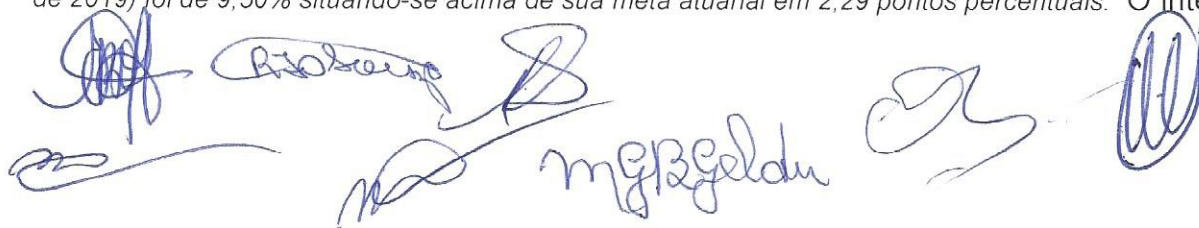


## Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPSPVS.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Outubro 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 referentes às despesas administrativas do Mês de Setembro; 3) Rentabilidade do Mês de Setembro; 4) Resultado da Assembleia "Finaxis" sobre FIDC PREMIUM; 5) Relatório referente ao 3º Trimestre; 6) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosa Geldu, Dayselane Pimenta Lopes Rezende, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antonio Moreira Martins. Justificou a ausência, por motivo de saúde, o conselheiro José Carlos Estevão de Castro. Também estavam presentes o Diretor Presidente da CAPPSPVS, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da CAPPSPVS, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete referentes às despesas administrativas do mês de Setembro de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Setembro foi de R\$936.253,18 (novecentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) o que corresponde a 1,61% (um vírgula sessenta e um por cento), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento). O percentual de atingimento da meta foi de 365,90% (trezentos e sessenta e cinco vírgula noventa por cento). Disse também que o saldo em 30/09/2019 era de R\$58.751.864,83 (cinquenta e oito milhões, oitenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavo) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Continuando, o Diretor Presidente disse que o "empregado da Mais Valia Consultoria em Investimentos", Sr. FERNANDO FERREIRA ALVITE, qualificado na ata anterior, representou a CAPPSPVS na Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM, realizada no dia 04/10/2019, na cidade de São Paulo, e que o valor pago, pela CAPPSPVS, foi de R\$539,68 (quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos). O valor total foi rateado entre cinco municípios. O Diretor Presidente apresentou a ata da referida assembleia e disse que a mesma encontra-se anexa a ata da reunião do Comitê de Investimentos de 16/10/2019. Após, foi apresentado o "Relatório do 3º Trimestre de 2019" elaborado pela "Mais Valia Consultoria em Investimentos" do qual destacamos: *"Em 30/09/2019 a carteira de investimentos do CAPPSPVS alcançou o valor de 58.729.441,53 apresentando assim uma evolução nominal de 10,34% em relação a carteira de R\$ 53.225.636,19 em 31/12/2018. Este crescimento nominal está representado por todas as aplicações e resgates, acrescido das rentabilidades obtidas pelos investimentos neste período anual. Os investimentos do CAPPSPVS estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18... No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o CAPPSPVS vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 5 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados... A rentabilidade nominal até o 3º Trimestre de 2019 (fechando 9 meses de 2019) foi de 9,50% situando-se acima de sua meta atuarial em 2,29 pontos percentuais."* O inteiro teor do



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Rômulo", "mfg Geldu", and others, indicating approval or participation in the meeting.

relatório encontra-se publicado em nosso sítio na internet. Finalizando, o Diretor 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, 16 de Outubro de dois mil e dezenove.

Luiz Carlos de Oliveira

Romulo José de Jesus do Souza

João Alfredo da Silveira Paule

Maria Aparecida de Fátima Brum

Maria das Graças Barbosa Geldu

Astênio Moreira Martins

Maria da Carmo Rodrigues Batista

Vinicius Oliveira Lenta