



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA Nº 08/2017 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião do Conselho de Administração - Data: 10 de Agosto de 2017

Horário: Início: 9:00 / Término: 10:30 - Local: Sede do IPML – Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Silvana Aparecida Ricardo Arado, José Claudio Jacon, Tatiana Cristina Henrique Conceição, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Debora Aparecida Benett, Cleusa Maria Pereira Rossi e Rosimar de Souza Silva.

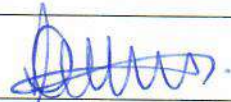
Convidados: Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML e Vivaldo Moller, Diretor Chefe da Superintendência.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira Presidente Silvana Aparecido Ricardo Arado que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Tatiana Cristina Henrique Conceição para secretariar os trabalhos. **Assuntos Informativos: 1. Curso de Capacitação – CPA10 e Capacitação para o exercício do cargo de Conselheiro.** O Sr. Edilson Merli informou que o curso de CPA10 está previsto para o final de Agosto, mas está aguardando confirmação da consultoria que ministrará o curso. Quanto ao curso sobre Deveres e Responsabilidades Conselheiros estamos ainda promovendo pesquisa e cotação do investimento. **2. Recadastramento de Aposentados e Pensionistas.** O Sr. Edilson Merli lembrou que na reunião do dia 13 de julho/2017 foi tratado sobre a importância do recadastramento de aposentados e pensionistas do instituto e que a diretoria executiva está estudando calendário para o recadastramento com a possibilidade de iniciar em setembro ou outubro de 2017. **3. Imóveis para Locação.** O Sr. Edilson informou que está pesquisando sobre os prédios para locação da sede do Instituto conforme deliberação desse conselho; as visitas realizadas no mês de julho com a presença de alguns membros do conselho de administração e diretoria executiva não restaram positivas uma vez que os prédios não eram adequados para o IPML. **Assuntos Deliberativos: 1. Leitura e assinatura da Ata anterior.** A Sra. Silvana realizou a leitura das Atas das reuniões anteriores para que todos pudessem sugerir alterações que julguem necessárias e por fim assinar. **2. Segregação de Massas.** A Sra. Silvana solicitou ao Sr. Edilson que o Atuário envie um estudo contendo o impacto que causará no Orçamento Municipal. O Sr. Edilson explicou que o estudo está em fase de elaboração pelo atuário Sr. Andre Grau. **3. Carteira de Investimentos.** Com a palavra o Sr. Vivaldo Moller apresentou uma planilha da Carteira de Investimentos por segmentos sendo um total de R\$ 386.231.410,61, porém existe uma provisão de perda num total de R\$ 14.701.493,20, dentre os fundos considerados estressados no mercado e com inúmeros problemas de ordem administrativa e judicial estão: Incentivo Multisetorial I e Incentivo Multisetorial II; Leme Multisetorial IPCA; Guepardo fundo de Investimentos de Ações; e BR Hotéis fundo de Investimentos Imobiliários; esclareceu ainda em que pese a provisão de perda com os citados fundos, a carteira de investimentos com os demais segmentos apresentaram resultado positivo no período de janeiro a julho do corrente na ordem de R\$ 18.449.929,87, como se verifica pela planilha que segue como parte integrante da ata. **4.**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Incentivo Multisetorial I – Fundo de Investimento em Direitos Creditório. O Sr. Edilson explicou que a assembléia de cotistas realizada no dia 03 de agosto de 2017, na sede gestora Gradual com a seguinte aprovação: Pedido de aporte no total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que o RPPS de Limeira deveria aportar o valor de R\$138.481,39; tal proposta foi suspensa para que houvesse a consulta dos conselhos e comitê em cada município, sendo as propostas feitas pelo instituto de Limeira. Com a palavra a conselheira Silvana Arado colocou o assunto em discussão, tendo todos os conselheiros após debate decidido pela não realização do aporte, mesmo sabendo das conseqüências que a gestora do fundo poderá promover ação judicial em face dos institutos que não depositarem as respectivas cotas partes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Silvana Aparecida Ricardo Arado	
Jose Cláudio Jacon Junior	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Debora Aparecida Benett	
Cleusa Maria Pereira Rossi	
Rosimar de Souza Silva	
Edilson Rinaldo Merli	
Vivaldo Moller	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS

JULHO/2017

	RENDA FIXA	SALDO 30/06/2017	% DA CARTEIRA	ALOCÇÃO PERMITIDA (1)
FUNDOS	CEF FI BRASIL 2018 TP (NTN-B)	2.611.838,00		
COM	CEF FI BRASIL 2018 II TP RF	17.713.091,67		
NTN-B	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	14.673.791,61		
levadas	CEF BRASIL 2020 V TP RF	3.105.855,00		
até	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	14.100.902,96		
o	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	3.072.635,47		
vencto	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	1.886.025,22		
	BB PREVIDENCIÁRIO TP IX	2.123.754,51		
	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	700.379,37		
	BB PREVIDENCIÁRIO TP XII	6.409.712,72		
		66.397.986,53	17,191%	
IMA-B	BB PREVID IMA-B TP	15.184.753,09		
	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	17.292.163,80		
	CAIXA IMA-B TP	17.054.814,24		
		49.531.731,13	12,824%	
IRF-M	CAIXA IRF-M	7.008.996,50		
IRF-M	BB PREVID. IRF-M	7.418.419,27		
		14.427.415,77	3,735%	
IMA-B5	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	33.680.978,78	8,720%	
IDKA-2	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	55.919.611,39		
	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	0,00		
		55.919.611,39	14,478%	
IRFM-1	CEF IRFM-1	31.865.996,92	8,250%	
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS		65,200%	70%
DI	SANTANDER CORPORATE FIC - DI	27.112.200,09		
	SANTANDER FIC REF DI	25.725.153,07		
	SANTANDER CORPORATE FIC - DI - R.A.	25.544.491,81		
	BB PREVID. RF PERFIL	0,00		
	BB PREVID. FLUXO	0,00		
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	430.247,89		
		78.812.092,86	20,405%	30%
FIDC	IND. EXODUS INSTITUCIONAL FIDC	4.472.610,73		
	GGR FIDC PRIME I	8.176.374,84		
	INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	1.475.649,12		
	LEME IPCA MULTISETORIAL	1.386.919,17		
		15.511.553,86	4,016%	9%
	INCENTIVO MULTISETORIAL I - Fechado	0,00	0,000%	2%
CRÉDITO	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	1.758.485,30		
PRIVAD	BB PREVID. RF CRÉDITO PRIV. IPCA III	4.224.250,35		
		5.982.735,65	1,549%	4%
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R.A.	352.130.102,89	91,171%	
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	386.231.410,61	100%	

BANCO DO BRASIL	96.939.541,39	25,10%
CAIXA FEDERAL	145.194.588,22	37,59%
SANTANDER	95.674.008,77	24,77%
OUTROS	48.423.272,23	12,54%
TOTAL DA CARTEIRA	386.231.410,61	100,0%

OBS. - ALOCAÇÃO PERMITIDA (1) - limites estabelecidos pela Política de Investimentos para 2017.

ANO DE 2017

[illegible]

[illegible]