

251ª ATA CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIA DO CARAGUAPREV

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14:30h, o Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos 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, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Gilceli de Oliveira Ubiña e Ivy Monteiro Malerba. Do Comitê de Investimentos presentes à reunião, o Presidente Edna Dutra Rolim e os membros José Mario da Silva, Mario Luiz da Silva, Fabiana Camilotti e Ezequiel Guimarães de Almeida. Presentes à reunião, o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. José Mário, foram analisados as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias, referente ao mês de JANEIRO de dois mil e dezenove, recebidas dos servidores estatutários e dos órgãos do Ente Público Municipal, patrocinadores do CaraguaPrev, sendo todas as demonstrações aprovadas por unanimidade pelo Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos. As demonstrações deste período superaram a meta atuarial para o referido mês. Os membros presentes foram informados após aviso do Banco Itaú, que a aplicação no fundo ITAU RENDA FIXA IMAB 5+ FIC FI CNPJ 14.437.684/0001-06 ficou desenquadrado perante a legislação da Resolução CMN n.3.922, que após deliberação e aprovação do Comitê e Conselho Deliberativo será resgatado o montante de R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais) para que este fundo fique regularmente enquadrado, sendo deliberado e aprovado por todos os presentes que este montante deverá ser aplicado no fundo CEF BRASIL IMAB 5+ CNPJ 10.577.503/0001-88. Foi deliberado e aprovado também a partir do mês de fevereiro que o repasse referente à contribuição previdenciária da Prefeitura que havia sido transferido em janeiro para o fundo ITAU RENDA FIXA IMAB 5+ CNPJ 14.437.684/0001-06 deverá ser aplicado no fundo ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI CPNP 25.306.703/0001-73 e que o repasse do COMPREV que havia sido transferido em janeiro para o fundo CEF Brasil IMA-B5+ TP RF LP – CNPJ 10.577.503/0001-88 deverá ser mantido no fundo BB RPPS RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49, tendo em vista que o

Convênio firmado entre o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e o CaraguaPrev para este repasse deverá ser através do Banco do Brasil. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 16:30h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos do CaraguaPrev.

251ª ATA CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIA 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

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

José Mario da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Comitê de Investimentos

Mario Luiz da Silva
Certificação: ANBIMA CPA-10
Comitê de Investimentos

**251ª ATA CONJUNTA DO CONSELHO DELIBERATIVO E COMITÊ DE
INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIA DO CARAGUAPREV**

Edna Dutra Rolim

Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do Comitê de Investimentos

Fabiana Camilotti

Comitê de Investimentos

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10
Comitê de Investimentos

DIRETORIA EXECUTIVA

Ezequiel Guimarães de Almeida

Certificação: ANBIMA CPA-10
Presidente do CaraguaPrev

Edna Dutra Rolim

Certificação: ANBIMA CPA-10
Diretora Financeira