



CNPJ 07.340.643/0001-23

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO PREVCARMO
22 DE FEVEREIRO DE 2018.**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2018, às 17 horas, realizou-se no Instituto de Previdência do município, situado à Rua Dona Santa, 11, centro, Carmo do Cajuru – MG a Centésima Trigésima Segunda Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do PREVCARMO. A reunião teve início, com a Diretora Alcione, explicando que por se tratar da apresentação de alterações na Política de Investimento 2018, a reunião estava sendo feita em conjunto como Conselho Administrativo e Fiscal. Em seguida o conselheiro Luiz Claudio realizou a leitura da ata da última reunião do Conselho Fiscal. Sendo o mesmo o teor a ata do Conselho Administrativo dispensou-se a sua leitura e colocou em votação a ata, a qual foi aprovada por todos. A Diretora disponibilizou a pasta de prestação de contas do mês de dezembro e janeiro, que foi analisada pelos conselheiros. Também foi entregue uma cópia do balanço dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, para que todos os conselheiros divulgassem nos seus setores de trabalho e informou ainda que o balanço também estava disponível no site do PREVCARMO. A Diretora informou sobre a decisão judicial que determinou o pagamento da servidora Marilda Rosa Rabelo Nogueira, no montante de R\$ 16.904,78 (dezesesseis mil novecentos e quatro reais e setenta e oito centavos), referente a condenação no pagamento de benefício de aposentadoria por invalidez, Processo nº: 0012893-31.2012.13.0142, e que a determinação deveria ser cumprida em 30 (trinta) dias, e que só após as informações ao judiciário e seu despacho final, caso os cálculos estejam corretos seria pago provavelmente até abril. Falou que em março abrirá e publicará o credenciamento para as instituições financeiras. Informou sobre o curso de CPA 10 oferecido pela Caixa nos dias 26 a 02 de março e do 1º Congresso de RPPS de Betim, questionando se algum conselheiro gostaria de participar para realizar a inscrição, já que é muito importante a participação nestes eventos para capacitação dos conselhos e

Alcione
Luiz Claudio
Marilda Rosa
Roberto
Reserva
Carolina
Alcione
Alcione

Alcione
Roberto
Alcione
Roberto



CNPJ 07.340.643/0001-23

do comitê de investimento. Informou que o CRP foi renovado dia 23/01 e valido ate 22/07/18. A diretora falou que o cálculo atuarial o prazo que o Ministério da Previdência havia determinado o ano passado era até 30 de abril, porém este ano o Ministério no calendário oficial esta 30 de março, e que o processo de dispensa já havia sido realizado, foi feito quatro orçamentos e que a empresa ganhadora com o menor preço foi a Brasilis Consultoria R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), e o valor dos outros orçamentos foram: Aliança Assessoria R\$3.300,00; BRPREV Atuarial R\$3.500,00 e Libertas Associados R\$ 5.900,00. Informou ainda que realizou cadastro junto ao Diário Oficial para publicar as licitações do Instituto. A Diretora explanou sobre a junta médica com a finalidade de atender as perícias médicas do Instituto, que em consulta aos profissionais da área, como o Sr. Pedro Moreira, e opinião também do Procurador do Instituto, que poderia ser a mesma junta médica da Prefeitura, já que hoje o município conta com um médico do trabalho na junta oficial, desde que o Prefeito baixasse Portaria nomeando esta mesma junta para realização das perícias no Instituto. Logo após, a Diretora apresentou as alterações que foram realizadas na Política de Investimento 2018, em reunião com o Comitê de Investimentos no dia 21 de fevereiro 2018, em que foi estudada a minuta da nova política enviada pela Assessoria de Investimentos Credito & Mercado, o Comitê decidiu alterar alguns pontos, principalmente pensando nas dificuldades que teremos em bater meta, devido a instabilidade política que vem afetando muito o cenário econômico do país, sendo que as principais mudanças foram nos percentuais de investimento em cada fundo, além de permitir investimentos em fundos diferentes daqueles aprovados na política anterior, após as mudanças da resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, e observando os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo:

Alocação Estratégica para o exercício de 2018

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2018		
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	50,00%	80,00%
	FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7º, I "c"	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	0,00%	10,00%	40,00%
	FI de Índices Referenciado RF - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	40,00%	10,00%	15,00%	40,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea "b"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"	15,00%	0,00%	5,00%	15,00%
	Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	1,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	570,00%	40,00%	83,00%	190,00%
Renda Variável	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	30,00%	2,00%	5,00%	10,00%
	FI de Índices Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "b"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	20,00%	0,00%	5,00%	10,00%
	FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Art. 8º, III	10,00%	0,00%	3,00%	10,00%
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	5,00%	0,00%	2,00%	5,00%
	Subtotal	120,00%	2,00%	17,00%	40,00%
Total Geral	690,00%	42,00%	100,00%	230,00%	

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit.

