



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

1 ATA Nº 28/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS de 18/08/2021 – Ata de Reunião
2 Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de
3 Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, sediado à Rua
4 Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro,
5 realizada às dezessete horas do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, estando
6 presentes via plataforma de reunião *Google Meet*, os membros instituídos através da
7 portaria de nomeação nº 289/2021: **Alfredo Tanos Filho, Claudio de Freitas Duarte,**
8 **Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio,**
9 **Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary**
10 **Gomes**, em virtude do grande número de casos do Covid-19. I – PRÓ-GESTÃO: Iniciada a
11 reunião, o presidente do Instituto e membro do Comitê, **Claudio**, agradeceu a presença de
12 todos e disponibilidade dos membros do Comitê. Falou um pouco sobre a importância desta
13 certificação para o Instituto, para o Município e também para os servidores. Destacou que
14 todos os servidores do Instituto estão engajados, participando ativamente neste processo de
15 construção de boas práticas de previdência através da certificação do Pró-gestão. Destacou
16 também alguns benefícios da certificação, sejam pelas boas práticas previdenciárias e
17 também pela possibilidade de no futuro, a depender da SPREV, que possa o Instituto se
18 tornar investidor qualificado. Após, foi passada a palavra para o presidente da Comissão do
19 Pró-gestão e membro do Comitê, **Patric**, que disse que foi necessário, neste primeiro
20 momento, esta reunião, que tem por objetivo explicar aos membros sobre o que é o pró-
21 gestão, sua importância e os elementos essenciais do programa do pró-gestão, bem como
22 os principais requisitos a serem cumpridos nos quais o Comitê é mencionado. Destacou que
23 o pró-gestão é um programa de melhoria contínua, composto de 4 (quatro) níveis, do Nível I
24 (básico) até o Nível IV (avançado), sendo dinâmico e mutável, realizado por empresa
25 credenciada pela SPREV, que realizará auditoria para certificação do RPPS e, a partir do
26 momento da sua implantação se tornará essencial, à medida que as dimensões e as ações
27 forem atualizadas, o que fará com que haja uma perpetuação. Acrescentou que, quando o
28 Presidente do Instituto vislumbrou esta possibilidade e necessidade de aprimoramento de
29 Gestão estabeleceu no Instituto a Comissão do Pró-gestão estabelecida através da
30 Portaria/Macaeprev nº 136/2021 de 30 de junho de 2021, possuindo os membros **Ana Kátia**
31 **Miranda Chaves de Carvalho, Carlos Eduardo Ramos Azevedo, Erenildo Motta da Silva**
32 **Júnior, Héli da Márcia da Costa Mendonça Damasceno, Isabella Felix Viana, José Eduardo**
33 **da Silva Guinâncio, Júlio César Viana Carlos, Tiago Tavares de Lima e Silva e Patric Alves**

Isabella

Ramos

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Erenildo

[Signature]

[Signature]



