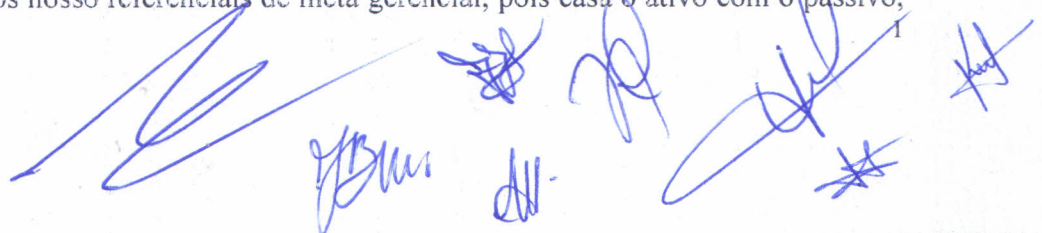


Ata de reunião do Conselho de Administração do IPSMI – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itaquaquecetuba, para tratar do assunto: Aprovação do 1º. Bimestre de 2017, além de outros assuntos.

Aos 04 dias do mês de abril de 2018, às 09:18 horas reuniram-se os membros do Conselho de Administração, diretoria executiva, gestores e contador na sala de reunião do Instituto, sito a Rua Evangelho Quadrangular, 134 – Vila Virgínia – Itaquaquecetuba – SP, para tratar da pauta de aprovação do 1º. Bimestre de 2017 e outros assuntos. A reunião teve início com a inclusão de alguns assuntos solicitados na reunião passada e como não estava na pauta ficou para ser incluso nesta. A Sra. Vera Lúcia Molina, membro do conselho Administrativo, solicitou que fosse oferecido curso de formação dos conselheiros, que os documentos fossem disponibilizados antes da data da reunião e que fossem os balancetes afixados no quadro de editais. O Superintendente informou a membro do conselho que os balancetes estão sendo afixados no quadro de editais, que o curso para melhor entendimento do mercado financeiro que já estava agendado e ocorreu contando com a participação da maioria dos membros dos conselhos. O Superintendente ainda informa a Sra. Vera, membro do conselho, que o procedimento deste instituto, assim como de qualquer entidade pública, no fornecimento de documentos é necessário que haja uma solicitação por escrito protocolada e analisada pela procuradora Jurídica, devemos zelar pela segurança da informação. Para requerer em nome do Conselho deverá ser previamente aprovado pelo mesmo e para solicitar em nome da pessoa inativa ou ativa deverá ser por meio de solicitação escrita e protocolada, sem a opção de dar um tratamento diferenciado a nenhum servidor, onde todos devem ser tratados da mesma forma com respeito e profissionalismo. Esse é o procedimento que é passado a todos os funcionários deste instituto. O site [www.itaquaprev.com.br](http://www.itaquaprev.com.br) tem todas as informações disponíveis assim como no site do ministério da previdência. Foi protocolado pelo Vereador Armando Neto uma solicitação de informações que foi protocolado sob o nº 41/2018 solicitando informações a respeito de pagamentos dos aportes da prefeitura quanto a parte patronal e funcional, além de cópia de todas as atas dos conselhos, foi analisado e disponibilizado para extração de cópias. Como podemos ver o tratamento deverá ser igual a todos. Foi solicitado pelos Membros na pessoa da Sra. Vera Lúcia a cópia do contrato de parcelamento e da presente ata, ficou informado que será feito cópia imediatamente após o término da reunião. Solicitam os membros também que seja realizado um curso de instrução do regimento interno a ser ministrado pela Procuradora deste Instituto em data a ser marcada pelos conselheiros, será também convidado o Assistente Social a dar algumas informações na reunião marcada e passada a data futuramente. Passada a palavra para a Gestora Jovana, a mesma deu início com a explicação que esse ano será de muita expectativa de volatilidade. Tivemos o ano passado cheio de grandes volatilidades porém com altas rentabilidades, já esse ano sabemos que o mercado já esta precificado com a queda da taxa Selic e que poderá fazer com que os ativos de longo prazo sofram bastante. Conforme aprendemos no curso os Fundos IMAs são os nosso referenciais de meta gerencial, pois casa o ativo com o passivo,



