

Ata da 236ª Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Aos 23 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2017, às 8 h (oito horas), na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 6.317/2016, abaixo identificados: Sra. Júlia Márcia Bechtluftt Souza, representante dos pensionistas do IMP; Débora Júlia de Medeiros Marques, representante do Saae (efetivo); Elde Magalhães da Silva, representante do Sindserv; Júnia Moraes Silva, representante do Executivo Municipal; Cláudia Carvalho Santos Silveira, representante dos servidores aposentados, e Pedro de Alcântara Teixeira Júnior, representante da Câmara Municipal. Estavam presentes, também, o sr. Leonel Araújo Camargos (membro do Comitê de Investimentos), o sr. Avaílton Ferreira Dutra (membro do Comitê de Investimentos), o sr. Sandro Ferreira Pinto (membro do Comitê de Investimentos), e o sr. Heli de Souza Maia (Presidente do IMP). // A reunião foi presidida por Júnia Moraes, que ordenou se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1 – Análise de realocação de recursos de investimento da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil** – A presidente Júnia Moraes colocou em votação do Conselho a sugestão dada pelo Comitê de Investimento do IMP, no sentido de se modificar a carteira de investimentos do Instituto, com o objetivo de evitar riscos desnecessários, visto que o desempenho da carteira até 31 de outubro (com rentabilidade acumulada de 9,43%) superou a meta atuarial prevista para o período (de 7,27%), e a alteração visa garantir uma rentabilidade de cerca de 7%, o que garantirá, ao final do ano, o cumprimento da meta definida para 2017. Assim, a proposta dada pelo Comitê de Investimento é a de retirar a quantia de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de FI Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa LP (CNPJ 10.740.658/0001-93), para imediata aplicação BB Institucional FI Renda Fixa (CNPJ 02.296.928/0001-90), indexado ao CDI, e ainda retirada de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) do Fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP (CNPJ 10.646.895/0001-90), realocando R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em FI Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa (CNPJ 23.215.097/0001-55), e R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) no Fundo BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário (CNPJ 25.078.994/0001-90), ambos gestão ativa (Gestão Duration). // Os membros do Conselho Administrativo concordaram com a ideia da presidente Júnia Moraes, de se entrar em contato com a gerência da Agência Itaúna da Caixa Econômica Federal, para verificar se a Caixa ofereceria uma contraproposta, mais rentável para o Instituto. Porém, a gerência da CEF pediu um prazo (até o fim do expediente bancário) para analisar a possibilidade e dar uma posição oficial. Diante disso, o Conselho suspendeu a reunião, para esperar a posição da Caixa. // Reiniciada a reunião às 08 horas do dia 24 de novembro de 2017, os Conselheiros foram informados de que a CEF não conseguiria apresentar uma proposta mais vantajosa do que a apresentada pelo Banco do Brasil, motivo pelo qual os membros do Conselho deliberaram por acatar a sugestão do Comitê de Investimentos, conforme registrado acima. // Nada mais havendo a tratar, eu, Pedro de Alcântara Teixeira Jr., firmo a presente ata que, aprovada, será por todos assinada.

Júnia Moraes Silva

Elde Magalhães da Silva

Pedro de Alcântara Teixeira Jr.

Sandro Ferreira Pinto

Débora Júlia de Medeiros Marques

Cláudia Carvalho Santos Silveira

Leonel Araújo Camargos

Heli de Souza Maia

Júlia Márcia Bechtluftt Souza

Helton Jose T. da Cunha

Avaílton Ferreira Dutra