

ATA Nº 013/2018

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros do Comitê de Investimento, Marilene Tesser, Jorge Lopes Zaatreh, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Roseli Bauer. Passou-se a pauta da reunião: foi apresentado para análise o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de agosto/2018. O saldo da carteira de investimentos em 31/08/2018 foi de R\$: 63.145.413,02; o retorno no período foi de - 0,11% e a meta atuarial foi de 0,53%; o saldo dos recursos das despesas administrativas foi de R\$: 317.780,74; o saldo do fundo de reserva administrativa de R\$: 130.439,37; o total dos recursos do instituto, considerando o fundo previdenciário e administrativo foi de R\$: 63.593.633,13 para o mês de referência. A carteira está desenquadrada na Política de Investimentos do instituto no Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a", em 0,02% acima do limite superior, que é de 10% previsto para o artigo; ainda em setembro/2018 o artigo estará enquadrado, devido ao resgate fundo CX VALOR DIVID RPPS FIC AÇÕES, que já foi solicitado, mas o prazo é de D33 para resgate, que deverá ocorrer nos próximos dias; do valor de resgate será aplicado R\$ 2.000.000,00 no fundo AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES, conforme Ata 010/2018, e o restante do saldo no fundo SAFRA CART INST FI MULTIMERCADO, sem definição de valor pois o resgate está em trânsito. Foram aplicados no fundo BB IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO, os valores de R\$ 5.283,99 (juros patronal junho); R\$ 14.492,48 (repasse servidores cedidos e repasse câmara); e no fundo CX FI BRASIL REF DI LP, R\$ 1.460,44 (parte recolhimento servidores administrativos); sendo que o comitê decide manter as aplicações. Outros recursos provenientes de repasses do município e fundos serão direcionados para fundos de curto prazo, IRFM1/CDI, com baixa volatilidade, até decisão de aplicação nas reuniões do comitê de investimentos, evitando perda de rentabilidade. Eu, Jorge Lopes Zaatreh lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros presentes na reunião.

 Jorge Lopes Zaatreh, Marilene Tesser, Roseli Bauer,
Eduardo Castrioto de Jesus