

CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA – ANO 2014

Felixlândia, 26 de setembro de 2014.

Horário: 13h30min.

Local: Sala do Ipremfel

Conselheiros Presentes: José Messias Mariz, Marcos Benedito Fernandes Gomes, Margarida Marília Lopes, Sandra Borba Costa.

Conselheiros Ausentes:

Convidados presentes:

ORDEM DO DIA:

1. **Análise das alterações do Regulamento do Ipremfel.**
2. **Apresentação ao Conselho dos processos relativos à benefícios já homologados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais.**
3. **Aposentadorias e Pensões concedidas até a presente data.**
4. **Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.**
5. **Apresentação do Balancete de Junho/2014:**
6. **Política de Investimentos – 1º trimestre de 2014:**

A Superintendente, ao iniciar a ordem do dia, deu boas-vindas a todos os participantes, ressaltando que foi encaminhado via email, balancete da despesa e receita de Junho/2014, e envio de reportagens sobre o cenário econômico com o objetivo de auxiliar na gestão de recursos do RPPS, encaminhamos o Panorama Diário com informações do cenário macroeconômico e a rentabilidade dos Fundos de Investimento do Banco do Brasil e planilha de rentabilidade dos Fundos aplicados no IPREMFEL e Carteira de Investimento do Instituto de Previdência Municipal de Felixlândia do mês de agosto/2014 apresentada no Encontro Técnico de RPPS em Itaúna/MG, Relatório da Política de Investimentos – 1º Trimestre/2014.

Item 01 da Ordem do Dia – 1. Análise das alterações do Regulamento do Ipremfel.:

A Superintendente do Ipremfel questionou aos membros do Conselho Administrativo se os mesmos analisaram as alterações feitas no Regulamento deste Instituto, tendo em vista a necessidade de atualizar tal ordenamento.

Deliberação:

O Conselho informou que todos analisaram as mudanças, mas a aprovação das mesmas ficará para o período imediatamente posterior à aprovação da lei que regulamenta o jeton no âmbito do Iprefel.

Item 02 da Ordem do Dia – 2. Apresentação ao Conselho dos processos relativos à benefícios já homologados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais:

A Superintendente apresentou ao Conselho os processos relativos à benefícios diversos que foram homologados pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Aproveitou a oportunidade para explicar aos Conselheiros da obrigação de se enviar os processos ao Tribunal de Contas para que os mesmos sejam analisados, e devidamente homologados, caso inexistam pendências nestes.

Os nomes dos beneficiários cujos processos foram homologados pelo Tribunal de Contas são:

Adão Pereira da Silva, Adelmo Teixeira da Silva, Ademir Antônio de Sousa, Aparecida Manha, Clara Diva Vieira de Souza, Conceição Aparecida Ferreira de Oliveira, Diva Neide Fernandes Lima, Eldiva Maria Fernandes Costa, Elenice Leite de Sousa, Geraldo Alves Pereira, Joaquim Mendes Sobrinho, José Adão Nunes, José Bazílio Almeida e Souza, José Messias Mariz, Júlio Augusto Vallejo Lozada, Lídia Fernandes de Souza Lima, Luiz Carlos Nunes de Almeida, Maria das Graças Antero Carvalho, Maria dos Reis Mendes da Silva, Maria Luzia Ribeiro de Castro, Maria Stela de Freitas, Marília Inácia da Silva Costa, Warlem Júnior Ferreira Borges, Wilson Ferreira Passos, Zilda Maria Magalhães e a Pensão de Maria Raimunda Aparecida Pinheiro e Weverton Willian Carvalho.

Deliberação:

O Conselho tomou conhecimento.

Item 03 da Ordem do Dia – 3. Aposentadorias e Pensões concedidas até a presente data.

A Superintendente informa ao Conselho que até a presente reunião foram concedidos benefícios de Pensões à **Nayara Vitória Lopes Pereira**, filha do ex-segurado **Wellington Alves Pereira**, conforme Ato Concessório de Pensão nº 001/2014 de 26/06/2014, retroagindo a 12 de setembro de 2013; à **Maria José de Souza Costa**, mãe da ex-segurada **Maria Ilzabete Fernandes de Souza**, conforme Ato Concessório de Pensão nº 002/2014 de 17/07/2014, retroagindo a 03 de maio de 2014; à **Antônia da Costa Bravos**, esposa do aposentado **José Gonçalves Pereira**, conforme Ato Concessório de Pensão nº 003/2014 de 17/07/2014, retroagindo a 11 de julho de 2014; e Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição com proventos integrais à servidora **Dilcéa Dias Matoso Santos**, conforme Ato de Aposentadoria nº 004/2014 de 01/08/2014, a contar de 01 de agosto de 2014; sendo que estas informações serão devidamente encaminhadas ao Tribunal de Contas através do FISCAP, e se encontra à disposição os processos de pensões, aposentadoria e recibos

mensais das remessas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG aos membros do Conselho para análise.

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando os processos de pensões, aposentadorias e recibos.

Item 04 da Ordem do Dia – 4. Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.

