

Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

**ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – BIÊNIO 2017/2019 EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL**

Data: 25/04/2019

Às dez horas vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, os membros do Conselho Administrativo nomeados conforme portaria nº 9.623 de 29 de novembro de 2017, publicada na Edição nº 1.968, de primeiro de dezembro de 2017, fls.5 e 6, do Jornal Notícias do Município, reuniram-se para a 5ª Reunião Extraordinária na sala de reuniões da SBCPREV, sito à Avenida Senador Vergueiro, nº 1.751, Pq. São Diogo, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares/Suplentes(Conselho Administrativo), Célia Maria Pereira Ferreira e Ricardo Zancopé (designados pelo poder executivo) e Flávio Bandini Júnior, Eduardo Leandro Vertemati, Sergio Issa Del Nero e Ricardo Abdulmacih, (eleitos na forma da lei), também estiveram presentes os Conselheiros Titulares/Suplentes(Conselho Fiscal): Denise Perassolli e Jorge Hideo Kamiya (designados pelo poder executivo) e Edson Luiz Marini, Marcelo Cardoso Bonicenha e Marco Tadeu Fanani (eleitos na forma da lei), também, contou com a presença do Sr. Marcos Galante Vial, Diretor Superintendente do SBCPREV, Sr. Antonio Gilmar Giraldini – Diretor Administrativo e Financeiro do SBCPREV, Sr. Henrique Aparecido Vicente – Contador. A reunião foi iniciada tomando a palavra o Sr. Gilmar, que abriu a reunião agradecendo a presença de todos. Na sequência preliminarmente, apresentou proposta de alteração na **Política de Investimentos 2019** - para adaptação às alterações da Resol. CMN 3.922/2010 trazidas pela Resol. CMN 4.695, de 29/11/2018, conforme planilha apresentada e que após aprovadas pelo Conselho Administrativo servirá para alteração no DPIN. As alterações propostas se referem à Alocação Objetivo previstas nos Art. 7º (7-I-b e 7-IV-a) e 8º (8-II-a) da Resol. CMN 3.922/2010. Foram definidos em tabela contida na PI os indicadores percentuais mínimo, meta e máximos, respeitando-se os limites máximos previstos naquela norma. Aproveitou-se para incluir alguns itens trazidos pela Resol MN 4.695/2018

Com essas alterações as alocações se darão nos seguintes limites na tabela abaixo:

DATA BASE DOS SALDOS 31 de março de 2019

FUNDO	ADEQUAÇÃO FUNDO	LIMITE RESOLUÇÃO	ALOCAÇÃO ATUAL 31.03.2019 R\$	ALOCAÇÃO ATUAL %	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO			ÍNDICE DE REFERÊNCIA POR TIPO DE ATIVO	LIMITE MÁXIMO EM 17.10.2018	
					MÍNIMO	META	MÁXIMO			
RENTA FIXA	Carteira Própria - títulos públicos	Art. 7º, Inciso I, Alínea A	243.659.799,39	19,60%	17,00%	20,00%	40,00%	IPCA		
	Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham somente títulos públicos	Art. 7º, Inciso I, Alínea B	502.722.948,98	40,43%	35,00%	40,00%	40,00%	IPCA	50,00%	
	Fundos de índice Renda fixa que contenham somente títulos públicos	Art. 7º, Inciso I, Alínea C	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	IPCA		
	Operações Compromissadas	Art. 7º, Inciso II	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	IPCA		
	Fundos Referenciados Renda Fixa - IMA e IDCA	Art. 7º, Inciso III, Alínea A	25.035.220,78	2,01%	21,00%	11,00%	35,00%	IPCA		
	Fundos Índice Renda Fixa - IMA e IDCA	Art. 7º, Inciso III, Alínea B	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	IPCA		
	Fundos Renda Fixa - DI	Art. 7º, Inciso IV, Alínea A	250.177.682,57	20,12%	4,00%	10,00%	0,00%	CDI	25,00%	
	Fundos de índice Renda Fixa - DI	Art. 7º, Inciso IV, Alínea B	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	CDI		
	Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, Inciso V	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	Certificado de Depósito Bancário (CDB)	Art. 7º, Inciso VI, Alínea A	15,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	
	Depósito Poupança	Art. 7º, Inciso VI, Alínea B	15,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	
	FIDC Cota Sênior	Art. 7º, Inciso VII, Alínea A	5,00%	7.585.229,09	0,61%	0,70%	1,00%	2,00%	CDI	
	Fundos Crédito Privado	Art. 7º, Inciso VII, Alínea B	5,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	CDI	
Fundos Lei nº12.431	Art. 7º, Inciso VII, Alínea C	5,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	CDI		
RENTA VARIÁVEL	Fundos de Ações Referenciados composto por no mínimo 50 Ações	Art. 8º, Inciso I, Alínea A	5.776.299,03	0,46%	5,00%	6,00%	15,00%	IBOVESPA		
	Fundos de índices de Renda Variável composto por no mínimo 50 Ações	Art. 8º, Inciso I, Alínea B	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	IBOVESPA		
	Fundos de Ações	Art. 8º, Inciso II, Alínea A	152.674.175,81	12,28%	6,00%	10,00%	20,00%	IBOVESPA	10,00%	
	Fundos de índices de Renda Variável	Art. 8º, Inciso II, Alínea B	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	IBOVESPA		
	Funditos Multimercados	Art. 8º, Inciso III	29.161.699,17	2,35%	1,00%	1,00%	10,00%	CDI		
	Fundos de Participação	Art. 8º, Inciso IV, Alínea A	11.636.176,72	0,94%	1,00%	1,50%	5,00%	CDI		
	Fundos Imobiliários	Art. 8º, Inciso IV, Alínea B	14.928.902,93	1,20%	1,00%	1,50%	3,00%	CDI		
	Ações Mercado de Acesso - Investimento Estruturado	Art. 8º, Inciso IV, Alínea C	5,00%	-	-	0,00%	0,00%	5,00%	IBOVESPA	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, Inciso I	-	-	0,00%	1,00%	10,00%	US\$		
	Investimento no Exterior	Art. 9º, Inciso II	-	-	0,00%	1,00%	10,00%	US\$	0,00%	
	Ações - BDR Nível 1	Art. 9º, Inciso III	-	-	0,00%	5,00%	5,00%	S&P+US\$		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



Autarquia criada pela Lei 6.145/2011



**MARCO TADEU FANANI**  
Conselheiro Fiscal



**DENISE PERASSOLLI**  
Conselheiro Fiscal



**JORGE HIDEO KAMIYA**  
Conselheiro Fiscal

