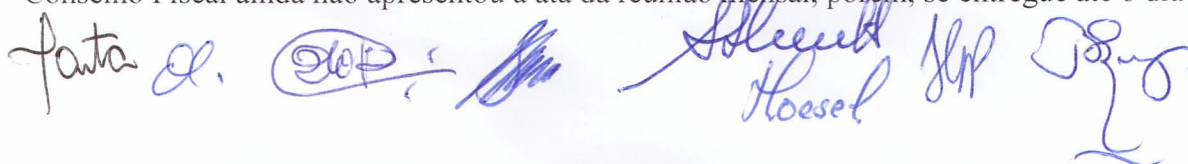


Ata n.º 17/2018

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e cinco minutos, na sala da Divisão de Recursos Humanos, na Rua Senador Pinheiro Machado, 285, sala 2, no Município de Candelária, reuniram-se ordinariamente os membros titulares do Conselho Municipal de Previdência, Rosane Maria da Luz Madrid, Marta Geovani de Souza, Acélio Schmitt, Fábio Steil e Valberto Hoesel (nomeados a contar de quinze de dezembro de dois mil e dezesseis, pela portaria número 1158/16, de 10 de novembro de dois mil e dezesseis), Danilo Lopes (designado a contar de quinze de dezembro de dois mil e dezesseis, pela portaria número 1217/16, de 1.º de dezembro de dois mil e dezesseis), Isamara Goelzer Priebe (designada a contar de quinze de dezembro de dois mil e dezesseis, pela portaria número 1218/16, de 1.º de dezembro de dois mil e dezesseis), e ainda, Olanda Braatz (designada a contar de vinte e nove de setembro de 2017, pela portaria número 875/17, de 6 de outubro de dois mil e dezessete), sob a presidência da primeira, quando inicialmente, foi lida a ata da reunião anterior sendo aprovada pelos Conselheiros e após foram deliberados os seguintes assuntos: 1) foram analisados os extratos bancários onde se pode constatar que a rentabilidade do mês de novembro foi **positiva**, ficando em **R\$ 471.464,02**, sendo que em trinta de novembro de 2018 o saldo financeiro do Regime totalizou **R\$ 75.463.610,58**, e ainda, na análise dos investimentos do RPPS foram verificadas as informações, conforme a seguir discriminadas:

Mês	Novembro - 2018					
Fundo de Investimento / Banco	Rentabilidade					
	Índice Refer.	%mês	%ano	% ult.12 meses	R\$	Sdo:
BB Previd RF IRF-MI CNPJ: 11.328.882/0001-35	IRFM1	0.9800	8.8877	10.2192	84.699.49	8.727.157.95
BB Previd RF IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35	Sub indice IDKA	0.1085	7.9030	8.8343	740.27	682.597.37
BB Prev TP VII CNPJBB PREV TP VII 19.523.305 0001-06Vencimento 15/08 2022(resgate)	IMA	0.1671	8.5346	9.3464	4.471.13	2.678.801.94
BB Prev RF FLUXO - CNPJ: 13.077.415.0001-05	CDI	0.4074	4.8599	5.3291	895.74	236.246.87
BB Conta Corrente 21.796-4	-	-	-	-	-	0.00
Banrisul Prev.Munic.FI RF Referenciado IMA Geral LP CNPJ:08.960.975 0001-73	IMA-B	0.73	8.42	9.39	23.691.96	3.005.136.56
Banrisul Foco IRF-M I FI RF CNPJ:18466245/0001-74	IMA	0.52	6.16	6.75	16.785.08	3.205.194.67
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP CNPJ:16884885/000145	IRFM	0.92	8.42	9.76	6.375.47	1.413.358.56
Banrisul Prev.Mun.II FI RF Referenciado IMA Geral LP CNPJ:10.199.942/0001-02	IMA-B	0.74	8.32	9.30	38.569.48	5.239.297.91
Banrisul Prev.Mun.III FI RF Referenciado IMA B LP CNPJ:11.311.863/0001-04	IMA-B	0.86	10.90	11.79	85.997.44	9.996.269.52
Banrisul Prev IPCA30 F.Inv. RFLP CNPJ:19882173000109	IPCA	0.61	4.01	4.77	8.280.00	1.353.010.00
Banrisul Soberano FI RF Simples LP CNPJ:11.311.874/0001-86	CDI	0.45	5.36	5.89	12.457.15	2.780.465.14
Banrisul Conta Corrente: 04.017884-0-2	-	-	-	-	-	0.00
Caixa FIC Novo Brasil RF REF IMA-B CNPJ:10646895000190	IMA-B	0.9201	11.1295	12.0442	19.627.15	2.152.754.07
Caixa FI RS TP RF LP CNPJ:05.164.364/0001-20	CDI	0.4718	5.6223	6.1740	52.523.16	11.184.884.95
Caixa FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14386926/000171	IPCA	0.1324	8.0516	8.9921	855.51	646.902.19
CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF 10740670/0001-06	IRFM1	0.5283	6.2291	6.8323	47.814.15	9.090.791.80
CEF Conta Corrente 222-8	-	-	-	-	-	0.00
Totais	-	-	-	-	471.464.02	75.463.610.58
Meta Atuarial: IPCA + 6%aa		IPCA mês	IPCA ano	últ.12m		
11/2018: fonte: http://www.portalbrasil.net/ipca.htm	IPCA	0.21	3.5901	4.0459		

2) sobre a ata de reunião do Comitê de Investimentos, o Gestor de Recursos informou que a reunião de dezembro foi realizada ontem, às dezesseis horas, na Câmara Municipal de Vereadores; 3) o Conselho Fiscal ainda não apresentou a ata da reunião mensal, porém, se entregue até o dia de

Ata de...


fechamento da folha de pagamento, serão efetuados os pagamentos dos jetons àqueles Conselheiros; 4) nos foram enviados quatro orçamentos para elaboração do cálculo atuarial do ano de 2019; a proposta da Gestor Um é de R\$ 3.675,00, sem visita, e R\$ 4.000,00, com visita; a proposta da BR Prev é de R\$ 3.000,00 com ou sem visita; a proposta da CSM é de R\$ 2.800,00 sem visita e R\$3.300,00 com visita; a proposta da Fardin é de R\$ 4.600,00 com visita e R\$ 4.000,00 sem visita; a Gestor Um enviou também a tabela de honorários do IBA, na qual foi baseada a sua proposta; o assunto foi colocado em votação e a maioria optou pela proposta da CSM, sem visita, ou seja, R\$ 2.800,00; o conselheiro Acélio votou na proposta da Gestor Um sem visita, no valor de 3.675,00; 5) o questionário enviado pelo TCE para ser respondido pelo RPPS apresenta vários itens e podemos perceber que o Controle Interno tem bastante compromisso em auditar o RPPS; 6) a nossa CRP tem validade até fevereiro/2019 e a política de investimentos ainda precisa ser aprovada pelo comitê de investimentos e pelo conselho; 7) ficou agendada reunião extraordinária do conselho para o dia 18 de dezembro de 2019, às 16 horas, na terça-feira, para a posse dos novos membros indicados, e para a escolha do novo presidente, novo secretário e novo membro do comitê de investimentos; 8) por fim foram aprovadas as despesas administrativas do período de 20-11-2018 a 19-12-2018. E, para constar, eu, Marta Geovani de Souza, lavrei a presente, a qual assino, juntamente com os demais.

[Handwritten signatures in blue ink: "Luz", "Marta", "Acélio", "Hoesel", "Fardin", "Gestor Um"]

