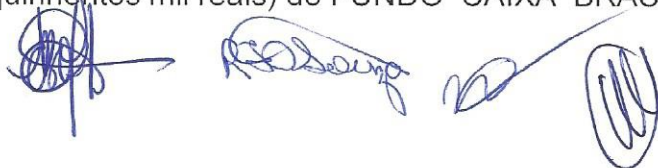


## **Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ - CAPPS.PVS.**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sede da CAPPS.PVS, situada à Rua José Tupini, número 13, às 14h (catorze 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 referente às despesas administrativas do Mês de Novembro; 3) Rentabilidade do Mês de Novembro; 4) Política de Investimentos para 2020; 5) Transferência de Recursos; 6) Término de Parcelamentos; 7) CRP; 8) Informes Gerais. Estiveram presentes os seguintes membros: Presidente Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, o Gestor de Fundos Rômulo José Oliveira de Souza, Maria Aparecida de Fátima Brum, Dayselane Pimenta Lopes Rezende e Vinícius Oliveira Dutra. O Presidente do Comitê de Investimentos, Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre 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 Comitê, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, apresentou o balancete referente às despesas administrativas do mês de Novembro de 2019, que foi aprovado por todos. Informou que a rentabilidade no mês de Novembro foi de (-) R\$315.774,78 (trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos – “negativos”) o que corresponde a (-) 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento “negativo”), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,01% (um vírgula, zero um por cento). O percentual de atingimento da meta foi de (-) 51,48% (negativo) (cinquenta e um vírgula quarenta e oito por cento “negativo”). Disse também que o saldo em 30/11/2019 era de R\$59.673.139,57 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos) valor aplicado em concordância com a Política de Investimentos do RPPS. Continuando, foi informado pelo Presidente que a Política de Investimentos para 2020, será apreciada na reunião do Conselho de Administração que acontecerá amanhã, 18/12/2019. O Presidente comunicou que conforme autorização anterior do Comitê de Investimentos enviou, em 23/10/2019, o Ofício CAPPS.PVS nº 100/19 de 23/10/2019, à Agência da CAIXA, em Natividade, solicitando o resgate do valor de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) do FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B e sua aplicação no FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA, da mesma Agência bancária. Entretanto, no mês seguinte, o Diretor do Tesouro, verificou que o referido resgate se deu no FUNDO IRF M1 e não do IMA-B; tendo comunicado o fato ao Diretor Presidente. Este, por sua vez, ligou para a Gerente da CAIXA, Agência Natividade, Srª Nilcéa, solicitando providências no sentido de sanar tal situação. Foi explicado, pela Gerente, não ser possível “voltar no tempo” para efetuar a operação consoante ao solicitado pelo ofício já mencionado. Diante deste imbróglio o Diretor Presidente aguardou a próxima reunião do colegiado, fez as devidas explicações, ouviu as ponderações dos conselheiros e foi dado por encerrado o impasse. Em seguida, o Presidente, com a sugestão da empresa de consultoria em investimentos, falou da necessidade de efetuar alteração na aplicação de recursos e propôs, juntamente com o Diretor do Tesouro a transferência de R\$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) do FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B e sua aplicação no FUNDO CAIXA



GESTÃO ESTRATÉGICA. A proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente comunicou, também, que os parcelamentos de nºs. 01061/2014 e 01059/2014 tiveram sua última parcela paga em 26/11/2019, estando os mesmos devidamente quitados, bem como o de nº 0674/2014 que terminou com o pagamento da última parcela em 18/07/2019; estando, agora, em vigor, apenas o parcelamento ACORDO CADPREV Nº 01110/2014. O Presidente disse que o CRP atual de nº 982917-176720, emitido em 28/06/2019 estará vigente até 25/12/2019 e que o mesmo deverá ser renovado por mais 06 (seis) meses haja vista estarmos os todos os 30 (trinta) critérios propostos pela SPREV em situação REGULAR. Finalmente, o Presidente lembrou a todos da reunião de Prestação de Contas com os aposentados, pensionistas e membros do Poder Executivo e Legislativo que acontecerá dia 20/12/19, às 10h30min, na Quadra da Mangueira, no Centro da Cidade. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos e 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, 17 de Dezembro de dois mil e dezenove.

Rômulo José Oliveira de Souza  
Lustosa Benedita Oliveira F. de  
Mônica Aparecida de Fátima Braga  
Viviane Oliveira Dutra