

128ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 09h, o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet, devido ao contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). Presentes à reunião a Presidente Luana Moussalli Forcioni Guedes e os membros Pedro Ivo de Sousa Tau, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Adriana Zambotto e Rosemeire Maria de Jesus. Declarada aberta a reunião, a Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de contas setembro/2021; 2) Prestação de contas do 3º trimestre de 2021; e, 3) Renovação Fundos de Investimento constantes na carteira do CaraguaPrev. Dando início à reunião a Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e passou para os comunicados iniciais, informou que as movimentações financeiras, resgates e aplicações, aprovadas pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Deliberativo na última reunião ordinária, foram efetivadas, sendo elas: resgate R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), FI Caixa Brasil IMA B 5+, CNPJ: 10.577.503/0001-88, aplicação R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), em 28/09/2021 no FI Caixa Institucional BDR Nivel I, CNPJ: 17.502.937/0001-68. Resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Fundo de Investimento ITAÚ Institucional Renda Fixa IMA-B Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento, CNPJ: 10.474.513/0001-98, aplicação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em 14/10/2021, no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI, CNPJ: 26.269.692/0001-61. Resgate de R\$ 4.441.598,20 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos) do Banco Santander, Fundo de Investimento Santander IMA-B Premium FIC longo prazo, CNPJ: 14.504.578/0001-90, aplicação de R\$ 4.441.598,20 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), em 30/09/2021 no do Banco Santander, Fundo de Investimento IMA-B 5 Premium FIC Renda Fixa – CNPJ nº 13.455.117/0001-01. Resgate de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do Banco do Brasil Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI, CNPJ: 13.327.340/0001-73, aplicação de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 30/09/2021, no Santander GO Global Equity ESG Multimercado Investimento no Exterior FI – CNPJ nº 34.258.351/0001-19; e aplicação de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 30/09/2021, no Santander Global Equities Dolar Master Multimercado Investimento no Exterior FI – CNPJ nº

17.804.792/0001-50. Em seguida informou que foi emitida a certidão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, dando a quitação ao CaraguaPrev dos pagamentos dos precatórios do exercício de 2021. A Presidente do Comitê passou ao primeiro item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de SETEMBRO de dois mil e vinte e um, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os membros do Comitê no ato da convocação da reunião, assim como o relatório mensal dos investimentos, que foi analisado e aprovado, como também as demonstrações financeiras, os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS 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. Após apresentou o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2021 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos e balanços contábeis disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Explicou ainda que o mês de setembro de 2021, apresentou mais um mês de má performance para os mercados locais. Sobre dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas, até o momento continua não havendo sinais claros de que possa haver melhora no curto prazo, em especial em ano pré-eleitoral. A tendência de queda no número de casos e mortes de COVID-19 se manteve. O mês registrou o menor número de mortes por COVID-19 em 2021, com a média móvel se mantendo próxima de 500. O processo de vacinação continuou em ritmo intenso, com 71% da população tendo recebido ao menos uma dose do imunizante e mais de 40% com esquema vacinal completo. No Brasil o avanço inflacionário sendo impulsionada principalmente pelo setor elétrico, dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas foram determinantes para mais um mês de má performance nos mercados locais. Sobre dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas, até o momento não há sinais claros de que possa haver melhora no curto prazo, em especial em ano pré-eleitoral. Também recai sobre o Brasil os desdobramentos que podem ser trazidos pela CPI da Covid-19; o orçamento de 2022, que embora o Projeto de Lei Orçamentária Anual já tenha sido enviada, há diversas questões que podem vir a ser alteradas, como os precatórios, bolsa família e o fundo eleitoral. COPOM: SELIC em 6,25 % a.a. Próximo COPOM: 26 e 27/Outubro. No cenário global os problemas em cadeias produtivas seguiram presentes, agravados por preocupações com a oferta de energia em diversos países. Esses fatores pressionaram ainda mais os preços de bens e reforçaram as preocupações com a inflação em âmbito global, intensificando a discussão sobre a redução de

estímulos monetários em economia emergentes e avançadas. Dúvidas sobre o crescimento da China e, conseqüentemente, sobre o crescimento global, e, os receios a respeito dos próximos passos da política monetária nos EUA fizeram com que os mercados tivessem performance muito ruins no mês de setembro. O mercado internacional continua apresentando um cenário relativamente mais favorável e menos desafiador que o mercado local, em especial o americano. Assim, após apresentação, a Diretora perguntou se algum membro do Comitê tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, o segundo item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do terceiro trimestre de dois mil e vinte e um, sendo enviado o relatório trimestral dos investimentos por e-mail no ato da convocação, sendo que após apresentação foi aprovada pelos membros do Comitê de Investimentos. Em seguida o terceiro item da pauta é a Renovação dos Fundos de Investimento constantes na carteira de investimentos do CaraguaPrev no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, essa renovação é necessária a cada ano para os fundos de investimentos do CaraguaPrev, sendo aprovado pelo Comitê de Investimentos. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária está vigente até o dia 25 de novembro de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pela Presidente do Comitê às 09h50min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de Investimentos.

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

Pedro Ivo de Sousa Tau
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10

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

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Comitê de Investimento

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Comitê de Investimentos
Certificação: ANBIMA CPA-10