



Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do INDAPREV

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, nas dependências do presente Instituto, sito a Rua Marechal Floriano Peixoto, 80, Centro, Município de Indaial, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do INDAPREV, para a décima reunião ordinária do ano. Presentes os membros Francisco Nunes, Israel Antônio Moretti, Jânio Vilson de Aviz, Marili Herta Paul Bogó e Salvador Bastos. **1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:** Foi lida e aprovada por todos, com ressalva de registrar a ausência do conselheiro Sr. Paulo Ricardo Dornelles, pelo motivo que o mesmo se encontra em uma palestra na ACIDI. Iniciando o Presidente saudou a todos, informando que esta reunião será a décima reunião ordinária e não uma reunião extraordinária, pelo motivo da antecipação que se deve à necessidade de aprovação da Política de Investimentos para 2019, ficando a próxima reunião a ser realizada só no mês de dezembro. **2. Informes da Presidência do Indaprev:** o Sr. Salvador Bastos comunicou que os cursos previdenciários para a eleição dos conselhos foram feitos, e que terá ainda o curso do CPA – 10 que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro/18. Francisco lembrou que os conselheiros não receberam o e-mail do resultado da Auditoria no INDAPREV, conforme ata anterior. Salvador fez um breve relatório dos problemas que o Instituto vem enfrentando com o plano de saúde AGEMED, que os especialistas estão negando e/ou limitando os atendimentos por falta de pagamento por parte da AGEMED

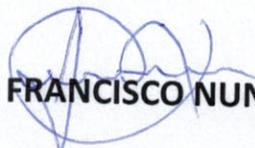


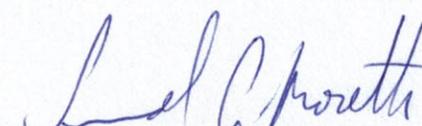
Salvador ressaltou que o pagamento do INDAPREV com a AGEMED está em dia. Afirmou que protocolou um ofício para a AGEMED para que reestabelecesse os atendimentos com urgência. Igualmente, informou que o Diretor da empresa contratada UNIPLAN, compareceu no Instituto, relatando o que pensam em fazer aqui no município de Indaial, como a montagem de um pronto atendimento e trouxe um novo relatório de rede de credenciamentos. Salvador disse que informou ao diretor da empresa CLINIPLAN, nomes de especialistas para o credenciamento, como por exemplo a GINECLIN. **3 – Informes Presidência Do Conselho:** Sr. Francisco Nunes fez um breve questionamento quanto a alterar a Lei da contribuição do FASSPI após o contrato do novo plano de saúde. Salvador Bastos afirmou que vai ter que ser alterada a lei, que a prefeitura fechando a folha de pagamento deste mês, irão começar a trabalhar encima deste item, comunicou que não irá ser fácil, que deverá olhar o quadro de servidores, bem como seus dependentes como um todo. Israel reafirma que, o valor para desconto deverá ser igual para todos; que deverá fazer um mapeamento mais perto da realidade. Francisco afirma que concorda com o conselheiro Israel comentou. **4- Aplicações e Rendimentos INDAPREV:** Salvador Bastos levou para conhecimento no conselho, que na data de 25.10.2018 (quinta feira) passada, a empresa SMI Consultoria de Investimentos, sugeriu retirar do Fundo de Investimento IMA-B o valor de 2 milhões e aplicar este valor no Fundo de Investimentos BB FIC Previdenciário Alocação, por indicar um aumento em Fundo de Ações. Após, disse que conversou com o Sr. Altair Bogo, presidente do Comitê de



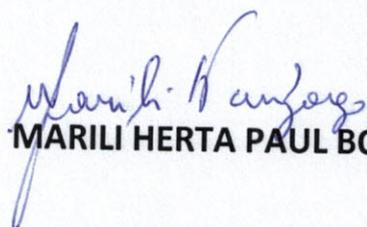
Investimentos e optaram por não fazê-lo, pois não convinha arriscar, por fim, comunicou aos conselheiros presentes, que foi uma decisão acertada.

5 – Política de Investimentos para 2019: Finalizando a reunião, foi entregue a cada conselheiro, a Política de Investimentos do ano de 2019, para ser discutida e aprovada. Em discursão, foi verificado os percentuais que o Instituto poderá aplicar em cada produto e o que se pretende alcançar nestes investimentos. Dentro das duas opções mostradas, o Conselho de Administração aprovou a 1ª opção observada na descrição das estratégias definidas na referida política, com os seguintes enquadramentos (em anexo). Continuo, a Política de Investimentos para 2019 foi então aprovada pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a presente reunião, lavrando a presente ata, que foi lida e assinada pelos presentes.


