

271ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DO CONSELHO DELIBERATIVO, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV (1/3)

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, as quatorze horas o Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião extraordinária em sua sede, localizada na Avenida Prestes Maia, número trezentos e dois, Centro, Caraguatatuba/SP. Presentes os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos: Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Ivy Monteiro Malerba, Marcus da Costa Nunes Gomes, Ronaldo Cheberle, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Rosemeire Maria de Jesus, Adriana Zambotto, Cristiano Paulo Silva, Marcia Regina Paiva Silva Rossi, Priscila Sousa Giorgeti Vieira, Luana Moussalli Forcioni Guedes e Pedro Ivo de Sousa Tau. Ausentes as conselheiras Gilceli de Oliveira Ubiña e Marcia Denise Gusmão Coelho. O Presidente do CaraguaPrev dando abertura a reunião agradeceu a presença de todos, enfatizando da importância de reunir periodicamente os dois Conselhos mais o Comitê de Investimentos, a fim de apresentar os resultados pertinentes, agregar os Conselhos, com transparência e informação, uma vez que cada Conselho apresenta funções distintas, a seguir, conforme a pauta passou a palavra ao consultor financeiro da empresa LDB Consultoria Financeira LTDA, Sr. Ronaldo de Oliveira, que apresentou o Panorama do Mercado Financeiro no ultimo trimestre de 2019 e a Expectativa para o ano de 2020. Iniciou apresentando as demonstrações financeiras referentes ao mês de dezembro e do respectivo quarto trimestre de dois mil e dezenove, demonstrando a carteira de investimentos do CaraguaPrev durante o ano de 2019, seu enquadramento legal e o cumprimento da meta atuarial pelo CaraguaPrev no ano, a rentabilidade da carteira de Investimentos no ano de dois mil e dezenove foi de 15,34% (quinze virgula trinta e quatro por cento) e superaram a meta atuarial do referido ano que foi de 10,59% (dez virgula cinquenta e nove por cento). O relatório completo da apresentação está arquivado no CaraguaPrev. Após, o Consultor Financeiro falou sobre as perspectivas para o ano de 2020, falou dos desafios para se atingir a meta atuarial no ano, que é IPCA+5,89%, num ambiente de corte da Taxa Selic para 4,25%, Coronavírus, guerra comercial entre Estados Unidos e China e ano eleitoral. Há necessidade de proteção da carteira de investimentos e diminuir os investimentos com vértices mais longos, como o IMAB 5+ e diminuir a exposição em vértices muito curtos como o IDKA2 e IRFM1, pois com a taxa de juros em 4,25%, sem previsão de novos cortes, esses fundos já foram precificados e sua rentabilidade auferida, sem previsão de atingimento de

meta atuarial em 2020. Analisando o contexto do mercado é necessário uma maior exposição em renda variável, para tentar atingir a meta, hoje o CaraguaPrev possui aproximadamente 13% dos seus investimentos em Renda Variável, a Política de Investimento para 2020 autoriza a aplicação de até 30% dos investimentos em fundos de ações. O momento para aplicação nesse tipo de ativo é propício, já que no mês de janeiro de 2020 houve uma queda na bolsa de valores abrindo uma janela de oportunidade para aplicação nessa categoria. Assim, o consultor financeiro sugeriu o resgate de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do Fundo de Investimento Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP, CNPJ n.º 14.386.926/0001-71, para o Fundo de Investimento Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS, CNPJ n.º 15.154.441/0001-15, fundo esse já constante da carteira de investimentos do Instituto enquadrado no Art. 8º, II, “a” da Renda variável, sendo deliberado pelo Comitê de Investimentos e aprovado pelo Conselho Deliberativo. Foi informado aos Conselheiros que o Fundo de Investimento Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo, CNPJ n.º 05.073.656/0001-58, que recebe o repasse referente à contribuição previdenciária da folha de pagamento mensal da Prefeitura Municipal do CaraguaPrev, tem mais de 12% (doze por cento) dos recursos do patrimônio líquido total do Fundo, sendo que a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010 limita até 15% (quinze por cento), assim ficou deliberado e aprovado a partir do mês de fevereiro de 2020 que o repasse referente à contribuição previdenciária referente a folha de pagamento mensal da Prefeitura Municipal deverá ser aplicado no fundo ITAU Institucional Alocação Dinâmica, CNPJ n.º 21.838.150/0001-49, fundo esse já constante da carteira de investimentos do Instituto enquadrado no Art. 7º, IV, “a” Renda Fixa. 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.

Marcus da Costa Nunes Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Comitê de Investimentos
Membro do Conselho Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba
Membro do Conselho Deliberativo

Roberta Alice Zimbres Franzolin
Membro do Conselho Deliberativo

Ronaldo Cheberle
Membro do Conselho Deliberativo

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê de Investimentos
Membro do Conselho Deliberativo

Cristiano Paulo Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Priscila Sousa Giorgeti Vieira
Certificação: ANBIMA CPA-10
Membro do Conselho Fiscal

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

Marcia Regina Paiva Silva Rossi
Membro do Conselho Fiscal

Luana Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Membro do Comitê de Investimentos

Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev
Membro do Comitê de Investimentos