

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – PAULIPREV

Aos 02 dias do mês de setembro de 2020 às 18 horas e 30 minutos, excepcionalmente por meio de videoconferência devido a pandemia de COVID 19, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo nomeados através do decreto nº 7.713 de 17 de dezembro de 2019, Sandra Ariadne Casassa, Nara Martins Moretti, Idu Albino Ribeiro, Antônia Sirlene Lima, Edson Tomaz, Paulo Henrique dos Santos, Erick Santos Paiva e Fabio Ceconello, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, André Breda, para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev, conforme regimento interno dos Conselhos.

É importante esclarecer que a íntegra das reuniões deste Conselho Administrativo encontra-se disponível em meio eletrônico, no canal do PauliPrev (<http://bit.ly/pauliprev>) -YOUTUBE e no site do Instituto, pauliprev.sp.gov.br, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada a ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessas gravações. Todos os atos ocorridos nas reuniões, encontram-se registrados nas referidas mídias, as quais deverão ser consultadas para a visão da totalidade dos acontecimentos.

Pautas do dia:

- 1-Aprovação da Ata da reunião ordinária realizada em 17/08/2020;
- 2- Deliberação sobre aplicação dos recursos provenientes do vencimento em 01/09/2020 das LFT - Letras Financeiras do Tesouro, de acordo com a política de investimentos e em conformidade com a planilha e lâminas enviadas previamente;
- 3- Apresentação e deliberação sobre a projeção orçamentária para o exercício de 2021;
- 4 – Atualização sobre o estágio em que se encontram os trabalhos para a realização das eleições suplementares, para o preenchimento da vaga em vacância de conselheiro administrativo inativo;
- 5- Discussão sobre a necessidade de atualização do Regimento Interno dos Conselhos;
- 6- Assuntos Diversos.

Iniciando o **item 01**, Sandra coloca em aprovação a ata da última reunião do conselho administrativo que já havia sido enviada previamente para apreciação e possíveis correções dos conselheiros por via e-mail e whatsapp. Todos os conselheiros deliberaram e aprovaram sem nenhuma ressalva.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Sandra, Fábio, and others, located on the right side of the page.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

No **item 2**, deliberação sobre aplicação dos recursos provenientes do vencimento em 01/09/2020 das LFT - Letras Financeiras do Tesouro, de acordo com a política de investimentos e em conformidade com a planilha e lâminas enviadas previamente. O presidente do Instituto André informa sobre que os valores recebidos pelo vencimento das aplicações anteriormente realizadas em LFT. O comitê do Pauliprev sempre busca investimentos conservadores, que tenham uma rentabilidade positiva visando alcançar a meta atuarial e que não coloquem os valores dos servidores em risco. As lâminas encaminhadas previamente para os conselheiros contêm os fundos escolhidos pelo comitê

para que essa aplicação de R\$ 15 milhões seja direcionada, respeitando a política de investimentos, os limites de concentração dos recursos dentro das mesmas instituições financeiras e observando a portaria 3922/2010. Os fundos escolhidos e apresentados ao conselho foram Santander renda fixa ativo FIC F1; BB Previdenciário renda fixa alocação ativa e o Itaú Institucional alocação dinâmica. No entendimento da diretoria executiva compartilhada com o comitê, considerando a rentabilidade e a taxa de administração, fica claro que o mais vantajoso para aplicação do recurso é o fundo BB Previdenciário renda fixa alocação ativa.

Após a explanação do presidente do Instituto e debate dos conselheiros sobre o tema a presidente do conselho Sandra coloca em deliberação. Todos os conselheiros deliberaram a favor da aplicação no fundo BB Previdenciário renda fixa alocação ativa, nenhum conselheiro apresentou ressalvas.

No **item 3**, apresentação e deliberação sobre a projeção orçamentária para o exercício de 2021. O atuário Evans confirma com o grupo que o relatório feito por ele foi enviado anteriormente para todos os conselheiros e inicia explanação abordando sobre a estimativa de receitas orçamentárias para 2021 considerando a apuração da média das bases de contribuição das 07 primeiras competências de 2020.

