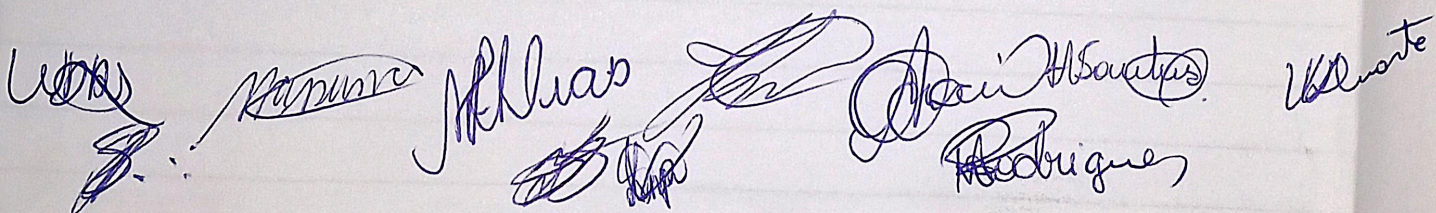


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO IPSEMP REALIZADA EM 19/10/2017.

As 14:00 horas do dia 19/10/2017, na sede no Centro Administrativo do Município de Pompéu, reuniu-se ordinariamente os conselhos deliberativo e Fiscal desta autarquia com a presença dos seguintes conselheiros deliberativos: Acácio Wander Cordeiro, Herman Silvestre de Campos, Ailton Evangelista Pereira, Rosimeire Aparecida Rodrigues de Paula, Filipe Ribeiro Guimarães da Silva e os seguintes conselheiros fiscais do IPSEMP: Vilma Vieira de Azevedo Duarte, Wemerson dos Reis, Hélcio Maurílio de Souza Vaz, Sebastião da Silva Assunção, Maria Ismena Dias, Ivanilda Aparecida Vilaça dos Santos com a seguinte pauta: 01) apresentação pelo Superintendente de planilha de receita e despesa do mês 09/2017, demonstrativo de limite da despesa administrativa, demonstrativo de retorno dos investimentos financeiros e demonstrativo de valores a receber no mês de outubro de 2017. 02) Apresentação da proposta de alteração da Política de Investimentos de 2017, uma vez que os Investimentos do RPPS estão em desacordo com a mesma e apresentação da proposta de Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos em 17/10/2017:

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Discriminação	Julho	Agosto	Setembro	Total
I - Receita Previdenciária				
Contribuição de Servidor Ativo Civil	170.286,27	170.764,98	169.662,47	1.376.879,22
Contribuições Patronais - Ativo Civil	288.127,99	289.099,24	288.941,54	2.313.054,00
Rec. Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	101.404,20	101.729,47	102.529,79	895.180,58
Remuneração dos Investimentos Financeiros	507.892,62	249.477,91	280.180,00	2.267.201,60
Valores Patronais RPPS - Folha Própria				0,00
Multas/Juros Mora Contrib. Prev. Patronal - Ativo Civil				0,00
Outras Receitas deduções	-1.069,36			-95.164,88
Outras Receitas				0,00
SUB TOTAL	1.066.641,72	811.071,60	841.313,80	6.757.150,52
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
Receita Extraorçamentaria	64.273,19	64.788,89	65.780,52	549.845,14
Aposentados antes do RPPS	90.312,38	90.312,38	90.312,38	812.811,42
SUB TOTAL	154.585,57	155.101,27	156.092,90	1.362.656,56
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.221.227,29	966.172,87	997.406,70	8.119.807,08
II - Despesa Previdenciária				
Aposentadorias	258.982,57	261.849,59	270.612,43	2.295.013,17
13º Salário Aposentados				
Auxílio Doença	72.964,37	71.073,91	52.866,00	587.758,95
Auxílio Reclusão	2.489,52	2.489,52	1.458,82	21.374,98
Pensões	30.530,61	30.530,61	30.530,61	252.221,64
13º Salário de Pensionistas				0,00
Salario Família dos Inativos	217,49	279,63	279,63	2.081,69
Salario Família dos Segurados	9.407,03	9.234,14	10.881,03	78.694,85
Salário Maternidade	7.506,50	8.079,19	8.510,06	62.546,99



