COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI

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

ATA Nº 10/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três **(27/11/2023)**, 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 10**: **1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Outubro/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. Propostas de Realocação; e 4. Assuntos gerais**. Dando início às discussões da pauta, o Sr. Luiz Fernando apresentou o **Item 1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Outubro/2023.** Foi exposta a posição financeira e rendimento das aplicações financeiras por contas bancárias, destacando que a rentabilidade total do mês de outubro foi de R$ 9.642,64 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e, no acumulado do ano, R$ 12.424.935,58 (doze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito 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. **Item 2. Análise do Credenciamento de Instituições Financeiras e de Fundos de Investimento.** Na sequência, acerca do tema, o gestor Luiz Fernando relatou que está em fase de juntada de documentos para renovação do credenciamento da Instituição Master Capital Asset Management Ltda, gestora do fundo Macam Shopping FII, o qual a CAPSECI possui aplicação. Na ocasião, o gestor relatou que estava com dificuldade em receber toda a documentação da gestora, mas que na próxima reunião apresentará a documentação recebida até então, para análise do comitê de investimentos. **3. Propostas de realocação.** O gestor inicialmente explicou que até o momento da reunião foi repassado para a CAPSECI o montante aproximado de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), decorrentes dos repasses das contribuições previdenciárias e compensação previdenciária, e que eles foram aplicados no fundo BB Previdenciário RF Perfil, conforme deliberado na reunião anterior. Foi ressaltado que até a presente reunião o município ainda não havia efetuado o repasse do aporte para cobertura do déficit atuarial do mês de novembro, mas que a previsão é que o repasse ocorra ainda dentro do mês. Sendo assim, o montante de recursos para decisão

de aplicação totalizava cerca de R$ 5.130.000,00 (cinco milhões, cento e trinta mil reais); 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 corrente e ano seguinte. Dada a conjuntura da economia, aliado ao cenário de cumprimento de meta atuarial e, dado que restam poucos dias para encerramento do mês, foi consenso entre os membros a busca por segurança e fundos menos voláteis, optando pela manutenção dos recursos no fundo BB Previdenciário RF Perfil; por fim, foi deliberado também que a folha de pagamento do mês de novembro deverá ser paga com recursos decorrentes do resgate do fundo BB Previdenciário RF Perfil. Ficou definido 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, serão movimentados no fundo BB Previdenciário RF Perfil, no Banco do Brasil. **4. Assuntos gerais.** Foi recomendado que seja solicitado junto às instituições financeiras credenciadas atualmente pela CAPSECI, a relação de fundos de ações BDR Nível I enquadrados no Art. 9º, III da Resolução CMN 4.963/2021, e que tal relação seja apresentada para apreciação do comitê de investimentos para eventual decisão de investimento, tendo em vista a possibilidade de alocação definida na Política de Investimentos vigente e do ano seguinte. Na sequência, foi trazida à reunião a possibilidade de solicitação de realização de assembleia geral de cotistas do fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services FII; na ocasião, o gestor de recursos informou que vários cotistas RPPS's do fundo, liderados pelo IPMC de Cascavel-PR, estão se mobilizando para convocar uma Assembleia Geral de Cotistas junto ao Administrador para questionar, dentre outros itens, a possibilidade de alteração do Regulamento para que se estipule prazo de duração para o fundo e, caso seja aprovado, também solicitam a alteração do art. 9º para que o fundo não possa emitir novas cotas. Diante do exposto, o comitê aprovou aderir à convocação da AGC, incumbindo o superintendente Marcos de encaminhar ofício junto ao Administrador do fundo comunicando o fato. Nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) 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, 27 de novembro de 2023.

Marcos José da Silva

Mayara Vitti Parissenti

Lucas Alberto dos Santos Montanha

Rodrigo Gardin Pires

Luíz Fernando Russo de Oliveira