

265ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, 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 ordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião, os membros do Comitê: Fabiana Camilotti, José Mário da Silva, Mário Luiz da Silva e Ezequiel Guimarães de Almeida, bem assim, os membros do Conselho Deliberativo Alexandra Damaso Fachini, Ronaldo Cheberle, Gilceli de Oliveira Ubiña. Ausentes os conselheiros Agostinho Moreira Chaves e Ivy Monteiro Malerba. Presente na reunião o Consultor Senhor Marcos da Consultoria LDB que é a consultoria do CaraguaPrev. Declarada aberta a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo, foi passada a palavra ao Senhor Marcos da LDB Consultoria que iniciou a apresentação dos investimentos-carteira referente ao terceiro trimestre do ano de dois mil e dezenove do Instituto-CaraguaPrev, observando inicialmente que conforme parâmetros estabelecidos pela Secretaria da Previdência Social indicando a meta atuarial para o ano de dois mil e vinte (2020) estabelecida de acordo com dados da carteira do Instituto-CaraguaPrev e em atenção ao estudo atuarial será de $IPCA + 5,89\%$. Essa meta estabelecida de acordo com a necessidade do passivo atuarial do Instituto e conforme a tabela da Subsecretaria da Previdência Social – ME. Afirmou ainda, o Consultor Marcos que esse ano o CaraguaPrev cumpriu a meta de atuarial, a meta de retorno das aplicações e rendimentos para o ano de 2019, “*cumprimos nossa missão do ano nesse ponto*”, mencionando que a meta atuarial foi *batida* em nove meses. Porém, devemos continuar com empenho. Teceu comentários sobre as taxas de juros dos períodos de 2018 a 2019, demonstrando a curva de juros com projeções pra 9 anos. Observando neta data, que os títulos públicos federais NTFN-B com taxa indicativas próximas de 10 anos, de 2028/2030 em torno de 2,78% a 2,91% e mais longos 2055 com taxas de 3,40%, taxas de juros que fecharam. Registrou os dados do Boletim Focus de 11/10/2019 com IPCA de 3,28%, PIB crescimento de 0,87%, meta Selic de 4,75% (final 2019). Observou que ainda faltam duas reuniões do COPOM - comitê de política monetária e que o mercado antecipa o cenário, sendo hoje a SELIC de 5% para prováveis 4,75%. A instituição financeira Banco Itaú projeta 4,5% para ano 2019 e para o ano de 2020 4%. Sendo assim, ponderou a necessidade de assumir mais riscos nas aplicações financeiras, onde a diminuição de inflação projeção de SELIC acompanha. Observa-se conforme as normas estabelecidas estarmos sendo empurrados para o risco. No entanto, ponderou que, ao assumirmos riscos, devemos efetuar a lição de casa, ou seja, implementar o Pró-Gestão conforme portaria 185, que envolve a Gestão com Governança, transparência, educação previdenciária, para gerenciara administração e avaliação dos riscos inerentes ao mercado financeiro. Com a necessidade de certificação profissional dos colegiados da Autarquia para a gestão eficiente dos recursos/aplicações financeiras. Observou

que são 2138 RPPSs no Brasil e apenas 1385 finalizaram adesão ao Pró Gestão e prováveis apenas 38 que tem certificação. A seguir, demonstrou a carteira financeira do período do terceiro trimestre de 2019 e de SETEMBRO de 2019 do Instituto que foi aprovada. Encerrando a apresentação que será disponibilizada aos conselheiros. A seguir a conselheira Gilceli de Oliveira Ubiña registra a importância de divulgar matéria sobre a carteira de investimentos e da meta positiva alcançada para o ano de 2019. O presidente do Conselho fala sobre a transparência nos atos e informações sobre os investimentos. Registra-se que o requerimento do Conselheiro Mário Luiz da Silva sobre contribuição previdenciária e alíquota foi encaminhado ao presidente do conselho deliberativo, aos atuários e ao jurídico do Instituto. Registra-se o recebimento de protocolo do conselheiro Ronaldo Cheberle sobre o conselho deliberativo e entregue ao presidente do conselho nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião às dezessete horas, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo e presentes.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV

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

Alexandra Damaso Fachini
Conselheira Deliberativa

Ronaldo Cheberle
Conselheiro Deliberativo

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

Gilceli de Oliveira Ubiña
Conselheira Deliberativa

Fabiana Camilotti
Membro Comitê de Investimentos

DIRETORIA EXECUTIVA DO CARAGUAPREV

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

265ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV