



### **324ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV.**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro dois mil e vinte e três, às 15h30min, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet. Presentes à reunião o Presidente do Conselho Deliberativo Marcus da Costa Nunes Gomes, os conselheiros, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Marcia Denise Gusmão Coelho, Diego Passos do Nascimento, Margarete Soares de Oliveira, Rosemeire Maria de Jesus e Ronaldo Cheberle. Presentes também à reunião o Presidente do CaraguaPrev Pedro Ivo de Sousa Tau, a Diretora Financeira Luana M. Forcioni Guedes, a Diretora de Benefícios Rose Ellen de Oliveira Faria e o Diretor Administrativo Paulo Henrique Passos do Nascimento. O Presidente do CaraguaPrev por solicitação do presidente do conselho deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Novembro/2023; 2) Calendário das reuniões ordinárias 2024; 3) Eleição Mesa Diretora Conselho Deliberativo; e, 4) Indicação membro para composição do Comitê de Investimentos. O Presidente do CaraguaPrev informou o Conselho que em relação à matéria do leilão dos imóveis da Prefeitura Municipal, que foi objeto de pauta da última reunião ordinária do Conselho Deliberativo, que ele e o Presidente do Conselho estiveram em reunião na Secretaria de Fazenda e a informação é de que havia esta vontade e autorização legislativa para o repasse de recursos para o CaraguaPrev, mas devido as baixas nas arrecadações e ainda o Decreto de contingenciamento de despesas, não foi possível realizar. A Prefeitura continuará com esforços, buscando alternativas de diminuição do déficit atuarial, inclusive com os estudos para atualização do plano de amortização do déficit atuarial para 2024. Em seguida passou a palavra à Diretora Financeira, para tratar do primeiro item da pauta, que trata da Prestação de Contas do mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte e três, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião, também aprovadas as demonstrações financeiras, os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS, o relatório mensal dos investimentos e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional. Após foi apresentado o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2023, com os



dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto, médio 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 no mês de novembro/23 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, renda variável, exterior BDR e investimentos estruturados, apresentaram performance positivas no mês, com rentabilidade de 1,81%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 11,34%, acima da meta atuarial anual de 8,78%. O IPCA avançou 0,28% em novembro e a Taxa Selic em 12,25%, alinhado com as perspectivas do mercado. No Brasil, as curvas de juros acompanharam o movimento global, sustentadas também pelos dados de inflação e atividade e pela redução dos ruídos na condução da política fiscal. No cenário internacional, em novembro, caminhou para uma direção mais construtiva com os juros globais de longo prazo apresentando uma queda substancial, refletindo a evolução positiva do cenário nos EUA e o aumento da expectativa de que FED tenha encerrado o ciclo de alta de juros. Com isso, os índices de ações globais apresentaram valorização, enquanto o dólar perdeu força em comparação às demais moedas. Na economia chinesa, o governo segue introduzindo estímulo através de uma política monetária. No contexto geopolítico, a Guerra da Ucrânia continua sem perspectivas de novas negociações diplomáticas. Por fim, a guerra entre Hamas e Israel é novo elemento de incerteza e é mais uma indicação da deterioração do quadro geopolítico. Foi apresentado o relatório com todos os investimentos do CaraguaPrev pelo sistema financeiro da LDB empresas, com a seguinte posição dos investimentos: a) Títulos do Tesouro Nacional, que representam 52,63% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, sendo que a estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, auxilia numa “ancoragem de rentabilidade” acima da meta atuarial e contribui para uma redução da volatilidade global da carteira de investimentos do instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo e risco soberano, conforme aprovação nas atas anteriores, permanece a decisão do Conselho de realocação dos recursos dos vencimentos dos títulos e dos seus cupons de juros semestrais em recompra de Títulos, desde que as taxas estejam acima da meta atuarial; b) Fundos 100% Títulos Públicos que representam 8,56% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, com manutenção da posição atual e aumento gradativo, desde que os fundos de investimento atrelados a títulos públicos federais apresentem rentabilidades positivas acima da meta atuarial; c) Fundos Renda Fixa que representam 26,14% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês e no ano, com aprovação do Conselho para alocação de recursos oriundos de contribuições previdenciárias, aplicação dos resgates de fundos de



