



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 288/2024

PAUTA: Fundos de Renda Variável.

No oitavo dia do mês de março de 2024, às catorze horas e cinquenta 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, Gabriel Pimentel Sátyro, matrícula 939.342 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Curso TCERJ “Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social”. 2) Redução na quantidade de fundos da carteira do Itaprevi. 3) Reunião com os representantes dos bancos que temos fundos de investimentos. Presidente do comitê deu início à reunião informando que ele e o Sr. Oswaldo estão participando do curso no TCE/RJ e sugere que todos o façam. O Sr. Oswaldo acrescentou que o professor do curso trouxe lampejos sobre o que há de mais atual nas auditorias do TCERJ. Presidente informou, ainda, que ele e os Srs. Gabriel e Oswaldo estão matriculados no curso de Introdução a Análise Atuarial dos RPPSs. O Sr. Oswaldo sinalizou que alguns fundos não performaram causando impacto negativo na busca pela meta atuarial proporcionalmente nos meses de janeiro e fevereiro, assim sugeriu que a carteira seja balanceada, pois está muito posicionada em renda fixa pós, que não está performando bem. O Sr. Gabriel sugeriu que seja feita uma análise, com a redução dos juros, para avaliar o que pode ser feito para alcançar a meta atuarial, enxugar a quantidade de fundos, fazer uma gestão ativa e pensar em aplicar somente em fundos D+3 ou D+5. O presidente solicitou ao Diretor-Geral Financeiro que faça uma pesquisa de empresas de consultoria de investimentos. O presidente pediu que constasse em ata que foi feito o pedido, a consultoria contratada, do fluxo dos fundos que não performaram para e que fosse cumprido nesta data, no entanto o Sr. Ronaldo informou que somente poderá disponibilizar na próxima segunda-feira, dia 11/3/24. O Sr. André encaminhará à consultoria contratada, um pedido de capacitação de como manusear a área do cliente, localizada no sitio eletrônico da empresa, ainda que de forma on-line. A tesoureira do Instituto, Sra. Eliane Piñeiro, solicitou que constasse em ata a CI Tesouraria 07/2024 referente à retirada de recurso para o pagamento da folha (inativos e pensionista)

9

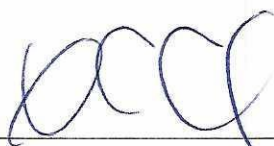
do mês de fev/24, CI Tesouraria10/2024 referente à retirada de recursos do COMPREV do mês de jan/24, CI Tesouraria 11/2024 referente ao recebimento de valores do COMPREV referente ao mês de janeiro/24. O Sr. Oswaldo sugeriu que os membros venham para as reuniões com a carteira e os extratos atualizados, 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. **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Reuniões marcadas com os representantes dos bancos com os quais o Itaprevi tem investimentos. 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 dezesseis horas e trinta e oito minutos do oitavo dia do mês de março de 2024.



ELAINE DE A. L. FERREIRA
MEMBRO



OSWALDO DA SILVA MELLO
MEMBRO
CP RPPS CGINV I



GABRIEL PIMENTEL SATYRO
MEMBRO



ANDRÉ LUIZ DA S. MIRANDA
MEMBRO
CP RPPS CGINV I



NEILTON PAIXÃO DE JESUS
PRESIDENTE
CP RPPS CGDIRIG I

a presente ATA, redigida por Elaine de A. L. Ferreira e assinada pelos componentes deste Comitê de Investimentos. Finalizada a plenária às quinze horas e vinte e três minutos do vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de 2024.

(a) André Luiz da Silva Miranda – MEMBRO CP RPPS CGINVI

(a) Elaine de A. L. Ferreira - MEMBRO

(a) Gabriel Pimentel Sátiro - MEMBRO

(a) Oswaldo Luiz da S. Mello – CP RPPS CGINVI

(a) Neilton da Paixão Jesus – PRESIDENTE CP RPPS DIRIG I

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 285/2024

PAUTA: Apresentação dos representantes do Agente Autônomo BGC Investimentos.