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

34 de Vasconcellos (presidente), para promoverem a execução e acompanhamento de diversas
35 áreas envolvidas na Auditoria de Certificação. Sendo assim, foi promovida a abertura dos
36 processos administrativos 310874/2021 de 05 de julho de 2021 – Contratação de empresa
37 credenciada pela SPREV e 310875/2021 de 05 de julho de 2021 – Execução e
38 acompanhamento dos requisitos de auditoria. Destacou que todo o programa de auditoria do
39 pró-gestão é baseado em legislações específicas disponíveis no link:
40 [https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-](https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional)
41 [rpps-certificacao-institucional](https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/pro-gestao-rpps-certificacao-institucional), mas que o documento oficial que possui todas as regras da
42 auditoria e requisitos é o Manual de Pró-gestão – versão 3.2. Em seguida, explicou que
43 realizou a confecção de uma minuta do plano de trabalho para que os membros da
44 comissão do pró-gestão pudessem analisar e acompanhar todo o procedimento, bem como,
45 o plano de execução que contém um diagnóstico dos itens da instituição, prazos,
46 responsáveis e etc... Explicou sobre as principais regras para a obtenção do certificado do
47 Pró-gestão, que para o Instituto conseguir a certificação no nível pretendido, ou seja, o
48 NÍVEL I deve conseguir cumulativamente: "a) 17 (dezessete) das 24 (vinte e quatro) ações
49 avaliadas, ou seja, (70% das ações), b) deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações
50 em cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 em
51 Educação Previdenciária) e c) Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações
52 essenciais: na Dimensão do Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e
53 Controle da Base de Dados); na Dimensão da Governança (Planejamento e Transparência);
54 e na Dimensão da Educação Previdenciária (Ações e Diálogo com a Sociedade). Conforme
55 Descrito no Manual do Pró-Gestão, versão 3.2. A certificação em determinado nível será
56 atingida se o Ente demonstrar à entidade certificadora que atingiu esse nível em todas as 24
57 (vinte e quatro) ações avaliadas. Sendo atingidos diferentes níveis de aderência nas ações,
58 a certificação será determinada pelo nível mais simples dentre aqueles atingidos. Assim, por
59 exemplo, se um RPPS atingiu o Nível I em 23 (vinte e três) ações, mas não atingiu nenhum
60 nível em 1 (uma), ele não obterá a certificação. Se outro RPPS atingiu o Nível IV em 3 (três)
61 ações, Nível III em 6 (seis) ações, o Nível II em 13 (treze) ações e o Nível I em 2 (duas)
62 ações, ele obterá a certificação no Nível I. Fica dispensada a exigência da comprovação do
63 censo previdenciário nas auditorias de certificação realizadas nos exercícios de 2020 e
64 2021, entretanto, a certificação de 3 anos recebida pelo RPPS, ficará condicionada à
65 comprovação da realização do censo Previdenciário até o exercício de 2022, com o
66 encaminhamento da base atualizada para o SIGRPPS à SRPPS/SPREV e cópia dessa

Juliano
Rfomes
At
A
2
Previd
Amorim
Amorim



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

67 comprovação enviada para o e-mail progestao.rpps@previdenciagov.br, sob pena de a
68 empresa certificadora cancelar o certificado emitido e desde que seja cumprida a exigência
69 prevista do art. 9º, II, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que exige que "a unidade
70 gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da
71 Constituição Federal, procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento
72 previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime. Para
73 a dispensa da comprovação do censo previdenciário nas auditorias de certificação realizada
74 no exercício de 2021, também deverá ser comprovada a transmissão dos arquivos do RPPS
75 para base de dados do CNIS-RPPS, via SIPREV/Gestão ou pelo Fluxo de Transmissão
76 Simplificada, para o cruzamentos dos dados e o retorno dos dados com os batimentos pelo
77 Sistema SIG-RPPS, com as indicações de indicativo de óbito, quantitativo de pessoas
78 enviadas e localizadas, dados para análise do teto remuneratório e dados para análise de
79 acúmulo de vínculos ou a comprovação de que o RPPS participa do compartilhamento de
80 dados e informações oriundos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC)
81 ou ainda possui convênio, acordo de cooperação técnica e termo de execução
82 descentralizada vigente, celebrado com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, que
83 tratam da utilização dos dados de óbito. Estes três últimos parágrafos estão de acordo com
84 o manual do pró-gestão versão 3.2". Seguiu explicando que tendo em vista os incentivos da
85 SPREV para aumentar o número de RPPS certificados estariam validos até 2021, ou seja, se
86 o Macaeprev não conseguir a certificação até 31 de dezembro de 2021, no ano de 2022 será
87 muito mais difícil, pois teremos que cumprir todas as 24 ações elencadas no manual, e não
88 70% (17 ações). Resumindo, o prazo para que o Macaeprev implante o pró-gestão contando
89 com os benefícios dados pela SPREV é até 31 de dezembro de 2021, mas que por prudência
90 seria interessante contar com o prazo até 31 de outubro de 2021 para que se houvessem
91 correções, tivéssemos tempo hábil para implementá-las. Após, falou que a definição do Nível
92 I se deu em conjunto com a Comissão do Pró-gestão e a Presidência, tendo em vista que é
93 o nível básico e possível de atingimento, já que o Instituto tem trabalhado com diversas
94 frentes ao mesmo tempo, que são as adequações da EC 103/2019, regularidades do CRP e
95 Auditoria da SPREV e, que devido ao curto espaço de tempo seria o mais sensato a fazer. O
96 presidente do pró-gestão trouxe a exposição aos membros do Comitê dos itens relativos ao
97 Comitê que compõem uma tabela anexa a esta ata. Realizou a leitura de cada um dos itens
98 e tirou a dúvida dos membros do Comitê. Destacou que o principal item é o G21 - Regimento
99 interno dos órgãos colegiados. - Transparência (Seção 3.2.8 - pág. 32) - Que versa que os

