ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

( ) CONSELHO DELIBERATIVO - PORTARIA Nº 5.745, DE 01/06/2012
( ) CONSELHO FISCAL - PORTARIA Nº 5.745, DE 01/06/2012 E PORTARIA Nº 6.407, DE 29/10/2015
( ) COMITÊ DE INVESTIMENTO - COMIN - PORTARIA Nº 6.603, DE 22/06/2016

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, às 14:00 horas, na sede do IPREMCAR, sito a Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 954, nesta cidade e comarca de Cardoso/SP, onde foi realizada REUNIÃO ORDINÁRIA dos Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos para tratar de assuntos pertinentes do Ipremcar ocorridos no mês de fevereiro de 2018 e ao que dispõe a Lei Complementar nº 61/2006. A reunião foi presidida pelo Sr. Edher Gustavo Luiz da Silva, Diretor Presidente do IPREMCAR juntamente com a Diretora Executiva a Sra. Lidiane Barbosa Santana Basso e os nobres membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Os assuntos em pauta foram os seguintes:

1. Iniciou –se a reunião o Diretor Presidente e a Executiva do IPREMCAR apresentando os prontuários dos servidores em gozo de Auxílio-doença e Auxilio Maternidade.
2. Foi apresentado a todos os membros presentes o Relatório de Analise de Investimentos da empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários, datado de 26 de Fevereiro de 2018 onde o mesmo, após análise minuciosa dos investimentos do Banco Bradesco SA e Credenciamento dos mesmos, sugere que o IPREMCAR realize um aporte no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) do Fundo BB IRF-M TP do banco do Brasil SA para o Fundo IRF - M1 TP CNPJ11.484.558/0001-06 do banco Bradesco SA, uma vez que o fundo a receber o aporte se enquadra na PAI 2018 do IPREMCAR e demais regulamentações, sendo esta a operação bancária por unanimidade por todos os presentes.
3. Foi apresentado o protocolo do oficio 11/2018 datado de 27/02/2018 do IPREMCAR junto ao Banco do Brasil SA que reitera pedidos anteriores de restituição de tarifas bancarias descontados indevidamente no montante total de R$2.151,00 (dois mil cento e cinquenta e um reais)
4. Foi apresentado o oficio de nº 014/2018 que dispõe sobre o TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO e ENTREGA DE DOCUMENTOS, protocolado junto ao banco Bradesco SA.
5. Foi apresentado o oficio de nº 013/2017 onde o mesmo reitera o oficio de nº88 de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a devolução por parte da Prefeitura Municipal aos cofres do IPREMCAR dos valores pagos referente ao abono de R$100,00 (cem reais) por parte do IPREMCAR aos servidores em auxilio doença, pagamento esse que foi suspenso por parte do IPREMCAR no mês de agosto de 2017.
6. Foi apresentado o oficio de nº011/2018 que trata-se da reiteração do oficio de nº 087/2017, que solicita o recolhimento de obrigações patronais e pessoais por parte da Prefeitura Municipal de alguns servidores, que contribuíam com valores abaixo do salário mínimo nacional vigente da época que era no valor de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), montante no qual chegou á R$14.834,95 (quatorze mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) (a sofrer correções monetárias).
7. Foi apresentado o oficio de nº015/2018 que sugere a suspensão das contribuições dos servidores vinculados ao IPREMCAR sobre as verbas transitórias dos mesmos conforme artigo 89 § 2º da Lei Complementar nº 62 de 2006.
8. Aproveitou para informar que os parcelamentos 462/2015, 181/2017,182/2017 e 2296/2017 estão com seus pagamentos em dia.
9. Aproveitou-se para apresentar os Balancete da Receita de fevereiro de 2018: Contribuição do Servidor Ativo R$ 125.542,58 Contribuição do Servidor Inativo R$ 15,58; ;Contribuição Patronal R$ 160.103,04; Contribuição Aporte R$ 167.422,15 Parcelamentos referente aos

Termos de Parcelamentos 462/2015 , 181/2017, 182/2017 e 2296/2017, totalizaram R$ 43.758,50.

