

273ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO FISCAL DO CARAGUAPREV

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta minutos, o Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária conjunta na Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência e do Idoso, localizada na Avenida Jorge Burihan, número dez, Jardim Jaqueira, 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, Gilceli de Oliveira Ubiña, Marcia Denise Gusmão Coelho, Adriana Zambotto, Cristiano Paulo Silva, Priscila Sousa Giorgeti Vieira, Pedro Ivo de Sousa Tau e Luana Moussalli Forcioni Guedes. Ausentes as conselheiras Rosemeire Maria de Jesus e Marcia Regina Paiva Silva Rossi. O Presidente do CaraguaPrev dando abertura a reunião agradeceu a presença de todos no Curso de certificação Profissional CPA-10, que foi realizado nos dias dezesseis e dezessete de março de 2020 na SEPEDI pelo consultor financeiro da empresa LDB Consultoria Financeira LTDA, Sr. Ronaldo de Oliveira em parceria com o Banco Itaú. Após o curso, o Consultor Financeiro apresentou a carteira de investimentos do CaraguaPrev e trouxe informações sobre os impactos econômicos que o COVID-19 (Coronavirus) trouxe para o mercado financeiro e impactou diretamente e negativamente nos investimentos do Instituto. Em meio à incerteza sobre o Coronavírus, os preços do petróleo na economia brasileira e mundial, o aumento das incertezas sobre as relações entre Executivo e Legislativo do Brasil, provocou impactos nas rentabilidades dos investidores posicionados em bolsa e nos fundos de investimento de renda fixa, principalmente os compostos por Títulos Públicos Federais de longo prazo. Nesse sentido, ter cautela é a principal recomendação neste momento. Fazer previsões para o curto-prazo é altamente especulativo, mas com a expressiva queda na bolsa de valores com seguidos circuit breakers abre uma janela de oportunidade para aplicação nessa categoria, onde o investidor deve montar sua carteira gradualmente e fazendo preço médio nas aplicações. Assim, o primeiro item da pauta trata da prestação da Prestação de Contas do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte, 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. Após apresentação do Consultor Financeiro, os Conselhos e o Comitê de Investimentos aprovaram a aplicação de quinze milhões de reais, em fundos de investimentos em ações de forma gradual ao longo do ano de 2020, com resgate de cinco milhões do fundo do Banco do Brasil BB Previdenciário IRF-M1, resgate de cinco milhões do fundo da Caixa Econômica Federal CEF Brasil IDKA2 e com resgate de cinco milhões do fundo do Banco Itaú Soberano IRF-M1, para aplicação de cinco milhões na Caixa econômica Federal, Fundo FIC Ações Valor Small Cap RPPS e dez milhões de reais no Banco Itaú, Fundo FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FIA, aproveitando o cenário de queda da Bolsa de valores observando a economia global e o avanço da pandemia, aplicação essa que deverá ser feita de forma gradual, decisão que poderá ser revista ao longo dos meses do exercício. Com relação aos demais investimentos do Instituto e diante do cenário de calamidade pública em face ao avanço exponencial do Covid-19, não só no Brasil, mas no mundo todo e orientação da GEICO da Caixa Econômica Federal no mês de março de 2020 é de mantermos as posições atuais dos investimentos, pois qualquer mudança teríamos que contabilizar as grandes perdas sofridas nesse período. Os recursos novos de contribuições previdenciárias a cautela deve permanecer e analisando os índices IRFM1 e CDI estão positivos acumulados em 2020, portanto inicialmente e como forma de proteção os novos recursos serão direcionados para esses vértices. Portanto, os Conselhos e o Comitê de Investimentos aprovaram que os recursos novos do recebimento do COMPREV e Aportes do equacionamento do déficit atuarial, serão aplicados no Banco do Brasil Fundo de Investimento BB Prev RF IRF-M1, já constante da carteira do Instituto. Aprovaram também que os recursos dos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores da Prefeitura e as despesas para pagamento das aposentadorias e pensões serão aplicados e resgatados no Banco Itaú, Fundo de Investimento Itaú Soberano IRF-M1, já constante da carteira do Instituto. Foi aprovado por todos os presentes que os recursos novos de Repasse da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, repasse das contribuições previdenciárias dos servidores da FUNDACC, contribuições previdenciárias dos servidores do CaraguaPrev, contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara Municipal e Amortização do FIDC Itália serão aplicados no Banco Itaú, Fundo de Investimento Itaú Institucional RF DI, já constante da carteira. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente. Nada mais havendo a tratar, encerrada a

reunião às dezessete horas e trinta minutos, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

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

Gilceli de Oliveira Ubiña
Membro do Conselho Deliberativo

Ronaldo Cheberle
Membro do Conselho Deliberativo

Roberta Alice Zimbres Franzolin
Membro do Conselho Deliberativo

Marcia Denise Gusmão Coelho
Membro do Conselho Deliberativo

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

Cristiano Paulo Silva
Presidente do Conselho Fiscal

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

Luana Moussalli Forcioni Guedes
Certificação: ANBIMA CPA-10
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Presidente do Comitê de Investimentos

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