No vigésimo sexto do dia do mês de fevereiro de 2024, às catorze horas e vinte cinco 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, 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) Apresentação com os representantes da BGC Liquidez Corretora, Sr. Juarez Lacerda (Broker) e Sra. Michelle Cadilhe, Institucional Saler. O Presidente do comitê deu início a reunião passando a palavra ao Sr. Juarez que fez uma rápida abordagem da empresa apresentando todas operações executadas por eles, considerada o maior grupo global em brokerage, depois falou das atividades dele e da Sra Marcelle, em seguida passou a fala a Sra. Marcelle que forneceu dados técnicos da empresa, acrescentou que são os maiores operadores de compra e venda de Títulos Públicos, são Dealers do Tesouro por 7 períodos consecutivos, com grande credibilidade no Brasil e no mercado internacional, esclareceu os procedimentos para aquisição desses Títulos e concluiu que a corretora não cobra taxas de serviços para abertura de conta e negociação de Títulos Públicos. **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Todas as decisões de investimentos tomadas pelo Comitê de Investimentos passará pela validação da Diretoria Executiva e pelo Conselho Municipal de Previdência; O Comitê deverá fazer acompanhamentos dos Indicadores de Mercado Financeiro; O Diretor Financeiro solicitará a análise e/ou parecer da Consultoria Mais Valia sobre o Fundo FIC FI LP IMAB 1000 no prazo máximo de 72 horas; A empresa VCM Veritas Capital, gestora do Fundo FIC FI LP IMAB 1000, se recusou a fazer reunião presencial com o ITAPREVI, será cobrado relatório comple-

to das ações tomadas para a liquidação do fundo até o momento; O Conselho Municipal de Previdência terá direito de participação de forma irrestrita a todas as reuniões do Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva; As reuniões do Comitê de Investimentos às quintas-feiras passará para o horário das 10 horas da manhã, podendo ser excepcionalmente às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, redigida por Elaine de A. L. Ferreira e assinada pelos componentes deste Comitê de Investimentos. Finalizada a plenária às dezessete horas e trinta e sete minutos do vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de 2024.

(a) Elaine de A. L. Ferreira - MEMBRO

(a) Gabriel Pimentel Sátiro - MEMBRO

(a) Oswaldo Luiz da S. Mello – CP RPPS CGINVI

(a) Neilton da Paixão Jesus – PRESIDENTE CP RPPS DIRIG I

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 288/2024

PAUTA: Fundos de Renda Variável.

No oitavo dia do mês de março de 2024, às catorze horas e cinquenta 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, Gabriel Pimentel Sátiro, matrícula 939.342 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Curso TCERJ "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social". 2) Redução na quantidade de fundos da carteira do Itaprevi. 3) Reunião com os representantes dos bancos que temos fundos de investimentos. Presidente do comitê deu início à reunião informando que ele e o Sr. Oswaldo estão participando do curso no TCE/RJ e sugere que todos o façam. O Sr. Oswaldo acrescentou que o professor do curso trouxe lampejos sobre o que há de mais atual nas auditorias do TCERJ. Presidente informou, ainda, que ele e os Srs. Gabriel e Oswaldo estão matriculados no curso de Introdução a Análise Atuarial dos RPPSs. O Sr. Oswaldo sinalizou que alguns fundos não performaram causando impacto negativo na busca pela meta atuarial proporcionalmente nos meses de janeiro e fevereiro, assim sugeriu que a carteira seja balanceada, pois está muito posicionada em renda fixa pós, que não está performando bem. O Sr. Gabriel sugeriu que seja feita uma análise, com a redução dos juros, para avaliar o que pode ser feito para alcançar a meta atuarial, enxugar a quantidade de fundos, fazer uma gestão ativa e pensar em aplicar somente em fundos D+3 ou D+5. O presidente solicitou ao Diretor-Geral Financeiro que faça uma pesquisa de empresas de consultoria

