



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 286/2024

PAUTA: Fundos de Renda Variável.

No vigésimo nono do dia do mês de fevereiro de 2024, às nove horas e nove minutos, na sede do ITAPREVI, situada na Rua Amélia Louzada nº 270, loja 01, reuniram-se, de acordo com a Resolução nº 10 de 24 de agosto de 2023 e Resolução nº 29 de 22 de dezembro de 2023, o Presidente e os demais membros do Comitê de Investimentos desta Autarquia, Neilton Paixão de Jesus, matrícula 939.350; André Luiz da Silva Miranda, matrícula 34.656; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Fundos com intercorrências. 2) Substituição da suplente Sra. Eliane. 3) Providências quanto aos problemas identificados nos fundos IMAB-1000, Phoenix, Momento 30 e Dunamis. 4) Participação dos membros do Comitê nos próximos eventos. 5) Análise minuciosa da consultoria contratada. Presidente do comitê deu início à reunião comentando que em conversa informal soube que haviam três fundos que não performaram, diante disso cobrou maior controle e acompanhamento por parte dos membros do Comitê ao monitoramento dos fundos que compõem nossa carteira de investimentos. O Sr. Oswaldo sugeriu que os membros venham para as reuniões com a carteira e os extratos atualizados, para que o monitoramento seja mais próximo da realidade. O Sr. Gabriel informou que precisa do fluxo de caixa e dos extratos dos fundos até a presente data. A Diretoria Financeira informou que no dia dezenove de fevereiro deste ano, houve entrega de cupom dos fundos Caixa FI Brasil 2024 IV TP RF no valor de R\$ 149.777,76 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) e Caixa FI Brasil 2024 X TP RF no valor de R\$ 162.142,81 (Cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos). **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Qualquer decisão que for tomada em renda variável deverá haver uma análise de perdas e ganhos; 2). O Presidente encaminhará para a Procuradoria e Controladoria os documentos e informações referentes aos fundos Phoenix, Momento 30 e Dunamis, bem como o IMAB 1000 para os competentes de procedimentos de apuração; 3). A Diretoria-Geral Financeira será instada a fazer um cronograma de apresentação do fluxo de caixa e extratos de todos os fundos; 4). Os fluxos de caixa e os extratos dos fundos que não performaram deverão ser disponibilizados até a próxima reunião deste Comitê (dia 07/03); 5). Avaliação criteriosa, com vista a reduzir/diminuir a quantidade de fundos, após

9

análise minuciosa de cada um deles; 6) Os valores recebidos de cupons pelos fundos da Caixa Econômica foram aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, redigida por Leticia Cristina Gama da Silva Carvalho e assinada pelos componentes deste Comitê de Investimentos. Finalizada a plenária às dez horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de fevereiro de 2024.


ELAINE DE A. L. FERREIRA
MEMBRO


ANDRÉ LUIZ DA S. MIRANDA
MEMBRO
CP RPPS CGINVI


OSWALDO DA SILVA MELLO
MEMBRO
CP RPPS CGINVI


GABRIEL PIMENTEL SÁTYRO
MEMBRO


NELSON PAIXÃO DE JESUS
PRESIDENTE
CP RPPS CGDIRIG I

COMITÊ DE INVESTIMENTOS**ATA N.º 286/2024****PAUTA:** Fundos de Renda Variável.