porém devemos lembrar da alta volatilidade que esses fundos atravessam, sabemos também que esses fundos não podem ser marcado na curva e sim marcação a mercado fazendo com que os fundos apresentem resultados negativos, a fim de proteger-se da alta volatilidade o comitê de investimentos tomou o cuidado de fazer uma alteração na carteira aplicando em fundos ativos de IMA-B com diversas durations, se o mercado tendenciar ao curto prazo o próprio gestor do fundo compra papéis de curto prazo e se tiver que alongar também, essa é estratégia adotada para tentar driblar a volatilidade. Passaremos a demonstrar os fundos e suas rentabilidades em fevereiro de 2018.

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
<u>BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	40.526.832,35	43.181.372,51	322.641,10	0,75%
<u>BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	956.224,95	966.113,73	5.277,44	0,55%
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	14.267.717,33	13.898.953,34	33.810,52	0,24%
<u>BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA...</u>	47.938.966,53	48.195.195,80	256.229,27	0,53%
<u>BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	3.286.577,19	3.739.772,85	19.170,69	0,34%
<u>CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	42.700.633,96	41.662.694,72	101.379,35	0,24%
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA</u>	0	1.143.624,59	4.306,00	0,38%
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	14.408.446,67	14.514.429,08	105.982,41	0,74%
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA</u>	27.573.354,86	27.780.834,30	207.479,44	0,75%
<u>TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA</u>	1.962.638,25	1.978.090,91	15.452,66	0,79%
<u>TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 3</u>	16.999,04	16.316,34	-682,7	-4,02%
<b>Ativos Renda Variável</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>
<u>GERAÇÃO FI AÇÕES</u>	2.480.338,61	2.514.923,23	34.584,62	1,39%
<u>GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</u>	6.489.923,81	6.576.760,70	86.836,89	1,34%
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	5.697.232,99	5.764.992,36	67.759,37	1,19%
<u>ÁQUILLA FII - AQLL11</u>	1.099.644,88	1.099.644,88	0	0,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**C.N.P.J. nº. 04.704.773/0001-00**

<u>ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP</u>	4.914.992,26	4.909.576,88	-5.415,38	-0,11%
<u>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMER...</u>	6.714.689,14	6.793.940,22	79.251,08	1,18%

Agora passaremos a demonstrar mês a mês como a carteira de ativos do IPSMI se comportou. Observamos ser uma carteira conservadora, buscando rentabilidade sem exposição ao risco e sempre dentro da resolução 3922 e suas alterações.

Mês	Saldo Anterior	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	215.309.336,51	5.576.627,95	2,59%	0,80%
Fevereiro	221.035.212,82	1.334.062,76	0,60%	0,74%
		<b>6.910.690,71</b>	<b>3,20%</b>	<b>1,55%</b>

