



### **331ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV.**

Aos vinte e sete dias do mês junho de dois mil e vinte e quatro, 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, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Diego Passos do Nascimento, Margarete Soares de Oliveira, Rosemeire Maria de Jesus e Ronaldo Cheberle, ausente a Conselheira Marcia Denise Gusmão Coelho. Presente também à reunião a Diretora de Benefícios Rose Ellen de Oliveira Faria. O Presidente do Conselho deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, e passou a palavra a servidora do CaraguaPrev, Sra. Luana F. Guedes, da área de investimentos que elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Maio/2024; 2) Migrações financeiras entre fundos de investimentos constantes em carteira; 3) Café dos Aposentados. Comunicou o Conselho que foi realizada a Audiência Pública Online no canal do CaraguaPrev no Youtube, no dia 21 de junho de 2024, às 18horas, para apresentação do Relatório de Governança Corporativa, Resultados da Política de Investimentos e Avaliação Atuarial, do 2º semestre de 2023 e 1º trimestre de 2024, em observância ao Pró-Gestão RPPS, que é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS, onde o CaraguaPrev já está certificado com o Nível III. Informou também que o Procedimento licitatório para a venda da folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do CaraguaPrev, se realizará no dia 11 de julho de 2024. Em seguida fez a explanação do primeiro item da pauta, que trata da Prestação de Contas do mês de maio de 2024, 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 2024, 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 maio/24 a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, investimentos estruturados e BDR, apresentaram performance positivas no mês, já a renda variável apresentou rentabilidade negativa. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 0,89%, acima da meta atuarial do mês que foi de 0,87%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 3,85%, abaixo da meta atuarial anual de 4,36%. O IPCA apresentou a variação de 0,46% em abril e a Taxa Selic recuou para 10,50%, após uma decisão dividida do Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas elevou as incertezas sobre a condução da política monetária adiante. Na parte fiscal, com a mudança da meta de superávit primário de 2025, em combinação com uma série de análises e reportagens sobre a insustentabilidade do atual arcabouço fiscal face à rigidez do orçamento contribuíram para a elevação da curva de juros, em um mês em que os juros recuaram globalmente. O Ibovespa encerrou o mês em queda, na contramão da maior parte do mundo, pressionado por ruídos políticos (como a mudança no comando da Petrobrás) e incertezas fiscais. Apresentando a performance de -3,04% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -9,01% no ano. Nos Estados Unidos, o índice de ações S&P 500 registrou seu terceiro trimestre consecutivo de crescimento nos lucros, impulsionado principalmente por bons resultados corporativos referentes ao segundo trimestre do ano. No entanto, dados que mostram uma economia forte e inflação ainda acima da meta reforçam a visão de que o primeiro corte dos juros americanos não deve se concretizar tão cedo. Além disso, tensões geopolíticas latentes (que podem pressionar preços como os de petróleo) e preocupações fiscais na maior economia do mundo também contribuem para perspectivas de que os juros altos devem persistir. Foi apresentado o relatório com todos os investimentos do CaraguaPrev pelo sistema financeiro da LDB empresas, com a seguinte posição dos investimentos no mês: a) Títulos do Tesouro Nacional, que representam 58,31% 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 públicos e dos seus cupons de juros semestrais, além de novos recursos para compra de Títulos, em até 70% da carteira de investimentos do Instituto, desde que as taxas das NTN-Bs estejam acima da meta atuarial; b) Fundos 100% Títulos Públicos que representam 8,73% da carteira do Instituto, apresentaram



