



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAÓPEBA - IPREV PBA

Ata da 184ª reunião ordinária da diretoria do IPREV PBA, referente ao mês de Setembro de 2012. Aos 17 dias do mês de outubro de 2012, às 17h30min reuniram-se na sede do Instituto, sito à Rua Lamindo Figueiredo nº. 71 – Centro – Paraopeba, o Sr. Antônio Augusto da Rocha – Diretor Presidente, a Sra. Bruna Greice da Silva Assing – Diretora Financeira e o Sr. Carlos José Alves Pereira – Diretor Secretário e Seguridade, para nos termos do art. 8º do Regulamento aprovado pelo Decreto 133/97, examinar e discutir os assuntos da pauta que são os seguintes: 1º) A Diretora Financeira – Sra. Bruna Greice da Silva Assing apresentou os valores financeiros, referente ao mês de Setembro em conta corrente e aplicações financeiras: Banco do Brasil: conta corrente = R\$9.238,81; conta pagamento de proventos = R\$153,95; aplicação financeira = R\$5.100.375,78; Banco Itaú: conta corrente = R\$1.407,53; conta pagamento de proventos = R\$342,90; conta pensionistas prefeitura: R\$6,80; aplicação financeira = R\$570.209,62; Caixa Econômica Federal: aplicação financeira = R\$1.060.811,88; Banco Rural: aplicação financeira = R\$2.219.650,87; Banco Bradesco: aplicações financeiras (BRA1 FIRF Cred. Privado = R\$2.500.264,15; Bradesco FI Renda Fixa IMA GERAL = R\$843.415,29; Bradesco FI Diferencial RF LP = R\$2.890.394,65 MAPFRE FI RF Brasil IMA B = R\$921.962,35; MAPFRE RF Plus FICFI = R\$831.516,81) = R\$7.987.553,25 perfazendo um total de R\$16.949.751,39 (dezesesseis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), já deduzidas as despesas do mês de Setembro. 2º) A Sra. Bruna apresentou também planilha de acompanhamento mensal de investimentos, com os seguintes rendimentos: BB Previd IMA-B TP: 1,3645%, BB RPPS RF FLUXO: 0,4780%; Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv: 1,2872%; Bradesco FI Renda Fixa IMA GERAL: 1,0200%; Inst RF Pré LP FICFI: 0,5700%; Fundo Invest Direit Cred – FIDC: 0,9072%; BRA1 FIRF Cred Privado, administrado pela Interativa Investimentos: 0,9600%; MAPFRE MIX FIC IMA-B: 1,3400% e MAPFRE RF PLUS FICFI: 0,6100%, ambos administrados pela MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores, FIRF Diferencial Longo Prazo: -0,12%, administrado pela Diferencial CTVM. A Sra. Bruna, fez um breve comentário sobre os rendimentos no mês de Setembro, informando que os índices se mantiveram, com os IMA-Bs tendo uma ligeira queda em relação ao mês de agosto. Somente o fundo FIRF Diferencial Longo Prazo, teve uma rentabilidade negativa, como já era esperado, por razão da Liquidação Extrajudicial da Gestora Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A. 3º) A Sra. Bruna Greice apresentou também planilha de acompanhamento de saldo de diversificação mensal, referente ao mês de Setembro/2012 (tabela em anexo), a Sra. Bruna declarou ainda que as diversificações se encontram de acordo com a Resolução nº 3922/2010. 4º) Foi apresentado também pela Diretora Financeira, o balancete do mês de Setembro que após ser lido e examinado, foi aprovado por todos. 5º) Acusamos o recebimento do email da DRACHMA Investimento S/A, informando que é a empresa designada para gerir os recursos do fundo FI Diferencial Renda Fixa LP, administrado pelo BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S/A. – Antônio Augusto da Rocha e a Diretora Financeira – Bruna Greice da Silva Assing. 6º) Acusamos o recebimento, na data de 28/09/2012, do comunicado da AASPA, informando o afastamento do presidente, para concorrer ao pleito de vereador neste



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAYPEBA - IPREV PBA

município, assumindo em seu lugar o vice-presidente Sr. Itamar Geraldo de Sousa, a partir de 28/08/2012. Nada mais havendo a tratar, estando todos de comum acordo e após ser lida, esta ata vai assinada pelos senhores diretores reunidos. Paraopeba, 17 de outubro de 2012.

Itamar Geraldo de Sousa

[Signature]

