



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 14/2019 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se no Instituto de Previdência Municipal - CapivariPrev, situado na Rua Saldanha Marinho, 105 - Centro, o Conselho Administrativo. Estiveram presentes também, o Senhor Presidente do Instituto, Agnaldo Aparecido Tempesta e o Senhor Diretor Financeiro, Mário Henrique Martins. Havendo número legal de conselheiros presentes, o Presidente do Conselho declarou iniciada a reunião para a data regimentalmente convocada. Os membros do Conselho passaram a deliberar acerca das sugestões apresentadas por meio da **Ata nº 17/2019** do Comitê de Investimento do CapivariPrev, quais sejam: **(1) aplicação de R\$ 659.795,65** (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) no fundo Itaú Dunamis Fic Ações (CNPJ nº 24.571.992/0001-75). Importante ainda ressaltar que nos foi informado que o valor dessa aplicação é composto por R\$ 129.795,65 (cento e vinte e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que advém do repasse de parte dos parcelamentos recebidos por meio do bloqueio do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, e R\$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), valor proveniente de contribuições parciais previdenciárias da parte dos segurados competência de Junho e Julho/19. **(2) aplicação de R\$ 171.342,05** (cento e setenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) no Fundo BB Alocação Ativa Fic Renda Fixa (CNPJ nº 25.078.994/0001-90), recurso proveniente de cupons de juros dos Fundos BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV e BB Previdenciário Títulos Públicos VII FI. **(3) resgate de R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ nº 00.832.435/0001-00). **(4) resgate de aproximadamente R\$ 1.300.000,00** (um milhão e trezentos mil reais) do Fundo de Investimento Santander Fic FI Institucional renda Fixa



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Saldanha Marinho nº 105 –

Bairro Centro

CEP: 13360-000

Referenciado DI (CNPJ nº 02.224.354/0001-45). O Conselho Administrativo **deliberou por autorizar a aplicação sugerida no item 1**, já que o objetivo da aplicação é aumentar a exposição em investimentos no segmento de renda variável, seguindo recomendação da consultoria em investimentos Crédito & Mercado. Autorizamos ainda, caso haja novos repasses até a data de 30/08/2019, que tais recursos sejam aplicados no mesmo fundo em questão, qual seja: Itaú Dunamis Fic Ações (CNPJ nº 24.571.992/0001-75). Já a **autorização da aplicação sugerida no item 2** ocorreu diante da compreensão de que era recomendável investir essa rentabilidade alcançada no mesmo segmento de renda fixa. E por fim foram **autorizados os resgates (Itens 3 e 4)**, já que o primeiro resgate será utilizado para a realização do pagamento de salário dos servidores do CapivariPrev, competência de agosto/2019 e demais despesas administrativas; e o segundo resgate para o pagamento da Folha dos beneficiários (aposentados, pensionistas e auxílio-doença), da competência agosto/2019. 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, passaram a assinar a presente Ata. Capivari, 21 de agosto de 2019.

Agnaldo Aparecido Tempesta _____

Mário Henrique Martins _____

Adilson Horta de Freitas _____

Naiara Santiago Santos Durães _____

Érika Letícia Pires _____

Fernanda Lins Gomes de Arruda _____

Maricélia Teresinha Amâncio Novo Lima _____