



**09 º ATA DO CONSELHO FISCAL DO INDAPREV
2018**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2018, às 09:00 horas, nas dependências do Indaprev, sito a Rua Castelo Branco, 109, sala 02, Centro, Município de Indaial, estiveram reunidos os integrantes do Conselho fiscal, quais sejam, os servidores Ernério José Back, Wilson Bohmann e Hélio Espindula. Aberta a reunião o Sr. Salvador Bastos agradeceu a presença de todos, passando a seguinte pauta **1. Aprovação da Ata da Reunião Anterior:** A Ata foi lida, aprovada e assinada. **2 – Análise das Despesas Pagas Indaprev:** Foi entregue para análise, as pastas das despesas pagas do Indaprev dos meses de julho e agosto de 2018, não havendo nenhum questionamento de irregularidade. **3 –Análise dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos Financeiros:** Sr. Salvador Bastos, comunicou todos os conselheiros, que a análise dos Resultados Financeiros, do mês de agosto de 2018, fechou com um saldo de aplicação e conta corrente de R\$ 92.846.030,25 como demonstra a Apuração dos Resultados Financeiros em 31/08/2018, dados estes fornecidos pela SMI Consultoria de Investimentos. Sr. Salvador Bastos fez uma breve explicação sobre os rendimentos financeiros, que no mês de agosto, os rendimentos não foram tão generosos assim, argumentou que as aplicações diante desta situação no momento, é aplicar em fundos de investimentos IRF-M, onde se concentram grande parte dos investimentos do Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada pelos presentes, foi então assinada.

ERNERIO JOSÉ BACK

WILSON BOHMANN

HELIO ESPINDULA

INDAPREV

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	2.221.351,43	2.237.483,59	-	-	-	16.132,16
TOTAL	2.221.351,43	2.237.483,59				16.132,16

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest Yield FIC Renda Fixa	1.699.741,60	1.705.815,69	-	-	-	6.074,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	623.241,06	2.519.363,83	1.891.444,45	-	1.891.444,45	4.678,32
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	10.803.780,40	8.926.044,77	-	1.858.461,60	(1.858.461,60)	(19.274,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	618.839,31	615.979,83	-	-	-	(2.859,48)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.265.819,55	1.253.721,15	-	-	-	(12.098,40)
BB Previdenciário X Títulos Públicos	1.335.780,84	1.294.311,13	-	35.828,57	(35.828,57)	(5.641,14)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.764,97	8.996,80	-	-	-	1.231,83
Bradesco FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.449.675,07	1.442.746,12	-	-	-	(6.928,95)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	1.334.161,81	1.325.610,39	-	-	-	(8.551,42)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	14.836.747,99	15.924.254,73	2.380.000,00	1.350.000,00	1.030.000,00	57.506,74
Caixa Brasil Disponibilidades	458.682,18	394.043,68	17.286.978,36	17.358.046,15	(71.067,79)	6.429,29
Caixa Brasil Referenciado	-	-	8.444.173,04	8.452.331,39	(8.158,35)	8.158,35
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	6.518.153,60	-	-	6.548.389,12	(6.548.389,12)	30.235,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 III	1.854.081,00	-	-	1.860.465,00	(1.860.465,00)	6.384,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	1.283.363,00	1.250.081,00	-	35.318,92	(35.318,92)	2.036,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.497.066,59	6.466.882,17	-	-	-	(30.184,42)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.480.616,67	6.410.534,42	-	-	-	(70.082,25)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17.132.415,69	24.160.173,30	6.952.331,39	-	6.952.331,39	75.426,22
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.243.531,83	5.219.906,83	-	-	-	(23.625,00)
TOTAL	79.443.463,16	78.918.465,84				18.916,19

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Ático FIC FIP Florestal	969.373,30	969.373,30	-	-	-	-
Banrisul FII Novas Fronteiras	517.701,74	541.695,70	-	3.839,57	(3.839,57)	27.833,53
Caixa FII Agências	406.596,00	400.056,00	-	2.900,00	(2.900,00)	(3.640,00)
Caixa FII Rio Bravo	293.961,00	283.950,00	-	2.100,00	(2.100,00)	(7.911,00)
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1.130.799,15	1.134.424,66	-	-	-	3.625,51
TOTAL	3.318.431,19	3.329.499,66				19.908,04

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	2.041.048,90	2.030.631,65	-	-	-	(10.417,25)
Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	-	1.512.172,42	1.500.000,00	-	1.500.000,00	12.172,42
Caixa Multimercado RV 30	1.975.843,86	1.963.608,28	-	-	-	(12.235,58)
Claritas Multimercado Institucional	1.513.175,08	1.516.642,95	-	-	-	3.467,87
Somma FIM Multiestratégias II	973.289,89	-	-	974.722,06	(974.722,06)	1.432,17
TOTAL	6.503.357,73	7.023.055,30				(5.580,37)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
AZ Quest FIC FIA Small Caps	640.893,18	610.976,64	-	-	-	(29.916,54)
BB FIC Previdenciário Ações Valor	434.398,61	426.160,02	-	-	-	(8.238,59)
Caixa Ações Consumo	177.866,49	167.891,45	-	-	-	(9.975,04)
TOTAL	1.253.158,28	1.205.028,11				(48.130,17)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	-	2.836,02
Banrisul	49.784,18	53.623,75

INDAPREV

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Bradesco	165.801,77	76.037,98	
35174-1	83.692,72	59.029,58	
39931-0	82.109,05	17.008,40	
Caixa Econômica Federal	-	-	
TOTAL	215.585,95	132.497,75	
TOTAL GERAL	92.955.347,74	92.846.030,25	1.245,85

Obs. 1: Os saldos atuais dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e Caixa FII Rio Bravo foram calculados multiplicando a cota do dia 31/08/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado. Obs. 2: Devido ao fundo Ático FIC FIP Florestal estar em processo de reprocessamento de cotas, seu saldo foi calculado com base na cota do dia 30/07/2018, a última divulgada pela Administradora.