**Ata da primeira reunião extraordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ – CAPPS.**

Aos 13 (treze) dias do mês de Janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), na sede da CAPPS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 9h30min (nove horas e trinta minutos), reuniu-se o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Meta atuarial de 2014; 2) Autorização para Aplicações e Resgates; 3) Posse do novo Comitê de Investimentos; 4) Apresentação do Balancete do mês de Dezembro de 2014; 5) Informação sobre site e plano atuarial; 6) Calendário Anual de Pagamentos aos Aposentados e Pensionistas: 7) Redistribuição dos recursos da CAPPS.PVS; 8) Determinação dos depósitos relativos às contribuições (parte patronal e servidor) e parcelamentos e reparcelamentos junto aos Bancos credenciados e; 9) Informes Gerais. Estiveram presentes o Presidente Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos de Investimentos, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza e Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Maria Aparecida de Fátima Brum. O presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e pediu ao Secretário, Senhor Rômulo José Oliveira de Souza que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por todos. Em seguida, o Presidente do Comitê, o Sr. Cristóvão Benígno Oliveira Fabre falou que superamos a meta atuarial de 12,63% em 0,74% ficando nossos rendimentos no percentual de 13,37% (atingimento de 105,85% da meta proposta) tendo alcançado o valor de R$3.156.658,06 (três milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) de rentabilidade no decorrer de 2014. Portanto foi um ótimo resultado para nossas aplicações financeiras. O Comitê de Investimentos deu autorização para aplicações e resgates, para este ano de 2015, no tocante a pagamento de aposentados e pensionistas, despesas administrativas e aplicações dos repasses efetuados pelo ente a cada mês e que o Presidente deverá assinar juntamente com gestor os APRs em virtude desta decisão em ata. O Senhor Presidente deu por empossado o novo Comitê de Investimentos, nomeado pelo ATO Nº 019/2014 de 30/12/2014, ficando assim composto: **Presidente Sr. Cristóvão Benígno de Oliveira Fabre, CGRPPS-729; o Gestor de Fundos de Investimentos, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza, CGRPPS-730; Membros: Vinícius Oliveira Dutra, CGRPPS-731; Dayselane Pimenta Lopes Rezende CGRPPS-817** e **Maria Aparecida de Fátima Brum CGRPPS-864.** Em seguida o Senhor Presidente apresentou o Balancete do Mês de Dezembro/2014 – que foi analisado por todos e houve concordância acerca dos gastos. Foi informado também que a Presidência da CAPPS.PVS encerrou o contrato de manutenção de computadores e do site do Instituto com a Empresa A. L. V. VARGAS NOVAES LOCADORA ME em conformidade com o disposto na cláusula 2.2 (descumprimento de obrigações) e, ao mesmo tempo foi autorizado efetuar contrato com a Empresa E. e V. TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO, CNPJ nº 15.005.734/0001-30, com sede na cidade de Trajano de Moraes, RJ, para manutenção do site. Sobre o plano atuarial o Presidente disse que recebeu e-mail da UGP (Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil) informando mudanças previstas para o DRAA/2015 e que é preciso aguardar a divulgação destas alterações para iniciarmos a coleta de informações para a elaboração do Plano Atuarial 2015. O Banco do Brasil nos dará mais informações quando as mesmas forem divulgadas pelo Governo. Falou também que o envio do DRAA foi prorrogado para 31 de Julho próximo. O Comitê também aprovou o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas para este ano de 2015, sendo: 27 de Janeiro; 27 de Fevereiro; 27 de Março; 24 de Abril; 27 de Maio; 25 de Junho; 24 de Julho; 27 de Agosto; 25 de Setembro; 27 de Outubro; 27 de Novembro e 18 de Dezembro (inclusive 13º salário para aqueles que não pedirem antecipação). Após, o Senhor Presidente analisou juntamente com os membros do Comitê as orientações da Empresa de Consultoria Crédito & Mercado e ao

término das discussões decidiu-se, com a aprovação de todos, que os recursos da CAPPS.PVS seriam aplicados, tendo em vista a nova política econômica do Governo (dando ênfase aos fundos DI devido o aumento da taxa selic) da seguinte forma: a) **FUNDO BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI depósito de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais) a ser retirado do FUNDO BB IRF M 1**; b) **FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO depósito de R$5.000.000,00 (Cinco milhões) a ser retirado do FUNDO BB IRF M 1. Permanecem inalteradas as aplicações na Caixa Econômica Federal, sendo estas aplicações em CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IRF-M 1.** Ainda, ficou decidido por unanimidade que os depósitos da Prefeitura Municipal de Varre-Sai para a CAPPS.PVS, **contribuições do Servidor (11%) e Patronal (15% + 6,21%=alíquota suplementar) e também todos os Parcelamentos e Reparcelamentos** deverão ser depositados, a partir deste mês de Janeiro de 2015, na Caixa Econômica Federal de Natividade e que os repasses de contribuições – Patronal e Servidor – referentes a **Secretaria Municipal de Saúde, FUNDEB e Câmara Municipal deverão continuar sendo depositados no Banco do Brasil.** Encerrada estas discussões o Senhor Presidente da CAPPS.PVS informou que encaminhou ofício à Prefeitura Municipal de Varre-Sai e Secretarias pertinentes alertando que neste mês de Janeiro inicia-se a nova alíquota suplementar no valor de 6,21% e também ressaltou que foi aberta uma conta no Banco do Brasil chamada *"conta sobra"* onde foi depositado o valor de R$26.747,28 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) que corresponde ao valor que sobrou da taxa de administração (2%) no ano de 2014. O Presidente disse ainda que não há resto a pagar de 2014 e não foi transferida nenhuma dívida para este ano de 2015, tendo sido todas obrigações financeiras do Instituto pagas no exercício passado. Os membros também decidiram por unanimidade dispensar a reunião ordenaria deste mês de Janeiro, haja vista a realização desta reunião extraordinária, deixando claro, que quando necessário convocaremos reunião. E por fim, o Presidente agradeceu a atenção de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Rômulo José Oliveira de Souza, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais membros. Varre-Sai, treze de Janeiro de dois mil e quinze.

_____

_____

_____

_____

_____