



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA N.º 09/2019

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Passados vinte e seis dias, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquidauanaprev, sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração com a Diretoria Executiva para uma Reunião Ordinária com a seguinte pauta: congresso da ANEPREM/2019, curso de CPA-10, apreciação do relatório analítico do terceiro trimestre de 2019 e, demais, assuntos de interesse, deste Instituto, e de deliberação, deste Conselho. Os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro que cumprimentou e agradeceu, a presença de seus pares, comunicando, além de presidir o encontro, iria secretariar. Ato contínuo, passou a palavra para o Aposentado, Senhor Naulio Vilamaior, que quis comparecer, a esta Reunião, para questionar sobre o recadastramento de 2019, que, este ano, seria, realizado, pela Caixa Econômica Federal. Uma das documentações exigidas seria uma certidão de casamento que teria que ser atualizada com data que não ultrapasse dois meses e que há um valor a ser cobrado para se expedir este documento. O Diretor Presidente, Senhor Gilson Sebastião Menezes, esclareceu que no Convênio firmado, entre o Instituto e o Banco, a Caixa fez listagem para comprovação de vida, uma delas seria a certidão atualizada. O Diretor Presidente completou que oficializou a Secretaria de Ação Social para que se isente os Aposentados e Pensionistas do AQUIDAUANAPREV da cobrança, desta taxa, e que aguarda retorno e que a exigência é da Empresa contratada. Acrescentou que deste o mês de setembro/2019 os Aposentados e Pensionistas do AQUIDAUANAPREV poderiam realizar consignado, com desconto em Folha de Pagamento, em até 120 parcelas. Comentou, inclusive, que necessita adquirir sistema de Gestão de Patrimônio, para atender exigência do Ministério da Previdência. A empresa Betha possui e orçou em R\$ 488,27 (quatrocentos e oitenta e oito reais com vinte e sete centavos). O Conselho de Administração votou favorável a contratação, desta despesa. Informou, inclusive, que mediante, a mudança da Legislação, que exige maior número de Conselheiros com validação do CPA-10 solicita, que o Conselho de Administração, autorize a contratação de Palestrante, para vim em Aquidauana, capacitar nossos Conselheiros e demais colegas da Prefeitura e Câmara de Aquidauana. O Valor do



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANA PREV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Curso de CPA-10 mais um Curso de Gestão ficaria em R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Os Conselheiros manifestaram favorável a ideia e autorização à Diretoria Executiva a tomar as medidas necessárias para realização, deste Evento. Próxima temática: a participação do 18.º Congresso Nacional da ANEPREM/2019, que este ano será em Maceió, Alagoas. Pela pesquisa de preços e por ser mais barato, a saída será no sábado, dia 16 de novembro de 2019, retorno dia 21 de novembro, uma vez que as passagens estão mais baratas do que se a partida e saída for na mesma data do evento (de 18 a 20 de novembro de 2019). Irão participar: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros: Lindinaldo João da Costa, Francisco Tavares Câmara, Cintia Venância Fagundes, Fábila Sebastiana da Silva Marti e Juciene Ribeiro Soares Albuquerque; CONSELHO FISCAL: Conselheiras: Sheila Gonçalves Mendes Oliveira e Elizabeth Ortiz; DIRETORIA EXECUTIVA: Senhor Gilson Sebastião Menezes e Senhoras Ana Claudia Piffer e Adriana da Costa Marques. Dividiu com os Membros do Comitê de Investimento a apresentação do Relatório Analítico do terceiro trimestre de 2019, a saber:



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AQUIDAUANA - AQUIDAUANA PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2019

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.470.802,27	9,03%	876	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.261.413,66	2,55%	702	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.001.293,09	16,16%	963	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.397.431,52	6,86%	1.399	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/09/2022	696.679,51	1,41%	115	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.081.247,62	6,22%	313	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	952.452,75	1,92%	608	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.146.787,18	10,40%	643	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.313.763,81	8,71%	913	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.445.596,43	6,96%	937	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	709.487,47	1,43%		0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	765.001,78	1,50%	695	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.783.560,31	5,62%	391	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.476.345,32	5,00%	271	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.705.045,55	3,44%	66	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	1.003.569,80	2,03%	2.318	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.259.043,95	4,56%	214	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.026.205,96	4,09%	6.969	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.010.969,22	2,04%	12.245	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total			49.506.699,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANA PREV
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Comitê esclareceu que para acompanhar o mercado financeiro e melhoria de rentabilidade, foi resgatado do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, da conta corrente 238-3, agência 0615, da Caixa Econômica, o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões), dispositivo da Resolução do CMN, Art. 3.º, da Portaria 519/2011, incluído pelo Art. 2.º, da Portaria MPS n.º 170, de 25/04/2012. Desse valor, foi assim reaplicado: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo CAIXA Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa a ser aplicado na conta 238-3, agência 0615, da Caixa Econômica Federal; 1.000.000,00 (um milhão) no Fundo Caixa Ações Multigestor FIC Ações, a ser aplicado na conta 238-3, agência 0615, da Caixa Econômica Federal; R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP, a ser aplicado na conta 238-3, agência 0615, da Caixa Econômica Federal; resgate de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da conta 6180-0, da agência 0475, do Banco Itaú, retirando do fundo Itaú Institucional Dinâmica FIC Renda Fixa, transferindo para o fundo Itaú Dunamis Ações. , o Conselho de Administração **emitiu parecer favorável à aprovação dos relatórios analíticos apresentados**. Neste momento, os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após leitura desta ata e por estar em conforme. (Aquidauana-MS, 26 de setembro de 2019)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

LINDINALDO JOÃO DA COSTA _____

ANTONIO CARLOS CAETANO _____

CINTIA VENÂNCIA FAGUNDES _____

EUNICE NEPOMUCENO CORONEL _____

FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI _____

FRANCISCO TAVARES CÂMARA _____

JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBURQUERQUE _____

DIRETORIA EXECUTIVA:

ANA CLÁUDIA BARCELOS _____

GILSON SEBASTIÃO MENEZES _____

VERUSKA GODOY NEVES _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

ANA CLAUDIA BARCELOS _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANA**PREV**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ELIZABETH ORTIZ

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

LINDINALDO JOÃO DA COSTA

CONTADORA:

ADRIANA DA COSTA MARQUES