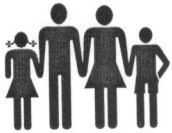


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

17/08/2016 – Conselho de Administração e Fiscal

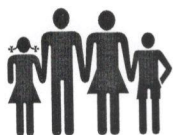
Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** e **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Benedito Carlos Correa, Cícero José de Jesus Assunção, Corsino Aliste Mezquita, Diego Gasch Mello, Gisele Aparecida dos Santos, Gláucia Gomes da Silva, Rosângela Briet da Silva Leite, Sílvia Moraes Stefani Lima e o conselheiro suplente Ernely Fragoso. Presentes os Conselheiros Fiscais: Aurélio Xavier Correa, Cláudia Romana Ferreira de Oliveira, Claudia de Cassia Pereira, Isac Joaquim Mariano e Luiz Gustavo Bastos de Oliveira. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Flávio Bellard Gomes, Presidente, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora Administrativa, Sérgio Luiz de Assunção, Diretor de Seguridade e Benefícios, Sirleide da Silva, Diretora Financeira e Vanessa Cláudia Tavares, Procuradora Autárquica. O Conselheiro Osieo Hecher tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião, a presidente do Conselho de Administração, Gisele Aparecida dos Santos, coloca em votação a aprovação Ata da Reunião Ordinária do dia 20/07/2016, aprovada por unanimidade. Dando sequência à pauta, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos: **1-) IPMU/090/2015**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Renata Ramos Martins, aprovada por unanimidade. **2-) IPMU/084/2016**, referente a concessão de aposentadoria por invalidez a Mateus Rodrigues da Silva, aprovada por unanimidade. **3-) IPMU/106/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Neuzi Pedro Lage, aprovada por unanimidade. **4-) IPMU/114/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Albertina Pereira de Moura, aprovada por unanimidade. **5-) IPMU/022/2015**, referente ao **Relatório de Bens Inservíveis**, que encontram-se em situação de sucata pela Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais designada pela portaria IPMU nº 006 de 02 de fevereiro de 2015. Após apreciação, foi aprovada por unanimidade a baixa dos bens e a doação ao Fundo Social de Solidariedade. **6-) IPMU/096/2016**, referente a Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, que estima a Receita em R\$ 49.700.000,00 (quarenta e nove milhões e setecentos mil reais), Repasse Financeiro em R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), fixa a Despesa em R\$ 27.600.000,00 (vinte e sete milhões e seiscentos mil reais), que após apreciação dos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. **7-) IPMU/117/2016**, referente a renovação do contrato com O R de Oliveira Junior, pelo prazo de 12 meses e valor mensal de R\$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais), aprovada por unanimidade. **8-) IPMU/110/2016**, referente a participação do IPMU no Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária é uma iniciativa da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios – ANEPREM. Em sua 7ª edição, o Prêmio visa estimular os RPPSs a desenvolverem boas práticas de gestão, por meio de ações que possam otimizar seu desempenho. O objetivo é reconhecer e premiar os RPPSs que mais desenvolveram boas práticas de gestão baseadas nos princípios da transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social. O Prêmio será concedido às instituições classificadas em três categorias: pequeno, médio e grande porte. Ato contínuo a diretora Sirleide faz uma explanação sobre o desempenho do **Mercado Financeiro e da Carteira de Investimentos**, conforme processo **IPMU/095/2016**. A **Carteira de Investimentos** do IPMU apresentou valorização dos ativos financeiros no sétimo mês do ano, aumentando o patrimônio financeiro, que passou de R\$ 266.115.382,95 (duzentos e sessenta e seis milhões cento e quinze mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'C. Aliste', 'Sirleide', 'Flávio Bellard', 'Sérgio Luiz', 'Ireni Tereza', 'Diego Gasch', 'Gisele Aparecida', 'Gláucia Gomes', 'Rosângela Briet', 'Aurélio Xavier', 'Cláudia Romana', 'Claudia de Cassia', 'Isac Joaquim', 'Luiz Gustavo', 'Osieo Hecher', 'Vanessa Cláudia', and 'Sílvia Moraes').



