**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL**

**Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol**

**ATA Nº 71/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência de Vale do sol, na sala de reuniões, da prefeitura, juntamente com a Roselaine Pereira Santa Catharina, Denir Henrique e Milton José Erath, membros do Comitê de Investimentos. **Pauta da reunião: 1) Aprovação das Atas do Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de Investimentos; 2) Receitas e Despesa de JUNHO E JULHO; 3) Patrimônio Líquido de Julho (31/07/2020); 4) Demonstrativo Orçamentário MAIO, JUNHO E JULHO; 5) Rendimentos em relação as Metas; 6) COMPREV-INSS; 7) FUNDO AUSTRO 8) Consultoria PERI FAHN 9) Outros assuntos. 1)** Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata do Conselho Municipal de Previdência nº 70/20, e as atas do Comitê de Investimentos nº 126,127,128 e 129 que contou com a aprovação dos que estavam presentes, tendo alteração do valor lido na linha 27 da ata 70/2020. **2)** A seguir foi informada **a DESPESA DE JUNHO/20**, que foi R$ 150.675,99 (cento e cinquenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa nove centavos) referente a folha de pagamento, A **RECEITA DE JUNHO/20** foi de R$ 217.221,49 (duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) referente a folha de pagamento. **A DESPESA DE JULHO/20** foi de R$ 149.668,50 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) referente a folha de pagamento. E R$71.947,32 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento da folha do 13º dos inativos e pensionistas. A **RECEITA DE JULHO/20** foi de R$238.304,45 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) referente a folha de pagamento. **3)** A seguir foi apresentado o **patrimônio líquido até trinta e um de JULHO: R$ 42.199.412,15** (quarenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e doze reais e quinze centavos). **4)** Dando continuidade, foi apresentado o Demonstrativo Orçamentário de maio que teve um superávit de R$591.344,60 (Quinhentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), no mês de junho teve um superávit de R$564.471,62 (Quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) no mês de Julho teve um superávit de R$ 807.333,98 (oitocentos e sete mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos**). 5)** Rendimentos ficamos com -2,14 % da meta atuarial do ano. **6)** COMPREV-INSS Recebido nos anos de 2018 até julho de 2020 R$ 832.101,06 (Oitocentos e trinta e dois mil, cento e um reais, seis centavos) e pago neste período R$37.650,11 (Trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e onze centavos. Líquido Recebido R$794.450,95 (Setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). **7)** Referente ao Fundo AUSTRO, foi lido a ata da Assembleia Geral dos Cotistas realizada dia 30 de Julho, tendo como Ordem do dia: A. Deliberar sobre o Imediato fechamento do Fundo para aportes e resgates; e B) Deliberar sobre o Plano de Liquidação do Fundo. No item "A" da Ordem do dia fica prejudicada devido a ser uma imposição do Órgão regulador e não algo Deliberativo, com esse entendimento, o fundo passa a estar fechado para aportes e resgates a partir da presente assembleia, aguardando as demais providências. No item "B" resta prejudicado devendo ser deliberado na Assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia 03 de setembro de 2020, após o envio do plano de liquidação pela gestora do fundo. Em relação ao apontamento do TCE, Foi explicado pelo comitê que na reunião realizada em 11 de outubro de 2020 consta: A seguir foi falado da questão de resgatar o dinheiro aplicado no Fundo de Investimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL**

**Conselho Municipal de Previdência de Vale do Sol**

AUSTRO IMA-B ATIVO RF, CNPJ nº 19.391.026/0001-36, devido ao apontamento do Tribunal de Contas, ficou decidido resgatar todo o valor deste fundo, o saldo em 31/09/2017 é de R$ 462.243,06 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e seis centavos). E na reunião seguinte consta: Prosseguindo foi informado para os membros do Conselho que não foi possível fazer o resgate total do Fundo de Investimento AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF, CNPJ nº 19.391.026/0001-36, pois na lâmina antiga constava que a Conversão de cota para resgate: D+001; Disponibilidade dos recursos resgatados: D+004, mas na lâmina de 29/09/2017 está diferente, consta que a Conversão de cota para resgate: D+1 ou D+1.470 (isento de taxa de resgate); Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 ou D+1.473 (isento de taxa de resgate), portanto, se fôssemos resgatar seria cobrado a taxa de saída (20% sobre o valor resgatado pra aplicação com entre 25 e 48 meses), também foi falado que todos os fundos tem o risco, e em especial os fundos de renda variável . 9) Consultoria PERI FAHN, Foi apresentado ao Conselho que esta empresa se ofereceu para consultoria, mas ficou decidido em não contratar. Outros Assuntos: Houve vários questionamentos ainda, mas, um mais relevante, a Gestora mencionou do interesse do comitê em investir em dois novos fundos. Então alguns Conselheiros solicitaram ao comitê que quando aparecesse um fundo novo para investir se possível apresentar ao Conselho. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente, Lenio Augusto Trevisan, representando os demais presentes conforme lista de presença. Vale do Sol, 13 de agosto de 2020. xxxxxxxxxxxxxxx