No vigésimo nono do dia do mês de fevereiro de 2024, às nove horas e nove minutos, na sede do ITAPREVI, situada na Rua Amélia Louzada nº 270, loja 01, reuniram-se, de acordo com a Resolução nº 10 de 24 de agosto de 2023 e Resolução nº 29 de 22 de dezembro de 2023, o Presidente e os demais membros do Comitê de Investimentos desta Autarquia, Neilton Paixão de Jesus, matrícula 939.350; André Luiz da Silva Miranda, matrícula 34.656; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Fundos com intercorrências. 2) Substituição da suplente Sra. Eliane. 3) Providências quanto aos problemas identificados nos fundos IMAB-1000, Phoenix, Momento 30 e Dunamis. 4) Participação dos membros do Comitê nos próximos eventos. 5) Análise minuciosa da consultoria contratada. Presidente do comitê deu início à reunião comentando que em conversa informal soube que haviam três fundos que não performaram, diante disso cobrou maior controle e acompanhamento por parte dos membros do Comitê ao monitoramento dos fundos que compõem nossa carteira de investimentos. O Sr. Oswaldo sugeriu que os membros venham para as reuniões com a carteira e os extratos atualizados, para que o monitoramento seja mais próximo da realidade. O Sr. Gabriel informou que precisa do fluxo de caixa e dos extratos dos fundos até a presente data. A Diretoria Financeira informou que no dia dezenove de fevereiro deste ano, houve entrega de cupom dos fundos Caixa FI Brasil 2024 IV TP RF no valor de R\$ 149.777,76 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) e Caixa FI Brasil 2024 X TP RF no valor de R\$ 162.142,81 (Cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos). **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Qualquer decisão que for tomada em renda variável deverá haver uma análise de perdas e ganhos; 2). O Presidente encaminhará para a Procuradoria e Controladoria os documentos e informações referentes aos fundos Phoenix, Momento 30 e Dunamis, bem como o IMAB 1000 para os competentes de procedimentos de apuração; 3). A Diretoria-Geral Financeira será instada a fazer um cronograma de apresentação do fluxo de caixa e extratos de todos os fundos; 4). Os fluxos de caixa e os extratos dos fundos que não performaram deverão ser disponibilizados até a próxima reunião deste Comitê (dia 07/03); 5). Avaliação criteriosa, com vista a reduzir/diminuir a quantidade de fundos, após análise minuciosa de cada um deles; 6) os valores recebidos de cupons pelos fundos da Caixa Econômica foram aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, redigida por Leticia Cristina Gama da Silva Carvalho e assinada pelos componentes deste Comitê de Investimentos. Finalizada a plenária às dez horas e trinta minu-

tos do vigésimo nono dia do mês de fevereiro de 2024.

(a) Elaine de A. L. Ferreira

Membro

(a) André Luiz da S. Miranda

Membro

CP RPPS CGINVI

(a) Oswaldo da Silva Mello

CP RPPS CGINVI

(a) Gabriel Pimentel Sátyro

Membro

(a) Neilton Paixão de Jesus

Presidente

CP RPPS CGDIRIG I

COMITÊ DE INVESTIMENTOS**ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 287/2024****PAUTA:** Apresentação dos representantes da Estoril Investimentos. Reunião com a equipe de operação do Banco do Brasil.

No quinto dia do mês de março de 2024, às catorze horas e tinta e oito minutos, na sede do ITAPREVI, situada na Rua Amélia Louzada nº 270, loja 01, reuniram-se, extraordinariamente, de acordo com a Resolução nº 10 de 24 de agosto de 2023 e Resolução nº 29 de 22 de dezembro de 2023, os membros do Comitê de Investimentos desta Autarquia, André Luiz da Silva Miranda, matrícula 34.656; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Gabriel Pimentel de Sátyro, matrícula 939.342. **A PAUTA:** 1) Apresentação com os representantes da Estoril Investimentos Agente Autônomo, Sr. Jorge David de Oliveira sócio e representante RPPS e Ricardo Carrera sócio e representante EFPC. O Diretor Geral Financeiro e membro do Comitê, André deu início à reunião passando a palavra ao Sr. Jorge David que apresentou de forma breve a empresa Estoril Investimentos e depois passou a palavra ao Sr. Ricardo que fez uma análise prévia do cenário econômico e como proposta de investimentos acompanhando a expectativa da queda de juros Americano e subida da Ibovespa, apresentou os fundos Finacap Mauritsstad FIA e o Fundo Plural Dividendos FIA. São fundos com as melhores ações da Ibovespa na composição da carteira e desempenho positivo, acreditam ser excelente para a composição da carteira do Itaprevi com objetivo de buscar a meta atuarial. Finalizada a reunião com a Estoril Investimentos, deu início a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos, por vídeo conferência, com a equipe de operação do Banco do Brasil, sobre informações para aquisição de Títulos Públicos, contou com a participação do Sr. Edson de Andrade, Eduardo Arvid Gadelha, do Serviço de Custódia, Norton Luiz Musa, da mesa de operações, Danilo Dantas, Tesouraria, Sr. Carlos Gomes (Gerente de Relacionamento) e Jennyfer Guedes (Assessoria de negócios). Foram abordados sobre isenção de valores de taxa de serviços e custódia, procedimentos administrativos e operacionais. O Banco do Brasil concedeu isenção de taxas administrativas para aquisição de Títulos Públicos.