

## ATA Nº 001/2017

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente, na sede do PREVMAR, os membros do Comitê de Investimento, Carlos Renato Martins de Souza, Jorgina Fernandes Carneiro, Gizela Líbano Navarro Mazzochin, Jorge Lopes Zaatreh e Roseli Bauer. Passou-se a pauta da reunião: o valor de R\$ 879.711,38 referente a taxa de administração dos 2%, foi resgatado do CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP, e transferido para a 117-0, devido ao fundo ser de curto prazo, segundo a orientação da consultoria para reduzir os investimentos neste segmento, conforme a carteira do Instituto, e, aplicado no FUNDO CAIXA FIP EXECUTIVO RF LP O valor de R\$ 849.711,38, deixando um saldo na conta de R\$ 30.000,00 para despesas de janeiro. O fechamento da carteira do mês de dezembro está pendente, devido a um erro no extrato do fundo DAYCOVAL, sendo informado o saldo prévio de R\$ 49.750.367,33, que será confirmado após a retificação do extrato. Foi informado ainda o pagamento do servidor e patronal do mês de novembro de 2016, na data de hoje, 10.01.2017, e do parcelamento de vencimento no dia 10.01.2017, recebido, portanto o valor de R\$ 797.205,04, mais o saldo da 18.500 R\$ 1.046,35, mais saldo da 74-2, R\$ 35.521,69, totalizando R\$ 833.764,48, aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP, conforme orientação da credito e mercado. As atas iniciaram em 001/2017, e serão numeradas anualmente. Próxima reunião para fechamento do mês de dezembro e resultado anual, no dia 13.01.2017 (sexta feira). Eu, Roseli Bauer secretaria ad hoc lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Roseli Bauer, Jorgina Fernandes Carneiro, Gizela Líbano Navarro Mazzochin, Carlos Renato Martins de Souza, Jorge Lopes Zaatreh