



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – Nº
02/2024, DE 26/01/2024 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro dois mil e vinte e quatro, com início às dez horas e trinta minutos da manhã, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos da FUNSERV, na sala de reuniões do prédio da FUNSERV, sito 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, Gêmina Maria Pires, Edgar Aparecido Ferreira da Silva, Maria do Socorro Souza Lima, Ronaldo Camilo Rosa Fontes e Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira, membro suplente. Verificado o quórum, após saudação inicial, realizou a abertura dos trabalhos. **SEÇÃO II: APRECIÇÃO 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 Dezembro/2023. Ao final do mês, o saldo da carteira era de R\$1.477.254,00 com retorno positivo de R\$23.393,62, o que representou rentabilidade de 0,90%, menor que o IPCA do mês, de 0,96%. 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. O total de receitas arrecadadas em Dezembro foi de R\$10.647.829,47 e as despesas liquidadas de R\$15.295.631,40. Dessa forma, no mês, houve déficit orçamentário de -R\$4.647.801,93, esse valor deficitário ocorreu devido o não repasse das contribuições referente ao mês de novembro/2023, pois foi descontado valores repassados antecipadamente do Patronal responsabilidade do ente, valores antecipados nos meses agosto, setembro e outubro/2023, sendo assim os valores do Patronal do 13º salário e mensal de dezembro/2023 foram repassados no 5º dia útil do mês subsequente ao Pagamento de acordo com a Lei 10.965/2014, em janeiro de 2024. No acumulado do ano, o saldo da conta de investimentos resultou positivo em R\$1.493.704,75. Em seguida, a Sra. Cilsa informou a respeito da política monetária, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu reduzir a taxa de juros em 0,50% p/p para 11,75% a.a. na última reunião realizada, a próxima está agendada para os dias em 30 e 31 de janeiro de 2024. Além disto, o Boletim Focus prevê SELIC Final 2024 para 9,00% estável, Selic Final 2025: 9,00%a.a. (estável). 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 0,56% (M/M) em Dezembro acumulando queda de 4,62% em 12 meses. Segundo o Boletim Focus, a expectativa é de que o IPCA seja de: Janeiro/2024: 0,40%, Fevereiro: 0,65%, Março: 0,31%. Nos EUA, O FOMC optou por manter os juros básicos da economia no intervalo de (5,25% - 5,50). Considerando que os recursos financeiros da assistência à saúde,



atualmente, tem sido utilizados para honrar o fluxo de caixa, não há qualquer proposta de alocação de recursos. ITEM 2: ASSUNTO GERAIS: Em seguida, a Sra. Cilsa abriu a palavra para assuntos gerais, não havendo manifestação. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Cilsa Regina Guedes Silva, encerrei a reunião, referente aos recursos previdenciários, às onze horas e dez minutos, lavrei a presente ata que segue ao conhecimento, aprovação e assinatura dos presentes, ficando a próxima reunião ordinária designada para 20/02/2024, terça-feira, conforme previsto na Resolução FUNSERV nº 13/2022.-----

José Antonio de Oliveira Júnior
Membro do Comitê de Investimentos

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
Membro do Comitê de Investimento

Gêmina Maria Pires
Membro do Comitê de Investimento

Gilmar Ezequiel de Souza Oliveira
Membro do Comitê de Investimento

Maria do Socorro Souza Lima
Membro do Comitê de Investimento

Ronaldo Camilo Rosa Fontes
Membro do Comitê de Investimento

Cilsa Regina Guedes Silva
Gestora dos Recursos do RPPS