

ATA Nº 001/2017

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Curador, Carlos Renato Martins de Souza, Idalina Spindola Soares, Neli Terezinha Barrios e Mayara Ferreira Marin. Passando a Pauta: O Município fez o pagamento de novembro de 2016 patronal e servidor, mais o parcelamento do dia 10.01.2017. HOMOLOGAMOS o valor de R\$ 879.711,38 referente à taxa de administração dos 2%, que foi resgatado do CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP, e transferido para a 117-0, devido ao fundo ser de curto prazo, e recomendação 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. Os valores recebidos do Município e os saldos das contas no valor R\$ 833.764,48, aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP, homologados neste ato. As atas passarão para a contagem anual iniciando-se em 001/2017, e serão seguirão a contagem por ano. Foi Informado que a Presidente viajara a Brasília e Campo Grande no dia 15.01 com retorno a Maracaju-MS em 20.01.2017, autorizamos as diárias. Eu, Roseli Bauer secretaria ad hoc lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada Roseli Bauer e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Roseli Bauer, Neli Terezinha de Barrios
Carlos Renato Martins de Souza, Idalina Spindola Soares