rentabilidade abaixo da meta atuarial no ano, com redução da posição atual no próximo mês; c) Fundos Renda Fixa que representam 20,84% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês e abaixo no ano, com aprovação do Conselho para alocação de recursos oriundos de contribuições previdenciárias, aplicação dos resgates de fundos de investimento de renda variável, 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; d) FIDC Cota Sênior que representa 0,20% da carteira do Instituto, apresentou rentabilidade abaixo da meta atuarial no mês, com manutenção da posição atual desses ativos; e) Fundos de Ações que representam 6,60% da carteira do Instituto, apresentaram rentabilidade abaixo da meta atuarial 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 2,21% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no mês e no ano, com aprovação de aumento gradativo das aplicações nestes ativos; g) Fundos de Investimento no exterior representam 3,13% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, com aumento gradativo das aplicações nestes ativos. Após apresentação, a Prestação de Contas do mês de maio de 2024 passou por deliberação dos membros do Conselho Deliberativo, sendo aprovadas por todos os presentes. Em seguida passou para o segundo item da pauta, que trata Migrações financeiras entre fundos de investimentos constantes em carteira, o Conselho Deliberativo avaliou e aprovou a compra de Títulos do Tesouro Nacional – NTN-B, com vencimentos até 05 (cinco) anos, desde que as taxas estejam acima de 6% (seis por cento), com recursos da Caixa Econômica Federal, do fundo de investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, CNPJ: 23.215.008/0001-70, 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. O Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate total do valor aplicado no Banco do Brasil, Fundo de investimentos BB PREV RF IRF M, CNPJ: 07.111.384/0001-69, (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 1,46%), para aplicação do valor do fundo resgatado no fundo de investimento BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO, CNPJ: 11.046.645/0001-81 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 4,91%), após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2024 acima do fundo de investimento resgatado, a



alteração busca uma maior rentabilidade e menor volatilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. O Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate total do valor aplicado no Banco Itaú, Fundo de investimentos ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO, CNPJ: 05.073.656/0001-58, (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de -2,20%), para aplicação do valor do fundo resgatado no fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI, CNPJ: 00.832.435/0001-00 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 5,18%), após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2024 acima do fundo de investimento resgatado, a alteração busca uma maior rentabilidade e menor volatilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. O Conselho Deliberativo avaliou e aprovou o resgate total do valor aplicado na Caixa Econômica Federal, no Fundo de investimentos FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.740.658/0001-93 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de -0,95%), o resgate total do valor aplicado na Caixa Econômica Federal, no Fundo de investimentos FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, CNPJ: 10.577.519/0001-90 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 0,35%) e o resgate de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ: 45.163.710/0001-70 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 1,21%), para aplicação do valor dos fundos resgatados no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, CNPJ: 23.215.008/0001-70 (rentabilidade de janeiro a 19/06/24 de 4,94%), após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2024 acima do fundo de investimento resgatado, a alteração busca uma maior rentabilidade e menor volatilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. 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 FI BRASIL REFERENCIADO DI LP, CNPJ: 03.737.206/0001-97, (rentabilidade de janeiro a 24/06/24 de 5,19%), para aplicação do valor do fundo resgatado no fundo de investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 30.036.235/0001-02 (rentabilidade de janeiro a 24/06/24 de 16,36%), após análise ficou constatado que o fundo aprovado para aplicação possui rentabilidade no ano de 2024 acima do fundo de investimento resgatado, a alteração busca uma maior rentabilidade e dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. A referida operação fica aprovada pelo Conselho Deliberativo caso os dados de inflação dos Estados Unidos, com a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal de maio venha positiva na visão



do FED com a perspectiva do comportamento das taxas de juros. Fica revogada a aprovação de regate do fundo de investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 30.036.235/0001-02, constante da Ata n.º 329, de 25 de abril de 2024, pois o referido fundo está com performance de mais de 16% (dezesesseis por cento) no ano de 2024. Após informou que a Prefeitura Municipal não repassou o valor, até esta data, do Plano de Amortização do mês de junho de 2024, porém a Secretaria da Fazenda informou que quitará até o dia 12 de julho com todas as correções, conforme legislação. O CaraguaPrev comunicou o Executivo Municipal para regularização por meio do Ofício n.º 120/2024. Por fim, o terceiro item da pauta trata do Café dos Aposentados, que será realizado pelo CaraguaPrev, como entidade comprometida com o bem-estar de seus segurados e através do programa de pré e pós-aposentadoria, oferecendo ao público presente diversos tipos de atendimentos, de saúde, bem estar, social e recursos educacionais de alto nível aos seus segurados, com diversas palestras, que será realizado no Teatro Mario Covas em 28 de junho de 2024 (sexta-feira), no horário das 8h30min às 12h, contando com a presença de todos Conselheiros do Instituto. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 10 de novembro de 2024. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho às 16h, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação dos membros do Conselho Deliberativo.

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



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



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



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



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



**Diego Passos Nascimento**  
Membro do Conselho Deliberativo



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



**Ronaldo Cheberle**  
Membro do Conselho Deliberativo

