

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IAPS - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2013.

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na sede desta Autarquia Municipal, sito à Avenida João Corrêa, nº 1.350, 4º andar, CEP 93.020-690, nesta cidade, reuniram-se o Comitê de Investimentos, na presença de Meri Breitenbach, Eduardo Wink, Vinícius (suplente), Luciano Pires Nunes, Fabrício (suplente), comigo Sérgio Renato de Quadros Dutra, Presidente deste Comitê, servindo também como secretário. Constantes no livro de presenças, atendendo convocação que lhes foi feita, com a seguinte ordem do dia:

1º) Aberta a reunião, foi feita leitura da ATA anterior, bem como foram realizadas suas alterações, onde todos votaram a favor; 2º) Meri Breitenbach solicitou que fosse formalizado junto à Prefeitura Municipal e as autarquias a indicação dos suplentes; 3º) Foi feita apresentação dos suplentes; 4º) Sérgio reforçou para os membros do Comitê, bem como para os suplentes sobre o treinamento CPA10, bem como informou que o IAPS irá custear o treinamento para os membros do Comitê que manifestarem interesse; 5º) Foi informado também que no dia 06/08 às 14hs, a SMI Prime - Consultoria em Investimentos irá realizar Seminário Econômico 2013 na sede do CANOASPREV, em Canoas _ RS; 6º) Membros do Comitê manifestaram interesse em participar da palestra junto com os demais colegas do Conselho Previdenciário e funcionários do IAPS; 7º) Foram apresentadas ao Comitê diversas reportagens de jornais (Estadão SP - Valor Econômico - Folha de São Paulo) referentes os rendimentos negativos das aplicações no primeiro semestre de 2013, 8º) Foi informado pelo Sérgio, que a primeira prévia dos rendimentos do mês de julho de 2013, já apresentou um resultado positivo em torno de R\$1.600 mil, faltando alguns extratos da CEF. (9º) Ficou a cargo do Sérgio o envio das matérias dos jornais com reportagens sobre as aplicações financeiras no primeiro semestre. (10º) Sergio lembra aos participantes do Comitê quando as aplicações financeiras forem referentes a Renda Variável, necessariamente o Comitê precisa participar da decisão e em caso de empate o presidente decide. (11º) Sérgio explicou aos suplentes sobre o funcionamento da SMI PRIME; 12º) Foram apresentadas laminas das aplicações

do Fundo Previdenciário consolidado mês de maio 2013. (13º) Sérgio seguiu a apresentação das laminas das aplicações Fundo Financeiro 14º) Vinícius questionou se os funcionários de carreira podem vir a contribuir mais de 11% ao mês; 15º) Sérgio respondeu que o valor descontado é estipulado em Lei; 16º) Sérgio seguiu a apresentação das laminas referentes ao mês de junho de 2013; 17º) Vinícius questionou sobre os parcelamentos; 18º) Sérgio informou que os parcelamentos estão sendo pagos em dia pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo; 19º) Meri questionou se ocorreram perdas com relação aos resgates; 20º) Sérgio explicou que sim; 21º) Sérgio fez comentários sobre a Rentabilidade dos investimentos no primeiro semestre de 2013; 22º) Meri observou que o cenário financeiro é "assustador", uma vez que se gasta mais do que entra; 23º) Foi debatido também sobre o equilíbrio do fundo, o qual tem sua meta atuarial estabelecida pelo Ministério da Previdência; 24º) Foi enfatizado mais uma vez que os resultados negativos do 1º semestre do ano não são problema de gestão e sim de mercado, e que existem chances do 2º semestre melhorar, mas que a meta atuarial ficou difícil de ser atingida; 25º) Sérgio lembrou e explicou para os suplentes, que em 12/04/2013 foi encaminhado um e-mail para os membros deste comitê, os quais aprovaram a aplicação no FIDC - Fundo de Crédito Consignado da Caixa (BMG), que só foi efetivado no dia 01.07.2013, bem como apresentou 1º extrato como forma de prestação de contas; 26º) Foi informado ao comitê, pelo Sérgio, que em julho de 2013, venceu uma aplicação junto a Caixa Econ. Federal, era uma aplicação por três anos, tinha sido aplicado R\$4.000 mil em 2011 e que apresentou um rendimento no último ano de 7,3 % a.a., apresentou um montante de R\$ 4.800 mil; E segundo a Caixa Federal teremos prazo para migrar para outra aplicação ou caso contrário a partir do dia 18.08.2013, se torna uma aplicação de Renda Variável atrelada ao IBOVESVA; 27º) Vinícius questionou como é realizado o pagamento da SMI PRIME; 28º) Sérgio explicou que foi feito contrato experimental de seis meses, e esta em andamento processo de licitação para assessoria financeira; 29º) Foi explicado para os suplentes deste comitê o funcionamento da SMI PRIME, bem como lhes foi apresentado site da mesma; 30º) Sérgio explicou que a SMI não faz nenhuma indicação com relação as

aplicações, somente faz análise de risco e cenários econômicos, relatórios, em fim presta todos os serviços de assessoramento para acompanhamento, controle e análise de risco das aplicações financeiras do IAPS, mas em momento algum induz a qualquer tipo de aplicações ou negócios com Banco A, B ou C.; 31º) Sérgio retomou o assunto sobre a aplicação dos R\$4.800, apresentou as alternativas, tais como continuar ou seja, no dia 18/08/2013, transformar em aplicação em renda variável, IBOVESPA, ou buscar uma aplicação menos volátil, atrelada ao CDI, Certificado de Depósito interbancário,; Vinícius questionou sobre o Imposto de Renda, onde Sérgio explicou que nas aplicações do IAPS não incide; 32º) Ficou decido por consenso que deveríamos buscar uma aplicação mais segura, optou-se por uma atrelada ao CDI.


Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos.



Sérgio Dutra
Presidente



Meri Breitenbach



Eduardo Wink



Luciano Pires Nunes