



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Ata Reunião de 23/09/2014

DATA: 23 de setembro de 2014

INÍCIO: 08:30Hs – **Término:** 11:30Hs

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Representantes:

Willian Anderson C. N. Barreto – Conselho Administrativo

Arnaldo Antônio Costa – Conselho Fiscal

Silvia Meneghel Martins – Servidor

PAUTA:

- 1 **Providências – Reuniões do dia 19/08/2014;**
- 2 **Análise dos rendimentos de Agosto/2014;**
- 3 **Relatório 1º e 2º Quadrimestre/2014;**
- 4 **Audiência Pública;**
- 5 **Fiscalização e Auditoria - TCESP;**
- 6 **Análise Qualitativa;**
- 7 **Calendário Reuniões – 4º trimestre/2014;**
- 8 **Demais informes.**

- 1- O Presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata de 19/08/2014, após ressaltou que a reunião agendada para 16/09/2014 foi alterada em razão da fiscalização in-loco do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Informou ainda que quanto ao Item 2 (ata anterior) foram regularizadas as pendências conforme documentação encaminhada pelas Instituições Financeiras "Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal", possibilitando a conclusão do credenciamento e da análise qualitativa. Em relação ao item 3 (ata anterior), que trata de questionamento a ser realizado junto a empresa de consultoria "Crédito e Mercado", o presidente leu o referido e-mail e posterior retorno por parte da empresa de consultoria, onde a mesma propôs aplicação de 15% do patrimônio em fundos CDI e aporte a ser realizado em fundos IMAB-5 (fundos de títulos públicos compostos com títulos com vencimento máximo em 5 anos). Este mesmo questionamento fora realizado à Caixa Econômica, no entanto, sem retorno até a presente data.
- 2- A rentabilidade da carteira de investimentos referente ao período de agosto/2014 alcançou o percentual de 3,01% superando a meta atuarial do período de 0,67%. O rendimento do período foi de R\$ 904.054,32. A meta atuarial anual (Janeiro a Agosto/2014) para o respectivo período está em 8,18%, no entanto a carteira de investimentos do FAPS atingiu 11,49%, demonstrando que fora superado a meta atuarial definida em nosso Cálculo Atuarial, até a presente data. O comitê mantém a proposta de proteção da carteira através da redução na concentração em títulos atrelados aos IMA's e com base no posicionamento da empresa de consultoria Crédito e Mercado, sugere redução de 25%: sendo realocar 15% em CDI e 10% para IMAB- 5,

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

observando os limites definidos pela Política de Investimentos. Esta proposta será encaminhada ao Superintendente Previdenciário e Gerência Financeira para ciência e providências cabíveis. Diante da ausência de repasses do Ente ao FAPS, será mantido a aplicação dos novos aportes (parcelamentos e contribuição previdenciária) nos fundos de menor volatilidade (CDI e IRFM-1), no entanto a decisão de qual fundo a ser aplicado ficará a critério da Gerência Financeira, observando a melhor rentabilidade na data da respectiva aplicação, bem como o fluxo de caixa do Fundo de Previdência. Será elaborado por este comitê, relatório quanto ao comprometimento do fluxo de caixa para os próximos pagamentos de benefícios previdenciários.

- 3- Foi deliberado para próxima reunião, elaboração da análise de cada fundo de investimento que compõe a carteira do FAPS, considerando investimentos e resgates realizados no 1º e 2º Quadrimestre/2014.
- 4- Conforme Ata de reunião realizada em 11/09/2014 pelo Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal, ficou definida Audiência Pública para 22/10/2014 às 15:00 hs, a confirmar local, referente ao 1º e 2º Quadrimestre/2014. Na próxima reunião ordinária este comitê fará a elaboração da apresentação que lhe compete.
- 5- A contadora e membro do Comitê de Investimentos apresentou modelo de planilha gerencial, conforme orientação da fiscalização e auditoria in-loco realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao acompanhamento da rentabilidade de cada fundo de investimento que compõe a carteira do Faps, que fora acatado por unanimidade por este comitê, considerando a transparência e relevância na tomada de decisões. O presidente se comprometeu a apresentar a referida planilha na próxima reunião ordinária do Comitê de Investimento.
- 6- Quanto a "Análise Qualitativa", realizada em 12/09/2014, foi apresentada a referida documentação pelo Senhor Presidente, cuja documentação está disponível no arquivo do Faps (Pasta - Comitê de Investimentos). O presidente deste comitê ressaltou ainda, a necessidade de credenciamento de novas instituições financeiras, com a finalidade de avaliar novos produtos do segmento renda fixa e renda variável, credenciamento este, que será realizado a partir de outubro/2014.
- 7- Fora aprovado o calendário das reuniões ordinárias na sede do Faps para 4º Trimestre/2014 nas seguintes datas:
 - 15/10/2014(quarta-feira) às 08 horas e 30 minutos;
 - 13/11/2014(quinta-feira) às 08 horas e 30 minutos;
 - 10/12/2014(quarta-feira) às 08 horas e 30 minutos.
- 8- Em relação à próxima reunião agendada para 15/10/2014, serão abordados assuntos pertinentes à elaboração da "Política de Investimentos - 2015", Análise de Investimentos do 1º e 2º Quadrimestre/2014 para Audiência Pública bem como análise mensal dos investimentos (Período setembro/2014). Será elaborado e remetido - CI Investimentos Nº002/2014 para Gerência Financeira, referente contratação de serviços de consultoria e assessoria financeira, considerando o vencimento do contrato do respectivo serviço.

Nada mais havendo, eu, Sílvia Meneghel Martins, lavrei esta ata, que após lida, segue assinada por todos os presentes.



Willian A. C. N. Barreto
Presidente



Arnaldo Antônio Costa
Vice-Presidente



Sílvia Meneghel Martins.
Secretaria