

## ATA Nº 017/2018

Aos vinte sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Curador, Marilene Tesser, Jorge Carlos Heller Netto, Diogenes da Silva Ferreira e Neli Terezinha de Bairros, para deliberar sobre: **1** – Relatório analítico e carteira de outubro 2018. **2** – Realocação da Carteira. **3**– Discussão sobre o preenchimento do Cargo de Diretor de Benefícios. **4**- Apresentação da nova Resolução de Diárias. **5**- Discussão sobre composição do Comitê de Investimento conforme Lei 1.892/2017. Passamos a decidir: **1** - O saldo da carteira de outubro com os fundos de investimentos foi de R\$: 65.677.671,68; o retorno no período foi de 2,43% e a meta atuarial foi de 0,91%; o saldo dos recursos das despesas administrativas foi de R\$: 154.354,80; o saldo do fundo de reserva administrativa de R\$: 131.535,68; o total dos recursos do instituto, considerando os fundos previdenciário e administrativo foi de R\$: 65.963.562,16 para o mês de referência. A carteira dos investimentos encontra-se enquadrada na Resolução 3922/2010 e alterações posteriores e na Política de Investimentos do instituto para o exercício de 2018. **2** - Homologamos a decisão da Ata 015/2017 de 14.11.2018 do Comitê de investimento que após a análise da carteira e do relatório do panorama econômico de outubro, decidiu as seguintes realocações, que homologamos agora: - resgate do valor de R\$ 3.000.000,00 do fundo BB IRFM1 TP FIC RF PREVID e aplicação no fundo CAIXA BR IMA B 5 TP FI RF LP; - resgate do valor de R\$ 3.000.000,00 do fundo CAIXA BR FI RF REF DI e aplicação no fundo CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF. As realocações visam aumentar a exposição em fundos de médio prazo e fundos com gestão mais ativa, buscando aumentar rentabilidade da carteira de investimentos. **3**- Será realizado em dezembro e janeiro a Seleção para preenchimento do cargo de Diretor de Benefício, que será regulamentado por Resolução deste Conselho, por ser preenchimento interino até 2021. **4** – Resolução de Diárias

apresentado e será analisado para posterior aprovação. **5** – Sobre o Comitê de Investimentos será implantado para começar 2019 com o novo comitê, o Conselho se reunirá dia 03.12.2018 as 8 horas, para deliberar sobre o Comitê de Investimento e apreciação dos nomes que deverá ser implantado conforme Lei 1.892/2017. Eu, Roseli Bauer, secretaria ad doc desta reunião lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros \_\_\_\_\_ presentes \_\_\_\_\_ á \_\_\_\_\_ reunião.

Roseli Bauer, Marilene Jesseg, Neli Teresinha  
Bairros DIÓGENES DA SILVA FERREIRA  
Jorge Canoa Horacio Neto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_