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - para os próximos cinco exercícios	
			Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100,00%	0,00%	0,00%
	FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	30,00%	98,00%
	FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7º, I "c"	100,00%	0,00%	0,00%
	Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II	5,00%	0,00%	0,00%

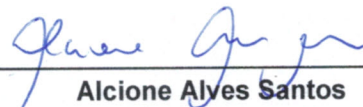
		CNPJ 07.340.643/0001-23		
	FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%	0,00%	40,00%
	FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%	0,00%	0,00%
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	40,00%	10,00%	40,00%
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	40,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea "b"	20,00%	0,00%	0,00%
	Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"	15,00%	0,00%	15,00%
	Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"	15,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	5,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	5,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"	5,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	570,00%	40,00%	190,00%
Renda Variável	FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a"	30,00%	2,00%	10,00%
	FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b"	30,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	20,00%	0,00%	10,00%
	FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"	20,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Art. 8º, III	10,00%	0,00%	10,00%
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5,00%	0,00%	5,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	5,00%	0,00%	5,00%
	Subtotal	120,00%	2,00%	40,00%
Total Geral	690,00%	42,00%	230,00%	

Após a apresentação, a Diretora reforçou a importância da diversificação da carteira para 2018 e os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, no cumprimento das disposições legais, tendo analisado a apresentação, são de parecer favorável a sua aprovação por unanimidade de votos. Em seguida, a Diretora informou que recebeu e-mail do Secretário Municipal de Fazenda, Matheus Maia Amaral, comunicando que iria licitar a folha de pagamento da prefeitura e que, portanto, a folha de pagamento do Instituto seria incluída na licitação de bancos, e que a Diretora deveria preencher planilha que o mesmo a enviou. A Diretora questionou aos Conselheiros qual a melhor alternativa a ser tomada e os conselheiros definiram, primeiramente, por não responder ao e-mail que foi enviado, uma vez que qualquer comunicação oficial se realiza por forma de ofício. Os conselheiros definiram ainda que a folha do Instituto não estaria a venda e que, portanto, não era de interesse do Instituto disponibilizar a venda da sua folha de pagamento. E não havendo mais nada a tratar a reunião, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e para constar, eu Pedro Paulo Maciel



CNPJ 07.340.643/0001-23

Junior, lavrei a presente ata em cinco folhas que se aprovada será assinada por todos os presentes. Carmo do Cajuru, 22 de fevereiro de 2018.



Alcione Alves Santos
Diretora Executiva PREVCARMO

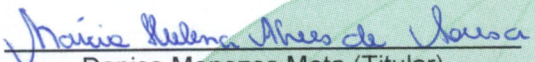
Conselho Administrativo:



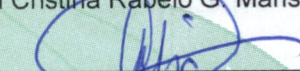
Andresa da Silva Emiliano (Titular)
Erilda Aparecida Mano (Suplente)



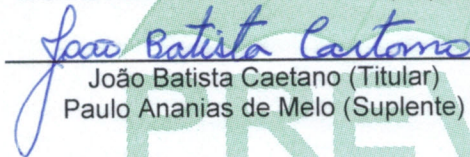
Kenya Dias Nogueira (Titular)
Ana Cristina Rabelo G. Mansur (Suplente)



Denise Menezes Mota (Titular)
Márcia Helena Alves de Souza (Suplente)



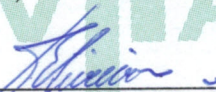
Maria Apª Nogueira da Cunha (Titular)
Maria Cristina Gomes (Suplente)



João Batista Caetano (Titular)
Paulo Ananias de Melo (Suplente)



Pedro Paulo Maciel Junior (Titular)
Clementina Venâncio Moreira (Suplente)



Valeria Ferreira de Oliveira (Titular)
Priscila Aparecida Bernardes (Suplente)

Conselho Fiscal:



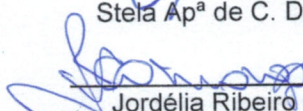
Luiz Claudio Pereira (Titular)
Alex Rabelo de Camargos (Suplente)



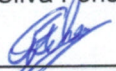
Geni de Oliveira (Titular)
Stela Apª de C. Dias Caetano (Suplente)



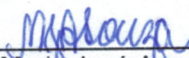
Cristina Rabelo de Oliveira (Titular)
Rosemay Apª Silva Fonseca (Suplente)



Jordélia Ribeiro de Camargos (Titular)
Romilda Alexandre Araujo Dutra (Suplente)



Marcos Fonseca da Silva (Titular)
Gleice de Oliveira Duarte (Suplente)



Maria José Arcanjo de Souza (Titular)
Maria Aparecida Vilela Mano (Suplente)



Rosilene de Oliveira Souza (Titular)
Célia Aparecida da Costa Neves (Suplente)