

termos). A diretoria deverá realizar, dentro do possível, reunião com os ministros representantes e servidores, com o objetivo de analisar a performance das aplicações financeiras. A Política foi elaborada e planejada para orientar as aplicações de investimentos para 2018, considerando as projeções macro e microeconómicas no intervalo de dez meses. Apesar esta aprovação a diretoria encaminhará o documento ao Ministério, até o dia 31 de outubro de 2017. Pela mais breve, lassou-se a presente ato. Agregui: Luiz Geraldo Pinto, Edson Oliveira, Dr. Fábio Simões Belchior, Assinatura

Ata 237/2017

Nos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, sete, às catorze horas, na sala de reuniões do RPPS, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência do Fundo para tratar de assuntos gerais, dentre eles o apreciamento dos investimentos, a programação para a assembleia geral do Fundo para o ano de 2017, o cálculo financeiro e as alterações ocorridas na legislação. Primeiramente as integrantes do Comitê de Investimentos apresentaram suas considerações sobre as aplicações dos recursos financeiros e os registros de investimentos até o final do ano, devendo permanecer o quadro atual, que é bem diversificado e enquadrado nas resoluções do Ministério da Previdência, da Secretaria Geridência Social. Os membros do Conselho acolheram a sugestão e os fundos devem permanecer nos mesmos ativos, por enquanto, aguardando as perspectivas para 2018. Quanto à Assembleia geral, foi marcada para o dia 29 de novembro de 2017, antes, dentro de prazo, ser publicado Edital de Convocação dando ciência aos servidores, como é feito todos os anos. Além de quadro de Publicações, será publicado no Portal Oficial da Prefeitura

nos meios de comunicação. Com referência ao Cálculo Atuarial, os dados deverão ser levantados e serão atualizadas, com o auxílio do Departamento Pessoal, na questão do novo cadastramento para o GSocial. Quanto à Política de Investimentos, com a nova Resolução deste ano (Mês de outubro) a Política deverá ser revisada e aprovada novamente, antes de ser encerrada, com prazo até o dia 31 de dezembro de 2017. Os documentos serão analisados para aprovação na reunião de dezembro. Só da maneira havendo, fará-se a presente ata.

Atas: ~~Fábio Braga, Tatiana F. de Oliveira, Simionho Debora, Luci Barreto, ~~Adriana~~~~

### Ata 238 / 2017

Nos vinte e nove dias de mês de novembro de dois mil e dezenove e às dezoito horas e trinta minutos, no Auditório 03 do Centro Administrativo Municipal redigiu-se a Assembleia Geral Anual do Fundo de Aposentadoria, dega, da Prudência Social do Município de Encantado. O edital de convocação foi publicado no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal, no site oficial do Município e nos diversos órgãos de imprensa (jornal e rádio), bem como internamente, mediante lista de convocação, com a ciência dos servidores visando a participação de todos os servidores. No edital constou a seguinte pauta:

Praticar os contos, apresentação da situação atual do Fundo e das atividades dos gestores e coordenadores e assunto geral do exercício 2017 a 2019. Encantado os trabalhos servidora Vera Lúcia Totta, presidente do Fundo, agradeceu a todos e passou a palavra para o Prefeito Adriano Gonçatti, que agradeceu o bom trabalho de toda a equipe e funcionários servidores. O mesmo fez uma síntese da explanação de seu governo e também demonstrou que faz acompanhamento das ações do Fundo. Dando sequencia a

presidente Vára fez em prestação de contas do último ano, destacou os contributos efetuados, pela parte civil e patronal. Também relatou os rendimentos das aplicações bancárias, bem como oscilações causadas devido à instabilidade financeira. Apresentou as despesas anual e saldo, sendo que o mesmo foi positivo, de trinta e sete milhões novecentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta reais e dezenove centavos em dois mil e dezessete passou a ser de quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa mil e setecentos e noventa e três reais e vinte um centavos em dois mil e dezesseis. A Adriana Ravazio de Jesus explicou a importância da Empresa de Consultoria SMI, através do grupo SOMMA que nos orienta sobre parte jurídica e administrativa das aplicações e da parte financeira para que tivemos maior segurança e lucros nos investimentos. A Adriana explicou sobre o Portal da Transparência e suas portagens estabilizadas para que cada servidor possa acompanhar o processo de gestão. Após foi dado a palavra aos presentes para que tivessem oportunidade de tirar suas dúvidas sobre assuntos abordados na Assembleia. Nada mais havendo a contar lhevo esta ata assinada por mim e pelos presentes. Luis Barreto, faltando de assinar. Agm. FST

Ata 239/2017

Nos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, às oito horas, na sala do Fundo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para tratar dos assuntos gerais e principalmente da análise e aprovação da política de investimentos para o exercício de dois mil e dezoito, com base na Resolução nº 4 604/2017, de 19 de outubro de 2017.

Primeiramente foram analisados os fundos e as alocações dos recursos. A gestora abriu aos presentes sobre as perspectivas da economia, conforme orientações da empresa.

de consultoria SMI, que diariamente passa informações a respeito dos investimentos, também relatórios gerenciais, distribuição das carteiras, análise de rentabilidade, retorno da carteira, rentabilidade, relatório de movimentações, entre outros. Apesar os membros discutiram sobre a posição dos investimentos e acordaram em permanecer na linha da diversificação e atendendo a Resolução em vigor, conforme abaixo:

Com referência a Política de Investimentos para 2018, a Presidente e a gestora elaboraram para análise e discussão, sendo aprovada nos seguintes moldes:

- Ita de Rentabilidade anual da Carteira de Investimentos equivalente a 6%, acima da variação do IPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor).
- Modelo de gestão própria.
- Investimentos e desinvestimentos, dentro das normas da legislação do Ministério da Previdência, com enquadramento na Resolução CNM nº 4.604/2017.
- Flexibilização de recursos, exclusivamente, nos segmentos de Renda Fixa (Art 7º).
- Renda Variável (Art. 8º).

O RPPS deverá obedecer todas as diretrizes e normas citadas na nota Padrão do Conselho. A solicitação de Atos para a Política foi discutida pelo Comitê de Investimentos e aprovada pelo Conselho de Previdência. A PI busca estabelecer critérios de transparência e governança nos processos de Investimentos. A Política de Investimentos foi elaborada e planejada para orientar as aplicações de investimentos para 2018, considerando as previsões macroeconómicas no intervalo de doze meses. A Política foi aprovada por unanimidade e deverá ser encaminhado através do sistema CADPREV, até 31 de dezembro. Nada mais havendo, lanouse a presente ata.

F. M. Bento, Fábio, Geraldo, Henrique, Júlio, Leandro, Fernando Debona

Ata 240/2018

-aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito,  
as vinte horas e trinta minutos reuniram-se os membros do Comi-  
tê de Previdência, na sala de reuniões do Fundo. A Presidente  
colocou aos presentes sobre o enro da Política de Investimento  
para 2018 e dos demonstrativos D&IN e DAIR. A gestora falou  
sobre os investimentos e as perspectivas para o novo exercício.

Quanto ao cálculo atuarial os dados devem ser levanta-  
dos no Departamento Personal, com data base de 31 de de-  
zembro de 2017. A Presidente solicitou o apoio do grupo para  
o levantamento dos dados. Os conselheiros aprovaram a Polí-  
tica de Investimentos e as aplicações dos recursos nos moldes a  
futuro. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata.

Siganghe Delivra, Dr. F. S. Presidente, Tatanghe Delivra, Gestor  
Financeiro