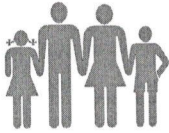


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

11/08/2016 – Comitê de Investimentos

Ata da **Reunião do Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos onze dias mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº. 039/2014: Flávio Bellard Gomes, Sílvia Moraes Stefani Lima e Sirleide da Silva. O Sr. Cícero José de Jesus Assunção tem justificativa por questões de trabalho. O Sr. Osieo Hecher tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o **Relatório das Aplicações Financeiras**, processos **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 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%). **Deliberações.** 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 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 econômicos e financeiros dos primeiros dias do



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

mês de agosto/2016. Os membros do Comitê de Investimentos entendem que o cenário internacional e doméstico ainda continuam com as mesmas perspectivas quanto às incertezas do rumo político e econômico, necessitando de prudência nas estratégias de investimentos. Entretanto é fundamental buscar algum risco para alcançar uma rentabilidade melhor na gestão dos fundos de investimentos, principalmente quando se comparado com o passivo atuarial do IPMU. Dessa forma foi aprovado por unanimidade: **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. **2-) Caixa Econômica Federal.** Resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco 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. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Flávio Bellard Gomes

Silvia Moraes Stefani Lima

Sirleide da Silva