

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVINI – 2015.

Às catorze horas do dia vinte e dois de setembro do ano de 2015 compareceram para a décima reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação realizada pelo Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, devidamente publicada nos atos oficiais do Município, os seguintes membros do Comitê de Investimentos do PREVINI: Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, Sr. Eduardo de Oliveira, Sra. Monique Moraes Carvalho Gambardela, Sr. Sylvio da Paes Pires e Sr. Marcello Raymundo de Souza Cardoso, para deliberarem, em reunião ordinária e em atendimento ao que dispõe o art. 99 da Lei 4419/2014, sobre a pauta a seguir: **a) ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:** Este item teve como base o anexo II do Relatório de Gestão apresentado pela Gestora dos Recursos e Diretora Presidente do PREVINI referente ao mês de setembro, o qual será anexado a esta ata. Feita a análise conjunta deste anexo pelos componentes do COMIN foi verificado por todos que os investimentos se enquadram dentro da Política de Investimentos, corrigido então o desenquadramento informado na ata da última reunião. **b) ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS DO PREVINI:** Sobre este item foram apresentados pelo Sr. Eduardo de Oliveira, além do próprio Relatório de Gestão, documentos emitidos pela Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda., empresa que presta consultoria ao Instituto, demonstrando a composição da carteira, o enquadramento já citado no item “a” de acordo com a Resolução 3922/2010 e a Política de Investimentos, a distribuição dos recursos do Instituto, consulta rentabilidade e risco da carteira e o resultado das aplicações financeiras após as movimentações. O primeiro documento, que demonstra a composição da carteira, ilustra o capital total aplicado no valor de R\$ 29.714.623,44 (vinte e nove milhões setecentos e catorze mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), demonstrando um decréscimo patrimonial de aproximadamente de 24,2192% (vinte e quatro vírgula vinte e um mil e noventa e dois décimos de milésimos por cento) em relação ao valor disposto no mês de agosto, que era de 36.911.268,32 (trinta e seis milhões novecentos e onze reais duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois reais). A tela de sistema referente ao enquadramento à Resolução 3922/2010 e à Política de Investimentos, com citação no item “a”, demonstra estar condizente com as normativas, apontando que do total aplicado, 90,36% (noventa vírgula trinta e seis por cento) estão alocados em renda fixa e 9,64% (nove vírgula sessenta e quatro por cento) estão alocados em renda variável. O documento referente ao resultado das aplicações financeiras após as movimentações demonstra um retorno total de R\$ 5.325,10 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais dez centavos), referente a 0,01% (zero vírgula zero um por cento) de rentabilidade, atingindo 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento) da meta mensal, resultando no patamar de 41,86% (quarenta e um vírgula oitenta e seis por cento) da meta atuarial do ano. **c) ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO:** Documento elaborado pela Gestora dos Recursos e trazido para a reunião pelo Sra. Monique Moraes, o Relatório de Gestão, nas palavras da emitente de tal documento e como citado à fl. 02, “é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2015, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI.” Este documento apresenta o ingresso total de R\$ 2.799.210,08 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil duzentos e dez reais e oito centavos). Neste mesmo mês o Instituto teve uma

