



156ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro dois mil e vinte e quatro, 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. Presentes à reunião o Presidente Anderson Franco Boytchuk do Nascimento e os membros Pedro Ivo de Sousa Tau, Adriana Zambotto Fernandes, Ivone Cardoso Vicente Alfredo e Rosemeire Maria de Jesus. O Presidente do CaraguaPrev por solicitação do Presidente do Comitê deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Dezembro/2023; 2) Prestação de Contas 4º Trimestre/2023; 3) Relatório Política Anual de Investimentos e Resultado dos Investimentos – 2023; 4) Credenciamento Instituição Financeira Santander Distribuidora de Títulos e Valor Mobiliários. O Presidente do CaraguaPrev passou a palavra ao consultor financeiro da empresa LDB Consultoria Financeira LTDA, Sr. Ronaldo de Oliveira, que apresentou o primeiro e o segundo itens da pauta, primeiro falou sobre o Panorama do Mercado Financeiro do mês de dezembro e do quarto trimestre de 2023 e sobre as projeções do Boletim Focus do Banco Central do Brasil, com os indicadores de mercado dos anos de 2023 e 2024. A economia brasileira teve desempenho relativamente bom em 2023. O PIB está prestes a crescer mais do que apontavam as expectativas do início do ano, a inflação caiu mais do que o esperado, o real se fortaleceu e nossas contas externas atingem níveis recordes. Esse cenário de inflação em desaceleração tem permitido que o Banco Central siga no ciclo de reduções da nossa taxa básica de juros, a Selic. Os títulos pós-fixados atrelados ao CDI ou a Selic devem continuar apresentando retornos elevados, com a Selic acima dos níveis de inflação no curto prazo. Como podemos observar foram realizadas várias movimentações para adequar ao momento econômico do país ao longo dos exercícios de 2022 e 2023, com a aquisição de quase 50% da carteira em Títulos Públicos Federais, com taxas acima da meta atuarial, o que trouxe maior rentabilidade e menor volatilidade na carteira de investimentos do CaraguaPrev. A carteira de investimentos do CaraguaPrev encerrou o mês com o patrimônio total de R\$ 708.131.106,49 (setecentos e oito milhões e cento e trinta e um mil e cento e seis reais e quarenta e nove centavos). A rentabilidade da carteira de investimentos do CaraguaPrev em 2023 foi positiva em 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento), com resultado positivo de R\$ 79.924.536,98 (setenta e nove milhões e novecentos vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e seis



reais e noventa e oito centavos). No acumulado do ano corrente a rentabilidade é de 12,95%, acima da meta atuarial do ano que é de 9,82%, ou seja 3,13% do seu p.p. indexador. O CaraguaPrev aplicou os seus recursos obedecendo os segmentos de alocação determinados na Política de investimentos, considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes. Portanto, no encerramento do exercício de 2023 a Política de Investimentos está aderente a sua alocação objetiva. A excelente gestão financeira trouxe os bons resultados, com rentabilidade acima da meta atuarial anual e com a total aderência à Política de Investimentos. As prestações de contas do mês de dezembro e do 4º trimestre de 2023, estão disponibilizadas 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 e trimestral 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 e do 1º trimestre 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. Foi apresentado o relatório com todos os investimentos do CaraguaPrev pelo sistema financeiro da LDB empresas, a posição dos investimentos: a) Títulos do Tesouro Nacional, que representam 52,43% 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 16,41% 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 17,40% 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 11,75%, 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 7,71% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial do mês e do ano, diante do cenário econômico a renda variável ainda apresentará volatilidade, com aprovação de manutenção e desinvestimento gradativo; f) Fundos de Investimento Estruturados representam 3,76% 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 2,07% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano de 2023, aumento gradativo das aplicações nestes ativos. Após apresentação, a Prestação de Contas mensal e trimestral passou por deliberação dos membros do Comitê, sendo aprovada por todos os presentes. O Presidente do Comitê de Investimentos apresentou o terceiro item da pauta, que trata do Relatório Política Anual de Investimentos e Resultado dos Investimentos – 2023. O Relatório Política Anual de Investimentos e Resultado dos Investimentos – 2023 foi enviado previamente aos Conselheiros para análise. O CaraguaPrev aplicou os seus recursos obedecendo os segmentos de alocação determinados na Política de investimentos e na Resolução do Conselho Monetário Nacional, considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes. Ao longo de 2023 os investimentos do CaraguaPrev foram aderentes à Política de Investimentos, conforme relatórios mensais e trimestrais, pois os investimentos foram alocados nos segmentos determinados, dentro do corredor de balizamento dos limites fixados. Portanto, no encerramento do exercício de 2023 a Política de Investimentos foi aderente a sua alocação objetiva, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Em seguida passou para o quarto item da pauta que trata do Credenciamento Instituição Financeira Santander Distribuidora de Títulos e Valor Mobiliários. Tendo em vista a mudança do administrador do fundo de investimento Santander Renda Fixa Ativo, o qual o CaraguaPrev possui aplicação é necessário o credenciamento do novo administrador, em conformidade com a legislação federal. O Santander enviou toda a documentação de credenciamento, que foi analisado e aprovado pela



CARAGUAPREV

Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba
Estado de São Paulo



CERTIFICADO
Pró-Gestão

ICO BRASIL RPPS
SPREV



Diretoria Financeira e pela Consultoria Financeira LDB, sendo também aprovado pelo Comitê de Investimentos. 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 pela Presidente do Comitê às 09h30min, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação pelos membros do Comitê de Investimentos.

Anderson Franco B. do Nascimento

Diretor Financeiro

Presidente do Comitê de Investimentos



Pedro Ivo de Sousa Tau

Presidente do CaraguaPrev

Certificado ANBIMA CPA-10



Rosemeire Maria de Jesus

Membro do Comitê

Certificado ANBIMA CPA-10



Adriana Zambotto Fernandes

Membro do Comitê

Certificado ANBIMA CPA-10



Ivone Cardoso Vicente Alfredo

Membro do Comitê

