

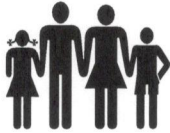
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

18/01/2017 – Conselho de Administração

Ata da **REUNIÃO** do **Conselho de Administração** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Benedito Carlos Correa, Corsino Aliste, Mezquita, Diego Gasch Mello, Gláucia Gomes da Silva, Osieo Hecher, Rose Barboza Marangoni e Sílvia Moraes Stefani Lima, e o conselheiro suplente Ernely Fragoso. 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. A Conselheira Gisele Aparecida dos Santos tem falta justificada por questão de trabalho junto ao Gabinete do Prefeito. O Conselheiro Cícero José de Jesus Assunção tem falta justificada por estar representando a municipalidade na audiência na Comarca de São Paulo. A Conselheira Rosângela Briet da Silva Leite tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião, a vice-presidente do Conselho de Administração, Sílvia Moraes Stefani Lima, coloca em votação a aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016, aprovada por unanimidade. Dando seqüência à pauta, com a apresentação e esclarecimentos dos membros da Diretoria Executiva foram apreciados os seguintes processos: **IPMU/171/2016**, referente a concessão de aposentadoria por idade a Célia da Cunha Romano, aprovada por unanimidade. **IPMU/178/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Lúcia Helena das Neves, aprovada por unanimidade. **IPMU/179/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Luisa Maria dos Santos Melo, aprovada por unanimidade. **IPMU/180/2016**, referente a concessão de aposentadoria por idade a Maria dos Anjos Cardozo, aprovada por unanimidade. **IPMU/181/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a Nadir Roriz de Castro Amorim, aprovada por unanimidade. **IPMU/182/2016**, referente a concessão de aposentadoria por idade a Edalécio Alves de Moura, aprovada por unanimidade. **IPMU/001/2017**, referente a concessão pensão vitalícia Marcela Mercez Franco Vanoni e pensão temporária a Pedro Henrique Franco Vanoni, pelo falecimento do servidor ativo Geraldo Henrique Vanoni, aprovada por unanimidade. **IPMU/003/2017**, referente a concessão pensão vitalícia Maria Elídia Peralta Nobre Santana falecimento do servidor aposentado Odilon Nobre Santana, aprovada por unanimidade. **IPMU/010/2017**, referente a concessão de aposentadoria especial de professor a Flávia Gomide de Barros, aprovada por unanimidade. **IPMU/139/2015**, referente a renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal para custódia da carteira de títulos públicos, pelo prazo de 12 meses e valor mensal de R\$ 650.00 (seiscentos e cinquenta reais), aprovada por unanimidade. **IPMU/012/2017**, referente ao início do processo licitatório destinado a contratação de instituição financeira para recebimento dos créditos dos servidores ativos e inativos, aprovado por unanimidade. **IPMU/013/2017**, referente ao início do processo destinado a contratação de consultoria financeira, aprovado por unanimidade. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração são informados sobre a contratação da Caixa Econômica Federal para realização da avaliação atuarial pelo valor de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme processo **IPMU/177/2016**. Na seqüência da pauta, os membros do Conselho de Administração são convidados a participarem da reunião com a empresa de consultoria "**LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP**" que será realizada no dia 26/01 (quinta-feira) **10h**. Dando sequencia pauta, a diretora Sirleide faz uma explanação sobre o desempenho do **Mercado Financeiro e da Carteira de Investimentos**, conforme processo **IPMU/166/2016**. A Carteira de Investimentos do IPMU apresentou valorização dos ativos financeiros no encerramento do ano, aumentando o patrimônio financeiro para R\$ 282.624.739,86 (duzentos e oitenta e dois milhões seiscentos e vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta seis centavos). **Meta Atuarial**. A valorização dos ativos financeiros no período, acarretou no cumprimento da meta atuarial: meta atuarial de

Ata Conselho de Administração 1/2

Aliste



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

13,0185% e rentabilidade da Carteira de Investimentos de 15,88%. **Diversificação:** Fundos IMA-B (R\$ 108.918.071,42 / 38,22%), Títulos Públicos IPCA 2024 (R\$ 34.092.794,27 / 11,96 do PL), Fundos IRFM 1 (R\$ 26.271.863,630 / 9,22% PL), Fundos DI (R\$ 68.105.085,59 / 23,90% do PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R\$ 16.147.321,77 / 5,67 do PL), IMA-Geral (R\$ 15.338.787,82 / 5,38% PL), Fundo Títulos Públicos 2019 (R\$ 5.586.199,73 / 1,96% PL), Fundo Títulos Públicos 15/08/2022 (R\$ 5.399.475,30 / 1,89% PL) e Fundo Títulos Públicos 16/08/2018 (R\$ 5.144.776,20 / 1,81% PL). **Duration das Aplicações:** 33,11% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (DI / IRFM 1) e 66,89% estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ IMA-Geral/ Fundo Títulos 2018/ Fundo Títulos 2019/ Títulos Públicos 2021/ Fundo Títulos 2022 e Títulos Públicos 2024). **Rentabilidade dos principais indicadores de renda fixa** no acumulado no encerramento do ano: CDI (13,999%), IDKA 2 (15,213%), IMA-B 5 (15,482%), IMA-B 5+ (31,039%), IMA-B Total (24,811%), IRFM 1 (14,718%), IRFM 1+ (29,63%), IRFM Total (23,37%) e IMA-Geral ex-c (21,07%). **Rentabilidade dos investimentos:** BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 Títulos Públicos (14,483%), BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos (24,516%), BB Previdenciário RF Títulos Públicos XI FI 2022 (11,404%), BB Previdenciário Renda Fixa Alocações (4,216%), Bradesco Institucional FI Renda Fixa Vértice B 2019 (16,510%), Bradesco FI Referenciado DI Premium (14,25%), Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa (14,71%), Caixa FI Brasil DI (13,995%), Santander Corporate DI (14,04%), Títulos Públicos 2024 (13,803%) e Títulos Públicos 2021 (13,247%). **Enquadramento das Aplicações Financeiras.** Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, larei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.


Corsino Aliste Mezquita


Ernely Fragoso


Gláucia Gomes da Silva


Sérgio Luiz de Assunção


Sirleide da Silva


Rose Barboza Marangoni

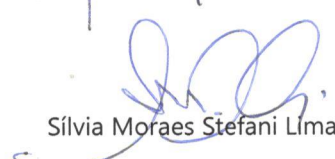
Benedito Carlos Correa


Benedito Carlos Correa

Diego Gasch Mello


Flávio Bellard Gomes


Ireni Tereza Clarinda da Silva


Sílvia Moraes Stefani Lima


Vanessa Cláudia Tavares

Ata Conselho de Administração 2/2

