



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

EXTRATO DE ATA DA 5ª (QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV

I-DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de março de 2013- horário: 14h00 min - Sala de reuniões do **CAMPREV**- Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP.

II- CONVOCAÇÃO: por solicitação do Sr. diretor presidente do **CAMPREV**, convocada pelo presidente do **CMP**, cujo início se deu às 14:00 h.

III-ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com as seguintes presenças: Pelo **CAMPREV**: Dr. Gerson Alberto Roza Guimarães, assessor da Presidência e a Sr.^a Antônia Francisca dos Santos, diretora financeira. Esteve presente como convidada a Consultoria **TRINUS CAPITAL**, na pessoa de seu sócio, Sr. Victor Hugo Coutinho. Estiveram presentes os membros do Conselho Municipal de Previdência: Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denílson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos Lara Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira Pavarini Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. . Apresentação pela Consultoria **TRINUS** do relatório dos investimentos do **CAMPREV** no mercado financeiro, com o objetivo de nortear decisão do Conselho a respeito de investimentos realizados anteriormente à posse dos atuais conselheiros. 2- Deliberar sobre matéria referente aos investimentos do **CAMPREV** no **FUNDO DIFERENCIAL/BVA**.

IV-OFÍCIO PROTOCOLIZADO DA REUNIÃO ANTERIOR: Ofício **CMP** 009/2013, protocolo nº 13/25/00469- encaminhado ao diretor presidente do **CAMPREV**- **Assunto:** Cronograma oficial das deliberações do **CMP** para o ano 2013.

V-DOCUMENTO RECEBIDO: Relatório da Consultora **TRINUS CAPITAL**-

VI- ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS: -

1-Apresentação pela Consultoria **TRINUS** do relatório dos investimentos do **CAMPREV** no mercado financeiro, com o objetivo de nortear decisão do Conselho a respeito de investimentos realizados anteriormente à posse dos atuais conselheiros. O presidente do **CMP** fez um breve relato da apresentação que a **TRINUS CAPITAL** fez no salão azul para o Senhor Prefeito



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

Municipal, o qual no decorrer da apresentação fez alguns questionamentos aos consultores, cujas respostas foram esclarecedoras, principalmente em relação ao prazo final para decisão referente ao Fundo DIFERENCIAL, que tem cotas dos recursos do CAMPREV também aplicados no Banco BVA, cujo Banco está solicitando um deságio de 25% nessas aplicações, para facilitar a venda do banco, ao mesmo grupo CAO A, o qual havia pedido uma decisão do CAMPREV até o dia 15 de março próximo. A secretária do CMP procedeu com a leitura de Ata da reunião anterior para efeito de conhecimento das deliberações nelas tomadas, a qual foi aprovada e assinada pelos conselheiros. O Sr, Victor, fez a apresentação do relatório com a avaliação dos investimentos do CAMPREV no período de janeiro de 2012 a janeiro 2013, onde foram relacionados: **1-** indicadores econômicos de 2011 e 2012 com os índices de rentabilidade dos Fundos do CAMPREV; **2-** Posição atual, **3-** Rentabilidade da carteira; **4-** Evolução do patrimônio, **5-** Relatório de risco; **6-** Risco de retorno; **7-** posição da carteira. O consultor ressaltou a obediência à resolução nº 3.922 de 25/11/2010 do CMN, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS.

Deliberações: CMP decidiu que participará do curso CPA 10, oferecido pelo CAMPREV a ser ministrado pela TRINUS CAPITAL, que proporcionará mais conhecimentos e subsídios aos Conselheiros que devem deliberar a respeito do pedido do BVA sobre a o Fundo DIFERENCIAL, bem como para avaliação de futuros investimentos em reunião que será agendada até o dia 15 de março, prazo final segundo o banco BVA, para decisão do CAMPREV.

VII- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que segue aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e secretária.

Certificamos que o presente, é extrato da ata original, arquivada na sede do CMP

Aldáiria Calixto de Medeiros
Secretária do CMP

Denílson Pereira de Albuquerque
Presidente do CMP