Polícia Federal, porém quando investigado o fundo já havia sido resgatado com o valor principal mais juros já em caixa do instituto. Quanto ao patrimônio das instituições financeiras, prevê em nossa política de investimentos a restrição de aplicação em instituições com patrimônio sob gestão inferior a 6 bilhões de reais.

Ítem 12:

– Conforme já informado no ítem 08 o Conselho de Administração ratifica as aplicações realizadas, uma vez que existe o Comitê de Investimentos o qual possui habilitação para

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Fernanda *[Assinatura]* de Moraes
Assessora Parlamentar
12/03/19

[Assinatura]

isso, sendo todos os membros certificados pelo CPA 10 e 20 da ANBIMA. Segue junto a este item as atas do Comitê de Investimentos do ano de 2018 para melhor entendimento. Lembrando que as decisões do comitê de investimentos se baseia em informações atuais do cenário econômico e ainda de uma consultoria de investimentos que é a empresa Crédito e Mercado, o qual encaminho o relatório mensal das aplicações. O instituto de Itaquaquecetuba adota desde desde 2013 uma posição muito conservadora que pode ser analisado estudando as políticas de investimentos e as próprias aplicações financeiras. Temos em nossa política de investimentos diversas vedações entre elas inclusive quanto a risco de imagem, conforme poderão ver na PI que encaminhamos em anexo.

Ítem 13:

– O ítem 13 não aponta de qual conselho se refere, nem de qual o período a ser analisado e também não mencionou nenhum fundo específico. Para tanto encaminhamos as atas do Conselho de Administração no período de 2018. A convocação dos membros é realizada pelo grupo de whatsapp, conforme deliberado em reunião do conselho como sendo hoje a forma mais rápida e eficaz de convocação, que por sinal vem atingindo êxito.

Ítem 14:

– A fim de atender este ítem apresentamos as APRs das aplicações financeiras do exercício de 2018.

Ítem 15:

– Existe uma fiscalização bimestral do Ministério da Previdência Social, onde analisa dentre vários critérios o enquadramento do fundo junto a resolução 3922/2010 e suas alterações, desta forma atendendo ao Sistema Financeiro Monetário e Banco Central. Ou seja, não há nenhum apontamento de irregularidade e/ou desenquadramento, essa informação é pública e pode ser acompanhada pelo site da Secretaria de Previdencia Social.

Ítem 16:

– O saldo em 31/01/2019 foi de R\$ 270.667.927,25 (duzentos e setenta milhões seiscentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

- Com relação aos itens: **1, 2, 4, 6, 7, 9, 17, 19, 20, 21 e 22**, do Requerimento em referência, os quais tratam de assuntos pertinentes ao Departamento Financeiro desta Autarquia, as informações estão sendo encaminhadas em formato digital (CD-R) em anexo.

IPSMI

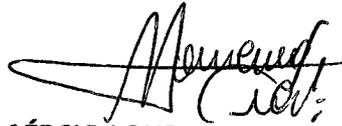
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUAQUECETUBA
ESTADO DE SÃO PAULO**

C.N.P.J. Nº. 04.704.773/0001-00

Rua Evangelho Quadrangular, 134 – Vl. Virgínia – CEP 08573-030 – Itaquaquecetuba/SP
PABX: (11) 4754-1572 – Internet: www.itaquaprev@itaquaprev.com.br

Sendo só o que se apresenta para a oportunidade, aproveito para renovar protestos de elevada estima e consideração , colocando-nos à disposição para o que julgar necessário.

Atenciosamente



LAÉRCIO LOURENÇO DIAS
Superintendente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Fernando Dato de Moraes
Assessoria Parlamentar

RECEBI
12/03/19.