

Ata nº 005/2016

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas reuniram-se no Plenário da Câmara de Vereadores os membros do Conselho Municipal da Previdência Social do Servidor Público-CMPSSP, Adilson Schneider, Carlito Rech, Carina Boeni, Deise Vogt, Gilmar Castanho, Luis Kleinubing e a Suplente Rosane Kunrath; e o Comitê de Investimentos Júlia Dezingrini e Walter Dreyer a Gestora do Fundo Luciane Vogt e com a Consultora Núria Broll da Consultoria. Inicialmente a Presidente do Conselho Senhora Luciane Vogt deu as boas vindas a todos e falou dos assuntos que serão deliberados nesta reunião: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Rentabilidade dos Investimentos e Meta Atuarial até o mês de Novembro; Censo Previdenciário, Compensação Previdenciária, Substituição de membrodo CMPSSP, Relatório Financeiro Exercício 2016/TCE, Repasses da Contribuição patronal, Renovação do Contrato com a Consultoria de Investimentos, Contratação da empresa para realizar o cálculo atuarial, Participação em Curso sobre a Elaboração da Política de Investimentos 2017, Mudanças no DAIR/DPIN, Reestruturação do Comitê de Investimentos, Credenciamentos de Instituições Financeiras, Política de Investimentos 2017 e Assuntos gerais e também disse que o encontro de hoje contará com a presença da Consultora Núria da Empresa Referencia em gestão. De imediato colocou em votação a Ata da reunião do dia catorze de outubro de dois mil e dezesseis, sendo que a mesma esta na íntegra e foi aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo a Gestora apresentou a rentabilidade até o fim do mês de novembro da evolução do patrimônio do Fundo o qual ressaltou que no mês de novembro o mesmo não foi muito bom, porque até a metade do mês as coisas estavam bastante negativos e somente depois da metade do mês se reverteu. Também apresentou uma tabela mostrando todos os fundos de investimentos como se comportaram, sendo que no Banco Banrisul temos aplicados nos fundos 26,05% totalizando um valor de R\$ 8.015.188,66 (Oito milhões quinze mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos); No Banco do Brasil tem aplicado o percentual de 33,85% tendo um saldo de R\$ 10.416.270,55 (dez milhões milhões quatrocentos e dezesseis mil duzentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos); Na Caixa Econômica Federal percentual aplicado é de 40,10% o saldo total dos fundos o valor é de R\$ 12.340.118,58 (doze milhões trezentos e quarenta mil cento e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) , totalizando o patrimônio total do fundo até o presente momento de R\$ 30.771.577,79 (trinta milhões setecentos e setenta e um mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e nove

CONSELHO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

CMFSSP - Chapada/RS

centavos) . A Presidente falou que sobre a questão de rentabilidade disse que atual situação é que falta um mês para fechar o ano e nesse ano conseguimos ultrapassar a Meta Atuarial acumulando no ano 14,12% sendo que a Meta desejada era de 11,78% acumulado do IPCA+6% até novembro o valor de R\$ 3.782.515,73(Três milhões Setecentos e Oitenta e Dois Mil Quinhentos e quinze reais com Setenta e Três Centavos). Também apresentou uma tabela com a composição dos Fundos. Referente ao Censo Previdenciário a Presidente informou que falta somente um Servidor para encerrar o Censo estando praticamente 100% concluído, sendo que para o próximo Cálculo Atuarial estaremos com uma base real de dados, tendo uma previsão certa. Porque o cálculo era feito aleatório. Sobre a questão da compensação previdenciária, a Presidente Luciane disse que ainda não se teve retorno dos processos que foram lançados no COMPREV, nem do que tem a receber e nem do que se tem a pagar, sendo que terão que esperar mais um pouco. Prosseguindo falou que devido a Suplente do Conselho Sanete, ter se aposentado e não morar mais aqui, sugeriu ao Conselho que seja colocada outra pessoa no lugar, sendo que encaminhará um ofício ao Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, para que o mesmo faça uma indicação. Falou ainda que o Conselho precisa novamente, aprovar o Relatório Financeiro do Exercício 2016 que é enviado para o Tribunal de Contas, disse que sempre isso era feito no mês de março e agora passou para o mês de janeiro, neste sentido a Presidente já comunicou que no mês de janeiro convocará uma reunião para análise e aprovação deste Relatório. Com relação aos Repasses patronais, disse que a Prefeitura esta em atraso dois meses para o Fundo sendo os meses de outubro e novembro sendo um total de R\$ 343.619,36 (Trezentos e Quarenta e Três Mil Seiscentos e dezenove Reais e Trinta e Seis centavos) e o Assessor Jurídico Dr. Gabriel passou o relatório do cálculo, porque a Presidente pediu que o mesmo calculasse a questão de multa e juros do período que ficou em atraso, no entanto disse que ele pegou todas as datas a partir de junho quando começou os atrasos, sendo que o saldo final que é de R\$ 367.972,78 isso é o valor corrigido sendo R\$ 15.916,36 de juros e R\$ 6.872,38 de multa, até porque na nossa Legislação prevê multa de 2% após 5 (cinco) dias úteis e mais os juros e que agora em diante será cobrado se esta em Lei deve ser cumprido no dia se não foi cobrasse multa e juro. E quanto ao repasse a Presidente já tinha pedido para agendar um horário para conversar com o Prefeito, mas ele não agendou nem um horário, neste sentido a Presidente entrou em contato com o Prefeito que repassou duas possibilidades, que conforme entre as receitas pode ser que ele quite o valor até o fim do mês, ou então fará um parcelamento.

