

**Ata da quadragésima quinta reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do município de Varre-Sai/RJ- CAPPS.PVS.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede da CAPPS.PVS, situada à rua José Tupini, número 13, às 14h (catorze horas), reuniu o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete das despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de dezembro e meta anual; 4) Calendário Anual das Reuniões deste Comitê de Investimentos; 5) Ofício ao Prefeito sobre atraso no pagamento de contribuições previdenciárias; 6) Informes gerais. Estiveram presentes os seguintes membros: Presidente, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Vinicius Oliveira Dutra. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior que foi aprovada por todos. O Presidente apresentou o balancete administrativo do mês de dezembro de 2017, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de dezembro foi de R\$292.871,79 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), o que corresponde a 0,63% (zero vírgula sessenta e três por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 87,50% (oitenta e sete vírgula cinquenta por cento). Disse também que o saldo em 31/12/2017 era de R\$47.456.489,93 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Continuando, disse que a meta anual (6% + INPC) foi de 8,12% (oito vírgula doze por cento) e que a rentabilidade da CAPPS.PVS alcançou 10,61% (dez vírgula sessenta e um por cento), havendo um superávit de 2,49% (dois vírgula quarenta e nove por cento) e alcançando o percentual de atingimento da meta de 130,66% (cento e trinta vírgula sessenta e seis por cento). Também foi informado que o ganho anual com juros foi de R\$4.461.379,44 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Foi dito que sobrou da Taxa de Administração do ano de 2017 o valor de R\$89.908,73 (oitenta e nove mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos). Este valor foi depositado na conta "sobra" no Banco do Brasil que, em 31/12/2017, tinha o saldo total de R\$213.158,24 (duzentos e treze mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente às "sobras" dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Em seguida o Presidente do Comitê apresentou o Calendário Anual de Reuniões do Comitê de Investimentos, sendo: 23/01; 20/02; 20/03; 17/04; 15/05; 19/06; 17/07; 21/08; 18/09; 16/10; 20/11 e 18/12. Todas as reuniões serão realizadas às 14 (catorze) horas, na sede da CAPPS.PVS. O calendário foi aprovado por unanimidade. Após, o Presidente falou da necessidade de encaminhar ao Senhor Prefeito Municipal um Ofício solicitando providências quanto ao pagamento da parte patronal e alíquota complementar referente à folha de pagamento da Saúde, mês de Dezembro/2017 (no valor de R\$63.379,11) e parte patronal e alíquota complementar referente à folha de pagamento da Prefeitura, mês de Dezembro/2017 (no valor de R\$175.132,60), com as devidas correções, haja vista o vencimento ter ocorrido em 15/01/2018 e até o momento não termos verificado o devido repasse nas contas deste RPPS. Todos aprovaram que fosse encaminhado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a regularização dos repasses. Passando aos informes gerais foi apresentado pelo Senhor Presidente o Relatório do 4º Trimestre e o Consolidado de 2017

referentes ao rendimentos dos recursos da CAPP.S.PVS que foi elaborado pela Empresa de Consultoria Mais Valia; também foi aprovado a solicitação de pedido de proposta para Curso/treinamento objetivando a realização de prova para renovação da certificação CGRPPS dos membros do Comitê de Investimentos. Também foi aprovada pelos membros do Comitê o agendamento, para a próxima reunião, dia 20/02/2018, da visita do Senhor Dimas Moreira Miranda (Black Stone Capital AAI) para "falar" sobre investimentos. Por fim, o Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e eu, Rômulo José Oliveira de Souza, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais membros do Comitê de Investimentos. Varre-Sai, 23 de Janeiro de dois mil e dezoito.

Rômulo José Oliveira de Souza

Antônio Carlos Oliveira

Marcia Aparecida de Fatima Buar

Wagner Pimenta Lopes Rezende

Vinicius Oliveira Dutra