



162ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CARAGUAPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 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. Declarada aberta a reunião, o Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e elencou os itens da pauta sendo: 1) Prestação de Contas Junho/2024; 2) Prestação de Contas 2º Trimestre/2024; 3) Vencimento de Títulos Públicos Federais NTN's em 15/08/2024 e recebimento de juros semestrais NTN's, para aplicação em fundos já constantes em carteira do CaraguaPrev. Em seguida passou para o primeiro e segundo itens da pauta, que tratam da Prestação de Contas do mês de junho de 2024 e da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2024, que 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 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 junho toda a carteira de investimentos do CaraguaPrev em renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e BDR, apresentaram performance positivas no mês. A rentabilidade geral da carteira no mês foi de 1,26%, acima da meta atuarial do mês que foi de 0,60%, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade é de 5,15%, acima da meta atuarial anual de 4,98%. O IPCA apresentou a variação de 0,21% em junho e a Taxa Selic manteve-se em 10,50%. Localmente, mesmo com o bom comportamento dos juros americanos, houve o aumento da incerteza em relação à condução da política fiscal, assim, gerando impacto negativo o mercado de renda fixa, com alta substancial das curvas de juros. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma



direção observada nos índices globais. Apresentando a performance de +1,48% no mês. No cenário internacional em junho, observamos uma acomodação dos dados de inflação e atividade nos EUA. No entanto, o FED manteve cautela quanto à evolução das taxas de juros no país. Além disso, uma série de eventos políticos impactou o mercado. As bolsas globais subiram, os juros futuros diminuíram e o dólar se valorizou em relação às outras moedas. 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 60,62% 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 8,63% 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 18,25% 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 6,58% 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 2,26% 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 3,47% da carteira do Instituto e apresentaram rentabilidade acima da meta atuarial no ano, com aumento gradativo das aplicações nestes ativos. Fica pré aprovado o resgate



total, dos Fundos de investimentos CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 30.036.235/0001-02 e FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I, CNPJ: 17.502.937/0001-68, caso no mês de agosto esses investimentos apresentem performances negativas diante do cenário econômico global, garantindo assim a receita dos rendimentos, para aplicação de aproximadamente 45% do valor do fundos resgatados no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, CNPJ: 23.215.008/0001-70 (rentabilidade de janeiro a 19/07/24 de 5,90%) e aproximadamente 55% do valor do fundos resgatados no fundo de investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49 (rentabilidade de janeiro a 19/07/24 de 5,90%), após análise ficou constatado que os fundos aprovados para aplicação possuem rentabilidade no ano de 2024 acima da meta atuarial, a alteração busca uma menor volatilidade dos investimentos do Instituto no cenário econômico atual. Após apresentação, a Prestação de Contas do mês de junho de 2024 e a Prestação de Contas do 2º trimestre de 2024 passaram por deliberação dos membros do Comitê de Investimentos, sendo aprovadas por todos os presentes. Após passou à palavra para a servidora do CaraguaPrev, Sra. Luana F. Guedes, da área de investimentos, que fez a explanação do terceiro item da pauta que trata do vencimento de Títulos Públicos Federais NTN's em 15/08/2024 e recebimento de juros semestrais NTN's, para aplicação em fundos já constantes em carteira do CaraguaPrev. Diante do vencimento dos Títulos Públicos Federais do Tesouro Nacional – NTN-B em 15 de agosto de 2024 e do recebimento de cupons de juros semestrais dos Títulos Públicos NTN-B's que tem vencimento em anos pares, o Comitê de Investimentos avaliou e aprovou a aplicação na Caixa Econômica Federal, da seguinte forma: 60% do valor no fundo de Investimento CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI, CNPJ N.º 23.215.008/0001-70; e 40% do valor no fundo de Investimento CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. Os fundos aprovados para aplicação são de renda fixa, possuem rentabilidade no ano de 2024 acima da meta atuarial e pouca volatilidade. 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 Comitê às 09h25min, 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

