



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sede do CAPIVARIPREV-Capivari-SP, situado à Rua Saldanha Marinho, 105 - Centro, reuniu-se o Conselho Administrativo do CAPIVARIPREV, conforme disposto no artigo 119 da Lei Municipal nº 4692/2015, estando presente o Senhor Presidente do Conselho, Adilson Horta de Freitas, e as demais Senhoras Conselheiras: Naiara Santiago Santos Durães, Érika Letícia Pires, Fernanda Lins Gomes de Arruda e Maricélia Teresinha Amâncio Novo Lima, estando presentes também, o Senhor Presidente do CAPIVARIPREV, Agnaldo Aparecido Tempesta, o Senhor Gerente Financeiro do CAPIVARIPREV, César Rogério Garcia Caluini, e o Senhor Contador do CAPIVARIPREV, Rosivaldo Parazzi. Havendo número legal de conselheiros presentes, o Presidente declarou iniciados os trabalhos para a data regimentalmente convocada, saudou a todos e deu início aos trabalhos: O Senhor Contador, Rosivaldo Parazzi, detalhou o **BALANCETE** referente ao mês de **DEZEMBRO/2017**, informando que o total do Patrimônio Líquido está em R\$ 105.153.060,67 (cento e cinco milhões, cento e cinquenta e três mil, sessenta reais e sessenta e sete centavos), que foi auferida Receita Patrimonial mensal de R\$ 973.750,51 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), com deságio de R\$ 16.870,50 (dezesesseis mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos); após análise dos dados contidos, o Senhor Presidente abriu para deliberação entre os presentes, sendo então o balancete aprovado por todos os Conselheiros. Ainda, informou que foi cadastrados na **Dívida Ativa** os seguintes valores devidos a curto prazo pelo Executivo referente ao exercício de dois mil e dezessete: parte seguro R\$ 788.541,63 (setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos); parte patronal R\$ 2.285.713,44 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos); parte patronal auxílio doença R\$ 71.539,19 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezenove centavos); repasse aposentados e pensionistas R\$ 172.081,55 (cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); déficit R\$ 2.420.715,06 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e

Adilson Horta de Freitas

Ag. Tempesta

César Rogério Garcia Caluini

Rosivaldo Parazzi

Naiara Santiago Santos Durães

Érika Letícia Pires

Fernanda Lins Gomes de Arruda

Maricélia Teresinha Amâncio Novo Lima



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

quinze reais e seis centavos), totalizando um valor de R\$ 5.738.590,87 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos); além disso foram inscritos na dívida a longo prazo os valores referentes aos seguintes parcelamentos: **664/2017** R\$ 10.349.583,03 (dez milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e três centavos); **673/2017** R\$ 8.533.146,02 (oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos); **699/2017** R\$ 10.607.918,36 (dez milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e dezoito reais e trinta e seis centavos); **1009/2017** R\$ 4.687.167,20 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos), totalizando um valor de R\$ 34.177.814,61 (trinta e quatro milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos). Em seguida foram apresentadas as **ATAS do COINVEST** de **Nº 037/2017 A 039/2017**. (atas disponibilizadas no site do CapivariPrev), a fim de que os nobres Conselheiros acompanhem os investimentos realizados pelo CAPIVARIPREV; atas ratificadas por unanimidade. O Conselho Administrativo também ratificou a **Ata do Coinvest de nº 01**, em que os membros deliberaram por resgatar o valor de R\$ 90.000,00 do Fundo Santander Fic FI Institucional renda Fixa Referenciado DI – CNPJ: 02.224.354/0001-45 Instituição Financeira Banco Santander S/A com o objetivo de realizar o pagamento de salário dos servidores do CAPIVARIPREV competência Janeiro/2018 e demais despesas administrativas com contratos, além de uma previsão de resgate no valor R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) do Fundo Santander Fic FI Institucional renda Fixa Referenciado DI – CNPJ: 02.224.354/0001-45 para o pagamento da Folha com competência Janeiro/2018 dos beneficiários (aposentados, pensionistas e auxílio-doença); e ainda a **Ata do Coinvest de nº 02**, em que os membros deliberaram por realocar o valor de dez milhões do Banco Santander IMA B 5 Títulos Públicos Fic Renda Fixa (CNPJ Nº 13.455.117/0001-1) para o Banco Caixa Econômica Federal IMA B 5 Títulos Públicos Fi Renda Fixa LP (CNPJ Nº 11.060.913/0001-10), sem prejuízo de ganho, já que ambos investimentos vem tendo desempenhos semelhantes, para que a partir dessa medida o Banco Caixa Econômica Federal forneça mais um cálculo atuarial, para que seja realizada uma comparação com o cálculo atuarial já realizado pela Consultoria ETAA. O Senhor César Rogério Garcia Caluini informou que para o ano de dois mil e dezessete o Instituto tinha como meta atuarial IPCA + 6, com índice de 8,11% (oito vírgula onze por cento), tendo atingido 11,51% (onze vírgula cinquenta e um por cento) da meta, o que representa 41,88% (quarenta e um vírgula oitenta e oito por cento) acima da meta. Com relação

