



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 292/2024

PAUTA: Análise dos fundos da carteira representados pelo Banco Itaú.

No vigésimo sexto dia do mês de março de 2024, às dez horas e trinta 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) Análise dos fundos da carteira administrados pelo Banco Itaú. O Presidente iniciou a reunião informando que já foram realizadas as realocações propostas na última reunião, na qual tratou sobre os fundos de Renda Fixa para alocação mais dinâmica, passou a palavra a Sra. Simone Simões, Gerente do Poder Público do Banco Itaú, depois de perguntar qual a estratégia sugerida para os fundos de renda variável. Simone disse que analisou os 3 (três) fundos de ações que temos na carteira, sendo 2 (dois) ainda estão abaixo do esperado, mas com projeção de alta, neste caso, a proposta é manter e acompanhar o desempenho, neste caso, são investimentos de longo prazo e tem chance de recuperar as perdas. Oswaldo lembrou que o Fundo IMAB 5 está com uma concentração alta e seu resultado não está suficiente para o objetivo da meta atuarial. Simone sugeriu realocar uma parcela para o fundo Alocação Dinâmica, pois está entregando melhor resultado. Neilton questionou a hipótese de reduzir a carteira de renda variável e qual seria a indicação. Neste caso, Simone propôs fechar os fundos com menos resultado e realocar no Fundo Dunamis que está recuperando bem e no Fundo BDR I, que tem entregue um bom resultado. **RECOMENDAÇÃO:** Ficou sugerido por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Realocar parte do fundo IMAB 5 para o fundo Alocação Dinâmica, ambos do Banco Itaú. 2) Manter os fundos de renda variável até o final do ano para acompanhar seu desempenho e possibilidade de elevação. 3) O presidente propôs solicitar a análise da consultoria de investimentos sobre a redução da quantidade de fundos de investimentos, para acompanhar melhor o desempenho da Carteira de Investimentos. 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 onze horas e quarenta e oito minutos do vigésimo sexto dia do mês de março de 2024.



OSWALDO LUIZ DA S. MELLO
MEMBRO
CP RPPS CGINV I



ANDRÉ LUIZ DA S. MIRANDA
MEMBRO
CP RPPS CGINV



ELAINE DE A. L. FERREIRA
MEMBRO



NEILTON DA PAIXÃO JESUS
MEMBRO
CP RPPS DIRIG I

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 do Brasil. A reunião iniciou com a apresentação dos Srs. Carlos presencialmente e a Sra. Jennyfer de Souza e o Sr. João Luiz Bonato, substituindo o Sr. Iran que está de férias, por meio da plataforma "Teams". O Sr. Luiz Bonato iniciou a apresentação expondo o cenário econômico mundial, citou os EUA, a Europa e a China. No cenário nacional mencionou as eleições municipais no segundo semestre, a inflação impulsionada pelos combustíveis no mês de dezembro/23, dos alimentos no mês de janeiro/24 e pela educação (materiais escolares) no mês de fevereiro/24. Após essa exposição, o Sr. João fez as seguintes sugestões de alocação: Vértice BB 2024 - 7,92% - taxa adm. 010%, Renda Fixa Inflação (Curva Curta), Crédito Privado (DI e IPCA), IRF-M, Alocação Ativa RT - D+3, IMAB-5 D+1, BB RF Institucional - D+0, Letras Financeiras, Ações Dividendos Midcaps, D+0. O Presidente solicitou que as sugestões de investimento visem a redução na quantidade/números de fundos, pois atualmente o Itaprevi possui 9 (nove) fundos/produtos somente com o Banco do Brasil. Posteriormente, o Sr. João disponibilizará um material a ser enviado ao Itaprevi, com o objetivo de "enxugar" a carteira. Presidente pediu para detalhar o fundo Vértice e se haveria a possibilidade de reduzir a taxa de administração, que atualmente é de 0,10%. 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 onze horas e cinquenta e cinco minutos do décimo quinto dia do mês de março de 2024.

