

250ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO EXTRAORDINÁRIA DO CARAGUAPREV

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às 15h, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião extraordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião, o Presidente do Conselho Deliberativo José Mario da Silva e os membros do Conselho presentes: Agostinho Moreira Chaves, Mário Luiz da Silva, Alexandra Damaso Fachini e Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues. Ausentes Gilceli de Oliveira Ubiña e Ivy Monteiro Malerba. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião pelo Presidente Sr. Mário, foi apresentado às mudanças aprovadas pelo Comitê de Investimentos norteada pela Política de Investimentos e pelo estudo de ALM, reduzindo assim os investimentos em fundos de curto prazo, devido à baixa rentabilidade dos mesmos e alongando da carteira dos fundos de investimentos de longo prazo do CaraguaPrev, conforme a recomendação da consultoria LDB. Após a análise das movimentações feitas pelo Comitê de Investimentos e orientação da consultoria, foi aprovado o resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento BB Previdenciário RF Perfil – CNPJ 13.077.418/0001-49 da conta n.º 9999-6 para aplicação no Fundo de Investimento Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP – CNPJ 10.577.503/0001-88, que está enquadrado no Art. 7º, I, “b”. Os valores dos repasses das contribuições previdenciárias da FUNDACC, COMPREV e do CARAGUAPREV que eram aplicados no fundo BB RPPS RF PERFIL – CNPJ 13.077.418/0001-49 passarão a ser depositados a partir do mês de fevereiro/19, na Caixa Econômica Federal no Fundo de Investimento CEF Brasil IMA-B5+ TP RF LP – CNPJ 10.577.503/0001-88. Foi aprovado também o resgate no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) do fundo Itaú Institucional RF Referenciado DI – CNPJ n.º 00.832.435/0001-00 que está enquadrado no Art. 7º, IV, “a” para a aplicação de: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Banco Bradesco, Fundo Bradesco FIA Selection – CNPJ 03.660.879/0001-96; R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Fundo Bradesco FIA Small Cap Plus – CNPJ 06.988.623/0001-09 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no Banco Itaú, Itaú Ações Dunamis FIC – CNPJ 24.571.992/0001-75, ambos enquadrados no Art. 8º, II, “a” da Renda variável e ainda R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para aplicação no Banco Itaú, no Fundo de Investimento Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIC – CNPJ 14.437.684/0001-06, que está enquadrado no Art. 7º, I, “b”. Os valores dos repasses da contribuição previdenciária da Prefeitura que eram aplicados no fundo ITAU INSTITUCIONAL RF DI – CNPJ 00.832.435/0001-00 serão aplicados a partir do mês de fevereiro de 2019 no fundo de Investimento Itaú Renda Fixa IMAB5+ FIC - CNPJ 14.437.684/0001-06. Resgate total do Fundo CEF FI BRASIL REF DI LP da conta 1000-0, CNPJ

03.737.206/0001-97 que está enquadrado no Art. 7º, IV, “a”, para aplicação no fundo de renda variável FIC AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS, CNPJ 14.507.699/0001-95, que está enquadrado no Art. 8º, II, “a”. Tendo em vista as legislações vigentes do CMN que regem sobre os investimentos financeiros no país, a necessidade da capacitação dos membros do Comitê de Investimentos, do Conselho Deliberativo e equipe do CaraguaPrev, foi aprovado por todos os membros presentes um Curso de Capacitação de Fundos de Investimentos e também Títulos Públicos Federais. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 16h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Conselho Deliberativo do CaraguaPrev.

CONSELHO DELIBERATIVO

José Mario da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Conselho Deliberativo

Agostinho Moreira Chaves
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues
Conselheira Deliberativa

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Conselheiro Deliberativo

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida
Certificação: ANBIMA CPA-10

Edna Dutra Rolim
Certificação: ANBIMA CPA-10

250ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO EXTRAORDINÁRIA DO CARAGUAPREV