

**CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES
MINUTAS DE LA REUNIÓN TRIMESTRAL CON LA
JUNTA DE RESERVA DE PENSIONES
21 de febrero de 2024**

I. LLAMADO AL ORDEN

- A. Ubicación: Residence Inn Isla Verde
- B. Hora: Reunión comenzó a las 10:07 am

II. TOMA DE ASISTENCIA

MIEMBRO DEL CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES	ASISTENCIA
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico	
Sr. Jason Fichtner	Presente
Comité Oficial de Retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Sra. Carmen H. Núñez Rodríguez	Presente
Sra. Blanca E. Paniagua Adorno	Presente
Sr. Juan Ortiz Curet	Presente (teleconferencia)
Sra. Wanda G. Santiago López	Presente
Lcdo. Carlos A. Cabán García	Presente
Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales	
Jessica Martínez Santos	Presente
Sra. Sandra Pacheco Santiago	Presente
Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Lcda. Rita González en representación de	Excusada

Omar Marrero Díaz	
-------------------	--

Junta de Reserva de Pensiones: estaban presentes Joshua Gotbaum, Desirée Mises, Jason Fichtner, Gabriel Olivera y Michael Finke. Estaban acompañados por María López, Directora Ejecutiva y Julián Bayne, Chief Financial Officer de la Junta de Reserva de Pensiones y por Vanessa Medina del bufete Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe LLC.

Invitados: Héctor Mayol y Francisco del Castillo del bufete Bennazar, García & Milián C.S.P.

III. ORDEN DEL DÍA

A. Quórum:

1. Wanda Santiago, Secretaria, certificó el quórum de la reunión con la asistencia de ocho miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones.

B. Presentación de la Junta de Reserva de Pensiones:

1. Joshua Gotbaum indicó que todo sigue en el camino correcto y continúan trabajando en el establecimiento de la entidad para que maneje billones de dólares. Lo que ha ocurrido desde la última reunión es que se ha continuado con la transición de los fondos a la asignación planificada en la estructura de inversión.
2. Por otro lado, se transfirieron fondos adicionales al Consejo de Beneficios de Pensiones para sufragar las elecciones. También, la Junta de Reserva de Pensiones completó la auditoría de los estados financieros del año fiscal 2022 y están completado la auditoría de los estados financieros para el año fiscal 2023.
3. En cuanto a las inversiones, la cartera de inversiones ganó \$121 millones de dólares durante el trimestre de octubre a diciembre de 2023. Esto excedió el rendimiento esperado de 1.10% para ese periodo y en su lugar, se obtuvo un rendimiento de 5%. Sin embargo, advirtió que durante el tiempo podrán encontrar ciclos en donde se van a tener mayores o menores rendimiento, pero el objetivo es tener un rendimiento de 4.5% por los próximos años.
4. Por otro lado, se publicaron dos solicitudes de propuestas para manejadores de inversiones (IG Corporate Credit RFP y Multi Asset RFP) y se espera tener los manejadores seleccionados para mayo 2024.
5. En término del presupuesto, Joshua Gotbaum explicó que están operando dentro de los límites presupuestarios. Sin embargo, para poder desarrollar completamente la organización, entiende que en el futuro va a ser necesario contratar más empleados y que sea necesario revisar el tope del presupuesto.
6. En cuanto a los próximos pasos en el tema de inversiones, van a estar trabajando en solicitudes de propuestas para manejadores y entrevistas para

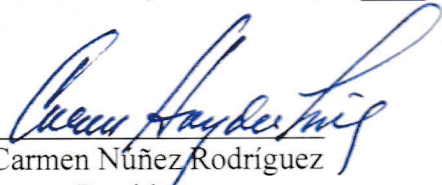
escogerlos. En cuanto a temas administrativos, están completando los controles financieros internos, completando la implementación de la nueva plataforma de contabilidad y van a continuar con la evaluación de los servicios compartidos con el Consejo de Beneficios de Pensiones. Además, están trabajando en la preparación del informe anual.

7. Finalmente, todavía queda pendiente la discusión con el Gobierno de Puerto Rico sobre las enmiendas a las Guías.
8. El Consejo de Beneficios de Pensiones agradeció a la Junta de Reserva de Pensiones por el informe y lo dio por recibido.

IV. CIERRE

- A. La reunión terminó a las 10:40 a.m.

En San Juan, Puerto Rico, al 13 de marzo de 2024.


Carmen Núñez Rodríguez
Presidenta


Wanda Santiago López
Secretaria