Sentenças judiciais		622,80		622,80
SUB TOTAL	382.098,09	384.159,39	375.138,58	3.300.315,07
Aposentados e Pensionistas antes do RPPS	90.312,38	90.312,38	90.312,38	812.811,42
SUB TOTAL	90.312,38	90.312,38	90.312,38	812.811,42
Despesa Administrativa				
Assessoria e Consultoria Técnica	3.473,17	3.473,17	3.473,17	30.592,68
Contribuição Patronal Servidores	261,42	261,42	261,42	2.352,78
Diárias			35,00	35,00
INSS de Terceiros	1.440,26	1.440,26	1.440,26	13.073,27
Materiais de Consumo	294,00	147,05	220,70	1.892,15
Material Permanente				0,00
Outros serviços pessoa Jurídica	4.007,10	9.131,79	4.460,94	39.007,41
Outros serviços pessoa Física	3.226,12	2.976,12	2.976,12	29.868,91
Salários	9.976,94	9.976,94	9.976,94	89.792,47
13º Salário				0,00
Despesa de Exercícios Anteriores				0,00
Sentenças judiciais				0,00
Indenizações e Restituições	76,49		270,00	1.318,93
SUB TOTAL	22.755,50	27.406,75	23.114,55	207.933,60
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS				
Outras despesas Extra-orçamentárias	83.771,77	54.226,64	66.614,54	548.222,86
SUB TOTAL	83.771,77	54.226,64	66.614,54	548.222,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	578.937,74	556.105,16	555.180,05	4.869.282,95
III - Resultado Previdenciário (I - II)	642.289,55	410.067,71	442.226,65	3.250.524,13
IV - Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social	23.987.350,53	24.397.418,24	24.839.644,89	24.839.644,89
V - Remuneração dos Servidores Ativos	1.548.057,00	1.552.408,91	1.542.386,09	12.517.083,82

01) O Superintendente do IPSEMP demonstrou cada ponto da planilha acima havendo amplo detalhamento das receitas e despesas, na sequência fez a demonstração dos limites de despesa administrativa, onde o RPPS, pode gastar 2% do total da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do município onde foi demonstrado que até 30/09/2017 o IPSEMP já havia gastado R\$ 207.933,60 (duzentos e sete mil novecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), com a manutenção dos servidos do regime, e que o limite total previsto para o ano é de R\$ 427.157,02 (quatrocentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e sete reais e dois centavos), fez também a apresentação da planilha demonstrativa dos valores a serem repassados pelo Município e Câmara para o IPSEMP, onde até a presente data a Prefeitura terá que passar para o Instituto o valor de R\$ 202.990,46 (duzentos e dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) relativos aos pagamentos de parcelamentos e proventos de aposentadoria e pensão de responsabilidade do Município, e que esses valores deverão ser pagos até o dia 20/10/2017, caso contrário ensejará a cobrança de multa e juros conforme determinação legal. Quanto aos investimentos o Superintendente demonstrou a planilha de retorno onde pode-se observar que no mês de setembro/2017 o retorno da carteira de investimentos foi de 1,14% e a meta atuarial foi de 0,62% onde nesse mês os retornos da carteira ficou abaixo da meta atuarial em 0,52 pontos percentuais, os percentuais acumulados até 30/09/2017 são retorno dos investimentos 9,85% meta atuarial