Salvatore

Romeo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Erenildo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

100 órgãos colegiados devem possuir regimento interno publicado na internet. Sendo assim, o
101 Comitê precisa revisar os trabalhos iniciais sobre o regimento interno e finalizá-lo.
102 Acrescentou que os Conselhos Previdenciário e Fiscal possuem regimentos internos que já
103 estão disponíveis na internet. Outro detalhe que precisa ser esclarecido é que de acordo
104 com o Manual do Pró-gestão traz um trecho no qual transcreveu: "Sua atuação deve ser
105 disciplinada em regimento interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e seus membros
106 devem atender aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia nas
107 decisões." Sendo assim, após elaborarmos a minuta de regimento, esta deve ser aprovada
108 pelo Conselho Previdenciário. Tenho a informar que os itens C3 - Certificação básica. -
109 Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco (Seção 3.1.3 -
110 pág. 22) e G7 - Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. - Comitê de
111 Investimentos (Seção 3.2.7 - pág. 31) já foram concluídos e finalizados pelo membro
112 **Isabella** em 13 de agosto de 2021 e já se encontra disponível no site do Macaeprev:
113 www.macaeprev.rj.gov.br/macaeprev. Quanto ao item G9 - Atas dos órgãos colegiados na
114 Internet. - Transparência (Seção 3.2.8 - pág. 32), este item tem sido acompanhado e
115 atualizado mensalmente pelo membro **Isabella**, em relação à publicação das atas do Comitê
116 de Investimentos no portal, sendo só uma questão de atualização na página do Macaeprev
117 quando próximo à data da Auditoria. Quanto ao item G14 - Cronograma de reuniões dos
118 conselhos e comitê na Internet. - Transparência (Seção 3.2.8 - pág. 32), este deve ser ainda
119 definido pelos membros do Comitê e divulgado na internet na aba correspondente ao Comitê
120 de Investimentos. Os itens foram revistos um a um para a ciência dos membros do Comitê.
121 Continuou dizendo que neste projeto seguiremos o velho ciclo da administração do PDCA. O
122 presidente do Pró-gestão destacou que o projeto é audacioso e pode parecer que há muito
123 tempo para cumprimento, mas não há. Será preciso o empenho de todos e o tempo de
124 resposta nas ações é crucial e de vital importância. Ressaltou que algumas dúvidas poderão
125 surgir, mas que serão melhor esclarecidas após a definição da licitação e escolha da
126 empresa de auditoria credenciada pela SPREV e que acredita que em uma ou duas semanas
127 estaria com esta definição. Destacou também que o Termo de Referência do projeto
128 abarcaria somente o serviço de Pré-auditoria e Auditoria de certificação, visto que no
129 mercado encontrou muitos institutos que estariam contratando assessoria e consultoria para
130 executar o trabalho prévio, ou seja, o trabalho que esta Comissão terá a fazer. Sendo assim,
131 quando o projeto estiver concluído, a Presidência do Instituto poderá dizer aos servidores de
132 Macaé, bem como a sociedade em geral, que não precisou utilizar os recursos para a

Isabella

Rômulo

HA

4
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Frederico [Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

