

REFER Realiza Palestra na Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ)

Em atendimento ao convite da Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (AEEFSJ), a Fundação REFER participou de encontro com ferroviários realizado ontem (13/04), na sede entidade, que fica na cidade de São Paulo.

A AEEFSJ promove encontros periódicos com temas de interesse dos ferroviários e propôs a participação da REFER com objetivo de promover maior aproximação e interação com os participantes e assistidos da Fundação que integram a entidade. Atualmente, a Associação possui mais de 300 associados em seu quadro.

O presidente da REFER, Ronaldo Magalhães, e do Conselho Deliberativo, Claudio Bellini, apresentaram a atual situação da REFER, os resultados do último exercício, os desafios e avanços da gestão, além de perspectivas futuras. Os associados da entidade, presentes no evento, tiveram a oportunidade para esclarecer suas dúvidas.

Dentre os temas abordados, foi ressaltada a condução dos trabalhos da Fundação de forma técnica e o permanente alinhamento com os conselhos Deliberativo e Fiscal, que tem contribuído para o fortalecimento da estrutura de governança da REFER.

O presidente da Fundação informou que atualmente todos os Planos de Benefícios administrados pela REFER estão equilibrados em função da recente aprovação, pela Diretoria e o Conselho Deliberativo, das cotas definitivas dos Planos impactados pelo equacionamento da dívida da CBTU.

“Desde que assumimos a gestão da Fundação REFER, temos trabalhado com transparência, ética e com uma visão conservadora sobre a administração do patrimônio, visando a perenidade da entidade e dos recursos por ela geridos”, destacou o presidente, Ronaldo Magalhães.

O presidente do Conselho Deliberativo, Marcio Bellini, juntamente com o presidente da REFER, enfatizou a importância do diálogo e da transparência para maior proximidade e integração com as Entidades de Classe e demais entes de relacionamento.



O presidente da REFER e do Conselho Deliberativo foram recebidos pelo presidente da AEEFSJ, Wellington José Berganton; pelo vice-presidente, Edson Barbeiro Artibani; e a diretora de Patrimônio, Maria Lina Benini, que também já presidiu a entidade



O presidente da AEEFSJ, Wellington Berganton, conduziu o evento



Ferrovários, participantes e assistidos da REFER, prestigiaram o encontro e esclareceram suas dúvidas



O presidente da REFER, Ronaldo Magalhães, e o presidente do CODEL, Marcio Bellini, atenderam aos ferroviários após a palestra



Presidentes da REFER e CODEL ao lado de Wellington Berganton, presidente da AEEFSJ

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - Como ver os investimentos feitos para o seu Plano de Benefícios

No site da Fundação REFER, dentro do link 'NÚMEROS', consta várias informações sobre a gestão dos Plano de Benefícios. Dentre elas, está o Demonstrativo de Investimento (DI). O que é o DI? O Demonstrativo de Investimento (DI) é composto por todos os ativos de investimentos pertencentes à carteira própria, à carteira administrada, aos fundos de investimento e aos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, dos quais a Entidade seja direta ou indiretamente cotista.



VOCÊ SABIA?

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS Como ver os investimentos feitos para o seu Plano de Benefícios

No site da Fundação REFER, dentro do link 'NÚMEROS', consta várias informações sobre a gestão dos Plano de Benefícios. Dentre elas, está o Demonstrativo de Investimento (DI).

O que é o DI?

O Demonstrativo de Investimento (DI) é composto por todos os ativos de investimentos pertencentes à carteira própria, à carteira administrada, aos fundos de investimento e aos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, dos quais a Entidade seja direta ou indiretamente cotista.

Como consulto o DI do meu Plano?

Basta acessar o link Demonstrativo de Investimentos, dentro do menu 'NÚMEROS' do site. Depois, selecione a patrocinadora, o mês desejado e o ano. Em seguida, clique em 'buscar' e abrirá o arquivo em pdf no seu navegador. Caso deseje, é possível, ainda, fazer o download do arquivo para o seu computador, tablet ou celular.

Na imagem abaixo, sinalizamos o menu do site onde constam o DI:



Qual o objetivo do DI?

Ao disponibilizar os demonstrativos no site, os participantes e assistidos podem acompanhar a evolução mensal dos investimentos realizados pela REFER em seu Plano de Benefício e no Plano de Gestão Administrativa consolidado (PGA).

A divulgação do DI é obrigatória e faz parte do rol de informações previstas pela legislação que rege as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs).

O que é o Plano de Gestão Administrativa (PGA)?

O Plano de Gestão Administrativa (PGA) tem por finalidade registrar as atividades referentes à gestão administrativa da EFPC. Nele, há a definição de todos os requisitos necessários para a operacionalização da gestão administrativa da entidade.

A Fundação REFER divulga o Demonstrativo de Investimentos do PGA de forma consolidada.

O DI mais recente representa a situação do meu Plano?

Não. Representa a posição dos investimentos realizados para o seu Plano de Benefício naquele mês. Além do acompanhamento mensal, é importante acompanhar o comportamento dos investimentos ao longo de todo o ano.

[ACESSE AQUI](#) o link para os Demonstrativos de Investimentos!

Fonte: [Refer](#), em 14.04.2023.