Em seguida falou sobre a Consultoria Referencia Gestão e Risco, disse que eles encaminharam a nova proposta porque o Contrato esta vencendo, sendo que ficou a mesma proposta sem reajuste no valor de R\$ 663,00 (Seiscentos e Sessenta e Três Reais) mensais, totalizando ao ano R\$ 7.956,00 (Sete Mil Novecentos e cinquenta e seis reais), sendo que a renovação do Contrato foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros. Também falou que a Lucilia da Empresa Auditec Contabilidade também já encaminharam proposta sendo que estas empresas estão fazendo o preço tabelado e conforme o número de servidores, a Presidente disse que Chapada se inclui no preço mais baixo que é até mil servidores. Sendo que o valor ficou em R\$ 4.400,00 para realização do Cálculo. Disse que não foram atrás de outra empresa porque há anos a Auditec, realiza o cálculo atuarial para nosso município e como esta empresa tem boas referencias até mesmo do Auditor Sérgio Werlang do Ministério e da própria Consultoria de Investimentos, a Presidente Luciane consultou os Lideres se renovam o contrato com eles ou não, sendo que foi aprovada a renovação do mesmo. Prosseguindo a Presidente falou que no mês de novembro ela e a Júlia que é membro do Comitê participaram de um curso sobre a elaboração da Política de Investimentos em Porto Alegre, com o Professor Eduardo, que tem uma parceria com a Consultoria Referencia e para o próximo ano ele tem uma proposta de encontros mensais, porque isso vai ser importante para o pessoal participar e começar a entender mais, porque vai se chegar o momento que procurar alternativas de investimentos não só títulos públicos como vem sendo, por mais que se tenha contrato com a Consultoria a decisão é sempre do Conselho, que tem que saber o que fazer . De imediato falou que a partir de janeiro a Servidora Júlia Dezingrini, volta assumir o Cargo de Gestora do Fundo, uma vez que ela fez a prova da certificação para o CPA10 e passou. Falou ainda que a Servidora Júlia participou, também em novembro de um encontro em Porto Alegre porque a partir do ano que vem o Ministério vai fazer alterações dos relatórios que o Fundo tem que apresentar e sempre isso era feito bimestralmente e agora passa a ser mensalmente, sendo que vai mudar bastante coisas. Disse que estão preocupados, porque terão que informar mais coisas, mais compromisso mais trabalho. Neste sentido a Servidora Júlia fez uma breve apresentação das alterações que irão ocorrer no DAIR/DPIN a partir do próximo mês, sendo que janeiro e fevereiro será feito uma fase de teste, mas a partir de março o Fundo terá que se enquadrar neste programa. Sendo que os RPPS até dez milhões de patrimônio tem que se enquadrar a esse Programa de PRÓ GESTÃO, o qual vai dizer se somos investidores qualificados ou não. Sendo que antes nestes relatórios eram informado