Suma

(Handwritten signatures in blue ink)



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

a **Ação Civil Pública** ajuizada contra a Prefeitura Municipal, **Processo de nº 10028477820178260125**, houve manifestação por parte do Juiz no sentido de indeferir o pedido liminar de bloqueio do valor R\$ 1.647.235,52 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente a parte de segurado, além de ter sido designada audiência de conciliação para o dia dezanove de fevereiro às dezesseis horas e quarenta minutos; quanto a Ação Civil Pública, **Processo de nº 10029282720178260125**, que tem por objetivo cobrar os valores referentes a parte patronal e do servidor do mês de novembro de dois mil e dezessete, em vinte e três de janeiro foi aberta vistas ao Ministério Público; já a Ação Civil Pública, **Processo de nº 10028641720178260125**, que tem por objetivo cobrar os valores devidos referentes a parte de aposentados e pensionistas, ainda não houve nenhuma manifestação. O Presidente do Instituto solicitou ainda que o Conselho deliberasse quanto a contratação de uma empresa que forneça um sistema para realização de novo cadastramento dos servidores, pois o Instituto precisa ter condições de trabalhar os cálculos atuariais com informações atualizadas; o Conselho aprovou tal contratação por unanimidade. O Presidente do Conselho apresentou o **Ofício 093/2018** do **Conselho Fiscal** que solicita que o Conselho Administrativo delibere pelo ingresso com novas ações judiciais visando a cobrança dos valores não pagos (parte de servidor mês de dezembro e décimo terceiro salário; parte patronal referente ao mês de dezembro e décimo terceiro; déficit técnico atuarial referente ao ano de dois mil e dezessete; e aposentados e pensionistas mês de dezembro e janeiro) até o dia trinta de janeiro desse ano, apesar do Executivo ter se comprometido em efetivar tais pagamentos até tal data; diante do não pagamento e do entendimento firmado em ata anterior de que medidas mais efetivas seriam adotadas diante de novos atrasos, o Conselho delibera pelo ingresso com novas ações cobrando os valores acima citados. Ainda, foram apresentados para homologação os seguintes **PROCESSOS DE PENSÃO e APOSENTADORIA**: Processo de pensão por morte nº 37/1/2016, de Luiza Mendes Corrêa; Processo de pensão por morte nº 50/1/2016, de Moacyr Magagnaro; Processo de pensão por morte nº 219/1/2016, de Tereza da Silva Jacomo; Processo de pensão por morte nº 363/1/2016, de Maria Ferreira de Jesus; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 333/1/2015, de Valderlei Mazzini; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº 389/1/2015, de João Francisco Martins de Godoy; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº

Silveira

A FA -

g

g

g

g

g



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

398/1/2015, de Mário Lúcio Martins do Carmo; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº **402/1/2015**, de Aláides Irene da Silva Trindade; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº **218/1/2016**, de Teresa de Fátima Alves; Processo de aposentadoria por tempo de contribuição nº **234/1/2016**, de Neusa Simplicio de Freitas. Processos homologados pelo Conselho. Por fim o Presidente do Instituto informou que será feito um levantamento quanto aos auxílios doenças concedidos nos últimos anos, para que sejam adotadas medidas para diminuição da ocorrência desse benefício. O Presidente do Conselho deixou em aberto à palavra para quem quisesse fazer uso, e como ninguém quis fazer uso da palavra, e não havendo mais nada a tratar, depois de lida e aprovada por unanimidade, assinaram a presente Ata. Capivari, 31 de janeiro de 2018.

