

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – Nº 20/2023, DE 24/10/2023 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, com início às dez horas e quinze minutos da manhã, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos da FUNSERV, na sala de reuniões do prédio da FUNSERV, sítio à Rua Major João Lício, 265 – Centro – Sorocaba/SP.

SEÇÃO I: FASE DE EXPEDIENTE (Art. 8º da Resolução FUNSERV 06/2020): A) Verificação do quórum: a Sra. Cilsa Regina Guedes Silva, Gestora dos Recursos do RPPS, verificou que havia quórum para início da reunião, estando presentes também os seguintes membros titulares: José Antonio de Oliveira Júnior, Edgar Aparecido Ferreira da Silva, Gêmima Maria Pires, Silvana Maria Siniscalco Duarte Chinelatto, Maria do Socorro Souza Lima . Verificado o quórum, após saudação inicial, realizou a abertura dos trabalhos.

SEÇÃO II: APRECIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS TRATADOS (Art. 8º da Resolução FUNSERV nº 06/2020).

ITEM 1: ANÁLISE DO RESULTADO DOS INVESTIMENTOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: a Sra. Cilsa apresentou o resultado da carteira de investimentos dos recursos da Assistência à Saúde, em Setembro/2023. Ao final do mês, o saldo da carteira era de R\$1.564.151,30, com retorno positivo de R\$24.629,79, o que representou rentabilidade de 0,97%, maior que o IPCA do mês, de 0,26%. Esclareceu que, desde o mês de Abril/2022, em função de uma nova metodologia de cálculo realizada pela empresa Crédito e Mercado, responsável pelo software da gestão dos investimentos, o retorno percentual mensal e acumulado foram corrigidos pela nova metodologia. O relatório da referida empresa, contendo a nova metodologia de cálculo segue como anexo do relatório analítico dos investimentos. Em seguida, esclareceu que o saldo total da carteira se encontra aplicado no segmento de renda fixa, especificamente, no fundo de fluxo de caixa, BB Perfil Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário, com o saldo e rentabilidades percentuais acima indicados. Conforme se verifica no relatório, houve R\$10.370.000,00 de aplicações e R\$11.761.000,00 de resgates, com saldo positivo do R\$1.564.151,30 dado muito relevante e positivo.

ITEM 2 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS X DESPESAS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Em seguida, o Sr. José Antonio apresentou as informações de receitas e despesas da assistência à saúde, referentes ao mês de Setembro/2023. Esclareceu que, naquele mês, o total de receitas foi de R\$12.595.463,35. Em seguida, informou que o total da despesa liquidada no mês foi de R\$14.347.257,35 e, assim, houve déficit, no mês de R\$1.751.794,00, entretanto nosso saldo de reserva é positivo em R\$ 1.569.275,02.

Em seguida, a Sra. Cilsa A respeito da política monetária, o COPOM manteve a SELIC em 12,75% a.a. a próxima reunião do COPOM será realizada em 31 de outubro e 01 de novembro de 2023. Além disto, prevê SELIC Final 2023 para 11,75% (continua igual)/ Selic Final 2024: 9,00%a.a.(continua igual). E, neste cenário, ativos correlacionados à referida taxa tendem a entregar resultados compatíveis com a meta de rentabilidade para 2023, de IPCA + 5,11%a.a. A respeito da inflação, que continua sendo uma realidade global, o IPCA foi de 0,26% (M/M) em Setembro acumulando alta de 4,65% em 12 meses. Segundo o Boletim Focus, a expectativa é de que o IPCA seja de: Outubro/2023: 0,27%, Novembro/2023: 0,32% e Dezembro/2023: 0,51%. Neste cenário, se aumentar o ânimo do mercado para cortes na Selic, o desempenho relacionado com a inflação terão desempenhos positivos. Nos EUA, O FOMC optou por manter os juros básicos da economia no intervalo de (5,25% - 5,50). No cenário internacional de setembro, observou-se uma marcante alta da curva de juros

americana, sobretudo na sua parte mais longa. Este movimento foi impulsionado por diversos fatores, entre eles a resiliência demonstrada pela economia dos Estados Unidos. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Cilsa Regina Guedes Silva, encerrei a reunião às onze horas, lavrei a presente ata que segue ao conhecimento, aprovação e assinatura dos presentes, ficando a próxima reunião ordinária designada para 22/11/2023, quarta-feira, conforme previsto na Resolução FUNSERV nº 13/2022.

Cilsa Regina Guedes Silva
Gestora dos Recursos do RPPS

José Antonio de Oliveira Júnior
Membro do Comitê de Investimentos

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Membro do Comitê de Investimento

Silvana M. Siniscalco Duarte Chinelatto
Membro do Comitê de Investimento

Maria do Socorro Souza Lima
Membro do Comitê de Investimento

Gêmima Maria Pires
Membro do Comitê de Investimento