investimento de renda variável, uma vez que a taxa Selic é de 12,25%, sendo ainda um investimento atrativo, com pouca volatilidade e rentabilidade acima da meta atuarial. Também foi aprovado pelo Conselho Deliberativo o desinvestimento desses fundos para compra de Títulos do Tesouro Nacional e resgate para aplicação em Fundos 100% Títulos Públicos; d) FIDC Cota Sênior que representa 0,21% da carteira do Instituto, apresentou rentabilidade acima da meta atuarial no mês, com manutenção da posição atual desses ativos; e) Fundos de Ações que representam 7,37% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade abaixo da meta atuarial do mês, mas diante do cenário econômico a renda variável terá muita volatilidade, com aprovação de desinvestimento gradativo; f) Fundos de Investimento Estruturados representam 3,04% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, com aprovação de aumento gradativo das aplicações nestes ativos; g) Fundos de Investimento no exterior representam 2,05% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, aumento gradativo das aplicações nestes ativos. O Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) aplicado na Caixa Econômica Federal, Fundo de investimentos FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ: 14.120.520/0001-42, para aplicação do valor resgatado no fundo de investimento CAIXA INDEXA FI BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ: 30.036.235/0001-02 (rentabilidade de janeiro a 27/11/23 de 26,078%). Após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2023 acima do fundo de investimento resgatado, a alteração busca uma maior rentabilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. o Comitê de Investimentos avaliou e aprovou o resgate do valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) aplicado na Caixa Econômica Federal, Fundo de investimentos FUNDO CAIXA BRASIL REF. DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, para aplicação do valor resgatado no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93 (rentabilidade de janeiro a novembro/23 de 12,78%). Após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, a alteração busca uma maior rentabilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. Após apresentação, a Prestação de Contas mensal passou por deliberação dos membros do Conselho Deliberativo, sendo aprovadas por todos os presentes. Passado ao segundo item da pauta que trata sobre o Calendário das reuniões ordinárias 2024, o que foi aprovado pelos Conselheiros. O terceiro item da pauta trata da Eleição Mesa Diretora Conselho Deliberativo, em observância ao §5º do art. 70 da Lei Complementar n.º 59/15, alterada pela Lei Complementar n.º



92/22 e Regimento Interno do Conselho, sendo a Presidência e a Vice-presidência ocupada por representante indicado pelo ente municipal, assim, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome do conselheiro Marcus da Costa Nunes Gomes como Presidente e o nome da conselheira Roberta Alice Zimbres Franzolin como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. Em seguida, os conselheiros votaram de forma individual e nominal, ficando aprovado e eleito por unanimidade pelos presentes o nome da conselheira Ivone Cardoso Vicente Alfredo como 1ª Secretária do Conselho e o nome da conselheira Marcia Denise Gusmão Coelho como 2ª Secretária do Conselho Deliberativo. Passado para o quarto item da Pauta, que trata sobre a indicação de 02 (dois) Conselheiros Deliberativos para compor como membro titular do Comitê de Investimentos, conforme inciso III do art. 78 da Lei Complementar n.º 59/15, ficando aprovado e eleitas pelos presentes o nome das conselheiras Rosemeire Maria de Jesus e Ivone Cardoso Vicente Alfredo como membros do Comitê de Investimento, lembrando que as mesmas já possuem certificação profissional de responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos do RPPS. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 14 de maio de 2024. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo às 16h e 07min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação dos membros do Conselho Deliberativo.

**Marcus da Costa Nunes Gomes**  
Presidente do Conselho Deliberativo



**Marcia Denise Gusmão Coelho**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Margarete Soares de Oliveira**  
Membro do Conselho Deliberativo

**Ivone Cardoso Vicente Alfredo**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Roberta Alice Zimbres Franzolin**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Diego Passos do Nascimento**  
Membro do Conselho Deliberativo

**Ronaldo Cheberle**  
Membro do Conselho Deliberativo



**Rosemeire Maria de Jesus**  
Membro do Conselho Deliberativo  
Certificado ANBIMA CPA-10





**Pedro Ivo de Sousa Tau**  
Presidente do CaraguaPrev  
Certificado ANBIMA CPA-10



**Luana Moussalli Forcioni Guedes**  
Diretora Financeira  
Certificado ANBIMA CPA-10



**Rose Ellen de Oliveira Faria**  
Diretora de Benefícios



**Paulo Henrique Passos do Nascimento**  
Diretor Administrativo

