

113ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos vinte dias de fevereiro de dois mil e vinte, às 14h e 30min, o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, realizou reunião ordinária em sua sede, localizada na Av. Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes à reunião a Presidente Luana Moussalli Forcioni Guedes e os membros Pedro Ivo de Sousa Tau, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Rosemeire Maria de Jesus e Adriana Zambotto. Declarada aberta a reunião pela Presidente do Comitê, agradeceu a presença de todos e passou para o primeiro item da pauta que trata da prestação de contas do mês de JANEIRO de 2020, assim foram analisadas e aprovadas as demonstrações financeiras, bem como os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução número três mil novecentos e vinte e dois do Conselho Monetário Nacional e a concentração dos investimentos nas Instituições financeiras: Banco do Brasil, CAIXA, Banco Itaú, Banco Bradesco e Santander. O segundo item da pauta trata sobre a avaliação do 4º trimestre de 2019, analisado o processo interno e conforme apresentação financeira da Consultoria Financeira LDB empresa, realizada no dia dez de fevereiro de 2020 no CaraguaPrev o Comitê de investimentos aprova a avaliação. Passou-se então para o terceiro item da pauta que trata do credenciamento da BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ N.º 00.066.670/0001-00, apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos a solidez da distribuidora, sendo renovado seu credenciamento junto ao CaraguaPrev. Em seguida o quarto item tratou-se da aplicação da sobra da taxa de administração, conforme o disposto na Portaria 402/08 e Lei Complementar n.º 59/15, que dispõe que a taxa de administração será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro anterior e possibilita a constituição de reservas com as sobras do custeio administrativo, assim, o valor dessa sobra de taxa de administração do exercício de 2019, no valor de R\$ 2.653.224,82 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e dois centavos) deverá ser resgatada de fundo de investimento previdenciário e aplicado em fundo de investimento de conta administrativa. Assim, avaliando o cenário econômico de país e feito um estudo com os fundos de investimento presentes em carteira, com comparativo dos rendimentos em face a meta atuarial, o Comitê de Investimentos analisou e aprovou o resgate desse valor do Fundo de

Investimentos Itaú Institucional RF referenciado, que rendeu nos últimos 12 meses 5,59% ficando abaixo a meta atuarial do período, para aplicação no Fundo De Investimento em Cotas de FI CAIXA Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa, CNPJ: 23.215.097/0001-55, que obteve uma rentabilidade de 14,584%, ficando acima da meta atuarial. Analisado o regulamento do fundo, a sua lâmina e seu enquadramento quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Analisado também a solidez da Instituição Financeira previamente cadastrada no CaraguaPrev e o alto patrimônio líquido presente no fundo. Por fim, o quinto item da pauta que trata das aplicações financeiras, foi realizada uma apresentação financeira do cenário econômico de país e do estudo com os fundos de investimento presentes em carteira, com comparativo dos rendimentos em face a meta atuarial, foi constatado que alguns fundos de investimento presentes na carteira do Instituto estão rendendo abaixo da meta atuarial. Assim, após deliberação o Comitê de Investimentos aprovou o resgate do valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do Fundo de Investimentos BB PREV RF IRF-M 1, que rendeu nos últimos 12 meses 6,327% ficando abaixo a meta atuarial do período, para aplicação no Fundo De Investimento BB PREV RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS CNPJ: 07.442.078/0001-05, que obteve uma rentabilidade de 17,826%, ficando acima da meta atuarial. Analisado o regulamento do fundo, a sua lâmina e seu enquadramento quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Analisado também a solidez da Instituição Financeira previamente cadastrada no CaraguaPrev e o alto patrimônio líquido presente no fundo. O Comitê de Investimentos aprovou o resgate do valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo de Investimentos ITAU SOBERANO IRFM 1, que rendeu nos últimos 12 meses 6,41% ficando abaixo a meta atuarial do período, para aplicação no Fundo De Investimento ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 16.718.302/0001-30, que obteve uma rentabilidade de 26,48%, ficando acima da meta atuarial. Analisado o regulamento do fundo, a sua lâmina e seu enquadramento quanto ao disposto no Art. 8º, Inciso II, Alínea "a" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Analisado também a solidez da Instituição Financeira previamente cadastrada no CaraguaPrev e o alto patrimônio líquido presente no fundo. O Comitê de Investimentos aprovou o resgate do valor do valor total aplicado no Fundo de Investimentos SANTANDER IRF-M1 TP, que rendeu nos últimos 12 meses 6,63% ficando abaixo a meta atuarial do período, para aplicação no Fundo De Investimento SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP CNPJ: 14.504.578/0001-90, que obteve uma rentabilidade de 17,78%, ficando acima da meta atuarial. Analisado o regulamento do

fundo, a sua lâmina e seu enquadramento quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Analisado também a solidez da Instituição Financeira previamente cadastrada no CaraguaPrev e o alto patrimônio líquido presente no fundo. O Comitê de Investimentos aprovou também o resgate do valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) do Fundo de Investimentos CEF FI BRASIL IDKA2, que rendeu nos últimos 12 meses 10,494% ficando um pouco acima da meta atuarial do período, para aplicação no Fundo De Investimento CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS CNPJ: 10.740.658/0001-93, que obteve uma rentabilidade de 19,368%, ficando acima da meta atuarial. Analisado o regulamento do fundo, a sua lâmina e seu enquadramento quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010. Analisado também a solidez da Instituição Financeira previamente cadastrada no CaraguaPrev e o alto patrimônio líquido presente no fundo. As referidas propostas de aplicações deverão ser levadas a efeito para análise e deliberação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, deu-se o encerramento da reunião às 15:20h. Lavrada a presente Ata, que vai, após sua aprovação, assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do CaraguaPrev.

Luana M. Forcioni Guedes
Presidente do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Comitê de Investimentos

Adriana Zambotto
Certificação: ANBIMA CPA-10
Membro do Comitê de Investimentos

Pedro Ivo de Sousa Tau
Membro do Comitê de Investimentos

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê de Investimentos