133 contratação de consultoria e assessoria, valendo-se do capital humano especializado que o
134 Macaeprev possui. Finalizando, passou a palavra para o presidente do Instituto e membro
135 deste Comitê, **Claudio**, que novamente agradeceu a presença de todos, pedindo o máximo
136 de engajamento de todos os membros do Comitê e desejou sorte a todos nesta empreitada.
137 **II – AMORTIZAÇÃO DOS FUNDOS DE VÉRTICE:** Dando continuidade à reunião, o
138 membro e gestor dos fundos de investimentos **Erenildo**, informou que no processamento
139 noturno do dia dezessete de agosto, foi creditado pela Caixa Econômica Federal na conta do
140 Macaeprev o montante de R\$ 4.930.863,05 (quatro milhões e novecentos e trinta mil e
141 oitocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referente à amortização de juros dos
142 fundos de vértice da Carteira do Macaeprev (Caixa FI Brasil 2022 I TP RF e Caixa FI Brasil
143 2024 IV TP RF). Os recursos foram aplicados automaticamente no fundo BR
144 Disponibilidades RF. No dia dezoito de agosto, o valor recebido acrescido do rendimento foi
145 investido conforme a seguir: R\$ 4.931.000,00 (quatro milhões e novecentos e trinta e um mil
146 reais) no fundo Caixa FI Brasil RF Referenciado DI LP. Acrescentou: "Esta aplicação foi feita
147 para aguardar a sugestão do Comitê de Investimentos e posterior deliberação do Conselho
148 Previdenciário. Considerando que as companhias de capital aberto seguem mostrando bons
149 resultados no segundo trimestre nas comparações com 2020. O 'Valor Data' mostra que, em
150 311 (trezentas e onze) companhias não financeiras negociadas em bolsa, os resultados
151 continuam surpreendentes, com o lucro líquido tendo crescido 868% em relação ao segundo
152 trimestre de 2020 e 150% na comparação com o mesmo período de 2019. O levantamento
153 não considera Vale e Petrobras que, por seu tamanho, distorcem o resultado. Na
154 comparação com os resultados do Ibovespa, com queda acumulada de 2% no ano, o
155 desempenho das empresas escancara o descasamento entre os balanços e o mercado
156 acionário. No longo prazo, as ações seguem os resultados das empresas.

