COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI

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

ATA Nº 11/2023

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três **(13/12/2023)**, 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 pelo Sr. Rodrigo Gardin Pires, 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 11: 1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Novembro/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 – Novembro/2023**. Foi exposta a posição financeira e rendimento das aplicações financeiras por contas bancárias, destacando que a rentabilidade total do mês foi de R$ 4.815.691,08 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e noventa e um reais e oito centavos) e, no acumulado do ano, R$ 17.240.626,66 (dezessete milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 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, tendo em vista a necessidade de análise periódica das Instituições Financeiras onde o RPPS possui recursos aplicados, foi apresentada a documentação da Master Capital Asset Management Ltda, CNPJ 47.917.164/0001-41, instituição Gestora de Recursos Financeiros, também foi apresentado para análise a documentação do fundo Macam Shopping FII, CNPJ 16.685.929/0001-31; de posse dos documentos, o comitê efetuou a análise e aprovou a renovação do credenciamento da gestora, ressaltando que se aplica apenas para manutenção do capital já investido, tendo em vista que a instituição não consta na lista exaustiva de instituições elegíveis para receber aplicação por RPPS's divulgada pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público do Ministério da Previdência Social. Em relação ao fundo de investimento, dado as circunstancias que envolvem o processo de desinvestimento, tendo em vista as características do fundo, quanto a carência e liquidez para resgate, o comitê analisou e aprovou a documentação do fundo, de forma a convalidar a manutenção do investimento. Na sequência, foi aberto

espaço para apresentação da Análise da Carteira e Sugestões de Investimentos realizada de forma online pelos representantes da Caixa Econômica Federal; na ocasião, o Sr. Ciro Augusto Miguel, especialista em investimentos do banco, explanou sobre as expectativas para o ano que se iniciará no que tange aos desafios para cumprimento da meta atuarial diante do cenário que se vislumbra. Por ora, o especialista tratou das expectativas em relação ao corte da taxa de juros, tanto no cenário interno, quanto nos Estados Unidos e que se tal fato vier a ocorrer, haverá benefícios para fundos prefixados mais longos, bem como para fundos de gestão ativa; finalizada a apresentação, os representantes do banco agradeceram a oportunidade. **3. Propostas de realocação.** Logo após, iniciaram as discussões acerca das possíveis realocações; o presidente inicialmente explicou que até a presente reunião havia sido repassado o montante aproximado de R$ 3.154.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais), decorrentes dos repasses das contribuições previdenciárias e compensação previdenciária, e que eles foram aplicados no fundo BB Previdenciário RF Perfil, conforme deliberado em reuniões anteriores. Foi ressaltado que ainda não havia ocorrido o repasse do aporte para cobertura do déficit atuarial do mês e também faltava o repasse parcial das contribuições de novembro, ademais, havia a previsão do repasse das contribuições sobre a folha do 13º salário até o final do mês. Sendo assim, considerando os valores a receber dentro do mês, o montante de recursos para decisão de aplicação se aproxima de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Diante do exposto, no intuito de decidir sobre aplicações, o comitê passou a debater o cenário econômico, discutindo as perspectivas para o ano seguinte, os membros concordaram em alocar parte dos recursos em fundos com características mais dinâmicas, tendo em vista a perspectiva de queda de juros americana, uma vez que tal cenário poderá favorecer e, assim como no ano corrente, colaborar para o atingimento da meta atuarial em 2024. Neste contexto, o comitê deliberou as seguintes movimentações: aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, na conta corrente 500033-9 na Caixa Econômica Federal, aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo FIC FI e aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, ambos na conta corrente 61.272-0 no Itaú-Unibanco. Ficou acordado que os recursos para as aplicações serão oriundos do resgate parcial do fundo BB Previdenciário RF Perfil, da conta corrente 59.325-7 no Banco do Brasil. Ficou definido que os demais valores ora aplicados durante o mês de dezembro e os que vierem a entrar, serão aplicados no fundo BB Previdenciário RF Perfil; por fim, foi deliberado também que a folha de pagamento da segunda parcela do 13º salário, bem como do mês de dezembro, deverão ser pagas 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, até que ocorra a próxima reunião e se defina sobre eventuais realocações. **4. Assuntos Gerais**. Foi apresentado aos membros presentes a solicitação de desligamento da função de Conselheiro de Administração e de integrante do Comitê de Investimentos, do Sr. Lucas Alberto dos Santos Montanha, tendo em vista a nova função que assumiu a partir do dia 01 de dezembro como Coordenador de Controle Interno do Município. Na sequência, o presidente do comitê apresentou a ata da assembleia geral

extraordinária de cotistas do fundo de Investimento Imobiliário MACAM Shopping realizada em 30 de novembro, onde foi aprovada nova emissão de cotas do fundo, destinada exclusivamente aos atuais cotistas. A respeito do fato, o gestor comentou que, em conversas com os gestores do fundo, o objetivo da nova captação era angariar recursos para novos investimentos, bem como dar sequência aos que estão em andamento. Passado este item, o presidente informou ao comitê que a CAPSECI enviou ofício ao Administrador solicitando que seja convocada Assembleia Geral de Cotistas do fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services FII, tendo como itens da pauta os já mencionados na reunião passada. A solicitação agora está em mãos do Administrador do fundo, que definirá, caso verifique quórum suficiente, a data a ser realizada. Nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta minutos (16h30min) e eu, Rodrigo Gardin Pires, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes. Cianorte-PR, 13 de dezembro de 2023.

Marcos José da Silva

Rodrigo Gardin Pires

Luíz Fernando Russo de Oliveira