


ATA Nº 002/2019

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Curador: Marilene Tesser, Jorge Carlos Heller Netto, Diogenes da Silva Ferreira, Mayara Ferreira Maris e Neli Terezinha de Bairros, para deliberar sobre: **1** – Posição da carteira de dezembro de 2018. **2.** Análise e aprovação de decisão do comitê de investimento. **3.** Apresentação de planilha referente taxa de administração – Decisão sobre corte de despesas. **4.** Resolução Preenchimento cargo diretor de benefícios. Passamos a decidir: **1** . Apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos referente ao ano de 2018 com fechamento em 31/12/2018. O saldo da carteira com os fundos de investimentos foi de R\$: 66.561.704,33; o retorno no mês de dezembro foi de 0,92% e a meta atuarial foi de 0,60%; o retorno da carteira de investimentos no ano de 2018 foi de 8,39% e a meta atuarial foi de 9,59%, atingindo 87,51% da meta para o período; o saldo do fundo de reserva administrativa de R\$: 143.848,57; o total dos recursos do instituto, considerando os fundos previdenciário e reserva administrativa foi de R\$: 66.705.552,90. A carteira dos investimentos fechou o ano enquadrada na Resolução 3922/2010 e alterações posteriores e na Política de Investimentos do instituto para o exercício de 2018. **2** . Foram aplicados no fundo BB Previd RF Perfil FIC os valores de R\$356.574,21 (rec servidor nov/2018, parcelamento e repasse serv câmara), R\$ 12.199,39 (repasse serv câmara, pagamento de juros) e R\$ 785.209,07 (patronal Nov/2018 serv/apos, servref 13º 2018); aplicação no fundo Caixa FI Brasil REF DI de R\$ 2.241,19 (contservadm Dez/2018); aplicação no fundo de reserva administrativa Caixa FIC Executivo RF o valor de R\$ 11.053,64 (saldo dos recursos despesas administrativas do ano 2018). Os recursos para custear as despesas administrativas (2%) para o ano de 2019, no valor de R\$ 986.720,87, foram resgatados do fundo Caixa FI Brasil REF DI, conforme reunião conjunta com o Conselho Curador, em 03/01/2019. **3** – Conforme planilha apresentada este Conselho curador, que é órgão deliberativo do



PREVMMAR, conforme artigo 28, I, tomamos a decisão de que será pago apenas uma reunião por mês, para os conselhos curador, fiscal e comitê, sendo que pode se fazer quantas necessárias, porém somente uma reunião será devido o Jettons, no artigo 34 § 1º e § 2º esta prescrito que não poderá pagar mais que duas reuniões mensais, porém diante da situação apresentada e cobrança do PASEP, decidimos que será pago apenas uma reunião ao mês para os conselhos curador, fiscal e comitê, ficando claro que poderá realizar quantas forem necessárias no mês. **4.** A Resolução de preenchimento do cargo foi apresentada, será finalizada e assinada posteriormente, será encaminhado ofício para os Sindicatos e Administração Prefeitura para indicar participante para a comissão Eleitora, após a resposta Conselho se reunirá para assinatura e publicação. Eu, Mayara Ferreira Maris, secretaria do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

Mayara Ferreira Maris, Marilene Jesse Rodrigues da
Silva Ferraz, Neli Teresinha Beirão, Jorge
Carlos Heitor Neto, Roseli Bauer.
