

Ata da quinquagésima sétima reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede da CAPPSPVS, 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 de despesas administrativas; 3) Rentabilidade do mês de Dezembro e do ano de 2018; 4) Taxa de Administração; 5) Relatório 4º Trimestre e Consolidado 2018; 6) Calendário de Reuniões do Comitê; 7) CRP; 8) Autorização para contrato com "Mais Valia Consultoria em Investimentos" e DValoni/Estudo Actuarial; 9) Realocação de Recursos; 10) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes membros: Presidente, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Maria Aparecida de Fátima Brum. O Presidente agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata anterior, que foi aprovada por todos. O Presidente do Comitê apresentou o balancete administrativo do mês de Dezembro de 2018 que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Dezembro foi de R\$358.467,47 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) o que corresponde a 0,68% (zero vírgula sessenta e oito por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,60% (zero vírgula sessenta por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 133,33% (cento e trinta e três vírgula trinta e três por cento). Disse também que o saldo em 31/12/2018 era de R\$ 53.229.969,09 (cinquenta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos), valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Mencionou ainda que a Meta para 2018 foi de 9,59% (nove vírgula cinquenta e nove por cento) e a rentabilidade ficou em 6,74% (seis vírgula setenta e quatro por cento). O percentual de atingimento da meta para 2018 foi de 70,28% (setenta vírgula vinte e oito por cento) ficando 2,85% (dois vírgula oitenta e cinco por cento) abaixo da meta atuarial/anual (INPC + 6%). O ganho anual com juros foi de R\$3.306.342,73 (três milhões, trezentos e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos). Também foi colocado pelo senhor Presidente que houve uma "sobra" do valor da Taxa de Administração de R\$94.909,70 (noventa e quatro mil, novecentos e nove reais e setenta centavos), totalizando, de 2014 a 2018, o valor "sobra" de R\$322.491,93 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos). O Presidente do Comitê apresentou, para a apreciação dos membros, o Relatório do 4º Trimestre de 2018 (Consolidando o ano de 2018) elaborado pela empresa de Consultoria em

Investimentos "Mais Valia" no qual consta: "POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 31/12/2018 o patrimônio líquido do CAPP.S.PVS alcançou o valor de R\$ 53.225.636,19 apresentando assim uma evolução nominal de 12,41% em relação ao patrimônio de R\$ 47.347.113,22 em 29/12/2017. Este crescimento nominal está representado por todas as aplicações e resgates, acrescido das rentabilidades obtidas pelos investimentos neste período anual... RENTABILIDADE: A rentabilidade nominal acumulada nos 12 meses de 2018 foi de 6,74% situando-se abaixo de sua meta atuarial em 2,85 pontos percentuais. Tal resultado, apesar de insatisfatório, merece destaque positivo na medida em que no ano de 2018 os mercados financeiro e de capitais sofreram severas influências políticas e econômicas a nível interno, bem como influências de mercados externos que trouxeram significativas volatilidades, que acabaram por comprometer o desempenho de alguns tipos de investimentos..." O relatório completo encontra-se à disposição no site da CAPP.S.PVS. Foi colocado em votação o Calendário de Reuniões, deste Comitê de Investimentos, para o ano de 2019, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Todas as reuniões ordinárias acontecerão às 14h, nos seguintes dias: 22/01; 19/02; 19/03; 16/04; 21/05; 18/06; 16/07; 20/08; 17/09; 15/10; 19/11 e 17/12. O Presidente informou que um novo CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) foi emitido em 30/12/2018 com validade até 28/06/2019 sob o nº 982917-171685. Foi autorizado pelos membros a assinatura de contrato com a Empresa "Mais Valia Consultoria em Investimentos" e "DValoni" para elaboração do Estudo Atuarial/DRAA/ 2019 (visto estas terem sido as empresas com preços mais acessíveis. Diante do atual cenário econômico, após discussões e parecer da consultoria em investimentos, os membros do Comitê decidiram, por unanimidade, aprovar as seguintes realocações de recursos: 01) Resgatar da CAIXA valor de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) do FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M 1 e transferir ou aplicar, conforme a seguir: a) aplicar R\$300.000,00 (trezentos mil reais) no FUNDO FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA-CNPJ Nº 13.058.816/0001-18; b) aplicar R\$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) no FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBLICOS RF L - CNPJ Nº 10.740.658/0001-93; c) transferir R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) para o Banco Bradesco, Agência nº 0587, conta corrente nº 170426-5, o qual será aplicado no Bradesco INST FIC FI RF IMA-B TP; 02) transferir, R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) do Banco do Brasil BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI para BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI. Por fim, o Presidente 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 presentes. Varre-Sai, 22 de Janeiro de dois mil e dezenove.

Antônia Regina Oliveira Sobrinho
Rayelane Pimenta Lopes Rezende
Maria Inês de F. Baum
Vinícius Oliveira Dutra
Rômulo José Oliveira de Souza