

Ata n.º 15/2019

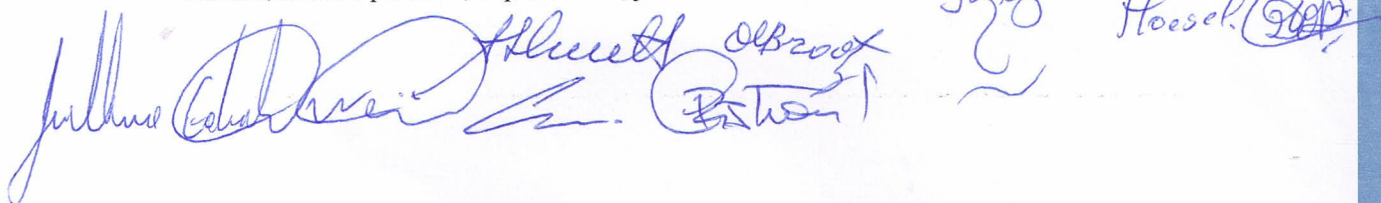
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas e cinco minutos, na sala da Divisão de Recursos Humanos, na Rua Senador Pinheiro Machado, 285, sala 2, no Município de Candelária, reuniram-se ordinariamente os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Valberto Hoesel, Acélio Schmitt, Cesar Weiss, Fábio Steil, Guilherme Eduardo Weirich, Olanda Braatz e Rosane Maria da Luz Madrid, (nomeados a contar de quinze de dezembro de dois mil e dezoito, pela portaria número 985/18, de 14 de dezembro de dois mil e dezoito), e ainda, Danilo Lopes (designado a contar de quinze de dezembro de dois mil e dezoito, pela portaria número 986/18, de 14 de dezembro de dois mil e dezoito), bem como o Servidor Cristiano de Vargas Agilar, designado pela Portaria n.º1021/2019, de 30 de outubro de 2019, como membro suplente do Conselho Municipal de Previdência - CMP, sob a presidência do primeiro, quando inicialmente, foi desejada as boas vindas ao novo Suplente que participará das reuniões, o qual se coloca à disposição do Conselho para Auxiliar na elaboração dos trabalhos, pois possui Certificação CPA 10, é um técnico, contador, que vem para somar, auxiliando na gestão do RPPS, posteriormente foi lida a ata da reunião anterior sendo aprovada pelos Conselheiros e deliberados os seguintes assuntos: **1)** foram analisados os extratos bancários onde se pode constatar que a rentabilidade do mês de novembro foi negativa, ficando em R\$-843.061,21, sendo que em trinta de novembro de 2019 o saldo financeiro do Regime totalizou R\$85.517.046,87, e ainda, na análise dos investimentos do RPPS foram verificadas as informações, conforme a seguir discriminadas:

Mês	Novembro - 2019					
	Rentabilidade					
Fundo de Investimento / Banco	Índice Refer.	%mês	%ano	% ult.12 meses	RS	Saldo
BB Previd RF IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69	IRF-M	-0,4735	11,1165	12,7969	-48.976,49	10.294.476,77
BB Previd RF IRF-M1 CNPJ: 11.328.882/0001-35	IRFM1	0,3068	6,0709	6,6395	41.900,89	13.695.377,64
BB Previd RF IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35	Subíndice IDKA	0,2081	9,9355	11,2797	1.577,45	759.592,40
BB Prev RF FLUXO - CNPJ: 13.077.415/0001-05	CDI	0,2949	4,5215	4,9462	207,95	65.237,89
BB Prev TP VII CNPJBB PREV TP VII 19.523.305/0001-06 Vencimento 15/08/2022(resgate)	IMA	0,4337	9,4565	10,7281	12.129,55	2.808.831,90
BB Conta Corrente 21.796-4	-	-	-	-	-	0,00
Banrisul Prev.Munic.FI RF Referenciado IMA Geral LP CNPJ:08.960.975/0001-73	IMA-B	-0,78	10,99	12,30	-528,35	66.769,44
Banrisul Foco IRF-M I FI RF CNPJ:18466245/0001-74	IRFM1	0,31	6,12	6,69	11.002,29	3.560.075,33
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP CNPJ:16884885/000145	IRFM	-0,56	10,53	12,12	-13.757,03	2.413.603,09
Banrisul Prev. Munic. FI RF IMA Geral LP CNPJ 08.960.975/0001-73	-	-	-	-	-	-
Banrisul Prev.Mun.II FI RF Referenciado IMA Geral LP CNPJ:10.199.942/0001-02	IMA-B	-0,78	10,98	12,25	-24.844,73	2.934.997,14
Banrisul Prev.Mun.III FI RF Referenciado IMA B LP CNPJ:11.311.863/0001-04	IMA-B	-2,71	19,30	21,15	-412.371,38	14.781.898,70
Banrisul Prev IPCA30 F.Inv. RFLP CNPJ:19882173000109	IPCA	0,74	2,76	3,15	10.330,00	1.395.670,00
Banrisul Soberano FI RF Simples LP CNPJ:11.311.874/0001-86	CDI	0,33	5,04	5,51	9.856,86	2.933.930,26
Banrisul Conta Corrente: 04.017884.0-2	-	-	-	-	-	0,00
Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B CNPJ:10646895000190	IMA-B	-2,5300	20,0733	22,0277	-389.619,75	15.010.121,66
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP CNPJ 10577503 000188	IMA-B5+	-4,1618	26,5010	28,7790	- 69.502,91	1.600.519,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, 14.508.605/0001-00	IRF-M	-0,4904	11,0048	12,6448	-3.719,37	754.792,04
Caixa FI RS TP RF LP CNPJ:05.164.364/0001-20	CDI	0,3115	5,4776	5,9879	20.495,41	6.600.935,32
Caixa FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14386926/000171	IPCA	0,0104	9,9789	11,2526	190,58	1.834.507,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF 10740670/0001-06	IRFM1	0,3144	6,1249	6,7004	12.567,82	4.005.709,37
CEF Conta Corrente 222-8	-	-	-	-	-	0,73
Totais	-	-	-	-	-843.061,21	85.517.046,87
Meta Atuarial: IPCA + 6%aa	-	-	-	-	-	-
11/2019-fonte: http://www.portalbrasil.net/igpm.htm	IPCA	0,51	3,1202	3,2748	-	-

