



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2025 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, reuniu-se o Conselho Administrativo na sede do Instituto, situada na Rua Tiradentes, nº 650, Bairro Centro – Capivari/SP, Cep: 13360-097. Havendo a presença de todos, o Presidente do Conselho declarou iniciada a reunião para a data regimentalmente convocada. Foi apresentado o **BALANCETE** referente ao mês de **DEZEMBRO/2024**, informando que o total do **Patrimônio Líquido** era de **R\$ 291.676.567,71** (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), que foi auferida **Receita Patrimonial mensal** de **R\$ 3.245,00** (três mil, duzentos e quarenta e cinco reais), decorrente do pagamento dividendos do Fundo Rio Bravo, tendo havido no período VPA - **Varição Patrimonial Aumentativa** no montante de **R\$ 2.429.359,98** (dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) e uma VPD - **Varição Patrimonial Diminutiva** no importe de **R\$ 1.258.382,35** (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos); após análise dos dados contidos, o Senhor Presidente abriu para deliberação entre os presentes, sendo então o **balancete aprovado por todos os Conselheiros**. Após, também foi apresentado o **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS** referente mês de **DEZEMBRO/2024 E 4º TRIMESTRE**, da qual obtivemos os seguintes dados: a **META ATUARIAL** para o mês foi de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) e o **RETORNO** alcançado pelo Instituto no mesmo mês foi de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento). Temos ainda que, a meta atuarial acumulada foi de 10,30% (dez vírgula trinta por cento), e o retorno acumulado foi de 8,04% (oito vírgula quatro por cento). Em relação à rentabilidade obtida, a composição da carteira do Instituto demonstra conformidade entre suas alocações e processos decisórios com a atual Política de Investimentos. Ainda temos que, a carteira possui diversificação, estando os investimentos em dois segmentos, quais sejam: a renda fixa abrangendo cerca de 83,88% (oitenta e três vírgula oitenta e oito por cento) dos investimentos, e a renda variável que representa 16,12% (dezesseis vírgula doze por cento) do total dos investimentos, ficando clara a boa distribuição dos ativos, que são expostos aos riscos conforme o índice e prazo de investimento, e que até o presente momento totalizam o valor de R\$ 291.669.028,91 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, vinte e oito reais e noventa e um centavos), sendo que o nível de liquidez do portfólio é de 100% (cem por cento). Em seguida, **os Conselheiros apresentaram deliberação favorável após análise do seguinte Processo de Aposentadoria por tempo de contribuição** – Processo nº 231/2024 – PORTARIA 046/2024 de Gilberton Bulgraen. Após os membros do Conselho também tomaram conhecimento do conteúdo da **Ata nº 01/2025 do Comitê de Investimento** do CapivariPrev, e conforme necessidade formalizaram as seguintes deliberações: **(1) Alocação dos repasses dos entes empregadores, em favor do Capivariprev em 2025**, no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ nº 00.832.435/0001-00). **(2) Alocação do valor de taxa de administração**, a saber 3.403.157,91



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

(três milhões, quatrocentos e três mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), no Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ nº 00.832.435/0001-00), sub conta 201. **(3) Resgate do valor suficiente**, para pagamento de benefícios mensais (aposentadorias, pensões), e pagamento de salário mensal dos servidores do CAPIVARIPREV, e demais despesas administrativas, do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ nº 00.832.435/0001-00). O **Conselho deliberou a favor** das sugestões de alocações apresentadas, pois o Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI possui baixa volatilidade, boa rentabilidade e os valores estarão valorizando até que surja uma melhor opção de investimento. Além disso, esse mesmo Fundo, de onde serão resgatados os valores para que o CapivariPrev possa honrar com seus compromissos, tem baixa volatilidade e por seu resgate ser D+0 não ensejará nenhuma realização de prejuízo quanto à rentabilidade negativa. Além disso, o Comitê também informou que após a deliberação na 13ª Reunião Extraordinária (20/12/24) foi realocado em 16/01/2025 o valor de R\$ 3.346.199,17 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e dezessete centavos) do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ nº 00.832.435/0001-00), subconta 203, para o **Fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ nº 03.399.411/0001-90)**. Tal movimentação bancária visou investir o valor advindo de Reserva Administrativa dos exercícios de 2023 e 2024, além da sobra da Taxa de Administração do exercício de 2024, de forma que futuramente tal valor possa ser utilizado para a aquisição de um imóvel que possa ser utilizado como sede própria do Instituto de Capivari. Após, o Diretor Financeiro, César Rogério Garcia Caluini deu ciência ao Conselho, por meio de Ofício nº 17/2025-crgc, de que **o Executivo está inadimplente junto ao Instituto** com relação aos juros da parte patronal repassada a menor em outubro, a parte patronal dos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro, o que representa em valores o montante de R\$ 4.133.750,44 (quatro milhões, cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais, quarenta e quatro centavos). Diante disso, o Presidente do Instituto informou que esteve em reunião com o Prefeito Vitor Riccomini que informou que com o recebimento dos valores advindos de Refis IPTU e IPVA o saldo devedor deverá saldado o mais rápido possível, com perspectiva de que esse prazo seja até final de abril. Em seguida, a Consultora da Crédito & Mercado, Simone Lopes, apresentou a um **Panorama Econômico** tendo por base o encerramento do 4º trimestre de 2024. Por fim, o Conselho aprovou as datas pré-agendadas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2025, conforme listadas abaixo:

REUNIÃO	DATA	LOCAL
Ordinária	24/01 (6ª)	CapivariPrev
Ordinária	17/02 (2ª)	CapivariPrev

Kenn
Simone
Vitor Riccomini



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

Ordinária	25/03 (3ª)	CapivariPrev
Ordinária	15/04 (3ª)	CapivariPrev
Ordinária	16/05 (6ª)	CapivariPrev
Ordinária	16/06 (2ª)	CapivariPrev
Ordinária	15/07 (3ª)	CapivariPrev
Ordinária	15/08 (6ª)	CapivariPrev
Ordinária	15/09 (2ª)	CapivariPrev
Ordinária	13/10 (2ª)	CapivariPrev
Ordinária	17/11 (2ª)	CapivariPrev
Ordinária	12/12 (6ª)	CapivariPrev

Não havendo mais nada a tratar, depois de lida e aprovada por unanimidade, os membros do Conselho passaram a assinar a presente ata.

Adilson Horta de Freitas _____

Naiara Santiago Santos Durães _____

Érika Letícia Pires _____

Karen Lopes _____

Rafael Prata Caetano _____

William Fernando da Silva _____