

CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu

Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA CAPSMAR, REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE JULHO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE).

Considerando a Pandemia que ocorre em nosso país, visando prevenir a disseminação do vírus COVID-19, reuniam-se às 15:00 horas do dia 13 (treze) de agosto de 2020 (dois mil e vinte), em Home Office através do aplicativo Watsapp, no grupo Reunião CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu, os diretores, Sra. Marcia Regina Amaral Bertolani, brasileira, casada, portadora do RG n° 30.056.954-3 e do CPF 277.310.538-90, residente e domiciliada na rua Juvenal Jorge, n° 151, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sra. Wanderleia de Melo Martins, brasileira, casada, portadora do RG n° 33.743.675-7 e do CPF 291.231.778-96, residente e domiciliada na rua João Ferezin, n° 90, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sr. João Paulo Aparecido Braz, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 42.316.412-0 e do CPF 344.447.228-51, residente e domiciliado na Avenida Monsenhor Celso Ferreira, n° 480, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo, Sra. Karem Cristina Maitan e brasileira, união estável, portadora do RG n° 42.063.138-0 e do CPF 368.794.348-86, residente e domiciliada na rua João Batista Pereira, n° 196, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo os conselheiros Sr. Adilson Francisco Luiz, brasileiro, casado, portador do RG n° 42.063.061-2 e do CPF 306.545.248-07, residente e domiciliado no Sítio São Francisco, bairro Anhumas, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sr. Marcelo Jacob da Rocha, brasileiro, casado, portador do RG n° 24.551.330-98 e do CPF n° 268.689.378-81, residente e domiciliado na rua Pernambuco, n° 2.325, bairro Braz I, no município de Avaré, estado de São Paulo; Sra. Rosângela Luiz Schio brasileira, solteira, portadora do RG n° 35.427.792-3 e do CPF 214.948.908-28, residente e domiciliada na Avenida Prefeito José Ferezin, n° 1120, bairro Jardim Maria Sodré, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sra. Alda Regina Faria Ribeiro, brasileira, solteira, portadora do RG n° 18.958.815-9 e do CPF 130.937.258-60, residente e domiciliada na rua Francisco Ferezin, n° 55, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo; e Srta. Sandra Mendes Rodrigues, brasileira, solteira, portadora do RG n° 34.044.583-X e do CPF 315.351.348-10, residente e domiciliada na rua Juvenal Jorge, n° 91, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo. A Sra. Presidente deu início apresentando o boletim de caixa do encerramento do mês de julho contendo o saldo bancário, o qual em 31 (trinta e um) de julho encerrou o movimento financeiro com o montante de R\$ 19.027.848,95 (dezenove milhões, vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) que foi tomado ciência por todos. Foram analisados os Balancetes da Receita e Despesa do mês de julho que registrou uma arrecadação de R\$ 405.963,28 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos); sendo o valor de R\$ 284.365,40 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) de receita extra-orçamentária e R\$ 121.597,88 (cento e vinte e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) de receita orçamentária as quais são compostas pelos seguintes recebimentos, conforme consta no balancete ora examinado: valor retido dos servidores ativos da Prefeitura referente ao mês de julho R\$ 71.705,93 (setenta e um mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos); valor patronal dos servidores ativos da Prefeitura referente ao mês de julho de 2020 (dois mil e vinte) R\$ 37.239,34 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos); valores retidos dos servidores da Câmara referente ao mês de junho R\$ 2.034,86 (dois mil e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos); valores patronal dos

CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu

**Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br**

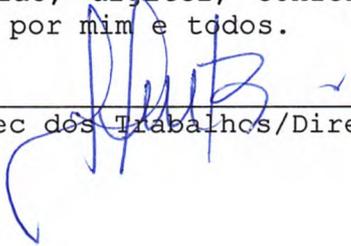
servidores da Câmara referente ao mês de junho R\$ 6.067,63 (seis mil e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos); valor patronal do servidor da Capsmar referente ao mês de julho R\$ 512,81 (quinhentos e doze reais e oitenta e um centavos); valor retido do servidor da Capsmar referente ao mês de julho R\$ 171,98 (cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos); valores de Compensação Previdenciária R\$ 3.596,06 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais e seis centavos) e rendimentos de aplicação financeira que houveram resgate no mês julho de R\$ 269,27 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos). A despesa paga no mês de julho totalizou o montante de R\$ 234.660,72 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 41.670,35 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) de despesa extra-orçamentária e R\$ 192.990,37 (cento e noventa e dois mil, novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos) de despesa orçamentária composta das seguintes despesas: pagamento de aposentadorias R\$ 159.421,11 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos); pensões R\$ 17.091,65 (dezessete mil, noventa e um reais e sessenta e cinco centavos); patronal do servidor da Capsmar referente ao mês de julho R\$ 512,81 (quinhentos e doze reais e oitenta e um centavos); Conta Telefônica Brasil S/A R\$ 234,23 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos); Gil & Gil Contabilidade R\$ 3.000,00 (três mil reais); Bonametti Sociedade de Advogados R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Crédito e Mercado R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais); Datacom Contabilidade R\$ 1.000,00 (um mil reais); Destak Alerta R\$ 139,00 (cento e trinta e nove reais); Magma Assessoria R\$ 700,00 (setecentos reais); Rorato & Molero Ltda. ME R\$ 296,76 (duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos); Gemmap Sistemas R\$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais); salário do servidor administrativo da Capsmar referente ao mês de julho R\$ 2.371,74 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), Micromap Informática R\$ 1.092,00 (hum mil e noventa e dois reais) e tarifa do Banco do Brasil referente transferência entre outros bancos R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos. Após análise os balancetes foram aprovados por todos. A presidente então apresentou o relatório dos investimentos de junho. Neste mês o retorno foi de 1,30% (um vírgula trinta por cento), a meta ficou definida em 0,89% (zero vírgula oitenta e nove) por cento. A presidente apresentou o relatório da carteira sugerida pelo banco do Brasil para análise de todos e informou que somente entraram recursos referentes ao retido dos servidores e referente aos recolhimentos da Câmara Municipal e patronal parcial dos servidores ativos da Prefeitura, sendo necessário realizar resgate dos investimentos para cobrir as despesas mensais assim não houveram valores disponíveis para novos investimentos. Para finalizar a Sra. Simone consultora de investimentos apresentou o relatório de análise de portfólio da Capsmar, este relatório foi desenvolvido pela Crédito e Mercado com o intuito de mostrar a carteira de investimentos, qual percentual e valor de concentração de crédito privado. A carteira do RPPS DO MUNICÍPIO DE ARANDU / SP possui atualmente 94,2% em ativos de dívida pública, que possui uma Duration de Macaulay calculada em 1,9749, dado o cenário atual. A Duration ideal para uma gestão de longo prazo deve ser definida através de estudos de casamento de Ativo e Passivo (ALM). Já a carteira composta por ativos privados (equity/ negociados em bolsa) representa 5,63%, sendo que 5,43% são ativos de Alta liquidez (Ações e ativos negociados em Bolsa), a Crédito e Mercado recomenda que o RPPS aproveite o momento econômico atual e amplie a sua exposição nesses ativos para o limite máximo aprovado na PAI,

CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu

Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br

visando diminuir o preço médio de aquisição. Por fim, o portfólio do RPPS possui 0,1% em ativos de dívida privada, sendo que 0,1% encontra-se diluídos em ativos considerados de baixo risco de crédito, ou seja, a carteira da Capsmar não possui problemas com crédito privado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, da qual eu, João Paulo Aparecido Braz, atuando como Secretário dos trabalhos da presente reunião, digitei, conferi, e após lida e se houver concordância, será assinada por mim e todos.

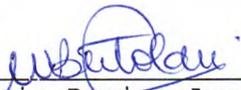
João Paulo Aparecido Braz-Sec dos Trabalhos/Diretor Adm. Financeiro



CAPSMAR - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu

Rua Dezenove de Março, 480-A - ARANDU/SP - CNPJ - 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 - e mail capsmar@uol.com.br

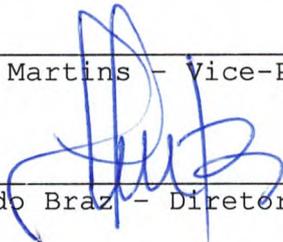
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 13 (TREZE) DE AGOSTO DE 2.020 (DOIS MIL E VINTE), REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE JULHO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE).



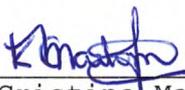
Marcia Regina Amaral Bertolani - Presidente



Wanderléia de Melo Martins - Vice-Presidente



João Paulo Aparecido Braz - Diretor/Adm/Financeiro



Karem Cristina Maitan - Diretora de Seguridade

Conselho Fiscal:

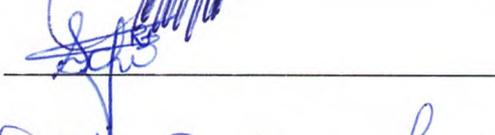
Adilson Francisco Luiz



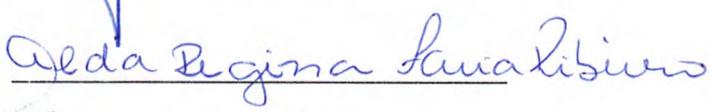
Marcelo Jacob da Rocha



Rosangela Luiz Schio



Alda Regina Faria Ribeiro



Sandra Mendes Rodrigues

