



Ata da Quinta Reunião do Comitê de Investimentos – Exercício de 2016

ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e dezessete minutos, na Sala de Reunião da AGEPREV, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778, bloco 06, nesta capital, reuniram-se os membros do COIN - Comitê de Investimentos: Pedro Pedroso dos Santos, Luiz Rodrigues Cordeiro, Nelson Shiguenori Tsushima, Cícero Rosa Vilela, Francisco Carlos de Assis, Amarildo do Prado, sob a presidência da Sra. Anália do Amaral Arruda. Constatada a existência de quórum, consoante o disposto no art.12, §3º da Portaria Conjunta AGEPREV/SAD n. 3, de 23 de setembro de 2013, foram iniciados os trabalhos com o Sr. Luiz Rodrigues Cordeiro, apresentou o Relatório de Investimentos da AGEPREV, as APR - Aplicações e Resgates do mês de Março/2016, logo após recebemos a presença do Sr. Dair Pereira dos Santos (Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil) e o Sr. Lucimar Lacerda de Melo (Gerente Geral do Banco do Brasil), que conforme solicitado, explicou a respeito de um Novo Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos XI FI, com vencimento no ano de 2.022, salientando que o Banco do Brasil sempre busca novas oportunidades, e que em março, foi feita uma nova aquisição de títulos do Governo Federal, objetivando a abertura de um novo Fundo, na mesma linha de enquadramento dos últimos fundos já lançados, que são vinculados ao IPCA, buscando assim alcançar a meta atuarial. Continuando explicou que o banco faz a compra dos títulos direto do Governo Federal e fica com eles até o vencimento dos mesmos, por essa razão, obtém mais estabilidade e segurança. Salientou ainda o Fundo está no parâmetro que permite 100% de aplicação, conforme Resolução do CMN – nº 3.922, novembro de 2010 no art. 7º I, b do RPPS, limitado até 25% do patrimônio do fundo e com bônus de cupons semestrais de rendimento, ou seja, em fevereiro e agosto. A taxa administrativa é de 0,20%. Já apresentado a proposta do fundo, os conselheiros ficaram de analisar a mesma e decidirem sobre uma possível alocação para este Fundo de investimento. O Sr. Lucimar prontamente, disponibilizou uma Vídeo conferência, para que pudesse dirimir todas as dúvidas que surgirem a respeito desse novo Fundo oferecido. Logo ficou acordado por todos os presentes que a Vídeo Conferência poderia ser no dia 26 de abril de 2016, às 9:00 horas, na Sala de Conferência do Banco do Brasil. Nada mais a havendo para tratar, foi feito os agradecimentos ao Sr. Dair Pereira dos Santos (Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil) e o Sr. Lucimar Lacerda de Melo (Gerente Geral do Banco do Brasil). Dando continuidade, a Sra. Anália apresentou o Demonstrativo Financeiro do Plano Previdenciário - 2015/2016 - logo após foi apresentada para aos membros, a importância da realização do CPA-10 - Certificação Profissional ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, lembrando que de acordo com a Portaria nº 519, de 24 de agosto 2011, Art. 2º e principalmente o Art. 3º A, alínea e, que exige a referida certificação para a maioria dos membros do COIN desde julho de 2014. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim Renata Almeida de Oliveira, secretária e demais presentes. Campo Grande (MS), 13 de abril de 2016.



Ata da Quinta Reunião do Comitê de Investimentos – Exercício de 2016

Representante	Orgão Governamental	Assinatura
Anália do Amaral Arruda	AGEPREV	
Luiz Rodrigues Cordeiro	AGEPREV	
Pedro Pedroso dos Santos	AGEPREV	
Nelson Shiguenori Tsushima	SEGOV	
Francisco Carlos de Assis	CONPREV	
Amarildo do Prado	CONPREV	
Cícero Rosa Vilela	SEFAZ	
Renata Almeida de Oliveira	AGEPREV	