O que pode ser visto nestes relatórios é que os fundos que deram uma segurada na rentabilidade esse mês foram justamente os fundos de alocação dinâmica e estratégica, visto que foi um mês volátil. Na renda variável tivemos uma boa recuperação. Deixemos mais uma vez bem claro que estamos dentro das diretrizes que disciplina as aplicações que é a Resolução do Banco Central 3922/2010. E lembrando que como a Resolução 3922/2010 sofreu alterações no final do ano. Nossa Política de investimentos como todos sabem já foi aprovada dentro das diretrizes de alteração da resolução, porém o site do ministério da previdência ainda está se adaptando para receber as informações, portanto apesar de já termos enviado termos que fazer novamente assim que o sistema for atualizado. A gestora de investimentos financeiros explica também sobre o estudo atuarial, ocorre que como o Brasil atravessava por uma incerteza previdenciária, e caso acontecesse as alterações também alteraria todo o estudo realizado, por isso esta na secretaria de previdência a mais de um ano parado sem um posicionamento, pois precisamos primeiramente da aprovação da Secretaria de previdência para que então passemos para apreciação do conselho e aprovação da Câmara Municipal, estamos sempre em contato e fazendo as cobranças devidas ao Atuário responsável. Passada a palavra para o Contador o mesmo continuou explicando o resultado do bimestre e o resultado acumulado até o bimestre, relatando que a execução orçamentária e financeira do bimestre apresentadas no demonstrativo abaixo ocorreram concomitantemente por estarem atreladas uma a outra. Observa-se que a arrecadação das receitas até o bimestre fiscalizado foi de R\$ 14.230.239,02 que corresponde a 20,83% em relação à previsão anual atualizada e a execução orçamentária das despesas liquidadas até o bimestre foi de R\$ 5.066.155,97 que corresponde a 11,28% em relação à dotação anual atualizada, sendo que as mesmas foram realizadas, de acordo com as despesas fixadas na L.O.A, seguindo à risca os três estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64 : empenho, liquidação e pagamento. Já a execução financeira, por sua vez, foi representada pela utilização de recursos financeiros, visando atender à realização das atividades atribuídas ao Instituto de Previdência. Com relação ao limite da Taxa de Administração de 2% sobre a remuneração dos servidores do ano anterior, foi utilizado até o bimestre o valor de R\$ 440.204,71 que corresponde a 0,19% do limite. Foi ressaltado pelo Superintendente que o R.R.E.O – Relatório Resumido da Execução Orçamentária e os demais demonstrativos financeiros e orçamentários são

3

publicados de acordo com a sua periodicidade no site do Instituto de Previdência e no site da Previdência Social:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO BIMESTRE FISCALIZADO - L.O.A Nº 3.386 DE 16/11/2016					
	ARRECADADA S NO BIMESTRE	ARRECADAD AS ATÉ O BIMESTRE	PREVISÃO ANUAL INICIAL DA RECEITA	PREVISÃO ANUAL ATUALIZAD A DA RECEITA	% EXECUTAD ATÉ O BIMESTRE
<b>I - TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.230.239,02</b>	<b>14.230.239,02</b>	<b>68.306.646,00</b>	<b>68.306.646,00</b>	<b>20,83</b>
Receitas de Contribuições	7.084.860,98	7.084.860,98	59.909.414,00	59.909.414,00	11,83
<b>Servidores</b>	<b>1.267.119,83</b>	<b>1.267.119,83</b>	<b>16.204.942,00</b>	<b>16.204.942,00</b>	<b>7,82</b>
Ativos	1.221.313,79	1.221.313,79	15.907.450,00	15.907.450,00	7,68
Inativos	43.203,22	43.203,22	280.696,00	280.696,00	15,39
Pensionistas	2.602,82	2.602,82	16.796,00	16.796,00	15,50
<b>Ente (Município) - Intra Orçamentária</b>	<b>5.817.741,15</b>	<b>5.817.741,15</b>	<b>43.704.472,00</b>	<b>43.704.472,00</b>	<b>13,31</b>
Patronal	3.026.978,43	3.026.978,43	27.476.514,00	27.476.514,00	11,02
Aliq. Suplementar p/ cobertura do Déficit Atuarial	1.471.294,35	1.471.294,35	8.676.798,00	8.676.798,00	16,96
Parcelamentos	1.319.468,37	1.319.468,37	7.551.160,00	7.551.160,00	17,47
Receita Patrimonial (Rendimento dos Investimentos)	6.807.029,68	6.807.029,68	6.784.675,00	6.784.675,00	100,33
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>14.482,36</b>	<b>14.482,36</b>	<b>73.994,00</b>	<b>73.994,00</b>	<b>19,57</b>
Comprev - Compensação Previd. IPSMI x INSS	9.129,23	9.129,23	39.420,00	39.420,00	23,16
Restituições	5.353,13	5.353,13	34.574,00	34.574,00	15,48
<b>Outras Receitas Correntes - Intra Orçamentárias</b>	<b>323.866,00</b>	<b>323.866,00</b>	<b>1.538.563,00</b>	<b>1.538.563,00</b>	<b>21,05</b>
Multa e Juros de Contrib. Repassadas em atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio Administrativo	323.866,00	323.866,00	1.538.563,00	1.538.563,00	21,05

