



EVENTO:	Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	26/02/2013 - 14:00 hs
LOCAL:	Sala de reuniões dos Conselhos - SEPLAN

Nome / Representação	Lotação
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES Diretora Executiva	Serraprev
ÉLIO PEREIRA Titular	Secr.Mun. de Educação e Cultura
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	Secr.Mun. de Fazenda
VALDECI PEREIRA DE LIMA Titular	Secr.Mun. de Fazenda
IVANEI FERREIRA COUTINHO Titular	Secr.Mun. de Administração
MARCOS ROBERTO DA SILVA Titular	Secr.Mun. de Fazenda

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, na sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Planejamento, sítio Rua Antônio Hortolani, 62-N, Centro, reuniram-se os membros do COMIN – Comitê de Investimentos elencados acima, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) relatório mensal de investimentos do mês de dezembro de 2012; 2) Relatório anual de investimentos – Balanço Geral 2012; 3) aprovação da minuta do regimento interno do COMIN; 4) substituição do Secretário COMIN. Aberto os trabalhos pelo Presidente do COMIN, este apresentou a pauta e passou a palavra para a Diretora Executiva do Serraprev que passou a explicar os itens 01 e 02, dispondo que a política de investimentos adotada pelo SERRAPREV exige uma rentabilidade anual do IPCA – Índice de preços ao consumidor amplo mais 6% (seis por cento) a ano. Explicou também os tipos de investimentos que são: renda fixa, variáveis e imóveis, e dispôs que o SERRAPREV está aplicando até o momento apenas em renda fixa. A seguir fez uma exposição do relatório mensal de investimentos de dezembro, já passando para o relatório anual, visto que o mensal, traz os valores consolidados em 31/12/2012 e o anual, traz os valores explicitados mês a mês, finalizando no valor estático de dezembro, cujo saldo financeiro acumulado de R\$ 11.623.792,30 (onze milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos) foram transferidos para janeiro de 2013. Explicou a Diretora Executiva a composição o relatório anual de investimentos, expondo inicialmente que a atividade de gestão da aplicação dos recursos do SERRAPREV foi desempenhada por gestão própria no período, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 15, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.922 de 25 de novembro de 2010. A seguir explicou as



Informações Técnicas dos fundos de cada fundo, explicando a composição de cada carteira existente. Explicou que para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do Instituto Municipal de Previdência Social, é necessário fazer uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos do fundo municipal de previdência social, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades, evidenciando que, em alguns casos, pode ocorrer uma taxa de retorno diferente da taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela instituição financeira. Isso se deve a data do aporte financeiro ou simplesmente pela movimentação de depósito e resgate da aplicação durante os dias no mês analisado. Explicou sobre a META ATUARIAL que é a rentabilidade necessária para que as reservas matemáticas deverão obter ao longo do tempo para compensar a taxa de juros que são utilizados para trazer a valor presente, os compromissos previdenciários futuros, de modo a poder compará-los com os recursos garantidores. O objetivo é avaliar a situação de equilíbrio, superávit ou déficit dos Planos de Benefícios. Demonstrou que a Portaria nº 403, 10 de dezembro de 2008, em seu art. 9º estabelece que as aplicações financeiras devam observar as hipóteses de uma taxa real de Juros de até 6% ao ano, ou seja, uma rentabilidade de 6% a.a., acrescido de um índice inflacionário oficial, que no caso o escolhido pela política anual de investimentos 2012 foi o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Demonstrou que no ano de 2012 o índice IPCA foi de 5,84%, portanto, neste caso a Meta Atuarial, encontrada foi de 11,84 % a.a. Demonstrou também que, com todas as medidas aplicadas pelo gestor do SERRAPREV, os fundos apresentaram uma taxa de retorno/rentabilidade de 19,07% a.a. Isto fez com que o SERRAPREV no final do exercício de 2012, chegasse ficasse com o valor total de R\$ 11.623.792,30 (onze milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos) aplicados no mercado financeiro, e com a taxa de retorno de 19,07% a.a., representou uma rentabilidade de suas reservas previdenciárias de R\$ 1.322.360,89 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). A seguir o Presidente do COMIN, passou à discussão o item 03) – Minuta do regimento interno do COMIN. O membro Sr Valdeci, questionou o Item VI do artigo 18, ou seja, a necessidade de registro de atas em cartório, o qual ficou claro, que o item diz: “apenas quando for necessário”, ou seja, somente quando o grau e a complexidade da matéria assim o exigir. Após o término do estudo, a minuta foi aprovada por unanimidade. Passou então à deliberação do ítem 4) – substituição do Secretário do COMIN, que após deliberado e votado por todos, ficou acordado que o SR. Valdeci pereira



de Lima assumira o cargo do Secretário do Comin. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a presente ata por mim, IVANEI FERREIRA COUTINHO digitada e encaminhada a todos para ciência.

PRESENÇAS

EVENTO:	Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	26/02/2013 - 14:00 hs
LOCAL:	Sala de Reuniões dos Conselhos

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES Diretora Executiva	99873881 / 33114881	
ÉLIO PEREIRA Titular	96366097 / 33115130	
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	99871740 / 33115131	
VALDECI PEREIRA DE LIMA Titular	99874256 / 33114850	
IVANEI FERREIRA COUTINHO Titular	81393691 / 33115142	
MARCOS ROBERTO DA SILVA Titular	99694642 / 33114814	
ANTHERO LUIZ DOS SANTOS Suplente	96015308 / 33114862	
GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA Suplente	962979777 / 81278433 33115146 / 36119666	