despesa previdenciária no valor total de R\$ 11.251.953,72 (onze milhões duzentos e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) e mais a despesa administrativa de R\$ 507.208,63 (quinhentos e sete mil duzentos e oito reais e sessenta e três centavos). **d) ASSUNTOS DIVERSOS:** Pediu a palavra o Sr. Mauro Henrique para informar aos componentes do COMIN que, em resposta a solicitação feita pelo Sr. Marcello na última reunião, onde o mesmo questionou ao DAF quais as providências estavam sendo adotadas em relação a utilização dos imóveis incorporados ao patrimônio do PREVINI, foi informado que foi autuado processo de licitação para contratação de empresa com o objetivo de proceder avaliação dos imóveis registrados no patrimônio do Instituto. Foram enviados ainda ofícios com o mesmo objetivo, para a Caixa Econômica Federal e para a SEMUHAM, sobre os quais foram apresentadas respostas no sentido de serem apresentados os registros dos imóveis. Disse ainda o Sr. Mauro Henrique que esta pauta foi levada a reunião da Diretoria Executiva, onde foi dada ciência dos fatos aos demais Diretores. Ainda sobre os imóveis disse o Sr. Mauro Henrique que foi autuado processo solicitando análise e parecer da D. Procuradoria do PREVINI com o fito de se verificar as possibilidades legais para alienação daqueles bens. Prosseguindo, o Sr. Sylvio apresentou relatórios referentes aos repasses das contribuições previdenciárias dos meses de julho, agosto e setembro, demonstrando que existem pendências em relação aos repasses das contribuições patronais dos meses de julho e setembro, constando ainda falta de quitação das duas últimas parcelas do termo de parcelamento 01, além do não pagamento das últimas três parcelas do termo de uso remunerado firmado com a Universidade Iguaçú, contribuindo essas faltas de repasses e atrasos nos desencaixes de valores das contas de investimentos para pagamento dos benefícios previdenciários, servindo como exemplo o mês de setembro, no qual foi retirado aproximadamente R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Apresentou a Sra. Monique, a pedido da Gestora dos Recursos, correio eletrônico enviado pela Crédito & Mercado sobre a venda daquele empresa para a Starboard Participações LTDA, a qual adquiriu ainda a Plena Consultoria em Investimentos e PAR Investimentos, empresas que motivaram grande debate em processo de licitação para contratação dos serviços de consultoria ante a existência de inquérito na Polícia Federal de São Paulo, o que gerou ainda Mandado de Segurança por parte da PAR Investimentos em virtude de sua inabilitação naquele processo, apresentando ainda pesquisa cadastral realizada no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado de São Paulo destas mesmas empresas. Com base nessas informações pugnou a Sra. Monique por uma reunião dos membros deste comitê com a Gestora dos Recursos para que a matéria seja debatida. Quanto esta solicitação se mostraram contrário os demais membros tendo em vista que o entendimento seria no sentido de que cabe a Diretoria do Instituto, auxiliadas pelos demais setores, uma análise mais criteriosa da situação e aplicação da decisão que entenderem como mais equilibrada. Foi repassado pela Sra. Monique a todos os componentes o Relatório Analítico dos Investimentos no 3º trimestre emitido pela Crédito & Mercado, sobre o qual deverá ser produzida análise mais apurada na próxima reunião. Informou ainda a Sra. Monique que foi realizada a renovação do credenciamento do Banco Itaú Unibanco S/A, da GF Gestão de Recursos S/A, da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, da E-Ternum Agentes Autônomos de Investimentos LTDA e da AZ Legan Administração de Recursos LTDA. Quanto as demais estamos aguardando o envio dos documentos necessários para atualização. Pediu a palavra o Sr. Marcello para propor aos demais membros que analisem a pertinência de migrar os investimentos para fundos mais conservadores, dado o momento de profunda instabilidade política e econômica ao qual o país atravessa. Continua informando que uma política de

investimentos mais conservadora, apesar de oferecer uma rentabilidade um pouco inferior minimizaria os riscos de perda, mormente se considerarmos os seguidos desencaixes que os investimentos financeiros estão sendo submetidos pelo atraso nos repasses das contribuições previdenciárias. Em relação a essa matéria apresentou a Sra. Monique correio eletrônico enviado pela Crédito & Mercado onde foram sugeridas, após consulta, as seguintes realocações: resgatar o valor total do fundo ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA (CNPJ: 08.703.063/0001-16) e direcionar o valor para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 00.832.435/0001-00); resgatar o valor total do fundo BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 11.484.558/0001-06) e direcionar o valor para o fundo BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 03.399.411/0001-90); resgatar o valor total do fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.111.384/0001-69) e direcionar o valor para o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.418/0001-49); resgatar o valor total aplicado no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA (CNPJ: 08.246.318/0001-69) e direcionar para o fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 (CNPJ: 20.216.216/0001-04). Em relação a essas sugestões foi informado pela Sra. Monique que a primeira já foi realizada, pois já possuímos em nossa carteira o fundo em questão. Já em relação a penúltima sugestão, referente ao Banco do Brasil, ficamos impedidos de realizar tal operação em virtude de ser o fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados. Quanto as demais indicações, referentes ao Banco Bradesco, aprovaram os componentes do COMIN as sugestões produzidas com base nos Relatórios de Avaliação de Fundos de Investimentos produzidos pela consultoria. Ainda em relação as realocações, e seguindo o indicado pela consultoria, sugeriu o Sr. Eduardo a realocação de parte do patrimônio aplicado no fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI Renda Fixa para o fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, o que também foi aprovado pelo COMIN, ficando a critério do Gestor dos Recursos acatar as sugestões aqui apresentadas, bem como definir o montante a ser aplicado. E como ninguém mais quis fazer uso da palavra o Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Mauro Henrique Ribeiro Menezes, encerrou a reunião, e eu, Eduardo de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos.

Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Presidente

Eduardo de Oliveira
Secretário

Monique Moraes Carvalho Gambardela
Componente

Sylvio da Paes Pires
Componente

Marcello Raymundo de Souza Cardoso
Componente