FRANCISCO NUNES


ISRAEL ANTONIO MORETTI


JANIO WILSON DE AVIZ


MARILI HERTA PAUL BOGO

SALVADOR BASTOS

1) Se o RPPS NÃO possui título Público Direto na carteira:

ENQUADRAMENTO	ESTRATÉGIA	ALVO		DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA PI
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN - ART. 7º, I, A	20,00%			O objetivo é alocar em títulos públicos, de médio e longo prazo, pré ou pós fixados que atendam às necessidades atuariais, com marcação na curva para buscando diminuir a volatilidade da carteira.
FI 100% TÍTULOS TN - ART. 7º, I, B	35,00%			As alocações neste inciso visam manter boa parte dos recursos em fundos que aplicam em ativos vinculados ao risco soberano e com liquidez diária (Títulos do Tesouro Nacional).
ETF - 100% TÍTULOS PÚBLICOS - ART. 7º, I, C	0,00%	-		
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - ART. 7º, II	0,00%	-		
FI RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. 7º, III, A	5,00%			As alocações neste inciso têm como objetivo buscar melhores rentabilidades em fundos com um pequeno percentual em títulos privados.
ETF - RENDA FIXA "REFERENCIADO" - ART. 7º, III, B	0,00%	-		
FI RENDA FIXA - GERAL - ART. 7º, IV, A	19,00%			Neste inciso buscaremos fundos com baixíssima volatilidade.
ETF - DEMAIS INDICADORES DE RF - ART. 7º, IV, B	0,00%	-		
LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS - ART. 7º, V, B	0,00%	-		
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ART. 7º, VI, A	0,00%	-		
POUPANÇA - ART. 7º, VI, B	0,00%	-		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA SÊNIOR - ART. 7º, VII, A	0,20%			O objetivo das alocações nestes produtos, é que eles ofereçam oportunidades de obter rentabilidades iguais ou superiores a meta atuarial.
FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" - ART. 7º, VII, B	0,50%			A estratégia neste inciso é buscar oportunidades em fundos que aloquem os recursos em títulos privados que tragam rentabilidade compatível a meta.
FI DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - ART. 7º, VII, C	0,00%	-		
FI DE AÇÕES - ÍNDICES (C/ NO MÍNIMO 50) - ART. 8º, I, A	1,30%			Buscamos aproveitar as boas expectativas de fundos de renda variável (IBOVESPA) para superar a meta.
ETF - ÍNDICE DE AÇÕES (C/ NO MÍNIMO 50) - ART. 8º, I, B	2,00%			Buscamos aproveitar as boas expectativas de fundos de índice de renda variável (BOVA11 principalmente) para superar a meta.
FI DE AÇÕES - GERAL - ART. 8º, II, A	7,00%			Buscamos aproveitar as boas expectativas de fundos de renda variável (Valor e Setor) para superar a meta.
ETF - DEMAIS ÍNDICES DE AÇÕES - ART. 8º, II, B	0,00%	-		
FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART. 8º, III	9,00%			Estrategicamente são produtos que poderão apresentar rentabilidade compatível a meta atuarial ou até superior.
FI EM PARTICIPAÇÕES - ART. 8º, IV, A	0,20%			As aplicações neste inciso buscam obter ganhos diretamente na economia real.
FI IMOBILIÁRIOS - ART. 8º, IV, B	0,80%			Essa estratégia busca obter rendimentos através de ativos vinculados ao setor de imóveis.

TOTAL PI

100,00%

Bastos Indaprev

De: Gustavo Tuckmantel <gustavo.tuckmantel@smiconsult.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 16:08
Para: bastos@indaprev.com.br
Cc: recomendacoes@smiconsult.com.br
Assunto: Recomendação de Investimento

Bastos, boa tarde!

Conforme conversamos, essa semana a SMI Consultoria indicou um aumento em Fundos de Ações, para aproveitar as melhores perspectivas econômicas. Desta forma, sugerimos uma redução em IMA-B de R\$ 2.000.000,00 (que apresentou excelente rendimento no mês, mas deve ser mais estável no próximo período) e aumento deste valor no fundo **BB FIC Previdenciário Alocação (CNPJ: 18.270.783/0001-99)**.

A análise do fundo está disponível no SIGA.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Gustavo Tuckmantel
SMI Consultoria de Investimentos
Rua Dom Jaime Câmara, 66 - Cond. D. Jaime Câmara, 7º andar, sala 704
CEP: 88.015-120 - Centro - Florianópolis - SC
Tel: +55 48 3027 5200
facebook.com/smiconsultoria
www.smiconsult.com.br



AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.