(a) Leticia Cristina Gama da S. Carvalho – Suplente

(a) André Luiz da Silva Miranda – Membro

(a) Oswaldo da Silva Mello – Membro

(a) Neilton Paixão de Jesus – Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 291/2024

PAUTA: Capacitação com a Consultoria Mais Valia, Conclusão dos Títulos Públicos, Conclusão do Investimento do Vértice BB e Bradesco, Solicitação de Inclusão dos Saldos

No vigésimo primeiro do dia do mês de março de 2024, às dez horas e quinze 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; Leticia Cristina Gama da S. Carvalho, matrícula 33.600; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Capacitação com a Consultoria Contratada. 2) Análise dos fundos sugeridos pelo banco Bradesco. A reunião

iniciou com a apresentação do Sr. Fernando Alvite, diretor de controle e sistemas, responsável pela área operacional do sistema de consolidação de ativos. Ele informou que pode cadastrar múltiplos usuários apenas para consulta e, selecionar as pessoas que terão acesso de acordo com a hierarquia. Há dois tipos de *login*: de apenas consulta e, de escrita e leitura, que permite alimentar o sistema. No entanto, há apenas um usuário *master*. A carteira na plataforma está desmembrada em Comprev, Previdenciário e Taxa de Administração. Por problemas técnicos de rede, o treinamento foi encerrado às onze horas e dezenove minutos. Na parte da tarde, às catorze horas e quinze minutos iniciou a reunião do comitê. A Sra. Elaine informou aos membros do comitê que foi aprovada na certificação, passando agora a CP RPPS CG1NV1 e foi parabenizada por todos os membros. O presidente reiterou que sem prévio contato/agendamento, não será possível receber os consultores financeiros, sugeriu, ainda, que os saldos sejam atualizados uma vez por semana, preferencialmente, às quartas-feiras. O Sr. André esclareceu que o Sr. Carlos informou que a documentação está pronta e, assim que estiver disponível, o Itaprevi estará habilitado para fazer a compra de Títulos Públicos. Em parecer da Consultoria Contratada, enviado por e-mail, sobre o fundo Vértice: se conseguir comprar direto é melhor. **RECOMENDAÇÃO:** Ficou recomendado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Comprar o Vértice 2024 do BB ou Bradesco, caso não haja a possibilidade de comprar direto. 2) Comprar o NTN-B 2024 e cotar o NTN-B 2035. 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 quinze horas e três minutos do vigésimo primeiro dia do mês de março de 2024.

(a) Leticia Cristina Gama da S. Carvalho – Suplente

(a) Elaine De Andrade L. Ferreira – Membro

(a) André Luiz da Silva Miranda – Membro

(a) Oswaldo da Silva Mello – Membro

(a) Neilton Paixão de Jesus – Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 292/2024

PAUTA: Análise dos fundos da carteira representados pelo Banco Itaú.

No vigésimo sexto dia do mês de março de 2024, às dez horas e trinta 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) Análise dos fundos da carteira

administrados pelo Banco Itaú. O Presidente iniciou a reunião informando que já foram realizadas as realocações propostas na última reunião, na qual tratou sobre os fundos de Renda Fixa para alocação mais dinâmica, passou a palavra a Sra. Simone Simões, Gerente do Poder Público do Banco Itaú, depois de perguntar qual a estratégia sugerida para os fundos de renda variável. Simone disse que analisou os 3 (três) fundos de ações que temos na carteira, sendo 2 (dois) ainda estão abaixo do esperado, mas com projeção de alta, neste caso, a proposta é manter e acompanhar o desempenho, neste caso, são investimentos de longo prazo e tem chance de recuperar as perdas. Oswaldo lembrou que o Fundo IMAB 5 está com uma concentração alta e seu resultado não está suficiente para o objetivo da meta atuarial. Simone sugeriu realocar uma parcela para o fundo Alocação Dinâmica, pois está entregando melhor resultado. Neilton questionou a hipótese de reduzir a carteira de renda variável e qual seria a indicação. Neste caso, Simone propôs fechar os fundos com menos resultado e realocar no Fundo Dunamis que está recuperando bem e no Fundo BDR I, que tem entregue um bom resultado. **RECOMENDAÇÃO:** Ficou sugerido por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Realocar parte do fundo IMAB 5 para o fundo Alocação Dinâmica, ambos do Banco Itaú. 2) Manter os fundos de renda variável até o final do ano para acompanhar seu desempenho e possibilidade de elevação. 3) O presidente propôs solicitar a análise da consultoria de investimentos sobre a redução da quantidade de fundos de investimentos, para acompanhar melhor o desempenho da Carteira de Investimentos. 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 onze horas e quarenta e oito minutos do vigésimo sexto dia do mês de março de 2024.

