

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, as 13:30 horas, reuniram-se nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, em atendimento ao disposto nos normativos e legais, em especial o previsto no art. 51, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.030, de 22 de dezembro de 2021, os membros do referido COMITÊ, reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Compareceram à reunião os seguintes Membros: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - Membro, FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS - Membro, ALVACI MARIA FERRAZ - Membro e JANAÍNA ROSA DOMINGUES, Membro e Gestora da Carteira de Investimentos, conforme nomeação do Conselho de Administração através do Ato Normativo nº 06/2022 de 31 de outubro de 2022. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: **1)** Deliberar sobre as contas do exercício de 2023; **2)** Propor ao Conselho Administrativo a aprovação de resgate total do Fundo 39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES; **3)** Deliberar sobre a alteração da taxa de juros parâmetro na Política de Investimentos para 2024; **4)** Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de novembro e dezembro de 2023. Quanto ao item 01 da pauta o Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou uma explanação, onde enfatizou principalmente os seguintes tópicos: Receitas arrecadadas no exercício de R\$ 22.172.688,78, sendo que desse valor R\$ 4.861.897,24 referem-se à contribuição dos Servidores Ativos, R\$ 63.951,62 referem-se à contribuição dos Servidores e Inativos, R\$ 1.084,24 referem-se à contribuição dos Pensionistas, R\$ 6.532.424,39 referem-se a contribuição patronal, R\$ 198.503,64 referem-se a recebimentos de parcelamentos de débitos, R\$ 5.984.996,29 de receitas de valores mobiliários efetivados nos resgates das aplicações durante o exercício, R\$ 1.664.094,99 referem-se a aportes para amortização do déficit atuarial, R\$ 615.539,80 referem-se a Compensação Previdenciária junto o RGPS e R\$ 1.257.281,37 referem-se a demais receitas correntes, R\$ 992.915,20 referem-se a valores da Taxa de Administração repassadas pelo Ente, sendo R\$ 953.557,27 pelo Poder Executivo e R\$ 39.357,93 pelo Poder Legislativo . Enfatizou ainda que todas as contribuições foram recolhidas, tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo. As despesas empenhadas

Nota

ficaram em R\$ 10.377.777,97, As despesas liquidadas ficaram em R\$ 10.302.601,03 e as despesas pagas realizadas ficaram em R\$ 10.267.191,67 no exercício. Os Restos a Pagar ficaram em R\$ 110.586,30, sendo R\$ 35.409,36 liquidados e não pago, e R\$ 75.176,94 não processados. Dos valores empenhados R\$ 9.581.350,41 referem-se a benefícios: sendo R\$ 8.008.056,07 com aposentadorias; R\$ 1.573.294,34 com pensões e ainda R\$ 796.427,56 com despesas administrativas, que representou 2,47% do limite legal estabelecido. Enfatizou ainda que o limite de 3% permitido para as despesas administrativas no exercício foi de R\$ 965.436,02, ou seja, 3% (três por cento) da Remuneração dos servidores ativos, que resultou em R\$ 32.181.200,52, e, portanto, havendo uma economia de R\$ 169.008,46 nos gastos administrativos, além dos rendimentos das aplicações das reservas da taxa de administração no exercício, no valor de R\$ 570.433,33, totalizando uma economia de R\$ 739.441,79. Informou ainda o valor das aplicações financeiras em 31/12/2023 atingiram de R\$ 20.984.605,7 com um retorno positivo de 15,77% no exercício, frente a uma Meta Atuarial de 9,95% e frente uma inflação de 4,62% no exercício. Isso representa um retorno de 58,40% além da Meta Atuarial estabelecida e um retorno de 231,34% além da inflação registrada. Informou ainda que esses rendimentos são registrados em variações patrimoniais ativas, que serão realizados apenas por ocasião dos resgates de cada aplicação, passando a fazerem parte das receitas orçamentárias dos referidos exercícios em que ocorrerem tais resgates. Os Senhores Conselheiros Administrativos, que após o exame do material disponibilizado, declararam-se satisfeitos com a apresentação da documentação e embasado no exame e parecer final do Conselho Fiscal, concluíram como boas as contas examinadas e ratificaram o parecer conclusivo do Conselho Fiscal e aprovaram as contas do exercício de 2023. Quanto ao item 02 da pauta Propor ao Conselho Administrativo a aprovação de resgate total do Fundo 39.247.602/0001-83 – BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF NÍVEL 1 FIC AÇÕES, que não vem performando a contento e ainda que ultrapassamos o valor de aplicação no referido Fundo, que é de 15,00%, sendo que atingimos 15,41% neste mês de Janeiro de 2024, e propondo a destinação desses recursos no Fundo BB AÇÕES BB. Quanto ao item 3 da pauta a Gestora de Investimentos, Sra. Janaina explicou que quando da aprovação da Política de Investimentos em 27/11/2023 estabelecemos como Meta de Rentabilidade IPCA + 5,15% (taxa parâmetro de 4,85% para um passivo de duração de 16,50 anos, acrescida de 0,30% relativo aos dois anos de atingimento de meta) conforme definido na Portaria MPS nº 3,289, de 23/08/2023. Porém

meta

quando da elaboração do Cálculo Atuarial, apesar de não haver alteração na duração do Passivo, de 16,50 anos o Atuário utilizou a taxa parâmetro de 16,00 anos de duração do passivo, resultando assim em uma Meta de Rentabilidade de 5,14% + IPCA. Ponderamos com o Senhor Atuário, mas ele foi irredutível, e disse que havíamos de reformular nossa Política de Investimentos, o que fazemos agora, nesta segunda versão, desta data. Quanto ao item 4 da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de novembro de 2023 e dezembro de 2023 elaborado por este Comitê, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião e eu EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

*Janaina R. Domingues*

Janaina Rosa Domingues

*Flávio Alberto dos Santos*

Flávio Alberto dos Santos

*Edra de Oliveira Almeida*

Edra de Oliveira Almeida

*Alvací Maria Ferraz*

Alvací Maria Ferraz

*netre*