

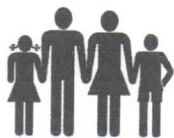


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

06/08/2019 – Conselho de Administração e Conselho Fiscal


Ata da **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** do **Conselho de Administração** e do **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: Carlos Eduardo Castilho, Flávio Bellard Gomes, Gisele Aparecida dos Santos, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo da Cruz Lima, Rosângela Briet da Silva Leite, Rose Barboza Marangoni e o Conselheiro Suplente, Trajano Medrado Santos. Presentes os Conselheiros Fiscais: Antônio Carlos Berti Gomes, Benedito de Oliveira Julio, Cícero José de Jesus Assunção, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho. Presentes os membros da Diretoria Executiva: Sirleide da Silva, Presidente, Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Segurança e Benefícios, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa, Wellington Diniz, Contador e Luiz Alexandre de Oliveira, Agente Administrativo. A Conselheira Gláucia Gomes da Silva tem falta justificada por questões de trabalho junto a Delegacia Geral de Polícia (depoimentos agendados antes do recebimento da convocação). A Conselheira Silvia Moraes Stefani Lima tem falta justificada por questões médicas. Aberta a reunião, a Presidente do IPMU, Sirleide da Silva, informa aos Conselheiros Administrativos e Fiscais e demais membros da Diretoria Executiva, que estamos recebendo o Sr. Marcos Almeida, assessor da LDB Consultoria Financeira, com o objetivo de passar visão da consultoria financeira com relação ao mercado financeiro (cenário externo, cenário interno, indicadores econômicos) bem como o posicionamento da carteira de investimentos do IPMU. Inicialmente faz uma explanação sobre o comportamento dos mercados financeiros e as perspectivas de curto, médio e longo prazo. Na sequência, aborda especificamente a Carteira de Investimentos, no fechamento de julho/2019: a-) extrato consolidado de ativos, b-) enquadramento da carteira, c-) rentabilidade por ativo, d-) ganhos financeiros por estratégia de investimentos, e-) análise da disponibilidade financeira, f-) alocação por estratégia, g-) alocação por gestor, h-) rentabilidade mensal dos últimos 12 meses, i-) evolução da rentabilidade, j-) análise de risco x retorno, l-) evolução da rentabilidade desde dezembro/2016, m-) enquadramento e evolução por ativo, n-) indexadores, o-) análise dos fundos de investimentos no mês, ano, 3 meses,



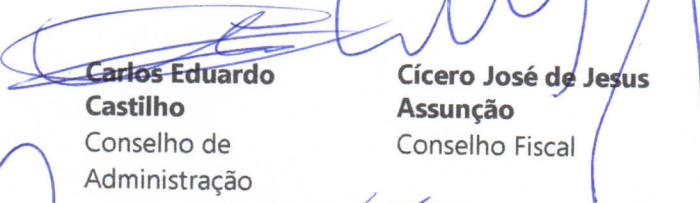
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses e p-) rentabilidade da carteira com relação a meta atuarial no mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses. Para finalizar a reunião, expõe as alternativas de investimentos no segmento de renda variável e renda fixa (estratégias, características e análise de desempenho). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Rosângela Briet da Silva Leite, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.



Antônio Carlos Berti Gomes
Conselho Fiscal



Benedito de Oliveira Juljo
Conselho Fiscal



Carlos Eduardo Castilho
Conselho de Administração

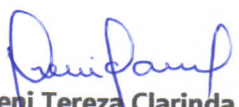

Cícero José de Jesus Assunção
Conselho Fiscal

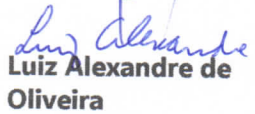

Ernely Fragoso
Conselho Fiscal



Flávio Bellard Gomes
Conselho de Administração

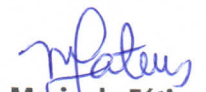

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro


Gisele Aparecida dos Santos
Conselho de Administração



Ireni Tereza Clarinda da Silva
Diretora de Segurança e Benefícios


Luiz Alexandre de Oliveira
Agente Administrativo

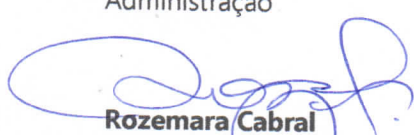

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Conselho Administrativo


Maria de Fátima Mateus
Conselho de Administração


Marcelo da Cruz Lima
Conselho Administrativo



Rosângela Briet da Silva Leite
Conselho Administrativo


Rose Barboza Marangoni
Conselho de Administração


Rozemara Cabral Mendes de Carvalho
Conselho Fiscal


Márcia C F Famadas Rolim
Diretora Administrativa


Sirleide da Silva
Presidente


Trajano Medrado Santos
Suplente Conselho de Administração


Wellington Diniz
Contador