

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

**Data: 10/10/2018 - Membros:** Gestor, Nelson de Souza - Diretor Presidente, Everton Sant'ana – Gerente de Administração – Aline Borges de Carvalho, substituindo férias da Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Membro do Comitê, Marivaldo da Silva Dantas – Membro do Comitê, Fábio Enrique Camilo Jose Esteves. Convidados – Darci Pereira de Macedo – presidente do Conselho Fiscal, Alexandre Santos de Brito – Membro do Conselho de Administração, Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves - Analista Previdenciário Economista – Ana Paula dos Santos - Assessora Institucional. As quinze horas do dia dez de outubro de dois mil e dezoito, ordinariamente os membros do comitê abaixo-assinados para esta reunião. Dando início aos trabalhos, o Sr. Everton Sant'ana procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Leitura e aprovação da Ata anterior:** leitura da ata e aprovação; **2) Ofício Circular Conjunto:** Enviada pela Analista Previdenciário Economista aos membros do comitê de investimentos a pedido do Diretor Presidente o Ofício Circular Conjunto nº. 1/2018/CVM/SIN/SPREV, o qual cada membro recebeu uma cópia para conhecimento. **2) Instituições Recebidas e visitadas:** BNP Paribas e BTG Pactual. **4) Avaliação do Mercado:** Dispensada a leitura do cenário econômico. **5) Rentabilidade:** a rentabilidade do mês setembro/18 foi de **R\$ 2.435.387,27** (dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Segue abaixo quadro da rentabilidade acumulada do ano:.....

MÊS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	RETORNO (\$)	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	370.364.777,04	385.026.326,77	8.998.237,97	2,39%	0,74%
FEVEREIRO	385.026.326,77	391.714.871,55	1.195.984,10	0,31%	0,60%
MARÇO	391.714.871,55	400.307.596,26	3.832.923,21	0,97%	0,56%
ABRIL	400.307.596,26	407.810.300,84	2.288.966,84	0,56%	0,70%
MAIO	407.810.300,84	403.915.340,80	- 9.494.675,04	-2,30%	0,92%
JUNHO	403.915.340,80	408.100.080,60	- 854.502,73	-0,21%	0,92%
JULHO	408.100.080,60	421.826.109,52	8.236.185,54	1,99%	0,74%
AGOSTO	421.826.109,52	419.967.889,48	- 2.618.415,83	-0,62%	0,49%
SETEMBRO	419.967.889,48	<b>431.287.563,88</b>	2.435.387,27	0,58%	0,74%
<b>ACUMULADO DO ANO</b>			<b>14.020.091,33</b>		

**6) Repasses dos Segurados e entes Patronais:**

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

REPASSES					TOTAL
ENTE	FINANCEIRO		PREVIDENCIARIO		
	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	PATRONAL	
PMG AGO/18	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	6.676.268,85
	R\$ 1.800.510,33	R\$ 2.144.243,72	R\$ 1.246.749,98	R\$ 1.484.764,82	
PMG PATRONAL JULHO		01/10/2018		01/10/2018	116.045,56
		R\$ 74.624,53		R\$ 41.421,03	
SERVIDOR CEDIDO A BERTIOGA AGO/18			05/10/2018	05/10/2018	1.139,31
			R\$ 520,02	R\$ 619,29	
SERVIDOR LICENÇA S/ VENCIMENTO	10/10/2018	10/10/2018	25/09/2018	25/09/2018	3.240,10
	R\$ 562,97	R\$ 670,45	R\$ 915,94	R\$ 1.090,74	
INATIVOS LEI 1212 - AGO/18	28/09/2018				31.694,10
	R\$ 31.694,10				
CAMARA AGO/18	28/09/2018	28/09/2018			131.643,98
	R\$ 60.086,37	71.557,61			
INATIVOS CAMARA AGO/18	28/09/2018				15.257,49
	R\$ 15.257,49				
GUARUJÁ PREVIDENCIA SET/18	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	25.331,35
	R\$ 2.813,01	R\$ 3.350,03	R\$ 8.749,04	R\$ 10.419,27	
PARCELAMENTO DIVIDA 13/41	19/09/2018		19/09/2018		104.949,00
	R\$ 58.379,09		R\$ 46.569,91		
PAGAMENTO JUROS FUINDO IMOBILIARIO			13/09/2018		10.500,00
			R\$ 10.500,00		
BENEFICIOS SET/18	28/09/2018		28/09/2018		113.287,17
	R\$ 70.908,75		R\$ 42.378,42		

**7) Alocação temporária dos repasses:** os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor total de **R\$ R\$7.229.356,91** (sete milhões duzentos e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavo) até a data desta reunião, somando-se a este valor o pagamento de juros do Fundo Rio Bravo. **8) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios:** foi retido o valor de **R\$ 576.510,00** (quinhentos e setenta e seis mil e quinhentos e dez reais) referente a taxa de administração e transferido para

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

a conta CEF 150-6, que visa cobrir os gastos administrativos desta autarquia. Transferido também o valor de **R\$ 1.345.670,30** (hum milhão trezentos e quarente e cinco mil seiscientos e setenta reais e trinta centavos) para conta dos fundos financeiros e previdenciários para pagamentos dos benefícios e inativos. **9) Análise e decisão do Comitê de Investimento:** com base no cenário econômico e eleitoral, que prevê muita instabilidade no setor financeiro até as eleições a presidente, segue abaixo as aplicações a serem realizadas:.....

1 - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
FOLHA PAGAMENTO SANTANDER	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -
TAXA DE ADM CEF	R\$ 345.670,30	R\$ 230.839,70	R\$ 576.510,00
<b>SUB TOTAL (1)</b>	<b>R\$ 1.345.670,30</b>	<b>R\$ 630.839,70</b>	<b>R\$ 1.976.510,00</b>

2 - INVESTIMENTOS			
FUNDOS / BANCOS	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO PREVIDENCIARIO	TOTAL
<b>RENDA FIXA</b>			
CEF IDKA 2A	R\$ 1.024.200,00	R\$ 775.800,00	R\$ 1.800.000,00
BRADESCO IMA-GERAL	R\$ 1.024.200,00	R\$ 775.800,00	R\$ 1.800.000,00
CEF DISPONIBILIDADE	R\$ 1.738,15	R\$ 1.108,76	R\$ 2.846,91
<b>SUB TOTAL (2)</b>	<b>R\$ 2.050.138,15</b>	<b>R\$ 1.552.708,76</b>	<b>R\$ 3.602.846,91</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
AZ QUEST	R\$ 938.850,00	R\$ 711.150,00	R\$ 1.650.000,00
<b>SUB TOTAL (3)</b>	<b>R\$ 938.850,00</b>	<b>R\$ 711.150,00</b>	<b>R\$ 1.650.000,00</b>

<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (1+2+3)</b>	<b>R\$ 4.334.658,45</b>	<b>R\$ 2.894.698,46</b>	<b>R\$ 7.229.356,91</b>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Nada mais a declarar eu, Everton Sant'ana encerro esta ata.

Everton Sant'ana  
Diretor Presidente

Nelson de Souza  
Responsável Técnico



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Lucielma Ferreira Feitosa  
Gerente de Planejamento, Orçamento  
Contabilidade e Finanças  
(FÉRIAS)

Marivaldo da Silva Dantas  
Membro do Comitê

Fabio Enrique Camilo Jose Esteves  
Membro do Comitê