(a) Elaine De Andrade L. Ferreira – Membro

(a) André Luiz da Silva Miranda – Membro

(a) Oswaldo da Silva Mello – Membro

(a) Neilton Paixão de Jesus – Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 293/2024

PAUTA: Compra dos Títulos Públicos

No segundo do dia do mês de abril de 2024, às dez horas e dezessete 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; Leticia Cristina Gama da S. Carvalho, matrícula 33.600; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414 e Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344. **A PAUTA:** 1) Compra dos Títulos Públicos. A reunião iniciou com o presi-

dente informando a necessidade de o horário de início das reuniões ser respeitado e, informando que iniciamos o mês de abril sem ter efetivado, ainda, a compra dos Títulos Públicos e não há previsão de quando essa operação será feita. O Sr. Oswaldo sugere que não seja adquirido um volume alto, *a priori*, para que seja observado o trâmite operacional. O Sr. André esclareceu que o Banco do Brasil informou que para manter a taxa zerada é necessário que haja novos investimentos. O que na opinião do Sr. André corrobora a sugestão de ir comprando paulatinamente. O Sr. Neilton sugeriu de buscarmos uma opção para que o Banco do Brasil atenda às necessidades do Itaprevi. A Sra. Elaine citou a dificuldade dos bancos públicos, que apesar de mais seguros são mais morosos. O Sr. Neilton informou que além da morosidade, existem informações que foram esclarecidas somente no momento de concretizar o investimento. O Sr. Oswaldo esclareceu que é possível abrir uma conta Selic e após transferir a sua custódia e, acrescentou que a compra dos Títulos Públicos deve ocorrer o quanto antes. **RECOMENDAÇÃO:** Ficou recomendado por unanimidade pelo Comitê de Investimentos: 1). Discutir na próxima reunião estratégias para reduzir o volume do fundo Itaú IMA-B 5 e buscar melhor rentabilidade para a carteira de 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 dez horas e quarenta e cinco minutos do segundo dia do mês de abril de 2024.

(a) Leticia Cristina Gama da S. Carvalho – Suplente

(a) Elaine De Andrade L. Ferreira – Membro

(a) André Luiz da Silva Miranda – Membro

(a) Oswaldo da Silva Mello – Membro

(a) Neilton Paixão de Jesus – Presidente

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA N.º 294/2024

PAUTA: Validação das propostas sugeridas nas Ata nº 289 e 292/2024.

No quinto dia do mês de abril de 2024, às quatorze horas e vinte e 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; Oswaldo Luiz da Silva Mello, matrícula 939.344; Elaine de A. L. Ferreira, matrícula 21.414; Gabriel Pimentel Satyro, matrícula 939.342 por acesso eletrônico e André Luiz da Silva Miranda, matrícula 34.656. **A PAUTA:** 1) Validação de realocação de fundos de Renda Fixa do Itaú; 2) Realocação de fundo de renda fixa do Banco do Brasil; 3) Conclusão da abertura de conta Selic para aquisição de Títulos Públicos. O Presidente iniciou a reunião perguntando se já foram tomadas todas as providências para abertura da conta Selic pelo Banco do Brasil, bem como se já podemos fazer os pedidos de cotação