



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP  
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799  
www.pitanprev.com.br

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12/04/2019.

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, sito à Rua Santos Dumont nº 77, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Michele Pedrosa Padilha Furlan, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 85 e 86 da Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, convocou e dirigiu a presente reunião para, junto dos membros do Conselho de Administração do PITANPREV nomeados pela Portaria 002 de 02 de janeiro de 2019 assinados no anexo I, discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Leitura e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto, relativo ao mês de março de 2019; b) Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; c) Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; d) Análise e aprovação das entidades Administradoras e Gestoras de fundos de investimentos para comporem o portfólio da carteira do Pitanprev; e) Demais assuntos de interesse do Conselho de Administração. Assumindo a direção dos trabalhos e passando adiante, convidou a mim, conselheiro Tiago Fernando Fontes, para secretariar. O mesmo agradeceu a presença de todos que, atendendo o disposto nos artigos 84, 85, § 11 e 86 da Lei 2.489/2006, se fizeram presentes à reunião ordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados que, depois de amplamente discutidos, ficou deliberado o que segue: a) A Presidente apresentou aos conselheiros os relatórios gerenciais elaborados pelo órgão gestor do Instituto, constando de: Demonstrações Contábeis, Balancete Financeiro, Balancete para Verificação, Balancete Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação bancária e cópias da documentação relativa as operações realizadas no mês de março de 2019, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; b) Explanação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos dos fundos, sendo feita a leitura e análise da ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em 09 de abril de 2019, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos; c) Foi colocado para aprovação a compra de um jogo de bandeiras e confecção da nova logomarca do Pitanprev, a qual fica na área externa na parte superior do prédio o que após analisado ficou autorizado a proceder as devidas cotações, para posterior aprovação; Foi informado da conclusão do estudo atuarial realizado pela empresa EC2G, em 22 de março de 2019, onde foi apresentado o aumento da alíquota normal de 17,44% para 18,64%, alíquota do servidor continua a 11%, onde também foi apresentado um plano de equacionamento do déficit atuarial no valor de R\$ 65.838.344,12, o qual será distribuído por alíquotas escalonadas por um período de 35 anos a frente, a partir do ano corrente até o ano de 2.053, elevando a alíquota de 4,68% até 27,00% no final, o que após analisado ficou aprovado por todos e providenciar o encaminhamento de minuta de projeto de lei complementar ao Ente Federativo para que as providencias sejam tomadas. d) Passou-se à apreciação da pasta, bem como arquivo digital contendo os documentos das entidades que foram credenciadas pelo comitê de Investimentos para Administrarem e Gerirem os fundos de investimentos que compõem a carteira do Pitanprev, que após leitura da ata da reunião realizada no dia 02/04/2019, ficou constatado as seguintes entidades: Administradoras e Gestoras: BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ 30.822.936/0001-69 (Administradora e Gestora); Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04 (Administradora e Gestora); Vinci Equites Gestora de Recursos Ltda CNPJ 10.917.835/0001-64 (Gestora); Banco Bradesco S/A CNPJ 60.746.948/0001-12 (Administrador); BRAM Bradesco Asset Management S/A DTVM CNPJ 62.375.134/0001-44 (Gestora); BEM DTVM Ltda, CNPJ 00.066.670/0001-00 (Administradora); Genial Gestão de Recursos Ltda, CNPJ 09.630.188/0001-26 (Administrador e Gestor); BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A CNPJ 02.201.501/0001-61 (Administrador); AZ Quest Investimentos Ltda CNPJ 04.506.394/0001-05 (Gestora); Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, CNPJ 00.840.515/0001-08 (Distribuidor). Finaxis CTVM S/A, CNPJ 03.317.692/0001-94,



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP  
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799  
[www.pitanprev.com.br](http://www.pitanprev.com.br)

(Administrador e Gestor), não encaminhou a documentação, porém ficou credenciada devido ser administradora de um fundo que encontra-se em liquidação na carteira do rpps. Na sequencia foram credenciados os seguintes fundos de investimentos: BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Fundo de Investimentos em cotas de fundos de investimentos CNPJ 25.078.994/0001-90; BB Previdenciário Renda Fixa IRFM TP fundo de investimento CNPJ 07.111.384/0001-69; BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP Fundo de Investimento CNPJ 13.322.205/0001-35; BB Previdenciário Renda Fixa TP IX Fundo de Investimento CNPJ 20.734.937/0001-06; BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em cotas de fundo de investimentos CNPJ 13.077.418/0001-49; Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário FII CNPJ 17.098.794/0001-70; Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa LP CNPJ 14.508.605/0001-00; Caixa Brasil IMA B 5 TP FI Renda Fixa LP CNPJ 11.060.913/0001-10; Caixa Brasil IRFM 1 TP FI Renda Fixa CNPJ 10.740.670/0001-06; Caixa Consumo FI Ações CNPJ 10.577.512/0001-79; Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP CNPJ 05.164.356/0001-84; Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP FI Renda Fixa LP CNPJ 14.386.926/0001-71; Caixa Gestão Estratégica FIC Renda Fixa CNPJ 23.215.097/0001-55; Caixa Valor Small Cap RPPS fic ações CNPJ 14.507.699/0001-95; Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores FIC Multimercado, CNPJ 29.388.994/0001-47; Caixa Premium FIC Renda Fixa Referenciado DI LP, CNPJ 10.646.885/0001-54; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos, CNPJ 06.916.384/0001-73; Bradesco FIA Small Cap Plus, CNPJ 06.988.623/0001-09; Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection, CNPJ 03.660.879/0001-96; Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica CNPJ 28.515.874/0001-09; Bradesco FI RF IDKA Pré 2, CNPJ 24.022.566/0001-82; Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa Ima B 5, CNPJ 20.216.216/0001-04; Geração FI Ações CNPJ 01.675.497/0001-00; AZ Quest Small MID Caps FI em cotas de FI de Ações CNPJ 11.392.165/0001-72; Premium FIDIC Senior, CNPJ 06.018.364/0001-85, após analisados ficou aprovados por todos sem nenhuma restrição, ratificando assim os atos do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Tiago Fernando Fontes \_\_\_\_\_ que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 12 de abril de 2019.