COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI

(Portaria Nº 174/2022 de 24/08/2022, publicada em 26/08/2022)

ATA Nº 09/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três **(17/10/2023)**, às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na sede da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos, que abaixo assinam, sob a presidência do Sr. Luiz Fernando Russo de Oliveira e secretariado pela Srta. Mayara Vitti Parissenti, que, após verificação do quórum legal, declarou aberta a reunião. Também participaram da reunião o Sr. Guilherme Henrique Maximo Rodrigues, técnico contábil da CAPSECI, a Srta. Bianca Carolina de Carvalho, responsável pela unidade seccional de controle interno da CAPSECI, e o Sr. Vitor Martins Davi Vilar, advogado da CAPSECI. Inicialmente, o Presidente do Comitê realizou a leitura da pauta do dia: **PAUTA ORDINÁRIA Nº 09**: **1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Setembro/2023; 1.1. Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias; 1.2. Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira; 2. Análise do Credenciamento de Instituições Financeiras e de Fundos de Investimento; 3. Apresentação da proposta da Política de Investimentos para o exercício de 2024; 4. Propostas de realocação; e 5. Assuntos gerais**. Dando início às discussões da pauta, o Sr. Luiz Fernando apresentou o **Item 1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Setembro/2023.** Foi exposta a posição financeira e rendimento das aplicações financeiras por contas bancárias, destacando que a rentabilidade total do mês de setembro foi de R$ 842.790,72 (oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e dois centavos) e, no acumulado do ano, R$ 12.415.292,94 (doze milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos); ainda, foi apresentado um extrato consolidado extraído da plataforma da consultoria de investimentos onde constam, além de outras informações, a rentabilidade mensal e acumulada no ano por fundos de investimento e o enquadramento da carteira. **2. Análise do Credenciamento de Instituições Financeiras e de Fundos de Investimento.** Na sequência, foi apresentado para análise a documentação dos seguintes fundos de investimentos: Bradesco FI RF Referenciado DI Premium, CNPJ 03.399.411/0001-90; Bradesco FIC FI RF Curto Prazo Poder Público, CNPJ 13.397.466/0001-14; e Itaú Renda Fixa IMA-B 5+ FIC FI, CNPJ 14.437.684/0001-06. De posse da documentação, o comitê efetuou a análise e aprovou os referidos fundos para futura decisão de investimento. Em relação ao fundo Bradesco FIC FI RF Curto Prazo Poder Público, o presidente ressaltou que o mesmo é de aplicação automática e será utilizado de imediato para movimentar os recursos que até então ficavam disponíveis em conta corrente no Banco Bradesco. **3. Apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024.** Finalizada a análise dos fundos de investimentos, foi apresentada a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024 para que os presentes pudessem apreciar e realizar as devidas sugestões de alteração, conforme as propensões de cada um. Durante as discussões, chegou-se ao consenso acerca, principalmente, dos

percentuais estabelecidos como estratégia alvo para 2024. Também foi ressaltado que a meta a ser perseguida no exercício seguinte para os investimentos da CAPSECI será de IPCA+5% a.a. Finalizado este assunto, os membros concordaram em encaminhar a Política de Investimentos de 2024 para análise e deliberação do Conselho de Administração. **4. Propostas de realocação.** O gestor inicialmente explicou que até o momento da reunião havia cerca de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) aplicados no BB Previdenciário RF Fluxo, decorrentes dos repasses da folha, aguardando a decisão do Comitê para realocação, também ressaltou que ainda faltava o município efetuar o repasse da parcela do aporte atuarial e também do patronal e do retido sobre a folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde, que juntos somavam mais de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). O gestor também acrescentou que a CAPSECI encerrou setembro com 21,05% do seu PL aplicado no fundo BB Previdenciário RF Perfil, quando o limite máximo por fundo, segundo as normas do Conselho Monetário Nacional, é de 20% do PL; diante do exposto, no intuito de decidir sobre as realocações, o comitê passou a debater o cenário econômico, discutindo as perspectivas para o restante do ano e ano seguinte. Foi consenso entre os membros o descarte, ao menos momentâneo, de aplicações em fundos que visem o alongamento da carteira, por estes apresentarem maior volatilidade, optando por manter os recursos em fundos de curto prazo; para a decisão, foi considerado que restam poucos meses para o término do ano e que há o risco do não atingimento da meta atuarial; por fim, foram efetuadas as seguintes deliberações: alocação de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo Caixa FI Brasil REF. DI Longo Prazo na Caixa Econômica Federal; R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI – FI, no Itaú-Unibanco; e R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) no fundo Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M 1, no Banco Cooperativo Sicredi. Ao optar pela alocação no fundo Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M 1, o comitê considerou um comparativo entre fundos com o mesmo *benchmark* dentre as instituições atualmente credenciadas pela CAPSECI, sendo que referido fundo foi o que melhor vem performando. Ademais, ficou definido também que a folha de pagamento do mês de outubro deverá ser paga com recursos decorrentes do resgate do fundo BB Previdenciário RF Perfil. Ficou definido também que os valores que excederem ou faltarem para as movimentações deliberadas, bem como outros valores que entrarem na conta da CAPSECI decorrentes dos repasses efetuados pelo município durante o próximo mês possam ser movimentados no fundo BB Previdenciário RF Perfil, no Banco do Brasil. **5. Assuntos gerais – Outras deliberações.** Foi recomendado que na próxima reunião seja trazido para apreciação do comitê de investimentos o fundo BB Previdenciário RF IRF-M 1 TP FIC FI do Banco do Brasil para análise e possível decisão de aplicação. Nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos (16h40min) e eu, Mayara Vitti Parissenti, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes. Cianorte-PR, 17 de outubro de 2023.

Marcos José da Silva

Mayara Vitti Parissenti
Mayara Vitti Parissenti

Lucas Alberto dos Santos Montanha

Rodrigo Gardin Pires

Luíz Fernando Russo de Oliveira