
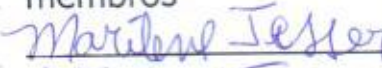
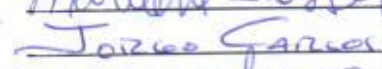
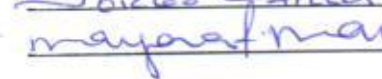


## ATA Nº 018/2019

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Curador: Marilene Tesser, Diogenes da Silva Ferreira, Mayara Ferreira Maris, Neli Terezinha Bairros e Jorge Carlos Heller Netto, para deliberar sobre: **1.** Posição da Infinity. **2** – Comodato com Prefeitura; **3** - Processo Seletivo Diretor Administrativo e de Benefícios do PREVMMAR. **4** – Posição das carteira em setembro de 2019 e posição do recolhimento das contribuições Previdenciárias e Credenciamento. Passamos a decidir: **1** – Recebemos comunicado do BRB de que a transferência dos fundos da Infinity para o Daycoval não foi efetivada por problemas internos. E uma nova convocação para uma assembleia que acontecerá dia 29.10.2019 as 15 hs, para deliberar sobre a transferência para a PLANNER ou liquidação dos fundos, o PREVMMAR irá manifestar voto por escrito, e encaminhará procuração para a crédito e mercado. **2.** – Foi informado pela Presidente que o lançamento da obra do CPAS e assinatura da solicitação do comodato será dia 14.11.2019, em um evento que a Prefeitura irá realizar. **3-** Houve a inscrição de apenas uma candidata Vanessa Graciela Xavier Cabral, que foi submetida a Prova e foi aprovada com 97% de aproveitamento, HOMOLOGAMOS, aplicamos o artigo 30 da Resolução 002/2010, supressão do processo eleitoral devido única inscrição, medida de economia, o conselho curador requer a juntada da prova no processo de seleção n.º 009/2019. **4** – Posição da Carteira e Credenciamento, foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do terceiro trimestre com fechamento em 30 de setembro/2019; o saldo da carteira com os fundos de investimentos foi de R\$: 74.631.948,79; o saldo do fundo de despesas administrativas para o mês foi de R\$ 322.891,07 e da reserva administrativa de R\$: 149.522,45; o total dos recursos aplicados do instituto, considerando os fundos previdenciário e administrativo foi de R\$ 75.104.362,31; o retorno dos investimentos no mês de setembro foi de 1,64% e a meta atuarial foi de 0,44%; o retorno acumulado no ano foi de 10,16% e a meta atuarial para o período foi de 7,21%. No período de 17/09/19 a 18/10/19 foram feitos repasses de contribuições

previdenciárias ao instituto e foram aplicados nos seguintes fundos, totalizando: BB Previd RF Perfil FIC (R\$ 915.385,64) e Caixa FI Brasil Ref DI LP (R\$ 1.537.668,79); os valores foram aplicados conforme decisão de atas anteriores, em fundos de curto prazo, com baixo risco e alta liquidez, sendo que o comitê decidiu por manter as aplicações nesses fundos conselho homologa, pois são utilizados para custear a folha de benefícios do instituto. Foi apresentado o resultado da análise técnica da consultoria de investimentos dos fundos Itaú Inst Alocação Dinâmica RF FICFI e Itaú Ações Dunamis FICFI, indicando o investimento. Ficou decidido que se providencie o devido credenciamento do administrador e gestor dos fundos citados, para posterior decisão. Sendo que após análise do portfólio da carteira de investimentos, visando atingir a meta atuarial para o ano, o comitê de investimentos decidiu aumentar a exposição em fundos de longo prazo e o conselho curador homologa, realocando R\$ 3.000.000,00 do fundo BB PREVID RF PERFIL, CNPJ 13077418/0001-49 para o fundo BB PREVID IMA B TP, CNPJ 07442078/0001-05, ambos vinculados na conta 18500-0 no Banco do Brasil. CREDENCIAMENTO, após verificação dos documentos e dos quesitos legais para o credenciamento de instituições financeiras de 2019, em conformidade com a Resolução 3922/2010 e Portaria 519/2011, o comitê de investimentos aprovou e o conselho curador homologa a atualização do credenciamento do Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01181521/0001-55 com pontuação do Índice de Gestão de Qualidade IGQ RP1, conforme Processo Administrativo 087/2019, ainda foi sugerido pelo conselheiro Jorge que se busque contato com o Banco Safra, para agilizar credenciamento e verificar possibilidade de manter aplicação devido ser fundo com bons resultados e ser uma instituição sólida e tradicional no mercado. Eu Mayara Ferreira Mariz, secretária lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

 Marilene Jeller, Diretores da SIVA FERREIRA  
 Jorge Garcia Heller, NELI Teresinha Beirão  
 Mayara Ferreira Mariz,