

**Ata da vigésima nona 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 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto do ano de 2016 (dois mil e dezesesseis), na sede da CAPPs.PVS, situada à Rua José Tupini, número treze, às 14h (catorze horas), reuniu-se o Comitê de Investimentos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Entrega e aprovação do balancete de Julho de 2016; 3) Rentabilidade do mês de Julho; 4) Relatório Semestral; 5) Transferências realizadas nos Fundos de Investimentos; 6) Informes gerais. Estiveram presentes o Senhor Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre – Presidente do Comitê de Investimentos, o senhor Rômulo José Oliveira de Souza – Gestor de Fundos de Investimentos, Vinicius Oliveira Dutra e Maria Aparecida de Fátima Brum. Faltou à senhora Dayselane Pimenta Lopes Rezende, que pediu que justificasse sua ausência em virtude do filho ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica. O senhor Presidente agradeceu a presença de todos e determinou que fizesse a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. Em seguida, apresentou o Balancete do mês de Julho de 2016 contendo todas as despesas administrativas, sendo o mesmo aprovado por todos. O Presidente do Comitê informou que a rentabilidade (juros) no mês de Junho foi de R\$ 500.447,42 (quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), atingindo o percentual de 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) sendo a meta estipulada de 1,13% (um vírgula treze por cento) para o mês de Julho, o que corresponde um atingimento de 120,35% (cento e vinte vírgula trinta e cinco por cento) da meta atuarial. Disse ainda, que o saldo em 31/07/2016 era de R\$37.603.542,43 (trinta e sete milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimento. Após, foi apresentado o RELATÓRIO SEMESTRAL (1º Semestre de 2016) que também traz sugestões de reposicionamento da carteira de investimentos para o 2º semestre de 2016, elaborado pela empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia. Informou que o mesmo encontra-se disponível no site da CAPPs.PVS, mas destacou duas partes do relatório, sendo elas: A) *“Em 30/12/2015 o patrimônio líquido do CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE VARRE-SAI era de R\$ 33.173.294,47. O crescimento nominal do patrimônio líquido no semestre foi de R\$ 3.525.739,76 equivalente a um crescimento patrimonial de 10,63% incluindo a rentabilidade dos investimentos e os aportes financeiros.”* B) *“A rentabilidade semestral CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE VARRE-SAI ficou ligeiramente abaixo de sua meta atuarial em 0,39 pontos percentuais, que ainda é um resultado satisfatório.”* Após as discussões acerca do Relatório Semestral o Diretor Presidente informou os realocamentos que foram efetuados, conforme sugeridos na última página do Relatório Semestral, e conforme foi solicitado na reunião anterior para que este Conselho ficasse informado, sendo eles: A) Resgate de 03 (três) milhões do Fundo BB Previdenciário Perfil (artigo 7º, IV, a) e aplicação no Fundo BB Previdenciário IMA-B RF LP (artigo 7º, I, b) e B) resgate de 06 (seis) milhões do Fundo CAIXA Brasil IRFM 1 para o Fundo CAIXA IMA-B TP RF LP. Encerradas estas informações discutimos acerca do convite, aos candidatos à Prefeito de Varre-Sai, para participarem de uma reunião na sede deste RPPS com a Diretoria e Conselho de Administração – quando oportunamente informaríamos aos senhores candidatos a real situação financeira da CAPPs.PVS, suas despesas, receitas (inclusive parcelamentos) além de todos outros esclarecimentos que os senhores candidatos julgassem oportuno saber para que pudessem, no caso do eleito, ter plena consciência dos repasses que terão que efetuar a este Instituto a partir de Janeiro de 2017. Ficou decido que o Diretor Presidente faria o convite, através de ofício, dirigido aos candidatos e dando a eles o direito de marcar dia e horário das reuniões. Aprovou-se ainda, que caso os dois candidatos aceitassem o convite para a reunião ficaria então cancelada a reunião Ordinária deste Conselho de Administração,



marcada para o dia 20/09, haja vista que teríamos duas reuniões a mais no mês de Setembro. Acordamos ainda que as reuniões com os candidatos, caso acontecessem, seriam registradas no Livro de Eventos da CAPPSPVS devendo conter os temas abordados e assinatura dos presentes. Não havendo mais nada a ser tratado o senhor presidente agradeceu a presença 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 do Comitê e demais membros. Varre-Sai, dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis.

Rômulo José Oliveira de Souza

Luís Carlos Oliveira Filho

Marcos Vinícius de Fátima

Vinícius Oliveira Dutra