Evans demonstrou toda composição de valores de receitas, despesas e metodologia de cálculos para obter a projeção final.

Receitas Orçamentárias:

- Contribuições previdenciárias de servidores e patronal: Aplicação da alíquota de 14% sobre a média atualizada e a multiplicação por 13 recebimentos.
 - Aporte para déficit atuarial: Todos os valores a serem repassados em 2021 oriundos da Lei 3738/2019.
 - Compensação Financeira – COMPREV: O atuário considerou apenas o estoque fixo para não superestimar valores que poderiam causar apontamentos futuros.
 - Parcelamento: Atualização sobre os parcelamentos 406 e 408 negociados em Agosto/2020.
 - Remuneração do RPPS: Recebimentos de CUPON e juros semestral.
 - Receitas primárias: Valores menores como recebimentos de cópias de documentos.
- Todas essas rubricas citadas já estavam compostas no orçamento do ano 2020, para 2021 duas novas rubricas serão acrescentadas:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos: Acordos administrativos da reversão das aposentadorias dos guardas municipais estimado em aproximadamente R\$ 5 milhões.
- Ressarcimento pela prefeitura referente a cessão dos funcionários da perícia, como o instituto nunca recebeu e o acordo trata-se de pró rata, tendo como base o salário médico e de funcionários foi considerado um valor estimado R\$ 390 a 400 mil.

Despesas Orçamentárias:

- Previsão de gastos com administração do Instituto – PPA: Todos os valores estão discriminados no relatório.
- Despesas Orçamentárias administrativas: Todos os valores estão discriminados no relatório.
- Contribuições: Valores pagos ao INSS por compensação, em 2020 não ocorreu nenhum caso.
- Benefícios previdenciários e folha dos servidores: A projeção para 2021 foi aumentada, justificada pela possibilidade do dissídio e a expectativa de aumento do número de aposentadorias.

Após o atuário explanar todos os valores, esclarecer as dúvidas dos conselheiros, a presidente do conselho coloca em deliberação a aprovação da previsão orçamentária de 2021. Todos os conselheiros deliberaram e aprovaram sem nenhuma ressalva.

No **item 4**, atualização sobre o estágio em que se encontram os trabalhos para a realização das eleições suplementares, para o preenchimento da vaga em vacância de conselheiro administrativo inativo. A presidente do conselho apresenta o assunto contextualizando a questão das eleições que estavam para acontecer antes de iniciar a pandemia, menciona o momento de flexibilização e concede a palavra ao presidente do Instituto para que ele dê uma devolutiva da consulta feita a comissão eleitoral sobre os trabalhos e previsões. André concorda com Sandra que devido a pandemia ocorreu um lapso temporal para recomposição do conselho, menciona sobre o cargo em vacância do representante dos inativos e relembra que a necessidade de recomposição emergiu devido a falta de certificação CPA-10 dos antigos conselheiros eleitos e indicados. Considerando a pandemia, todos os decretos de suspensões, isolamento social, a população de assegurados inativos do Instituto, que são grupo de risco, foi necessário buscar alternativas para realizar as eleições. Neste momento a comissão eleitoral está orçando valores para averiguar a possibilidade de fazer eleições no formato virtual, observando que é necessária uma plataforma segura, que tenha acesso por celular ou computador e uma interface facilitada para quem tem dificuldades em usar essas tecnologias. Havia três candidatos interessados em participar das eleições, porém, um candidato desistiu, outro está devidamente certificado conforme prevê o regulamento aguardando a realização do pleito, e o terceiro está avaliando sua participação e se comprometeu a definir sua situação até o final de semana. A presidente do conselho questiona se em havendo apenas um candidato, caso este último que apresenta pendência desista, legalmente haveria necessidade de realizar as eleições ou poderia ser eleito por aclamação. O presidente André responde que essa situação está sendo ponderada, primeiramente aguardando a decisão do candidato, confirmando sua



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA

desistência, será necessário consultar o jurídico porque este tipo de situação não foi previsto anteriormente, de qualquer forma o instituto está estudando para que tudo se resolve até o final deste mês, seja pela eleição virtual ou a possibilidade de eleição por aclamação. André ainda respondeu os questionamentos da conselheira Nara e as dúvidas dos demais conselheiros, sobre o processo eleitoral foi prorrogado apenas o pleito eleitoral e não o processo, portanto, não é possível abertura para novos candidatos, quanto a certificação, os candidatos devem apresentar a certificação no ato da posse, não será aceito o prazo como foi feito anteriormente. Esses procedimentos estão sendo colocados a fim de cumprir e obedecer que está na regulamentação da lei federal 13846/2019.

No **item 5**, discussão sobre a necessidade de atualização do Regimento Interno dos Conselhos. A presidente Sandra apresenta o tema mencionando que na gestão passada o conselho montou uma comissão para discutir e elaborar um documento reformulando o regimento interno, o André disponibilizou no grupo este arquivo e o regimento vigente, dado a necessidade de atualização e dar andamento nesse processo que foi iniciado. O regulamento depois de pronto é encaminhado para o jurídico e partir daí segue para câmara para aprovação. O conselheiro Fábio aponta que quando na comissão anterior foi identificado que é possível atualizar o regulamento por decreto sem a necessidade de encaminhar para câmara e menciona que há pontos estando tudo adequado conflitantes entre as leis 18 e 69 que devem ser alterados, propõe que o grupo discuta o assunto também e encaminhe para o jurídico. A presidente Sandra sugere de novamente montar uma comissão para revisão dos pontos que devem ser alterados e depois disso trazer a discussão para todo o grupo. O grupo debateu sobre qual proposta seguir nesse trabalho e as possibilidades de fazê-lo presencialmente ou de maneira remota, por fim, a comissão ficou formada pelos conselheiros Idu, Sirlene e Fábio que sugeriram um prazo de 60 dias para finalizar o trabalho e apresentar aos demais membros do conselho. O presidente André sugere que se faça um comparativo do regimento com a Lei Complementar 18 apontando as necessidades de alterações, disponibiliza o Instituto para fazer reuniões e quando finalizado a formatação do regimento e avaliação do conselho se dispõe a encaminhar o documento procuradoria jurídica do Instituto, estando tudo adequado, ele se coloca à disposição para dar os encaminhamentos protocolizando o documento como processo do Pauliprev, de maneira que assim seja possível fazer o acompanhamento junto ao jurídico, gabinete e câmara evitando que fique paralisado ou esquecido na prefeitura.

O **item 6**, teve início com o conselheiro Fábio anunciando que a Câmara voltou a fazer agendamento de reuniões com a flexibilização do isolamento social e questionando se seria interessante as reuniões voltarem acontecer presencialmente. A presidente Sandra considera que o conselho deve avaliar a retomada das reuniões presenciais, a partir do mês de outubro, desde que mantendo todas as regras de segurança e baseado na situação da pandemia diante do número de casos e avaliação da curva da doença do mês de setembro.



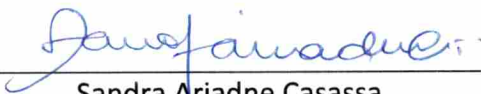
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several smaller initials, and the name 'Dra. Fala' followed by 'PAS' at the bottom.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA


A presidente do conselho encerra a reunião pedindo para que os conselheiros se atentem para a postura e comportamento durante as reuniões, agradece a participação de todos e recomenda que aqueles que puderem, fiquem em casa.

Término as 20h30.

Paulínia, 02 de setembro de 2020



Sandra Ariadne Casassa
Presidente Conselho Administrativo



Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo



Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo



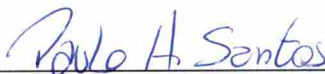
Idu Ribeiro
Conselheiro Administrativo



Nara Moretti
Conselheira Administrativa



Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



Paulo Henrique dos Santos
Conselheiro Administrativo



Antonia Sirlene Lima
Conselheira Administrativa



ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Proposta de Realocação de Recursos



JUSTIFICATIVA PARA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Em 01/09/2020, haverá o vencimento de uma Letra Financeira do Tesouro (LFT) constante na carteira de títulos públicos da PAULIPREV