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

cinco centavos) em junho, para R\$ 269.656.030,62 (duzentos e sessenta e nove milhões seiscentos e cinquenta e seis mil trinta reais e sessenta e dois centavos) em julho. **Meta Atuarial.** A valorização dos ativos financeiros no mês, acarretou no cumprimento da meta atuarial: meta atuarial de 9,445% e rentabilidade da Carteira de Investimentos de 10,563%. **Enquadramento das Aplicações Financeiras.** Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos. **Diversificação dos investimentos:** Fundos IDKA 2 (R\$ 68.330.097,22 / 25,34% PL), Fundos IMA-B 5 (R\$ 59.097.665,52 / 21,92% do PL), Fundos DI (R\$ 35.889.334,00 / 13,31% do PL), Títulos Públicos IPCA 2024 (R\$ 33.413.718,78 / 12,39% do PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R\$ 16.308.330,24 / 6,05% do PL), Fundos IMA-B (R\$ 15.161.904,76 / 5,62%), Fundos IRFM (R\$ 15.099.677,72 / 5,60%), Fundo Títulos Públicos 2019 (R\$ 5.609.750,00 / 2,08% PL), Fundo Títulos Públicos 18/08/2016 (R\$ 5.609.750,00 / 2,08% PL), Fundo Títulos Públicos 15/08/2022 (R\$ 5.291.102,23 / 1,96% PL), Fundo Títulos Públicos 16/08/2018 (R\$ 5.024.424,32 / 1,86% PL) e Fundo IRFM 1 (R\$ 4.818.847,50 / 1,79% do PL). **Duration das Aplicações:** 17,1767% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (IRFM1/ DI/ Títulos 2016), 52,8553% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de médio prazo (IMA-B 5/ IDKA 2/ IRFM) e 29,9681% estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ Títulos 2018/ Títulos 2019/ Títulos 2021/ Títulos 2022 e Títulos 2024). **Rentabilidade dos principais indicadores de renda fixa no mês e no ano:** CDI (1,108% / 7,902%), IDKA 2 (0,907% / 9,564%), IMA-B 5 (1,207% / 10,149%), IMA-B 5+ (3,343% / 24,860%), IMA-B Total (2,507% / 19,058%), IRFM 1 (1,037% / 8,853%), IRFM 1+ (1,465% / 21,329%), IRFM Total (2,507% / 15,875%). Após os esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ratificaram a **Estratégia de Investimentos implementadas pelo Comitê de Investimentos no período.** A Carteira de Investimentos do IPMU vem apresentando bom desempenho frente a volatilidade do mercado financeiro, com todos os ativos remunerando adequadamente. Com as perspectivas mais otimistas para a economia do país para 2016, a Política de Investimentos continua uma linha mais conservadora, mas realizando troca de posições em renda fixa, alongando o perfil dos investimentos. A reformulação da carteira de investimentos, busca maior diversificação e maior eficiência na obtenção dos retornos, levando em consideração as perspectivas do mercado para curto e médio prazo. A realização de ajuste pontual e técnico dos investimentos tende a ter razoável potencial positivo de retorno, diante dos dados financeiros no encerramento do semestre e nos primeiros dias do mês de julho/2016. Os membros do Comitê de Investimentos entendem que o cenário econômico ainda continua com as mesmas perspectivas quanto às incertezas do rumo político e econômico, sendo necessária prudência nas estratégias de investimentos. Entretanto é necessário buscar algum risco para alcançar uma rentabilidade melhor na gestão dos fundos de investimentos, principalmente quando se comparado com o passivo atuarial do IPMU. **1-) Banco do Brasil.** Resgate do valor total aplicado no fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 e direcionado ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMAB Títulos Públicos FI e no BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Públicos. **2-) Caixa Econômica Federal.** Resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo Caixa FI Brasil DI LP e direcionado ao fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A. **3-) Cupom de Juros das NTN-B 15/08/2024.** O recebimento que será creditado no dia 15/08 deverá ser direcionado ao fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A. **4-) Contribuição Previdenciária e Parcela da Dívida Previdenciária.** Os valores referentes as contribuições previdenciária patronal e servidor da folha dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, que serão creditados no dia 15/08 deverão ser direcionado ao fundo Santander FIC IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa. Ato contínuo, os conselheiros administrativos e fiscais são informados sobre o processo SA/6740/2016 referente a solicitação por parte do IPMU de alteração da Lei 2650/05 incluindo o adicional noturno como evento que não integra o salário de contribuição para fins de aposentadoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

a reunião e para que conste, eu, Rosângela Briet da Silva Leite, que secretariei os trabalhos, lavei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.


Aurélio Xavier Corrêa


Cícero José de Jesus Assunção


Cláudia Romana Ferreira de Oliveira

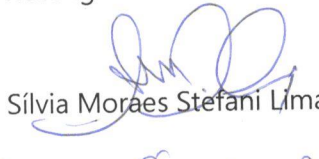

Diego Gasch Mello


Flávio Bellard Gomes



Gláucia Gomes da Silva


Isac Joaquim Mariano


Rosângela Briet da Silva Leite


Sílvia Moraes Stefani Lima


Vanessa Cláudia Tavares



Benedito Carlos Corrêa


Cláudia de Cassia Pereira


Corsino Aliste Mezquita


Ernelly Frágoso

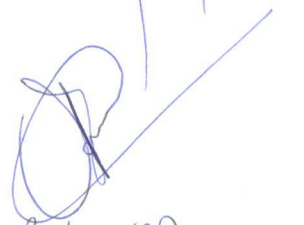

Gisele Aparecida dos Santos


Ireni Tereza Clarinda da Silva


Luiz Gustavo Bastos de Oliveira


Sérgio Luiz de Assunção


Sirleide da Silva


Rose Barbara Maranhão