2) sobre a reunião do Comitê de Investimentos, o Gestor de Recursos informou que no mês de dezembro, a reunião aconteceu na data de hoje, sendo que foram deliberados que os valores referentes às contribuições do mês de novembro de 2019 e do abono natalino, serão alocados na Caixa

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Hoesel, Braatz, and others.]

Econômica Federal, no investimento atrelado ao IRFM, o representante do Conselho Fiscal novamente não compareceu à Reunião, desta forma ficou decidido que será enviado comunicado ao Sr. Prefeito, relatando que o Conselho Fiscal não está participando das reuniões. Entendemos que essa é uma responsabilidade do Conselho Fiscal, assegurar que seu representante participe das reuniões. Houve ainda sugestão de que o Comitê de Investimentos elabore um regulamento, regravando essa questão das faltas às reuniões, pois as decisões referentes aos investimentos são importantes e estão recaindo sobre uma minoria. Tendo em vista o resultado dos investimentos neste mês, Valberto questiona se não está na hora de contratar uma consultoria, pede para ver o custo/benefício, o Gestor de Recursos explica que esse assunto foi debatido na reunião do Comitê de Investimentos, diz que seria cômodo para os envolvidos na Gestão, mas na prática as movimentações diárias de mais fundos, diversificados, fica a dúvida como seria avaliado se o assessor vai atender somente os interesses do Regime. Há mais de cinco anos se fala em gestão mais ativa, mas colocando na prática se tem notícias de Assessores que fora até apontados por transações irregulares, assessorias tem um produto a vender, os gestores teriam que fazer tudo o que assessoria diz ou no caso de não fazer, qual seria a finalidade da Assessoria? São problemas percebidos nas consultorias contratadas, por outros Regimes de Previdência. Mensalmente o Banco do Brasil, por exemplo, envia uma sugestão de carteira, só para atender aquela carteira é bastante trabalhosa, teria que fazer vários investimentos, pulverizar; 3) o Conselheiro Cezar pergunta qual a justificativa para essa perda, quando Fábio explica que todos os investimentos que mais renderam durante o ano foram os que mais perderam. Aquele o DAIR está em situação irregular, questionado, o Fábio respondeu que não enviou o demonstrativo do mês de outubro, e que na semana que vem irá fazer esse serviço; 4) Valberto comunica que o Conselho Fiscal ainda não apresentou a ata da reunião mensal, porém, se entregue até o dia de fechamento da folha de pagamento, deverão ser efetuados os pagamentos dos jetons àqueles Conselheiros; 5) para fazer a Política de Investimentos para apreciação dos Conselheiros o Gestor de Recursos prometeu que na próxima semana iria providenciar a minuta da política e reunir o Comitê de Investimentos para os ajustes necessários, bem como disponibilizar para apreciação do Conselho, tudo para em tempo de publicar e divulgar no site da Previdência Social até o dia 31-12-2019, tendo em vista este ser o último prazo para envio da Política à Secretaria de Previdência Social, desta forma a reunião de aprovação, será divulgada e convocada posteriormente; 6) a Conselheira Rosane ficou de verificar sobre o sigilo bancário, uma vez que o Presidente foi questionado por um segurado sobre a possibilidade de divulgar no site da Prefeitura os extratos das contas do Fundo, quando informa que é possível divulgar os extratos bancários no site, pois os valores são públicos, a maioria dos Conselheiros decidiram não publicar no site as mais de 20 folhas de extratos bancários, pois o resumo dos extratos são publicados junto às atas do Conselho e os extratos estão à disposição dos servidores na contabilidade, na Câmara de Vereadores, e junto ao RPPS, onde qualquer servidor pode solicitar para verificar; 7) Cristiano quer fazer um levantamento de qual teria sido a rentabilidade real dos investimentos no ano de 2019, lhe foi explicado que os valores estão discriminados nas atas, no resumo dos extratos. Foi também colocado que o atuário no ano de 2019 enviou uma planilha que pode ser usada para calcular a rentabilidade em relação à meta atuarial, a qual será repassada a todos os conselheiros; 8) Valberto colocou a necessidade de escolha, entre os membros do Conselho Municipal de Previdência, do Presidente e Secretário para o exercício de 2020, colocando seu nome e o da Secretária para a recondução, os demais membros não se candidataram a essas vagas, portanto, quando aberto à votação, por unanimidade foram escolhidos os Conselheiros Valberto Hoesel e Rosane Maria da Luz Madrid, para Presidente e Secretária do Conselho Municipal de Previdência, respectivamente; 9) sobre a agenda de reuniões para o ano de 2020, ficou decidido que no mês de janeiro, a reunião ocorrerá dia 17 e que no mês de fevereiro, será no dia 26, e nos demais meses, devem ocorrer sempre na terceira terça-feira de cada mês. 10) e por fim, foram aprovadas as despesas administrativas do período de 20-11-2019 a 19-12-2019. E, para constar, eu, Rosane Maria da Luz Madrid, lavrei a presente, a qual assino, juntamente com os demais.



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Juliano", "Hoesel", and "Rosane Maria da Luz Madrid".