O valor de mercado da LFT em 21/08/2020 (último extrato do título) era de **R\$ 14.854.841,89**

Tendo em vista se tratar de um título público, sugere-se a aplicação dos recursos em fundos de características similares e que já estejam na carteira de investimentos da PAULIPREV

SUGESTÕES DE APLICAÇÕES

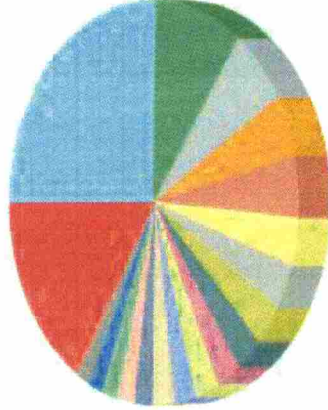
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA

Ativos do Fundo (Posição em 31/07/2020)

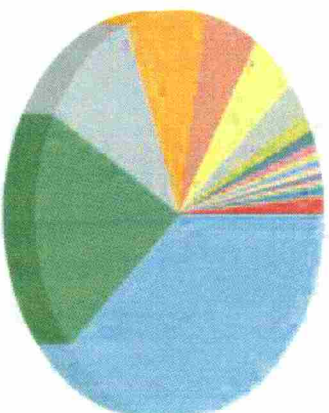
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	25,34 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	9,68 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	6,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5,03 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	4,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	3,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	3,40 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2,45 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	2,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,94 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,53 %
Lançamentos positivos menores que 1,53%	15,88 %





ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

Ativos do Fundo (Posição em 31/07/2020)



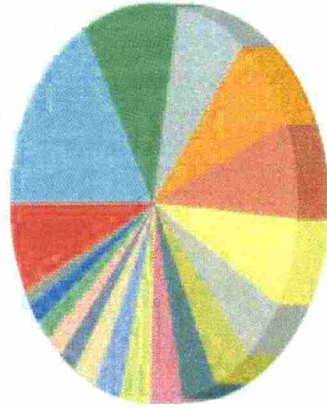
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	38,93 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	19,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	11,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	5,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	0,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4TB)	0,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,33 %
Langamentos positivos menores que 0,33%	1,20 %



SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

Ativos do Fundo (Posição em 31/07/2020)

Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	17,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	10,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLFIR58)	7,88 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	7,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	7,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	5,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFIR66)	4,28 %
Outros Valores a receber	3,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLFIR41)	3,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3,39 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	2,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFIR82)	2,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLFIR33)	1,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR90)	1,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLFIRC4)	1,76 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCF147)	1,69 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCF170)	1,10 %
Lançamentos positivos menores que 1,10%	7,25 %



COMPARAÇÃO DOS ATIVOS

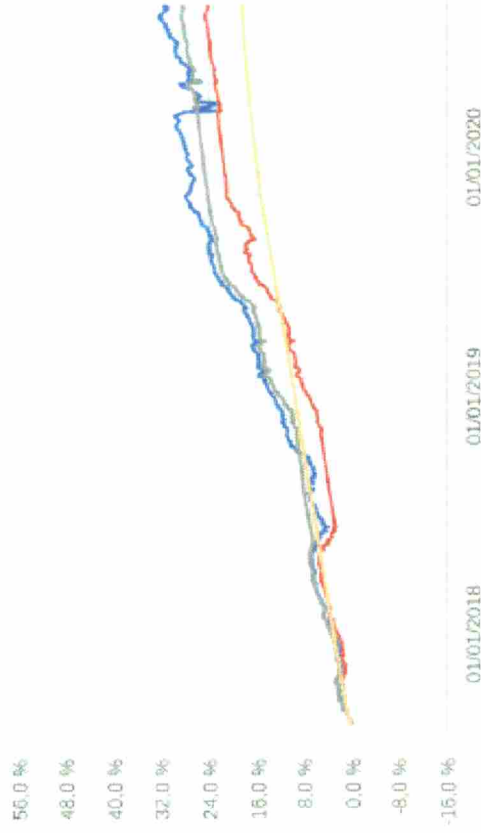
Rentabilidade e Risco

Nome	Retorno (%)			Sharpe	Volatilidade	Classificação Anbima	Escala de Risco	Taxa de Administração	
	Mês	Ano	06 meses						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68	2,94	1,51	5,79	0,32	8,11%	Renda Fixa Duração Livre Soberano	5	0,30%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,11	2,71	2,19	4,94	0,40	1,83%	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2	0,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,37	2,15	1,56	5,35	0,81	1,84%	Renda Fixa Duração Livre Soberano	3	0,40%