Handwritten signature

R. Romas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

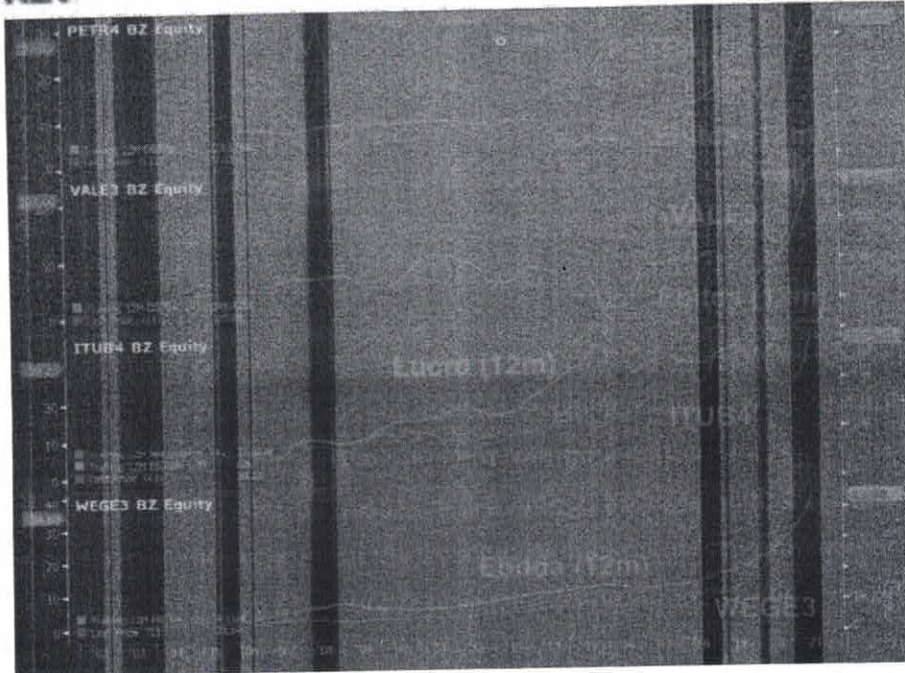
Erenildo

Handwritten signature

Handwritten signature



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos



157

158

159

160

161

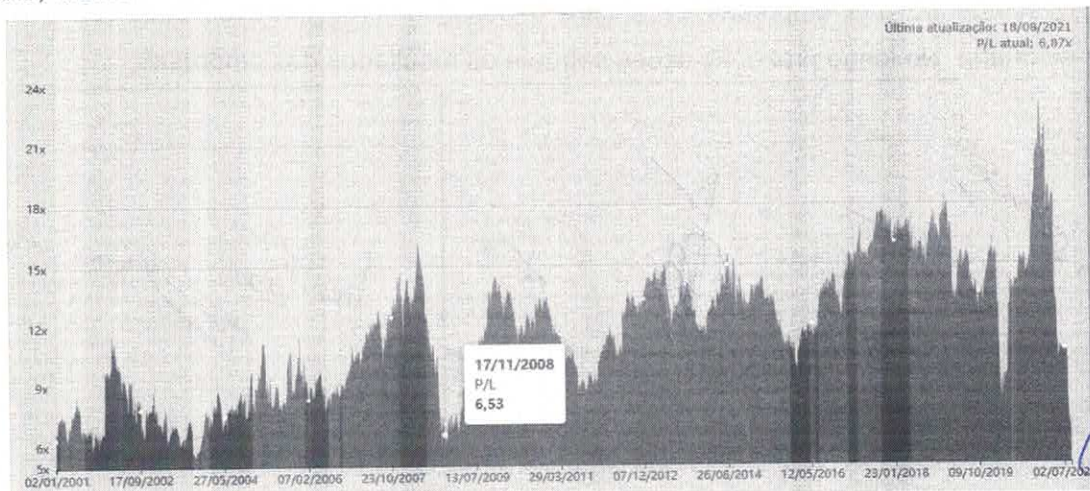
162

163

164

165

Assim como no início do ano, temos um ambiente político extremamente conturbado com brigas entre Poderes e dificuldade de avanço em reformas estruturantes. O governo ameaça furar o teto de gastos (aumentar os gastos, entre eles, o bolsa família) e o mercado perde a confiança na política econômica. Além disso, os juros futuros continuam subindo e isso gera uma pressão vendedora na bolsa. A bolsa brasileira está no mesmo nível de preço da crise do *subprime* em 2008. Quanto menor o múltiplo Preço/Lucro (P/L), menos estamos pagando pelos resultados futuros das empresas. Ou seja, para resultados crescentes, quanto mais barato, melhor.



166

Juliano

Rome

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6

[Handwritten signature]

Ernildo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

167 Obviamente que o mercado pode cair mais e não dá pra saber o que vai acontecer. No
168 entanto, me parece uma boa oportunidade de aumentar a posição em ações, lembrando da
169 importância de ter o foco no longo prazo. Sendo assim, sugiro que **os recursos recebidos**
170 **como amortização sejam investidos da seguinte forma: 50% no fundo Caixa FIC FIA**
171 **Brasil Ações Livre (CNPJ 30.068.169/0001-44) e 50% no fundo BB Ações Agro FIC FI**
172 **(CNPJ 40.054.357/0001-77). Os dois fundos trazem uma boa diversificação para a Carteira,**
173 **pois apresentam uma menor correlação com o índice Ibovespa e com os demais fundos de**
174 **ações presentes na Carteira."**

Gráfico de Rentabilidade ©



175

Gráfico de Correlação



176

Período de análise: 1/30/2020 a 12/08/2021

177 Passada a palavra ao membro **Patric** foi dito: "Tendo em vista, os movimentos da alta de
178 taxas de juros já previstos pelo mercado e manifestado pelo Governo, bem como, por crer
179 que ainda haverá mais queda na bolsa brasileira, o que será mais vantajoso para as
180 aplicações, bem como o principio de entradas fracionadas em renda variável já explicado

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Patric", "Rômulo", and "Grenifido".



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Comitê de Investimentos

181 nas reuniões com os bancos, sugiro a seguinte alocação: **50% do montante dividido para**
182 **aplicação no IDKA 2A e no CDI e os outros 50% dividido para aplicação nos fundos**
183 **Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre e BB Ações Agro FIC FI.** Colocado em votação, por
184 maioria dos votos (7x1) foi aprovada a proposta do membro **Erenildo**, de se investir da
185 seguinte forma: **50% do montante no fundo Caixa FIC FIA Brasil Ações Livre (CNPJ**
186 **30.068.169/0001-44) e 50% no fundo BB Ações Agro FIC FI (CNPJ 40.054.357/0001-77),**
187 que foi acompanhada pelos votos dos membros **Alfredo, Claudio, Isabella, José Eduardo,**
188 **Maria Auxiliadora e Rose Mary.** III – **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a
189 reunião foi encerrada e a ata será enviada por e-mail e *whatsapp* de todos os membros,
190 para leitura, aprovação e posterior assinatura.


