Telefones: (31) 3594-5380 | 3595-7828
ipremb@betim.mg.gov.br
Avenida Amazonas, 1.354, Brasileia
Betim | MG - CEP.: 32600-324

IPREMB
Instituto de Previdência Social do Município de Betim
o futuro é hoje

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREMB
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2017, às 14:00 horas na Sala de Reunião do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB, situado à Avenida Amazonas, 1354, 4º andar, Bairro Brasileia - Betim reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPREMB – COMINV: 1) Rômulo Batista; 2) Adenílson Carvalho; 3) Avelino Moraes e 4) Paula Castro. Assuntos para deliberação: 1) Alteração dos dias de reunião do Comitê; 2) Cálculo da rentabilidade da carteira e do atingimento da meta atuarial pelo IPREMB; 3) Extratos bancários dos fundos de investimento; 4) Conta administrativa do Instituto 5) Resgate dos Fundos de Investimentos em Ações da Geração Futuro 6) Publicações do Comitê de Investimentos 7) Pauta para a próxima reunião extraordinária do COMINV. O Presidente Rômulo Batista agradeceu a presença de todos e inicou a reunião com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes. Passando aos itens da pauta, por sugestão dos membros do Comitê ficou decidido que as reuniões ordinárias ocorrerão sempre às terças-feiras no horário das 14:00 h. O recebimento de instituições financeiras ficará condicionado a uma vez por semana, preferencialmente nas terças e quintas-feiras com horário flexível para escolha dos visitantes. 2) Fica estabelecida uma padronização dos parâmetros para o cálculo da rentabilidade mensal da carteira para alinhamento com os dados da consultoria de investimentos e a Divisão de Investimentos. O cálculo da rentabilidade até dezembro de 2016 era feito com base nos rendimentos líquidos dos fundos (valor monetário), quando a forma correta e utilizada no mercado é calcular pelo valor da cota do fundo. O membro Adenílson sugere a compra de um software específico para os cálculos. A membro Paula ressalta a importância da execução dos cálculos das rentabilidades e meta atuarial pela equipe do IPREMB para acompanhamento dos dados juntamente com a Consultoria. O presidente então sugere a marcação de uma visita técnica da consultoria para esclarecer as dúvidas do Comitê e alinhar as informações. 3) O membro Adenílson explica a importância da disponibilidade dos extratos mensais dos investimentos para os lançamentos do Setor de Contabilidade e solicita ao Chefe da Divisão de Investimentos e Presidente do Comitê, Rômulo, que os encaminhe ao receber para o email financeiro.ipremb@outlook.com. A decisão é aprovada por todos os presentes. 4) Por decisão unânime de todos os membros presentes nesta reunião, fica estipulada a abertura de uma nova conta para os recursos de despesas administrativas do IPREMB , no Banco do Brasil com a finalidade de separar os recursos financeiros internos dos recursos previdenciários. Será encerrada a conta administrativa atual na Caixa Econômica Federal devido a facilidade operacional do Sistema do Banco do Brasil. Os

recursos referentes à taxa de administração do instituto será retirado do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO, CNPJ: 13.077.415/0001-05). Assim que a abertura da conta for confirmada pelo Banco do Brasil, será providenciada a APR para a transferência dos recursos. 5) Fica decidido o resgate dos fundos de investimentos em ações Geração Futuro Dividendos e Geração Fututro Seleção devido a rentabilidade dos mesmos estar abaixo do índice IBOVESPA e do Fundo BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO, CNPJ: 15.786.690/0001-23 para diminuir as posições em fundos DI devido a baixa da taxa Selic. Ficará para a próxima reunião a escolha de realocação dos valores a serem resgatados. 6) As publicações das Atas de Reunião do Comitê de Investimentos, o calendário de reuniões a as informações da carteira serão publicadas no site do IPREMB tão logo seja concluída a reestruturação do site. 7) Fica agendada para o dia 15/02/2017 às 14:00 h na sala de reuniões, uma sessão extraordinária para decisões de realocações dos ativos da carteira, que contará com a presença do Sr. Dyorge Veloso, consultor da Mensurar, como convidado. Sem nada mais a acrescentar, às 16:10 horas encerrou-se a reunião lavrando-se a presente Ata para registro e assinatura dos membros presentes.

Rômulo Ernane Batista Silva – Presidente do Comitê de Investimentos

Adenílson Carvalho Oliveira Santos - membro

Avelino José de Moraes - membro

Paula Cristina de Castro- membro e secretária para o Ato