Agnaldo Aparecido Tempesta _____

Rosivaldo Parazzi _____

César Rogério Garcia Caluini _____

Adilson Horta de Freitas _____

Érika Letícia Pires _____

Maricélia Teresinha Amâncio Novo Lima _____

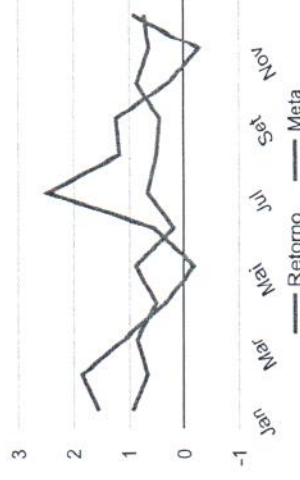
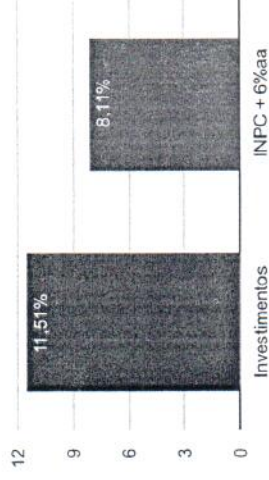
Naiara Santiago Santos Durães _____

Fernanda Lins Gomes de Arruda _____

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	95.125.272,90	3.095.889,11	1.393.854,43	98.321.828,53	1.494.520,95	1,54%	0,93%	165,59%	1,77%
Fevereiro	98.321.828,53	996.174,63	1.339.627,78	99.788.670,90	1.810.295,52	1,84%	0,66%	279,78%	1,31%
Março	99.788.670,90	1.067.392,97	1.204.015,78	100.737.590,17	1.085.542,08	1,09%	0,85%	127,24%	1,30%
Abril	100.737.590,17	712.491,92	1.154.015,78	100.631.842,83	335.776,52	0,33%	0,50%	67,01%	1,07%
Mai	100.631.842,83	1.556.600,53	1.204.235,00	100.807.199,32	-177.009,04	-0,18%	0,87%	-20,11%	6,04%
Junho	100.807.199,32	293.361,45	1.104.400,00	100.547.876,52	551.715,75	0,55%	0,19%	295,37%	1,27%
Julho	100.547.876,52	0,00	1.004.400,00	102.020.526,00	2.477.049,48	2,46%	0,66%	374,64%	1,28%
Ago	102.020.526,00	673.361,54	1.733.947,63	102.141.316,05	1.181.376,14	1,16%	0,50%	230,18%	1,19%
Setembro	102.141.316,05	4.187.104,71	4.284.125,00	103.296.382,39	1.252.086,63	1,23%	0,44%	276,44%	0,97%
Outubro	103.296.382,39	918.863,53	1.194.125,00	103.325.653,66	304.532,74	0,29%	0,86%	34,34%	1,21%
Novembro	103.325.653,66	1.113.969,47	1.124.125,00	103.036.604,37	-278.893,76	-0,27%	0,64%	-42,17%	1,28%
Dezembro	103.036.604,37	13.164.764,35	13.188.517,66	103.969.359,36	956.508,30	0,93%	0,72%	128,09%	0,89%
Acumulado no ano					10.993.501,31	11,51%	8,11%	141,88%	
Acumulado no 4º Trimestre					982.147,28	0,95%	2,24%	42,53%	