Alfredo Tanos Filho



Erenildo Motta da Silva Júnior


José Eduardo da Silva Guinâncio


Patric Alves de Vasconcellos


Claudio de Freitas Duarte


Isabella Felix Viana


Maria Auxiliadora de Moura Ferreira


Rose Mary Gomes

ITENS PRÓ-GESTÃO - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ord.	Item	Responsável (Nível I)	Atos e Base Legal	Forma de Acompanhamento Avaliada	Diagnóstico	Responsável (SubCoordenação)	Prazo	Resultado/Observações
01	Certificação física.	Gerente de Recursos e envio a dois membros do Comitê de Investimentos.	Capacitação e Certificação dos Diretores e Supervisores das Áreas de Risco (Seção 3.1.3 - pag. 321)	Nível I: O gestor dos recursos do RPPS e a maioria dos membros do Comitê de Investimentos já possuem em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecimento capacitação técnica e atualizada no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo específico em andamento, no Anexo da Portaria RPPS nº 512/2011, atualizada e geladas para transparência.	Atividade: RPPS - Capacitação e Certificação para o Comitê de Investimentos.	Comitê de Investimentos - Isabela	30/09/2021	Possibilidade de atingir Nível II. O gestor dos recursos do RPPS e todos os membros do Comitê de Investimentos aprovados em exame de certificação específico no Nível I. Atendido em 11/09/2021 - habilita
02	Membros vinculados ao plano federativo em 2019	1	Comitê de Investimentos (Seção 3.2.1 - pag. 310)	Nível II: Mínimo de 3 (três) membros, que mantenham vínculo funcional com a ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS, lícitude e digitalizar para transparência.	Atividade: RPPS - Membros do Comitê de Investimentos.	Comitê de Investimentos - Isabela	30/09/2021	Possibilidade de atingir o Nível III. Mínimo de 5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional com a ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS, sendo a maioria servidores efetivos e segurados do RPPS. Atendido em 15/09/2021 - habilita. Identificado o NÍVEL IV.
03	Atas das reuniões realizadas no Internet.	X	Transparência (Seção 3.2.8 - pag. 321)	Atas dos órgãos vinculados no Internet. Comitê, Presidência e Fiscal.	Atividade: RPPS - Transparência. Atualizado, conferência, e digitalizar para transparência.	Comitê de Investimentos - Isabela - Provedor (Atm - Dr. Roberto - Fiscal - Juliano - Tiago - Carlos Eduardo)	30/09/2021	Possibilidade de atingir o Nível IV. Idem ao Nível I.
034	Programa de transparência em conformidade com o plano de controle de riscos.	X	Transparência (Seção 3.2.8 - pag. 321)	Programa de reuniões dos conselhos e comitês no Internet. Conferência e digitalizar para transparência.	Atividade: RPPS - Transparência. Atualizado, conferência, e digitalizar para transparência.	Comitê de Investimentos - Isabela - Provedor (Atm - Dr. Roberto - Fiscal - Juliano - Tiago - Carlos Eduardo)	30/09/2021	Possibilidade de atingir o Nível IV. Idem ao Nível I.
071	Regimento Interno das áreas colegiadas.	X	Transparência (Seção 3.2.8 - pag. 321)	Regimento Interno das áreas colegiadas. Atualizado, conferência, e digitalizar para transparência.	Atividade: RPPS - Transparência. Atualizado, conferência, e digitalizar para transparência.	Comitê de Investimentos - Isabela - Provedor (Atm - Dr. Roberto - Fiscal - Juliano - Tiago - Carlos Eduardo)	30/09/2021	Possibilidade de atingir o Nível IV. Idem ao Nível I.

Isabela

Rômulo

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Ernildo

[Assinatura]

[Assinatura]

meet.google.com/uxy-maauc-ciw?authuser=2

The image shows a Google Meet interface with 8 participants in a grid view. The participants are:

- Top-left: Institúe Prev Social do Município de Macaé
- Top-middle-left: Alfredo Tanos
- Top-middle-right: Maria Auxiliadora Dodora
- Top-right: rose mary gomes
- Middle-left: Cláudio Duarte
- Middle-middle-left: Patric Vasconcellos
- Middle-middle-right: José Eduardo da Silva Guinancio Guinancio
- Middle-right: Você

At the bottom of the interface, there is a search bar with the text "Digite aqui para pesquisar". On the right side, there is a control bar with icons for microphone, video, chat, and other meeting functions. The system tray at the bottom right shows the time 17:09, temperature 27°C, and date 18/08/2021.