10. Apresentação do Balancete da Despesa relativa ao mês de fevereiro de 2018: Aposentadorias R$ 132.388,01 Pensões R$ 50.152,08; Auxílios (Doença, Maternidade, Reclusão e Salário Família) R$ 41.941,15; Outras Despesas com Administração R$ 13.358,98; Obrigações Tributárias (PASEP) R$6.183,03; enfim , as despesas pagas no mês totalizaram em R$244.023,25.
11. Conciliações Bancárias do mês de fevereiro de 2018, sendo: conta 6790-3 rendimento no mês R$ 3.834,48 e saldo total da conta R$ 974.288,78; conta105544-5 rendimento de R$ 1.987,59 e saldo total de R$ 501.413,53; conta 6803-9 rendimento de R$ 116.693,95 e saldo total de R$ 22.357.304,42 conta 139-1 rendimento de R$32.527,63 e saldo total de R$ 6.126.359,10 conta 11527-4 rendimento de R$ 294,47 e saldo total de R$63.256,71. Total dos rendimentos de aplicações financeiras no mês de janeiro de 2018 R$170.882,54 . Total de saldo em contas bancárias R$30.007.331,16;
12. Pasta de folha de pagamento do mês de fevereiro/2018, sendo que nesse referido mês temos as seguintes informações: Pensionistas 31, Aposentadorias por Idade 27, Aposentadorias por Invalidez 18, Aposentadorias por Tempo de Contribuição 31, Aposentadorias Compulsória 9, Auxílio Doença21, Auxílio Maternidade 2 e Pessoal Administrativo 2;
13. Foi apresentado o Relatório de Consultoria elaborado pela empresa Conexão Consultoria de Valores Mobiliários, relacionado ao mês de fevereiro de 2018, onde podemos observar que todos os fundos de investimentos do Ipremcar, estão enquadrados na Resolução 3922/2010, ficando acordado entre o Comitê de Investimentos que os investimentos serão mantidos nos fundos IRF-M1 TP, conforme já vem sendo aplicado, pois tem boa rentabilidade e baixa volatilidade e ser de baixo risco no mercado, estando os membros dos Conselhos de acordo.
14. Enfim todos os atos da Diretoria Executiva foram aprovados pelos membros dos Conselhos Deliberativos, Fiscais e Comitê de Investimentos.
15. Nada mais havendo a tratar ou discutir, os membros deram por aprovados os balancetes e os relatórios.
16. Lavrou-se a presente ata que após lida e achada de conforme será assinada por todos os presentes.

Ata reunião dia 26/04/2018 ref. fevereiro 2018

Lidiane Barbosa Santana Bassó

Diretora Executiva

Edher Gustavo Luiz da Silva

Diretor Presidente

Analise de Fundo de Investimentos

Conforme solicitação do Sr. Edher do Instituto de Previdência Municipal de Cardoso, segue abaixo o levantamentos de alguns dados sobre os fundos de investimentos que foram solicitados para analise.

