

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS - 3º trimestre 2018

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2018, as 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do Conselho Administrativo, José Ricardo Araújo da Silva, Jose Manoel Cardoso, Rejanio José R. Xavier, e o Presidente do Conselho Sr. Dilermando de Souza Mattos, além dos membros do Comitê de Investimentos Julio Cesar Francisco e João Vicente Martins Vianna. Em conjunto e, cumprindo o previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011, em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010 e, ainda, atendendo ao previsto no artigo 4º da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, Portaria MPS 403/2008, 519/2011, e suas alterações, o previsto nas Portarias MPS 185/15 e 200/15, Lei Federal 9718/98 e demais legislações em vigor deliberaram sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos do IAPS nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, avaliação de realocação de recursos, aprovação da Política Anual de Investimentos para o exercício 2019 – PAI-2019, além de outros assuntos de interesse do Instituto. Dando início a reunião, o Presidente do IAPS, apresentou a proposta de PAI para o exercício de 2019, elaborada pela Empresa de Consultoria contratada para tal, revisada e adaptada pelo Comitê de Investimentos à realidade atual e expectativa para o mercado financeiro durante o exercício de 2019. Esclareceu que a Política segue as mesmas premissas das Políticas anteriores, mantendo-se conservadora e estabelecendo a meta atuarial de INPC mais 6% ao ano, entre outras características. Esclareceu, ainda, que a PAI pode sofrer alterações a qualquer momento no decorrer do exercício, mediante aprovação em reunião do Conselho. Após breve discussão a PAI 2019 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes sem alterações na proposta. A seguir foi feita uma apresentação detalhada dos dados e resultados apurados em relatório da carteira de investimento financeiro do IAPS, elaborado pela empresa Mais Valia, referente ao período de julho/set/2018, aos Conselheiros presentes que, por unanimidade, aprovaram a forma utilizada pelo gestor, com o apoio do Comitê de Investimentos, quanto a estratégia utilizada na alocação dos recursos da carteira, apesar de, no acumulado no período, a rentabilidade da carteira não ter superada a meta estabelecida pela PAI 2018. Consciente dos problemas de natureza geopolítico, administrativa de ordem nacional que atingem também a previdência social, que atingem o mercado financeiro mundial e conseqüente o nacional, fica transparente as dificuldades e o empenho do Gestor juntamente com seu Comitê de Investimentos em busca da melhor estratégia de investimento visando alcançar a meta estabelecida. A proximidade das eleições em nosso país este ano e, a conseqüente indefinição do futuro político e administrativo, atingiram diretamente o mercado financeiro, acarretando forte volatilidade nos ativos que compõe a carteira de investimento do IAPS. Isto posto, deliberaram, pela manutenção da carteira atual, sugerindo o máximo de cautela ao gestor e o comitê de investimento quanto a realocação de recurso; ficou decidido e ratificado a decisão aprovada em reuniões anteriores de somente investir os recursos do IAPS em produtos de investimentos,

devidamente enquadrados na legislação específica em vigor, pelas instituições Caixa Econômica Federal, Banco Itau –Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A; ainda ficou decidido a aplicação dos recursos oriundos de receitas correntes em fundos de investimentos cujo ativos estejam vinculados as diversas modalidades de IMA-B e quando necessário, os regates acorrerem em Fundos cujo os ativos estejam vinculados as diversas modalidades de IRF-M e DI, sendo dado preferência ao primeiro. A seguir foi apresentado documentos contendo informações sobre um Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, cujos gestor, administrador e custodiante é o Banco Itaú-Unibanco S/A, sendo sugerido pelo Presidente, após análise, se positiva, da empresa Mais Valia, um investimento a principio de pequena monta nesse Fundo. Após breve discussão ficou decidido uma nova avaliação após as turbulências geradas pelas eleições presidenciais que se aproximam. Ainda o presidente do IAPS comunicou que por força decisão judicial é muito provável que o IAPS ganhe um novo servidor que ocupará o cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, em virtude de aprovação no primeiro concurso realizado pelo IAPS porem, esclareceu que ainda cabe recurso contra a decisão judicial e, que pretende executar com o apoio da Procuradoria Geral do Município. Finalmente o Presidente, não havendo mais nada a se deliberar, agradeceu a presença e a cooperação de todos os membros e deu como encerrada a reunião e, por estarem todos de acordo com os termos desta ata firmam a seguir: