

89ª Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, estiveram presentes na reunião extraordinária do Comitê de Investimentos na Sala da Gerência Financeira, a Gerente Financeira, Sra. Keli Milene Fernandes, os integrantes do Comitê de Investimentos: Sra. Sahmara Liz Botemberger(titular), Sr. Irving Ivo Hoppe(titular), Sra. Samara Perfeito Nunes(titular); a Assessora de Investimentos Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral. A Gerente Financeira Sra. Keli inicia a reunião informando que hoje teremos a apresentação da Proposta da Política de Investimentos para o ano de 2020 pelo Sr. Renato Eisele da consultoria financeira ADITUS e que fará através de call conference. O Sr. Renato inicia a apresentação da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2020 colocando, que a consultoria financeira tem a função de auxiliar o IPREVILLE no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicações dos recursos, que a Política de Investimento 2020 está de acordo com a Resolução CMN 4.695/2018 e Portaria MPS nº 440 /2013 que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e taxa mínima atuarial. O Sr Renato coloca que em relação a meta atuarial ela foi redefinida para 5,86% em função do relatório do calculo atuarial e com base da nova normativa a Portaria nº 017/2019 de maio de 2019. Sr. Renato ainda explicou que foram incluídos novos tópicos na proposta da Política de Investimentos para 2020 como: clareza na vigência; na parte de Governança Corporativa foram incluídos o Conselho Administrativo, o Controle Interno e a Assessoria Jurídica do Ipreville, em função da Lei nº 13.846 de 18 de junho de 2019 que prevê a responsabilidade solidária a diversos agentes pelo ressarcimento dos prejuízos a que tiverem dado causa decorrentes de aplicação dos recursos previdenciários em desacordo com a legislação, sendo estendido aos membros dos conselhos fiscal, administrativo e do comitê de investimentos, e todos os prestadores de serviços, inclusive as consultorias financeiras e atuariais contratadas; coloca ainda que o modelo de gestão será própria, ou seja, o RPPS realizará diretamente a execução da Política de Investimento de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação e que o diferencial do IPREVILLE seria na questão da gestão das carteiras administradas de títulos e balanceada, à qual o Instituto tem contrato de prestação de serviços com a Instituição Financeira, e que a gestão da mesma é mista, visto o gestor da carteira fazer as proposições de alocações e resgates de acordo com a análise de cenário e o IPREVILLE analisa a proposta e convalida a efetivação das movimentações. O Sr. Renato informou também que houve alterações nos limites e alocação objetivo e na projeção para os próximos cinco anos da carteira de investimentos. O Sr. Renato deixa claro também que foi incluído os limites de investimentos conforme a aderência no Programa PROGESTÃO; Na parte de Gestão de Risco o Sr. Renato informa que foi incluído o Risco de Imagem, visto que já estava nos contratos das carteiras mas não descrito na Política de Investimentos; Também foram incluídos o item de Credenciamento de Instituições financeiras e fundos de investimentos conforme as normas exigidas pela Secretaria de Previdência; Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de carteira administrada;



Prefeitura de
Joinville

Instituto de Previdência Social



Transparência e as Vedações; O Sr. Renato esclarece que a parte da carteira será atualizada com o fechamento do mês de setembro/2019 e encerra sua apresentação.

A Sra. Keli coloca a proposta para os membros do Comitê de Investimento que analisam e encaminham para o Conselho Administrativo para aprovação e encerra a reunião agradecendo a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Gustado Polidoro (CPA 10) (Ausente)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)