	LIQUIDADAS NO BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DA DESPESA	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZAD A DA DESPESA	% EXECUTAD ATÉ O BIMESTRE
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.066.155,97</b>	<b>5.066.155,97</b>	<b>44.921.560,00</b>	<b>44.921.560,00</b>	<b>11,28</b>
<b>Administrativas</b>	<b>440.204,71</b>	<b>440.204,71</b>	<b>5.575.531,00</b>	<b>5.575.531,00</b>	<b>7,90</b>
Despesas Correntes	391.593,55	391.593,55	3.812.110,00	3.812.110,00	10,27
Desp. de Capital	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
Despesas Intra-orçamentária (Patronal IPSMI)	48.611,16	48.611,16	538.421,00	538.421,00	9,03
<b>Benefícios</b>	<b>4.625.951,26</b>	<b>4.625.951,26</b>	<b>39.310.029,00</b>	<b>39.310.029,00</b>	<b>11,77</b>
Aposentadorias	3.803.947,34	3.803.947,34	33.265.185,00	33.265.185,00	11,44
Pensões	822.003,92	822.003,92	6.044.844,00	6.044.844,00	13,60
Sentenças Judiciais - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprev (Compensação Previdenciária IPSMI x INSS)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

III - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)	9.164.083,05	9.164.083,05	23.385.086,00	23.385.086,00
---------------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	UTILIZADO ATÉ O BIMESTRE (RS)	% UTILIZAÇÃO
IV - LIMITE DA TAXA DE ADM. ATÉ 2% DA REM.	227.331.854,48	440.204,71	0,19%

O Contador continuou a explanação informando que os parcelamentos formalizados em 21/08/2017 e 22/08/2017 foram homologados pela SPPS, e estão em dia, porém a Prefeitura apresenta um débito no valor total de R\$ 9.772.706,09 atualizado até a data de 22/03/2018, relativo às contribuições previdenciárias em atraso, conforme notificação de 22/03/2018 protocolada junto a Prefeitura, Processo Administrativo nº 6.545/2018 (notificação verificada por todos os presentes). O CRP Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até a data de 09/04/2018. Informamos que a Prefeitura através do Processo nº 4316/2018 solicita informações/condições para regularização dos débitos previdenciários, onde foi informado que as condições de parcelamento na condição convencional estão previstos na nossa Lei Previdenciária 245/2014. Esses foram os resultados do 1º bimestre do ano de 2018, os números foram analisados por todos e aprovados por unanimidade. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada às 10:48h, do que para constar eu Jovana de Souza Claro Andrade, Jovana de Souza Claro Andrade, lavrei a presente ata a qual todos os presentes passam a assinar:

Láercio Lourenço Dias  
Jofre Barbosa de Moraes  
Clodoaldo de Jesus Pascinho  
Jovana de Souza Claro  
Evanildo Tolentino Gonçalves  
João Antonio Soares Campos  
Jandir Jorge de Souto  
Eliane Patricia Gomes de Amorim  
Aldemar de Jesus Fidelis de Amorim  
Wagner Teixeira Aleixo  
Rosana Cristina Braz Pereira  
Kelly Cristian Gasparini Costa  
Jorge Henrique Ferreira Guedes  
Vera Lúcia Molina  
Nilza Araújo do Carmo Sivera