de investimentos. O presidente pediu que constasse em ata que foi feito o pedido, a consultoria contratada, do fluxo dos fundos que não performaram para e que fosse cumprido nesta data, no entanto o Sr. Ronaldo informou que somente poderá disponibilizar na próxima segunda-feira, dia 11/3/24. O Sr. André encaminhará à consultoria contratada, um pedido de capacitação de como manusear a área do cliente, localizada no sitio eletrônico da empresa, ainda que de forma on-line. A tesoureira do Instituto, Sra. Eliane Piñeiro, solicitou que constasse em ata a CI Tesouraria 07/2024 referente à retirada de recurso para o pagamento da folha (inativos e pensionista) do mês de fev/24, CI Tesouraria 10/2024 referente à retirada de recursos do COMPREV do mês de jan/24, CI Tesouraria 11/2024 referente ao recebimento de valores do COMPREV referente ao mês de janeiro/24. 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. **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Reuniões marcadas com os representantes dos bancos com os quais o Itaprevi tem investimentos. 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 dezesseis horas e trinta e oito minutos do oitavo dia do mês de março de 2024.

(a) André Luiz da Silva Miranda – MEMBRO CP RPPS CGINVI

(a) Elaine de A. L. Ferreira - MEMBRO

(a) Gabriel Pimentel Sátiro - MEMBRO

(a) Oswaldo Luiz da S. Mello – CP RPPS CGINVI

(a) Neilton da Paixão Jesus – PRESIDENTE CP RPPS DIRIG I

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 289/2024

PAUTA: Reunião com o Banco Bradesco, Análise dos fundos sugeridos pelo banco Bradesco.

No décimo quarto do dia do mês de março de 2024, às catorze horas e quarenta e dois 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; Gabriel Pimentel Sátiro, matrícula 939.342, Leticia Cristina Gama da S. Carvalho, matrícula 33.600 em substituição a Sra. Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Sugestão de Fundos de Investimentos. 2) Análise dos fundos sugeridos pelo

banco Bradesco. A reunião iniciou com a apresentação dos Srs. Carlos Pavena, Julio Costa e Sra. Leila Rodrigues que fizeram uma análise dos fundos que o Itaprevi possui na carteira com base no “Relatório Comparativo de Fundos – RPPS/CADPREV” do mês de janeiro/2024. De posse dessa informação fizeram um comparativo com os fundos que o banco Bradesco possui e fizeram as seguintes sugestões, detalhando cada um desses fundos e sanando as dúvidas: Bradesco FI Referenciado DI Premium, D+0; Bradesco FI RF IDKA Pré 2, D+0; Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica; Bradesco FIC FI RF Crédito Privado Longo Prazo Inflação; Letra Financeira Simples; Bradesco FI Renda Fixa Estratégia XXIV; FI Dividendos Ações. Após a saída dos representantes do banco Bradesco, ao presidente e demais membros concordaram a que a apresentação foi bem proveitosa, assertiva e pontual. O Sr. Oswaldo não recomenda a saída do fundo do banco Itaú “Momento 30” por ora e, antes da saída realizar uma consulta ao TCE/RJ, pois sair neste momento realizará prejuízo. **DECISÃO:** Ficou deliberado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Realocar do fundo “Legend” para o “Alocação” ambos do banco Itaú. 2) Analisar o fundo IMAB-5. 3) Verificar quais dos bancos parceiros oferecem o fundo “Vértice” com a menor taxa de administração. 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 dezoito horas e trinta minutos do décimo quarto dia do mês de março de 2024. 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 dezesseis horas e vinte e seis minutos do décimo quarto dia do mês de março

(a) André Luiz da Silva Miranda – MEMBRO CP RPPS CGINVI

(a) Leticia Cristina Gama da S. Carvalho - SUPLENTE

(a) Gabriel Pimentel Sátiro - MEMBRO

(a) Oswaldo Luiz da S. Mello – CP RPPS CGINVI

(a) Neilton da Paixão Jesus – PRESIDENTE CP RPPS DIRIG I

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO ANO DE 2024.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro reuniram-se as 15:00 horas os membros do conselho municipal de previdência de Itaguaí na sede do ITAPREVI, estando presentes: Regiane Borges da Paixão Archanjo (presidente), Andréia Souto de Moraes Ramalho, Lúcia Amália Simões Rosa, Rafael de Farias Rocha, Maria das Graças Ribeiro da Silva, Neilton Paixão Jesus (Presidente da ITAPREVI), Oswaldo Luis da Silva Mello (Ouvidor), Gabriel Satyrio Pimentel atuário da ITAPREVI, Elaine de Andrade Leite Fer-