	Nome	CNPJ	Retorno de 31Dez17 até 31Jan18	Retorno de 31Jan17 até 31Jan18	Volatilidade de 31Dez17 até 31Jan18	Volatilidade de 31Jan17 até 31Jan18
1	Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5	13.400.077/0001-09	4,88	15,24	5,65	12,47
2	Bradesco Inst FICFI RF Ima B	08.702.798/0001-25	3,39	14,58	3,76	9,46
3	Bradesco FICFI RF Ima B	13.400.050/0001-08	3,34	13,87	3,78	9,48
4	Bradesco FI RF Idka IPCA 5	24.022.580/0001-86	2,59	14,30	2,92	6,23
5	Bradesco Inst FICFI RF Ima Geral	08.246.318/0001-69	1,81	12,95	1,87	4,97
6	Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5	20.216.216/0001-04	1,32	12,82	1,33	3,71
7	Bradesco FI RF Idka Pre 2	24.022.566/0001-82	0,79	14,32	1,51	3,87
8	BB Prev RF Irf M1 Tit Publ Fc	11.328.882/0001-35	0,59	10,12	0,22	0,65
9	Bradesco FI RF Ref DI Premium	03.399.411/0001-90	0,57	9,79	0,00	0,14
10	Bradesco FI RF Irf M 1 Titulos Publicos	11.484.558/0001-06	0,57	10,17	0,23	0,66
11	Bradesco FI RF Irf M 1	11.492.176/0001-24	0,57	10,18	0,23	0,66
12	BB Prev RF Perfil Fc	13.077 418/0001-49	0,57	9,51	0,04	0,13
13	FI Caixa Brasil Irf M 1 Tp RF	10.740.670/0001-06	0,57	10,18	0,20	0,64
14	Bradesco FI RF Ref DI Federal Extra	03.256.793/0001-00	0,57	9,35	0,00	0,12
15	BB Prev RF Fluxo Fc FI	13 077 415/0001-05	0,49	8,30	0,01	0,12

Os fundos grifados de azul são os fundos que já contam na carteira de investimentos do IPREMCAR até o mês de janeiro de 2018. Conforme contato telefônico, a intenção do IPREMCAR e aplicação em fundos de baixo risco, dessa forma, os Fundos Bradesco IRF-M 1 TP, Bradesco REF DI Premium, Bradesco REF DI Federal Extra e Bradesco IRF-M1.

Sendo assim, segue espelho da carteira de investimentos do IPREMCAR se for optado em realizar a aplicação do Fundo Bradesco IRF-M1 TP – CNPJ: 11.484.558/0001-06, sendo a aplicação no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), sendo esse valor transferido do Fundo BB IRF-M1 TP que já conste na carteira do mesmo.

Enquadramento	Limite Resolução %	Política de Investimento %	% da Carteira
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100%	100%	95,51%
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5%		
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	60%	60%	
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	40%	30%	4,49%
Poupança - Art. 7º, V	15%		
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	5%	5%	
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5%	5%	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5%	5%	
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	30%	10%	
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	30%		
FI em Ações - Art. 8º, III	20%	5%	
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	10%	5%	
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5%	5%	
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5%	5%	

Como podemos observar no quadro acima, se o Conselho e Comitê decidir em aplicar no Fundo Bradesco IRF-M1 TP não irá ficar desenquadrado a carteira do IPREMCAR.

Lembrando que o Instituto (Presidente, Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos) tem o poder soberano em todas as decisões, podendo seguir ou não os conselhos apresentados pela consultoria.

Bertioga/SP, 26 de Fevereiro de 2018.

IPREMCAR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARDOSO

COMUNICADO

Comunicamos a todos os membros dos Conselhos Deliberativo, Conselho Fiscal e COMIN que no dia 27/03/2018, as 14:00 terá reunião mensal para apresentação de informações relativas ao mês de fevereiro de 2018 e demais atividades do Instituto. Contamos com a Vossa Presença.

Cardoso, 27 de março de 2018.

Edher Gustavo Luiz da Silva
Diretor Presidente

Lidiane ~~Barbosa~~ Santana Basso
Diretor Executivo

Ciente:

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 954 – Cardoso/SP
CEP 15570-000 – Fone (17) 3466-3900
E-mail: ipremcar@cardoso.sp.gov.br
CNPJ. 05014690/0001-51

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO DIA 27/03/2018, AS 14:00 HORAS

Nome:	Assinatura:
1. Antonio D. Flavio Lobo	
2. Roseane Gomes da Silveira	
3. Wellington A Ri	
4. Luiz Eduardo Ramos	
5. Laurivete Lobo	
6. Adriana Nunes	
7. Leslie Cap Alvarenga Lobo	
8. Adailton Gomes da Silva	
9. Viviane T. Pinto Ramos	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	