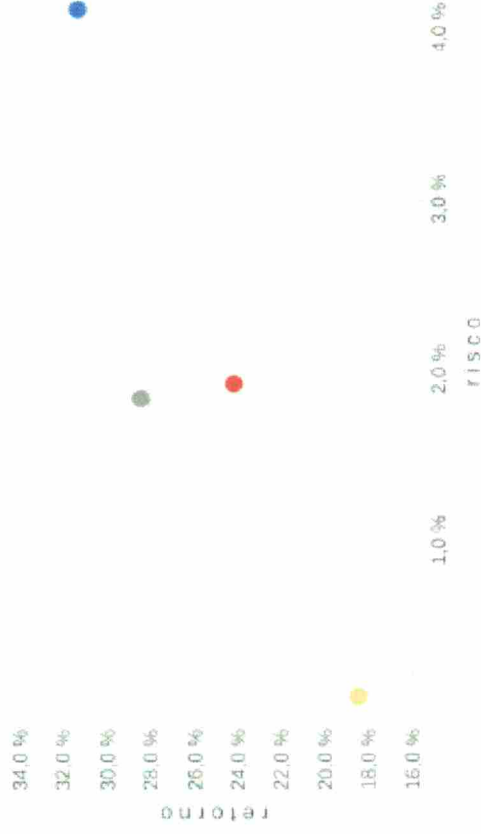
COMPARAÇÃO DOS ATIVOS

Retorno Acumulado x CDI e Risco x Retorno

Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 20/08/2020 (diária)



Risco x Retorno - 16/08/2017 a 20/08/2020 (diária)



- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
- CDI
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

	Média	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Fundos x CDI								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51	0,49	0,46	-2,1	0,91	1,07	0,95	1,77
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,40	0,34	0,26	0,53	0,14	0,54	0,44	0,55
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,36	0,34	0,27	0,09	0,44	0,48	0,34	0,53
CDI	0,21	0,38	0,29	0,34	0,28	0,19	0,21	0,24

Diferença de Rentabilidade

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23	0,11	0,17	2,44	0,63	0,88	0,74	1,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,12	0,04	0,03	0,19	0,14	0,35	0,23	0,31
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,08	0,04	0,02	0,25	0,16	0,29	0,13	0,29

Rentabilidade Diária

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,012%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,006%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,004%

Valor da Aplicação (Vencimento da LFT)

R\$ 15.000.000,00

Ganho por Dia Útil de Aplicação

01 Dia

08 Dias


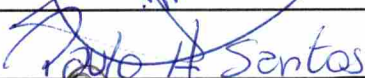
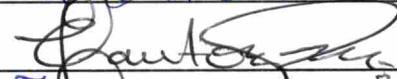
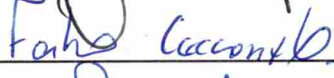

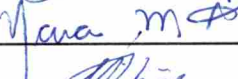


BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.733,81	R\$ 13.870,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 931,59	R\$ 7.452,74
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 599,77	R\$ 4.798,18



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Município de Paulínia

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
02 de setembro de 2020 – 18 horas – REUNIÃO POR TELECONFERÊNCIA

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	EDSON TOMAZ	
2	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	
3	ERICK SANTOS PAIVA	
4	FÁBIO CECONELLO	
5	SANDRA ARIADNE CASASSA	
6	NARA MARTINS MORETTI	
7	IDU BALBINO RIBEIRO	
8	ANTONIA SIRLENE LIMA	
9	CARGO EM VACÂNCIA	