

240ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, o Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizaram reunião extraordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião, os membros do Comitê de Investimentos José Mario da Silva, Mário Luiz da Silva, Edna Dutra Rolim e Ezequiel Guimarães de Almeida. Ausente à reunião Adriana Zambotto. Pelo Conselho Deliberativo o Presidente do Conselho Deliberativo José Mario da Silva e os membros do Conselho: Ivy Monteiro Malerba, Glaucia de Faria Santos, Mário Luiz da Silva, Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues, Agostinho Moreira Chaves e Alexandra Damaso Fachini. Ausentes à reunião Gilceli de Oliveira Ubiña. Pela Diretoria Executiva o Presidente do CaraguaPrev Ezequiel Guimarães de Almeida e a Diretora Financeira Edna Dutra Rolim. Declarada aberta a reunião e conforme a pauta, foram apresentados pela Diretora Financeira Edna as demonstrações financeiras, referentes ao mês de MAIO de dois mil e dezoito, às contribuições previdenciárias recebidas dos servidores estatutários dos órgãos do Ente e os relatórios dos rendimentos dos fundos de investimentos da carteira do CaraguaPrev. As demonstrações financeiras deste período (maio de 2018) não atingiram a meta atuarial para o referido mês. Foi debatido sobre o panorama do mercado financeiro e analisado *e-mail* enviado pela CAIXA, que também fora encaminhado aos membros do Comitê e Conselho, onde apresenta a análise da volatilidade que vem ocorrendo e suas razões, principalmente nos meses de abril de maio do corrente ano. Assim, com a avaliação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo, considerando o cenário do Mercado Financeiro Interno e Externo, as avaliações e exposições das Instituições Financeiras (CAIXA, ITAÚ, SANTANDER) e Consultoria Financeira LDB, recomendando “*encurtar a carteira*”, bem como, diversificar os recursos investidos, e ainda, não concentração dos investimentos (recomendação esta já pontuada em reuniões anteriores pela Consultoria) e, considerando também o baixo rendimento das aplicações nos meses de abril e maio referentes aos fundos de renda fixa, assim, com as avaliações e análises, considerando mais, histórico e a rentabilidade no exercício de 2017 e no ano de 2018 (janeiro a maio) com a Variação Patrimonial Aumentativa – VPD Positiva, foi deliberado e aprovado por todos os membros presentes do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo os seguintes resgastes e aplicações: Resgastes dos fundos de investimentos: CEF FI BRASIL IRFM 1+, CNPJ 10.577.519/0001-90 no valor de R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões de reais), CEF FI BRASIL IRFM, CNPJ 14.508.605/0001-00 no valor de

R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), CEF BRASIL IMA B5+, CNPJ 10.577.503/0001-88 no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) e CEF BRASIL IMA B TIT PUBL, CNPJ 10.740.658/0001-93 no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais); para as aplicações nos seguintes fundos de investimentos: BB PREV RF IRF-M1, CNPJ 11.328.882/0001-35, conta corrente 9999-6 no valor de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), CEF FI BRASIL IRF-M1, CNPJ 10.740.670/0001-06, conta corrente n.º 1.000-0 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), CEF FI BRASIL IDKA2, CNPJ 14.386.926/0001-71, conta corrente n.º 1.000-0 no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), ITAU SOBERANO IRF-M1, CNPJ 08.703.063/0001-16 no valor de R\$ 20.000.000,00 (Vinte milhões e reais) e CEF FI BRASIL REF DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, conta corrente n.º 1.000-0 no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais). Conforme o Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo vem analisando e as avaliações da Consultoria, com a previsão na legislação - Resolução 3922 e alteração, previsão na política de investimentos do exercício de 2018, houve a deliberação e aprovação pelos membros presentes dos órgãos colegiados - Comitê e Conselho Deliberativo, para a aquisição de Títulos Públicos Federais no valor de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões), observando-se ainda as taxas praticadas e aquelas que estejam acima ou na chamada meta atuarial conforme definido no Relatório de Avaliação Atuarial de 2018, bem assim, observando também os vencimentos que se amoldam com as melhores taxas praticadas, conforme a meta atuarial, tudo com segurança, prudência, liquidez, transparência, dentro dos ditames legais que norteiam os procedimentos para a aquisição dos referidos títulos, contidos na Resolução 3922 e alteração, demais legislações disciplinadoras e melhores praticas do mercado financeiro Brasileiro. Registramos que na Ata de n.º 238 foi registrado o nome do fundo ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI, CNPJ 00.832.435/0001-00 incorretamente, sendo o correto ITAU INSTIT RF DI. Foi apresentado pelo Presidente do CaraguaPrev Dr. Ezequiel dois orçamentos de prestação de serviços: O primeiro referente a um curso de Análise de Investimentos para capacitação dos Membros do Conselho Deliberativo, Comitê de Investimentos, Diretoria e Equipe do CaraguaPrev e o segundo referente a Estudo de *ALM-Asset Liability Management* do CaraguaPrev, estudo que tem como objeto a prestação de serviços técnico financeiro e atuarial com as informações patrimoniais-financeiras e com o Relatório de Avaliação Atuarial e que servem para nortear as decisões de investimentos da Autarquia. Ambos os serviços propostos enquadrados em dispensa de licitação. Os Conselheiros avaliaram e deliberaram em efetuar outros orçamentos para comparação de valores e dos serviços a serem executados, para posterior decisão. Acompanham a presente ata, relatório Macroeconomico da Consultoria LDB abril/2018, *e-mail*

enviado pela Instituição CAIXA sobre o cenário econômico e os orçamentos, do curso de análise de investimentos e do Estudo ALM. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às 17h, lavrada a competente Ata, pela diretora financeira Edna Dutra Rolim, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos presentes.

240ª ATA DE REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

José Mario da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10

Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues
Conselheira Deliberativa

Ivy Monteiro Malerba
Conselheira Deliberativa

Glaucia de Faria Santos
Conselheira Deliberativa

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

Agostinho Moreira Chaves
Conselheiro Deliberativo

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Mário Luiz da Silva
Conselheiro Deliberativo
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10

Ezequiel Guimarães de Almeida
Presidente do CaraguaPrev
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10

Edna Dutra Rolim
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Presidente do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10