



ATA DE REUNIÃO nº 05/2014

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 16 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situado na av. Borges de Medeiros, 456, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência: Lindomar Arceno Cardoso, Enilce Maris da Silva Viana, Renata de Souza Sinhorelli, Ana Lucia Collar da Silva, Leila Conceição Nunes, Jani Martim Ramos de Oliveira, o gestor de investimentos do FAPS: Diego de Oliveira Ferreira, e a diretora: Roseli Maria da Silva Argenti Pereira, para fins de tratar do assunto em pauta: demonstrativos dos meses de julho e agosto de 2014; e alteração no relatório da Política de Investimentos para 2014. Iniciada a reunião, foi realizada a leitura da ata nº 04/2014 da reunião do dia 17/07/2014 que, sem objeções, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o gestor de investimentos apresentou os demonstrativos referentes aos meses de julho e agosto de 2014. Após análises desses demonstrativos, constatou-se que durante o mês de julho o total de recursos recebidos pelo FAPS foi de R\$ 1.359.296,60 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) e as despesas foram de R\$ 430.109,51 (quatrocentos e trinta mil cento e nove reais e cinquenta e um centavos). No mês de agosto o total de recursos recebidos foi de R\$ 1.875.077,52 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) enquanto as despesas foram de R\$ 428.224,39 (quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). No dia 31 de agosto de 2014, o saldo financeiro do FAPS somou a quantia de R\$ 47.056.472,93 (quarenta e sete milhões cinquenta e seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos). Também foram apresentadas as tabelas de alocação dos recursos em relação à Política de Investimentos e Resolução CMN nº 3922/2010, desempenhos dos investimentos e os gráficos de comparação dos rendimentos, onde foi constatado que no ano o acumulado da rentabilidade é de 11,36% enquanto a meta atuarial atinge 8,14%. Os demonstrativos foram aprovados por unanimidade, e serão publicados no site da Prefeitura. Continuando a reunião, o gestor informou ao conselho sobre o apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado sobre os alugueis de cotas do Bova11 durante o exercício de 2013. No entendimento do auditor do TCE a operação não estaria de acordo com a Resolução CMN 3922/2010 e também não constava na Política de Investimento para o exercício. O gestor explicou que o recurso já foi enviado pela PGM e, enquanto não tivermos o parecer final, não serão realizadas novas operações. Também sugere alteração da Política de Investimento para 2014, uma vez que durante o atual exercício foram realizados alugueis de cotas do Bova11. A alteração consiste em incluir no item 5.2 do relatório o seguinte texto: "Nas aplicações de renda variável em quotas de fundo de índice, o gestor poderá alugar os papéis como parte doadora até o limite do valor aplicado nos referidos fundos". A alteração foi aprovada pelos conselheiros e o documento será publicado no site da Prefeitura. No final da reunião, a diretora Roseli informou que será iniciado o processo para renovação do conselho e sugeriu que os atuais conselheiros colaborem indicando possíveis candidatos para a eleição. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que será assinada por mim, Diego de Oliveira Ferreira, e pelos demais presentes.

Diego de O. Ferreira
Lindomar Arceno Cardoso, Enilce Maris da Silva Viana, Jani
Martim Ramos de Oliveira, Roseli Maria da Silva Argenti Pereira
R. Sinhorelli