Acumulado no Ano



retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
3 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.186.267,63	0,00	0,00	4.237.459,72	51.192,09	1,22%	0,84%	1,22%
3 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.979.884,53	371,69	0,00	7.043.066,18	62.809,96	0,90%	0,80%	0,90%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.479.160,82	0,00	0,00	5.526.852,21	47.691,39	0,87%	0,45%	0,87%
ANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	15.411.175,66	0,00	0,00	15.545.260,74	134.085,08	0,87%	0,67%	0,87%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.140.495,69	0,00	0,00	8.211.221,11	70.725,42	0,87%	0,67%	0,87%
3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.062.362,14	0,00	0,00	4.097.423,81	35.061,67	0,86%	0,46%	0,86%
AIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	17.363.661,17	0,00	0,00	17.506.577,11	142.915,94	0,82%	1,39%	0,82%
3 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.769.879,06	0,00	0,00	2.792.276,19	22.397,13	0,81%	1,42%	0,81%
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.930.571,02	0,00	0,00	2.953.934,37	23.363,35	0,80%	0,47%	0,80%
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.133.567,57	0,00	0,00	3.158.518,26	24.950,69	0,80%	0,47%	0,80%
3 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	930.391,43	0,00	0,00	937.350,22	6.958,79	0,75%	0,45%	0,75%
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.198.433,56	0,00	0,00	5.234.712,33	36.278,77	0,70%	0,11%	0,70%
TULOS PÚBLICOS	4.711.458,69	0,00	0,00	4.740.513,72	29.055,03	0,62%	-	-
AIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DILP	4.287.570,64	0,00	0,00	4.310.020,46	22.449,82	0,52%	0,02%	0,52%
ANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	9.698.862,82	1.020.000,00	8.718.517,81	39.654,99	0,41%	0,01%	0,53%
3 TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.552.790,03	0,00	0,00	1.558.243,42	5.453,39	0,35%	0,13%	0,35%
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.172.282,13	0,00	0,00	3.183.414,13	11.132,00	0,35%	0,13%	0,35%
ANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.693.993,71	0,00	8.698.862,82	0,00	4.869,11	0,06%	0,01%	0,53%
			Total Renda Fixa		771.044,62	0,78%	0,66%	

torno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VarR - Mês (%)	Instituição(%)
AJ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	0,00	1.732.764,92	0,00	1.818.626,34	85.861,42	4,96%	5,98%	5,71%
AJ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.732.764,92	0,00	1.795.954,74	63.189,82	3,65%	5,34%	5,79%
ERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIAÇÕES	1.682.297,95	0,00	1.717.572,22	0,00	35.274,27	2,10%	7,54%	2,81%
ERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	1.734.073,95	0,00	1.747.957,62	0,00	13.883,67	0,80%	7,82%	3,10%
AIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	616.286,99	0,00	4.125,00	599.416,49	-12.745,50	-2,07%	8,88%	1,42%
			Total Renda Variável		185.463,68	4,60%	6,12%	

Ofício 093/2018 – Cons. Fiscal

Capivari, 31 de janeiro de 2018.

Prezado Conselho Administrativo do CapivariPrev:

Sirvo-me do presente para, solicitamente, propor que seja realizado pelo órgão maior do CapivariPrev, Conselho Administrativo, que, tendo em vista a ata da Reunião Extraordinária do digníssimo Conselho, da data de 15 de dezembro de 2017, na qual deliberou-se para que a Diretoria Executiva aguardasse até o dia 30 de janeiro de 2018 para apresentar processo judicial frente aos atrasos da Parte Segurado e Parte Patronal cabidos, devido o senhor Prefeito Municipal ter demonstrado que realizaria a quitação de valores em aberto, e, considerando ainda, que não houve a dita quitação, solicitamos que realize ações cabíveis e pertinentes para que se faça a cobrança judicial e todo o necessário em vista ao ocorrido.

Sem mais, agradecemos, antecipadamente, pela atenção de Vossas Excelências e desejamos os melhores resultados possíveis de vossas ações.


EDUARDO VIGORITO DRIGO

Presidente


ROGÉRIO RAMOS BORDENALLI

Secretário


CARLOS ALBERTO MORELLI

Conselheiro

Sr. Presidente
ADILSON HORTA DE FREITAS
Conselho Administrativo do CapivariPrev
CAPIVARI-SP.