acumulada 6,30% Gap de 156,22%. 02) após apresentação das planilhas e da carteira o superintendente sanou todas dúvidas que surgiram dentre os conselheiros presentes na reunião, bem como uma explanação sobre os tipos de riscos de investimentos. Os dados apresentados foram colocados para deliberação dos Conselheiros Deliberativo que aprovaram as apresentações por unanimidade dos votos, passando em seguida para apreciação do Conselho Fiscal onde os conselheiros fiscais participaram ativamente das discussões sendo as apresentações por aprovadas por unanimidade dos votos. 02) No dia 17/10/2017 os membros do Comitê de Investimentos do IPSEMP Darlan Júnior da Silva Nunes e Renata Machado Chagas, se reunirão para fazer a análise dos investimentos do RPPS e constataram que alguns segmentos das aplicações encontram-se em desacordo com os limites mínimos determinados na política de investimentos e propuseram fazer os resgates necessários nos fundos IRFM-1 e IDKA-2 e fazer as aplicações em fundos que se enquadrem na política de investimentos, ficando a cargo do superintendente pesquisar e escolher os fundos de investimentos que apresentem melhor rentabilidade e segurança para os investimentos, o superintendente propôs a fazer aplicações nos fundos IMAB-5 E IMA-B do banco do brasil com relação a renda variável o propuseram resgatar a totalidade do fundo IBX-50 da Caixa Econômica Federal e aplicar em fundos de SMALCAPS também da caixa econômica federal ou outro fundo de ações também da Caixa Econômica Federal fazendo alocações gradativas, que vem apresentando uma rentabilidade satisfatória no decorrer do ano, quanto as demais aplicações como FIDC (Fundos de Investimentos em Direitos Creditório) Fundos Imobiliário o Comitê sugeriu alterar a política de investimentos na estratégia alterando os limites inferiores conforme a tabela abaixo por se tratarem de investimentos mais complexos:

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Estratégia de Alocação		
	%		Inferior	Alvo	Superior
			%	%	%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	78,86%	30,00%	45,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	8,30%	15,00%	20,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	11,57%	5,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%
Total Renda Fixa	100,00%	98,74%	50,00%	80	185
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Estratégia de Alocação		
	%		Inferior	Alvo	Superior
			%	%	%
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,14%	0,00%	10,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1,12%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável	30,00%	1,26%	0,00%	25,00%	35,00%

A proposta de alteração da Política de Investimentos de 2017 foi colocada para deliberação dos Conselheiros Deliberativo sendo aprovada por unanimidade dos votos ressalvando que os investimentos estão todos enquadrados na resolução 3922/2010 e que esta alteração é apenas uma alteração na estratégia dos investimentos. 03) Conforme determina a legislação vigente a Política de investimentos para o ano de 2018 deve ser elaborada e aprovada pelo Conselho Deliberativo até

[Handwritten signatures and initials]

31/10/2017 e na reunião de 17/10/2017 os membros do Comitê de Investimentos fez a elaboração da mesma analisando o cenário econômico atual e as perspectivas econômicas para 2018 resolveu remeter para ao Conselho Deliberativo para deliberação a seguinte estratégia de investimentos visando rentabilidade suficiente para superar a meta atuarial de IPCA mais 6% ao ano e segurança: 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	15,00%	25,00%	80,00%	
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	80,00%	10,00%	15,00%	60,00%	
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea "b"	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "a"	30,00%	5,00%	15,00%	30,00%	
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea "b"	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Poupança - Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 7º, V, Alínea "a"	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - sênior Art. 7º, VI.	15,00%	0,00%	15,00%	15,00%	
	FI em Direitos Creditórios - aberto - subordinada Art. 7º, VI.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - fechado - sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI em Direitos Creditórios - fechado - subordinada Art. 7º, VII, "a"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Disponibilidades Financeiras	-	0,00%	0,00%	0,00%	
	Subtotal		500,00%	30,00%	70,00%	185,00%
	Renda Variável	FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI em Ações - Art. 8º, III		15,00%	0,00%	15,00%	15,00%	
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	
Subtotal		80,00%	7,00%	35,00%	40,00%	
Total Geral		580,00%	37,00%	105,00%	225,00%	

A proposta de Política de Investimentos para o ano de 2018 foi colocada para deliberação dos Conselheiros Deliberativos sendo aprovada por unanimidade dos votos. Na sequência o Superintendente leu a programação do Seminário que haverá em Três Pontas nos dias 08,09 e 10 de

[Handwritten signatures and initials]

novembro. Nada mais havendo a tratar eu Thais Moreira Marques secretária Ad-Hoc lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será por todos assinada. Pompéu, 19 de outubro de 2017.

~~Asautes~~

Maio

Willy

Mason

Alucis

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rodrigues