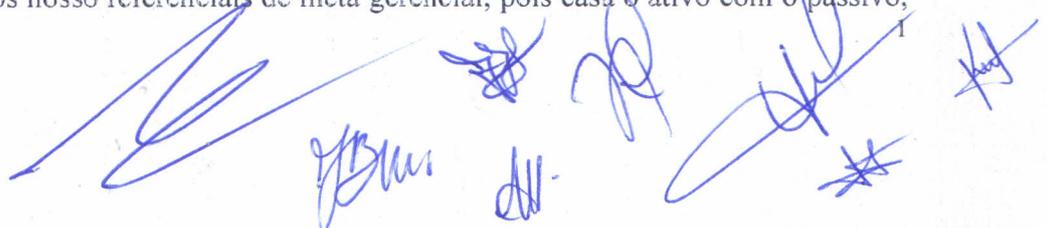


Ata de reunião do Conselho de Administração do IPSMI – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itaquaquecetuba, para tratar do assunto: Aprovação do 1º. Bimestre de 2017, além de outros assuntos.

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 publica, 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 tender 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 are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**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>	20,83
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>	7,82
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>	13,31
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>	19,57
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>	21,05
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>	11,28
<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>	7,90
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>	11,77
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 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 Juana Andreia 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 \_\_\_\_\_