

ATA Nº 05/2016

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, com início às quinze horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Chapada-RS, os servidores Luciane Vogt, Júlia Dezingrini e Walter Dreyer, membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pela Portaria nº 427/2015, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Encontro com consultoria de investimentos; 2) Relatório Econômico Junho/2016; 3) Rentabilidade X Meta Atuarial em 2016; 4) Carteira de Investimentos; 5) Realocação de recursos; 6) Utilização do sistema on-line de acompanhamento diário dos ativos financeiros; 7) Alteração numeração das APR; 8) Credenciamento das instituições financeiras.

Inicialmente, o consultor de investimentos Sr. João Ennes, apresentou aos membros do Comitê o relatório econômico de Junho/2016, onde consta que os recursos previdenciários contemplam na maioria aplicações em renda fixa (99%), distribuídos entre 23 ativos distintos, representando uma MODERADA DIVERSIFICAÇÃO. No mês de Junho, verifica-se que a rentabilidade acumulada para o exercício ficou em R\$2.362.287,38 (*dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos*). Finalizando o mês de junho, para 2016, o RPPS apresenta uma rentabilidade acumulada de 8,83%, sendo que a previsão do IPCA + 6% do período é de 7,57% (previsão porque na data deste encontro a inflação oficial do mês de junho ainda não foi divulgada). No mês de junho, a rentabilidade atingida foi de 1,27% o que representa o valor de R\$367.741,73 (*trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos*). O patrimônio acumulado do RPPS, em 30/06/2016, é de R\$29.241.596,56 (*vinte e nove milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos*). Com relação à Carteira de Investimentos, o consultor apresentou sugestão de realocação de recursos devido ao atual cenário econômico, com a finalidade de buscar atingir uma rentabilidade maior com os fundos de prazo mais longo que estão rentabilizando bem, mas mantendo a carteira protegida das oscilações do mercado. A gestora do RPPS questionou o consultor sobre manter ou não as posições em renda variável e em multimercado e o mesmo orientou que se mantivessem as aplicações em renda variável que representam um valor inexpressivo (cerca de 0,33% do patrimônio). Quanto ao investimento em fundo multimercado, orientou que seria melhor resgatar o total de recursos investidos, em função de que este FI é vinculado à taxa de juros e com a expectativa de redução da taxa o mesmo atingirá menor rentabilidade nos próximos meses. Os membros do Comitê analisaram as sugestões e decidiram por realizar as seguintes realocações: a) **RESGATE** de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) do BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ 13.077.418/0001-49 e **APLICAÇÃO** no BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ 03.543.447/0001-03; b) **RESGATE TOTAL** do BB MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ 10.418.362/0001-50 (cerca de R\$ 141.076,49) e **APLICAÇÃO** no BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ 03.543.447/0001-03; c) **RESGATE** de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) do CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ 05.164.364/0001-20 e **APLICAÇÃO** no CAIXA BRASIL IMAB-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ 11.060.913/0001-10. Quanto à utilização do sistema on-line de

acompanhamento diário dos ativos financeiros, o consultor questionou sobre a sua utilização, dificuldades para operar o sistema e sugestões para melhorar. Neste sentido, a gestora informou que até o momento não teve dificuldades para emitir relatórios e realizar consultas e de que o sistema facilita algumas operações e análises. A partir da utilização do sistema, as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR passam a ser emitidas via sistema e com isso houve alteração na sequência de numeração, visto que o sistema emite APR quando há aplicação e resgate em separado, e a gestora vinha emitindo em uma mesma APR as solicitações de aplicação e resgate. Para encerrar, o Comitê avaliou a melhor forma para efetuar o credenciamento das instituições financeiras, conforme prevê a Portaria MPS nº 300, de 03/7/2015 que alterou a Portaria MPS nº 519/2011, que estabeleceu os requisitos para investidor qualificado e, determinou que os RPPS façam os credenciamentos das “instituições financeiras”. O objetivo é classificar as instituições de acordo com a qualidade de seus produtos, especialmente fundos de investimento. Os critérios são utilizados para melhor mensurar a qualidade das instituições que aspiram a receber investimentos dos RPPS, para que os Entes escolham as aplicações que garantam a melhor relação risco-retorno. A Consultoria de Investimentos elaborou um modelo de EDITAL, onde as premissas foram construídas com base na orientação do Ministério da Previdência, para facilitar o credenciamento das Instituições Financeiras. Os membros avaliaram que o credenciamento através do Edital é a melhor forma e que posteriormente o RPPS publicará o edital e encaminhará às instituições financeiras, no caso Banco do Brasil, CAIXA e Bannisul, para que as mesmas providenciem a documentação necessária. O Edital será válido por prazo indeterminado e após a análise dos documentos e aprovação dos mesmos pelo Comitê e Conselho, caberá ao Presidente do RPPS emitir o “CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA” (conforme anexo III do Edital). O credenciamento de cada Instituição financeira deverá ficar arquivada nos documentos oficiais do RPPS para fins de auditoria presencial, sendo válido por 06 (seis) meses. Nada mais havendo a tratar, a gestora do FAPS deu a reunião por encerrada e a ata, após lida e impressa, será assinada por todos os presentes. Os documentos apresentados pela Consultoria de Investimentos são documentos anexos a esta ata. Chapada, 06 de julho de 2016.

Luciane Vogt
Gestora do RPPS
Certificação ANBIMA
Validade: 11/07/2017

Walter Dreyer
Presidente
Comitê de Investimentos
Certificação
CGRPPS -1046

Júlia Dezingrini
Membro Titular
Comitê de Investimentos