

Ata da sexagésima reunião ordinária do Conselho Administrativo 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 15h (quinze horas), reuniu o Conselho de Administração 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 contratos com "Mais Valia Consultoria em Investimentos", Jornal de Prestação de Contas 2018 e DValoni/Estudo Atuarial; 9) Realocação de Recursos; 10) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria das Graças Barbosa Geldu, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinicius Oliveira Dutra, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor Presidente, Sr. Cristovão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinicius Oliveira Dutra 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 Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente que 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 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 confecção de 800 (oitocentos) panfletos/jornais informativos de Prestação de Contas/2018 (Gráfica São José), bem como assinatura de contrato com a Empresa “Mais Valia Consultoria de Investimentos” e Empresa “DValoni Consultoria” para elaboração do Estudo Atuarial/DRAA/2019 (visto esta ter sido a empresa com preço mais acessível, comparando-se com o orçamento enviado pelo Banco do Brasil e CAIXA). 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, Maria Aparecida de Fátima Brum, 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.

Pauliana Pimenta Lopes Rezende

Antônio de Oliveira Lobo

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Felipe Elias da Silva Paula

Arístides Marinho Martins

Jos Carlos Estácio de Souza

Vinicius Oliveira Dutra

Maria Aparecida de Fátima Brum

Rômulo José Oliveira de Souza