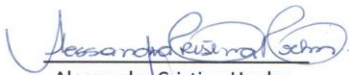


Ata da **Décima Primeira Reunião do Comitê de Investimento** do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV realizada no dia 04 de outubro de 2013

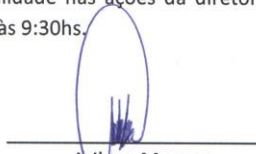
No dia 04 de outubro de 2013, às 09:30hs foi realizada na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV, localizado na Avenida Conselheiro João Gaya, 295, sala 02, a décima primeira reunião do Comitê de Investimento, que contou com a presença do senhor Arilson Luiz Moraes, diretor presidente do NAVEGANTESPREV, do Senhor Vilsemar Olímpio Duarte, representante da Câmara de Vereadores, do Senhor Jaison Fernando Lotério, representante do Conselho de Administração e da Alessandra Cristina Hoehn, Assessora Financeira responsável pelas aplicações financeiras da autarquia, a senhora Simone Leffer da Silva, representante do Conselho de Administração do NAVEGANTESPREV e o Senhor Jan Ullrich, presidente do Comitê de Investimento do NAVEGANTESPREV, não compareceram a reunião. Primeiramente foi assinada a ata da última reunião. Em seguida foram apresentados os relatórios financeiros: relatório da carteira de investimentos de setembro/13, das rentabilidades no ano de 2013 e a posição do dia da carteira de investimentos do NAVEGANTESPREV para análise, apesar de todos os dias os membros do Comitê de Investimentos recebem a posição das aplicações. A estratégia de investimentos, mais uma vez, decidiu-se em permanecer a mesma, aplicar nos fundo mais estáveis (IRFM 1 e DIs), respeitando os limites da resolução, pois é consenso entre os conselheiros que mais vale hoje preservar o patrimônio do Instituto, rentabilizando pouco do que amargar grandes perdas aportando em fundos mais rentáveis, mas com elevado grau de risco acompanhado. Foi informado que o calendário das reuniões do Comitê de Investimentos foi enviado para a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Gianini, bem como as atas do Comitê conforme solicitado na última reunião. A Alessandra informou que foi feita uma pesquisa para ver se era viável a contratação de uma agência de publicidade para confecção da Cartilha e dos informativos bimestrais, porém como o Instituto não possui servidores efetivos em seu quadro seríamos obrigados a utilizar a estrutura da Prefeitura para realizar a licitação, ou seja, a mesma equipe que atrasou a atual licitação, portanto, não haveria ganho de tempo no processo. Vamos buscar novas alternativas para poder disponibilizar as informações para os servidores. Foi apresentada a proposta da Caixa para realização de recadastramento do banco de dados dos servidores ativos e assistidos para facilitar a realização do Cálculo Atuarial. O valor ficou muito alto e foi solicitado que a Alessandra negocie com a instituição bancária e informado o mais rápido possível a todos os membros do Comitê para iniciar o quanto antes e pararmos de empurrar para frente esta necessidade. A pedido do Jan Ullrich foi apresentado o fundo FIC FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO. O fundo foi oferecido pelo consultor da Caixa, Sr. Lauter, mas o aporte não foi aprovado pelo Comitê em função da modalidade – forma de condomínio fechado, ou seja, o prazo de duração é indeterminado, porém com 5 (cinco) anos sem poder resgatar. Outro fundo apresentado foi o BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO. É um FIC, fundo de investimento em cotas de fundos de investimentos do Banco do Brasil, os fundos que o compõe são todos em renda variável, portanto, decidiu-se primeiramente, analisar os



fundos integrantes para posterior e possível aporte. Foi feito questionamento quanto a ausência dos conselheiros nas reuniões, pois consta no regimento que não pode faltar três reuniões, e é fundamental a participação de todos. Após tratar de assuntos diversos a respeito do andamento das atividades no Instituto pelos presentes e da responsabilidade nas ações da diretoria, encerrou-se a reunião. A próxima reunião ficou para o dia 08/11/2013, às 9:30hs.



Alessandra Cristina Hoehn



Arilson Moraes



Jan Ulrich



Vilsemar Olimpio Duarte



Jaison Fernando Lotério



Simone Leffer da Silva