A Superintendente informa ao Conselho que os servidores: Eliana Mendes da Silva Vieira, Flávia Fernandes Ferreira, Juverci Barbosa de Souza, Keliany Fernandes De Souza, Lidyane Andrea Ferreira Barbosa, Soraia Maria Andrade e Valéria dos Santos encontra-se atualmente gozando auxílio-doença, e Carolina Maria Souza Mendes, encontra-se gozando salário-maternidade.

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando os benefícios.

Item 05 da Ordem do Dia – 5. Apresentação do Balancete de Junho/2014:

A Superintendente, expos os balancetes de receita e despesas do período de Junho/ 2014, os quais estão devidamente instruídos, para verificação pelo Conselho.

Deliberação:

O Conselho tomou conhecimento, aprovando o balancete.

Item 06 da Ordem do Dia –6. Política de Investimentos – 1º trimestre de 2014.

A Superintendente apresentou o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 1º trimestre de 2014, conforme tabela abaixo:

Nome	Retorno diária			no ano - diária 02/01/2014 até 30/06/2014
	abr/14	mai/14	jun/14	
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,42%	-0,84%	4,31%	-4,32%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,75%	-0,05%	5,07%	4,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	0,87%	0,78%	5,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	0,79%	0,75%	4,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,29%	-0,41%	4,29%	4,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,31%	1,29%	6,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,17%	6,18%	-0,58%	10,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,40%	4,23%	0,03%	9,28%
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	0,92%	0,84%	4,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	1,82%	0,93%	6,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	0,89%	0,82%	5,06%
CAIXA BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-0,42%	1,56%	0,24%	-3,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		0,38%	-4,25%	
Meta Atuarial IPCA+6%	1,16%	0,95%	0,89%	6,81%
Portfólio Felixlândia	0,74%	0,91%	0,31%	4,14%

Nome	Retorno diária			no ano - diária 02/01/2014 até 30/06/2014
	abr/14	mai/14	jun/14	
CDI	0,82%	0,86%	0,82%	4,97%
Ibovespa	2,40%	-0,75%	3,76%	3,22%
IBX	2,71%	-1,12%	3,62%	3,01%
IBX-50	2,88%	-1,46%	3,66%	2,91%
ICON	1,50%	2,07%	4,50%	5,59%
IDIV	2,21%	-2,87%	4,57%	0,85%
IDkA IPCA 10 Anos	2,68%	5,57%	-0,46%	11,34%
IDkA IPCA 2 Anos	1,32%	1,45%	1,36%	7,14%
IDkA IPCA 20 Anos	5,90%	12,02%	-3,29%	14,25%
IFIX	1,05%	1,41%	1,31%	0,95%
IGC	2,12%	-0,31%	4,37%	4,26%
IMA Geral	1,63%	2,52%	0,53%	7,40%
IMA-B	2,42%	4,27%	0,06%	9,52%
IMA-B 5	1,32%	1,47%	1,11%	7,03%
IMA-B 5+	3,17%	6,19%	-0,64%	11,16%
IRF-M	1,28%	1,84%	0,92%	6,83%
IRF-M 1	0,89%	0,95%	0,87%	5,04%
IRF-M 1+	1,49%	2,33%	0,95%	7,83%
ISE	2,26%	-1,68%	4,45%	1,29%

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando o Relatório de Acompanhamento do 1º trimestre de 2014.

Em seguida, a Superintendente deixou a palavra em aberto.

Neste momento, a superintendente informa que participaram da atividade **Tópicos em Direito Previdenciário: Fiscalização e Controle dos RPPS - durante os dias 27 a 29 de agosto de 2014** do evento **Seminário: "Direito Previdenciário: Fiscalização e Controle dos RPPS"**, promovida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, no qual foram inscritos o contador: Robertt Gonçalves Pinto, Gestora: Tânia Gonçalves de Souza Melo, representando o conselho Administrativo: Marcos Benedito Fernandes Gomes e o servidor Maruzan Ferreira da Silva.

Informa que no dia 02/10/2014 participou juntamente com o conselheiro Marcos Benedito Fernandes Gomes e o servidor Maruzan Ferreira da Silva do 6º Encontro do Comitê de Investimentos, em Itaúna-MG; no qual foi discutida a seguinte pauta:

1. Apresentação das carteiras de investimentos dos RPPS's.

*** Benchmark

*** Composição dos Fundos

*** Resultado atual e Meta Atuarial

Itaúna - Betim - Divinópolis - Mariana - Carmo do Cajuru –
Felixlândia - Bom Despacho - Congonhas - Sabará - Pompéu

Pitangui - Pará de Minas - Perdígão - Santo Antônio do Monte

2. Cenário Financeiro Mundial e as perspectivas de Investimentos para 2014 e biênio 2015-2016 apresentados por representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco BTG Pactual e Banco SulAmérica;

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Superintendente encerrou a reunião às 15:00 horas, da qual eu, Margarida Marília Lopes, lavrei a presente ata em cinco páginas, que será assinada pelos Conselheiros e Convidados presentes: _____

