

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 006/2019

Ao dia vinte e um de maio de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 16/05/2019. A reunião foi adiada para o dia 22/05/2019, devido à falta de quorum. No dia vinte e dois de maio dois mil e dezenove foi iniciada às 9:30hs, a reunião ordinária do Comitê de Investimento. Cuja pauta trata de:

1. Apresentação da posição dos FUNDOS e seus desdobramentos; LSH - Debentures, 1 IMAB-5, TOWER e TMJ todos geridos peça ELVEN E ÚNICA;
2. Apresentação das despesas para o mês de Maio sendo estimativas, pois ainda não recebemos a folha de pagamento do mês de Maio de 2019;

A reunião foi iniciada pelo Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

1. Apresentou aos participantes a Planilha de Movimentação MAIO/19, contento a movimentação da folha de pagamento de maio de 2019 e as despesas obrigatórias de maio. Ainda com base na planilha entregue aos membros do Comitê de Investimentos, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$6 Milhões.

O Comitê de Investimento não possui competência para autorizar o resgate para complemento das despesas apresentadas. Em discussão e análise para ver qual Fundo de renda fixa poderá ser feito esta retirada, sugere por unanimidade o FUNDO CAIXA DIVIDENDOS no teto de até **R\$6.000.000,00 (seis milhões)**, visto que possui a menor rentabilidade nos últimos 12 meses em relação as outras aplicações de liquidez imediata e tem saldo para o teto das obrigações de maio de 2019.

Nada mais restando a ser discutido, encerrou-se sexta reunião do Comitê de Investimentos de 2019.



**Comitê de Investimento:**

  
Wilsinei Gomes de Souza  
Membro

Eferson Rodrigues Faisca  
Membro

Roger Rangel Coutinho  
Membro

Nataniel Paes Fernandes  
Membro

  
Wallace Rosa Coelho  
Membro

  
Catharine Fonseca de Sa  
Membro Suplente

  
Evandro Dias  
Membro Suplente

Paulo Fernando Tavares Balthazar  
Membro Suplente

  
Wenilde Nadia Pereira Gomes  
Membro Suplente

Leandro de Souza Siqueira  
Membro Suplente



UNIAO DO SUL DE PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BOI DOVAZEM  
PREVICAMPOS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES DE CAMPOS DO SUL PARANÁ

HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO MAI E JUN/2019

RESGATE AUTORIZADO 7.000.000,00 VALOR RESGATADO 5.193.059,07

| HISTÓRICO                                  | MOVIMENTO     |                 | TOTAL          |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
|                                            | CRÉDITO       | DÉBITO          |                |
| Saldo Disponível Santander                 | 263.916,94    |                 | 263.916,94     |
| Saldo Disponível BB                        | 180.499,30    |                 | 444.412,24     |
| RESGATE CAIXA                              |               |                 | 980.460,39     |
| RESGATE CAIXA                              | 7.220.257,98  |                 | 8.200.718,37   |
| Repasso Contribuição PMCG                  |               |                 | 8.267.564,91   |
| Repasso Contribuição Câmara                | 66.846,54     |                 | 8.267.564,91   |
| Repasso Inativos - Previcampos             |               |                 | 8.268.964,91   |
| Dívidas BB de 25/4 a 20/05                 |               | (600,00)        | 8.067.614,91   |
| FIA Santander de 25/4 a 20/05              |               | (209.350,00)    | 8.045.663,04   |
| INSS BB de 25/4 a 20/05                    |               | (11.951,87)     | 8.041.452,43   |
| Enel BB de 25/4 a 20/05                    |               | (4.210,61)      | 8.040.946,00   |
| Águas do Parana BB de 25/4 a 20/05         |               | (506,43)        |                |
| TOTAL EXECUTADO COM RESGATE ANTERIOR       | 7.731.516,76  | (226.618,91)    | 8.040.946,00   |
| Folha de Pagamentos MAI/19 (estimativa)    |               | (12.400.000,00) | (4.359.054,00) |
| Folha Câmara MAIO/19 (estimativa)          |               | (550.000,00)    | (4.909.054,00) |
| Repasso Contribuição Educação              | 1.200.000,00  |                 | (3.709.054,00) |
| Parcelamento CADPREV                       | 2.081.000,00  |                 | (1.628.054,00) |
| Benefícios MAI/19                          |               |                 | (1.628.054,00) |
| Repasso de Benefícios mai/19               |               |                 | (1.628.054,00) |
| IRRF MAIO/19 (estimativa)                  |               | (650.000,00)    | (2.278.054,00) |
| CONSIGNADO MAIO/19 (estimativa)            |               | (1.750.000,00)  | (4.028.054,00) |
| FUNDO ADMINISTRATIVO                       |               | (1.500.000,00)  | (5.528.054,00) |
| Material de Expediente                     |               | (12.572,21)     |                |
| FIA Santander de 25/5 a 20/06 (estimativa) |               | (450.000,00)    |                |
| Impressoras                                |               | (15.960,00)     |                |
| TOTAL A EXECUTAR COM RESGATE EM DISCUÇÃO   | 3.281.000,00  | (16.850.000,00) | 471.946,00     |
| Acumulado no mês                           | 11.012.516,76 | (17.076.618,91) | 471.946,00     |