somente os dados do Representante Legal que é o Prefeito, do Gestor e do Presidente do Conselho, agora será incluído nome e o CPF de todos os membros do Conselho e dos Suplentes e da mesma forma do Comitê de Investimentos, sendo que muitas informações terão que ser informadas. Sendo que a partir do momento que se iniciar alimentar o programa vai se entender melhor a partir da prática. A Presidente disse ainda que outra questão que deve se ver é sobre o Comitê de Investimentos o qual foi instituído em 2012, quando veio a primeira exigência, disse que no entanto devem adequar o Comitê as novas normas, aí o pessoal da Consultoria mandou o modelo de um Projeto de Lei para se fazer algumas alterações, sendo que todos terão que ter a Certificação, quem exerce cargo de Vereador não poderá assumir no Comitê. Prosseguindo a Presidente consultou os membros se os mesmos do Conselho se os mesmos concordam, de instituir uma gratificação aos membros do comitê de Investimentos e para o Gestor do Fundo, uma vez que a maioria dos Municípios tem esta gratificação a qual será paga pelo Fundo do RPPS, disse que é uma sugestão que esta neste Projeto de Lei, sendo que esse valor será da taxa de administração que a Prefeitura repassa para o RPPS, sendo que nesse ano a taxa passou para 1% que é o total das remunerações equivalendo a R\$ 71.098,78 , sendo que a Presidente pediu para a Maria Cristina fazer um relatório das despesas deste ano do RPPS entre Consultoria, diárias, combustíveis sendo que foi gasto o valor de 18.931,15, para se ter uma idéia do valor que sobra, no entanto disse que a gratificação para o gestor dera de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e para os membros do Comitê será R\$ de 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Neste sentido consultou aos membros se os mesmos aprovam ou não essa gratificação, sendo aprovada por unanimidade dos membros, disse que esse pagamento é viável. Em seguida falou sobre o credenciamento dos bancos disse que foi difícil para conseguir a documentação do Banco Banrisul e por isso atrasou, agora todos os documentos estão com a Presidente, disse que o Edital esta no site da prefeitura nº 029/2016, disse que agora cada seis meses terão que fazer este credenciamento dos bancos, disse que o Conselho precisa aprovar se credencia estas três instituições onde estão aplicados em 24 Fundos, para depois fazer um termo de credenciamento que o Presidente do Conselho assina e manda para o banco, sendo que isso significa que se for credenciado o RPPS pode manter os recursos lá, sendo que o comitê já aprovou e neste sentido consultou aos membros se os mesmos concordam com esses credenciamentos, sendo aprovado por unanimidade. Sendo que Durante um período de seis meses poderão aplicar recurso pelo fato de estarem credenciados e depois renova novamente fazendo um termo de

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Paulo' and 'Ruy']

credenciamento e isto tudo vai ser informado no CARDPREV. Após a Presidente, passou a palavra para a Consultora Núria a qual falou que serão muitas as mudanças para o ano de 2017 sendo que o DAIR será mensal a partir do ano que vem, ficando bem mais complexo este programa sendo que o Ministério quer auditar os Fundos mais indiretamente, sendo que vez menos a auditoria será feita presencialmente por isso eles criaram este DAIR, que até então era informado somente o nome do Prefeito e da Presidente, agora vai também o nome do Gestor o nome de todos do Conselho e do Comitê de Investimentos, a Consultora Núria disse que tanto no novo DPIN que é o compacto da Política de Investimentos, disse que a Política é aprovada no exercício de 2016, porém o DPIN que é o compacto só no ano que vem, para enviar eles prorrogaram para 30 (trinta) de abril, justamente porque irão atualizar o Dataprev que é o sistema do Ministério não existe mais o Ministério da Previdência hoje existe o Ministério do Trabalho que esta subordinado a Fazenda e por isso existe um novo DPIN mais completo que vai cruzar os dados com o Comitê de Investimentos, sendo que nesse primeiro momento eles não vão notificar a partir de março eles vão começar a notificar os municípios que não estão com o Comitê com a maioria Certificados. Falou ainda que neste ano também tem um novo sistema o CGI, que é um acompanhamento da Carteira de Investimentos, ele tem uma diferença de no máximo três dias úteis. Prosseguindo a Consultora falou sobre a Carteira de Investimentos, disse que neste ano o Fundo conseguiu quase um milhão a mais, disse que foram feitas mais diversificações na Carteira onde se arriscou mais e com isso foi conseguido um rendimento de R\$ 3.782.515,73 (Três milhões setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e quinze reais e setenta e três centavos) de janeiro a novembro sendo que no mês de novembro foi o pior mês em virtude do cenário incerto da política. Sendo que mesmo que dezembro mesmo que já tenha uma rentabilidade positiva, a tendência é fechar positivo, sendo que neste ano temos uma Meta Atuarial garantida. Em seguida a Consultora disse que agora esta na hora de diminuir os Fundos IMA-B sendo que hoje existe 28% aplicado será diminuído para 24,55%, nestes fundos. Em Fundos CDI/SELIC não será mexido e nele tem 15,50% mesmo que a Selic caia a tendência é que se diminua a taxa SELIC o CDI ao longo dos próximos anos, mas se tudo correr bem a Taxa SELIC cair hoje ele fechou 13,75%, a estimativa para o ano de 2017 é para ir a 10,50% sendo que não se preciosa sair deste Fundo. No Fundo IRF-M1 essa é a trava de segurança disse que vai aumentar a trava de 25% para 29,91%, No Fundo IMA-B Geral não se mexe ele é mais volátil . No IMAB-5 é o menos volátil Também sugeriu que no Fundo BB FI

MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP será zerado este fundo onde tem um saldo de 669,29 e será aplicado no BB IRF-M 1 Títulos Públicos FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO onde ficará com um saldo de R\$ 2.606.721,42 (Dois Milhões Seiscentos e Seis Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e quarenta e dois centavos), Em ações também será zerado, no Fundo IMA-B+5 também será zerado e agora que esta positivo ao longo do mês pode se tirar. Sendo que será zerado e resgatado do Fundo Banrisul Previdência Municipal III FI RENDA FIXA LP o valor de 1.107.567,80 e será aplicado este valor no Fundo Banrisul Foco IRF-M 1 RENDA FIXA, sendo que o saldo total é de R\$ 5.107.567,32 (Cinco Milhões Cento e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois centavos). Também foi resgatado do Fundo Banrisul Mix FIC RENDA FIXA LP o valor de R\$ 332.862,45 aplicando este valor no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP, o qual tem uma taxa menor ficando com um saldo de 1.179.112,09 (Um Milhão Cento e setenta e Nove Mil, Cento e doze reais e nove centavos), menos um Título na Carteira sendo que no Banco Banrisul seriam estes. Na Caixa Econômica termina o Fundo Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos FI RENDA FIXA LP será resgatado o valor de R\$400.569,74 que será aplicado no Fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa, e o saldo de R\$ 1.488.984,39 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos). Sendo que estas realocações já poderão serem feitas nesta semana, uma vez que os Fundos estão positivos, sendo que será enxugados três títulos. De imediato passou a apresentar a Política de Investimentos a qual mudou um pouco neste ano, o Ministério quer além da estratégia de aplicação que é o Limite Superior que é a estratégia de aplicação sendo que o Fundo já tinha ela mais inferior e hoje foi deixado o limite de 193%, mas o Ministério quer saber o Limite Inferior a média que o Fundo vai estar em cada segmento e a estratégia alvo que terá o que se quer para o próximo ano, por isso eles deixaram o seguinte o limite inferior que é o mínimo que se pode deixar, o que o Fundo quer e o máximo que se pode chegar. Sendo que as sugestões para Renda Fixa que consta no Art. 7º desta Política são as seguintes: No **Fundo Títulos Tesouro Nacional- SELIC-Art.7º , I, "a"** a Resolução permite, é 100% limite inferior é de 0% a Estratégia Alvo será de 0% e o Limite Superior será de 10% . No **Fundo FI 100% Títulos TN- Art.7, I,"b"** que a Resolução permite, é 100% e o Enquadramento atual é de 59,35% sendo que o limite inferior é de 40% a Estratégia Alvo será de 62% e o Limite Superior é de 80%. No **Fundo Operações Compromissadas- Art. 7º, II** o Limite de Resolução é de 15% e eles não sugerem deixar

nada. **No Fundo FI Renda Fixa Referenciado RF Art 7º, III** o limite da Resolução é de 80%, o Enquadramento atual é de 20,05% sendo que o Limite Inferior é de 20% a estratégia alvo será de 22% e o Limite Superior de 50%. **No FI Renda Fixa Art.7º, IV**, o limite é de 30% estão deixando para alocar os 30%, o enquadramento atual é de 19,07 %, o limite inferior é de 10% sendo que a Estratégia Alvo será de 14% e o Limite Superior será de 25%. **No FI em Renda Fixa “Crédito Privado”-ART.7º, VII, “b”** Limite da Resolução é de 5%, ficará zerado o Limite Inferior e a Estratégia Alvo, sendo que o Limite Superior ficará em 5%, porque se surgir alguma coisa tem como se aplicar. **Na Renda Variável Art. 8º foram sugeridos: No Fundo FI Ações referenciados** que consta no Art. 8º, o limite da Resolução é de 30% e o Enquadramento atual é de 0,08% limite inferior é de 1% a Estratégia Alvo é de 1% e o Limite Superior é de 5%. **O Fundo FI Ações Art. 8º III** o limite da Resolução é de 15% o Enquadramento atual é de 0,24% limite inferior é de 1% a Estratégia Alvo é de 1% e o Limite Superior é de 3%. **O Fundo FI Multimercado Aberto Art. 8º IV**, o limite da Resolução e de alocação é no máximo de 5% limite inferior é de 0% a Estratégia Alvo será de 0% e o Limite Superior será de 5% . Sendo que o limite de aplicação em Renda Variável foi somente de 13% para a Política do próximo ano. Salientou que estas são as propostas sugeridas, sendo que na página quarenta e quarenta e um explicam todos os fundos de Renda Fixa e Renda Variável. No entanto consultou os membros se aprovam a Política conforme as sugestões da Consultoria ou modificam a mesma, sendo aprovada por unanimidade de votos pelos membros deste Conselho. Não havendo mais nada a tratar agradeceu a presença da Consultora Núria e dos demais conselheiros do Fundo desejando a todos um bom final de ano e deu por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim e demais membros.

Beeni, Hs
Rosane M. Kunsch

Caroza
Luciane Ygr.