

Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. O Presidente então iniciou a reunião lendo a ata da reunião realizada no dia quatorze de junho de 2017 onde os membros do conselho aprovaram o resgate dos fundos Safra Soberano Regime Próprio FIC FI RF REF e Safra Executive 2 FI Renda Fixa, e que o valor do resgate seria realocados para o fundo da Sul Investe FIDC Aberto Multisetorial. O Presidente então explanou que de acordo com as mudanças do cenário econômico e de acordo com a análise feita pela Plena Investimentos anteriormente sobre o fundo AR CAPITAL FIDIC IMOBILIÁRIO, o comitê de investimentos considerou a mudança para o mesmo por motivo de segurança e rentabilidade futura e que o fundo da Sul Investe FIDC Aberto Multisetorial não apresentaria uma segurança para o Instituto de Previdência e uma possível rentabilidade esperada. Em seguida foi apresentado o relatório de avaliação do fundo de investimento da AR CAPITAL FIDIC IMOBILIÁRIO já realizado anteriormente. Então todos do Conselho de Administração analisaram, discutiram sobre o fundo e colocaram duas dúvidas. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, aprovamos por unanimidade o aporte para o fundo de investimento da AR CAPITAL FIDIC IMOBILIÁRIO, no entretanto solicitamos para o mesmo que o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados em obediência aos requisitos da Portaria MPS 440/2013, e considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS. A palavra foi deixada em aberto para que todos pudessem fazer uso. E não havendo nada a declarar o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente

Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária

Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro

Antonio Orestes Terra, Poder Executivo

Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo

Janice Leila Soares, Poder Executivo

Waldir Benetti, Servidores Públicos

Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos

**Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski.** Aos Trinta dias do mês de Agosto de 2017, às 15h: 00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Avenida Champagnat nº. 333 realizou-se a reunião com a presença dos membros da diretoria executiva, do Conselho de Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. O Presidente então iniciou a reunião lendo a ata da reunião anterior para que todos confirmasse. Em seguida foram apresentadas as contas do mês de agosto/2017 para que todos analisassem. O Presidente fez um comunicado aos membros do conselho referente ao Fundo de Investimentos GGR Prime I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de acordo com fato relevante enviado, que em 08 de maio de 2015 o fundo realizou a aquisição de 15 debêntures emitidas pela MaxCasa XVII empreendimentos Imobiliários S.A, que seriam imóveis dados como garantia. Em assembleia realizada em 28 de julho de 2017, foi aprovada a liquidação antecipada das debêntures e em 07 de agosto de 2017 foi levada ao 1º Registro Geral de Imóveis de Itajai a escritura de dação em pagamento para fins de averbação nas matrículas dos respectivos imóveis, consolidando suas propriedades em nome do fundo. Enfim todos ficaram cientes dos fatos apresentado pela Capital Markets. Os membros do conselho pediu para que ficasse atento a alterações dos ativos conforme cita a Capital Markets em seu relatório. A palavra foi deixada em aberto para que todos pudessem fazer uso. E não havendo nada a declarar o Presidente deu por



encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente \_\_\_\_\_;  
 Joice Francislaine Lurecio; Diretora Previdência e Atuária \_\_\_\_\_;  
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro \_\_\_\_\_;  
 Antonio Orestes Terra, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Janice Leila Soares, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Waldir Benetti, Servidores Públicos \_\_\_\_\_;  
 Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos \_\_\_\_\_;

**Ata de Apresentação, Discussão e Aprovação da Política de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski para o Ano de 2018.** Aos Quinze dias do mês de Setembro de 2017, às 15h: 00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Avenida Champagnat nº. 333 realizou-se a reunião com a presença dos membros da diretoria executiva, do Conselho de Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. O Presidente apresentou a política de investimento do ano de 2018. Em seguida o presidente explanou alguns pontos sobre a política de investimento dizendo que as reuniões extraordinárias junto ao conselho do RPPS serão realizadas sempre que houver necessidade e que a Portaria nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as normas gerais dos regimes próprios de previdência social, determina que a taxa real de juros a ser utilizada nas avaliações atuariais será de, no máximo 6,00% (seis por cento) ao ano. E de acordo com a estratégia alvo utilizada nesta política de investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao final de ano de 2018 será de 6,00% (seis por cento), acrescida da inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo – IPCA/IBGE, ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. Esclareceu também que a política de investimentos é o de ilustrar, em linhas gerais, as diretrizes relativas à gestão de suas finanças, de forma que ao atingir e se possível superar a meta atuarial definida para o seu equilíbrio econômico e financeiro ao longo do tempo e que possa garantir o efetivo pagamento do seus segurados e pensionistas. Em seguida todos os membros analisaram e discutiram a política de investimentos do ano de 2018 e aprovada na íntegra a política de investimentos para o ano de 2018. A palavra foi deixada em aberto para que todos pudessem fazer uso. E não havendo nada a declarar o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente \_\_\_\_\_;  
 Joice Francislaine Lurecio; Diretora Previdência e Atuária \_\_\_\_\_;  
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro \_\_\_\_\_;  
 Antonio Orestes Terra, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Janice Leila Soares, Poder Executivo \_\_\_\_\_;  
 Waldir Benetti, Servidores Públicos \_\_\_\_\_;  
 Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos \_\_\_\_\_;