



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
IPREVI – 20/01/2021.

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às 14:00 (quatorze horas, deu-se início a 1ª (primeira) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, localizado à Av. dos Expedicionários, nº. 301, Centro, Itatiaia – RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/001/2021. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Ana Cristina Faustino, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares e Juliana de Melo Rosa. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Dezembro/2020, 4º Trimestre e Anual; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Dezembro/2020; c) Alteração do Regimento Interno; d) Apresentação, Análise e Aprovação do Credenciamento BEM – distribuidora de títulos e valores mobiliários; d) Aprovação de APR para o mês de Fevereiro de 2021; e) outros. A Diretora Presidente, Alessandra Arantes Marques, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e se disse muito satisfeita em estar iniciando um novo ano de trabalho junto aos membros do Comitê. Prosseguindo a reunião, a Diretora Presidente discursou sobre o cenário econômico atual de acordo com o relatório “Nossa Visão” acerca dos acontecimentos no cenário internacional e nacional e seu impacto no mercado financeiro. Em seguida, foi exposto a todos o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência – Dezembro/2020, apresentando um valor global de R\$ 155.637.964,73 (cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos) evidenciando uma rentabilidade de R\$ 5.990.975,87 (cinco milhões, novecentos e noventa mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) no mês e um retorno acumulado no exercício de R\$ 8.144.259,27 (oito milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos, mês de Dezembro, 4º

Trimestre e Anual 2020, demonstrando que no fechamento de Dezembro a rentabilidade da carteira do Instituto foi de 4% (quatro por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento), representando assim um atingimento acumulado de 5,39 % (cinco vírgula trinta e nove por cento) da Meta Atuarial. Ao expor as movimentações financeiras, foi demonstrado que na categoria de renda fixa, quanto aos fundos de curto prazo, foram alocados 3,89 % (três vírgula oitenta e nove por cento) enquanto a recomendação é de 5% (cinco por cento). Em relação aos fundos de médio prazo, foram alocados 26,59% (vinte e seis vírgula cinquenta e nove por cento) em contraposição a recomendação de 20% (vinte por cento). Já nos fundos de longo prazo, o montante alocado representou 13,51% (treze vírgula cinquenta e um por cento) face uma recomendação de 15% (quinze por cento). Já quanto à gestão duration, a recomendação é de 25% (vinte e cinco por cento) e foram alocados 26,13% (vinte e seis vírgula treze por cento). Dos vinte e dois fundos que compõem a carteira de renda fixa, todos apresentaram rentabilidade positiva, dos quais as maiores rentabilidades foram aos fundos de gestão, fechando em R\$ 3.520.932,75 (três milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). Em renda variável, os fundos de ação livres tem recomendação de 30% (trinta por cento) e foram alocados 21,19% (vinte e um vírgula dezenove por cento) da carteira. Nos fundos de multimercado, a recomendação é de 10% (dez por cento) e foram consolidados 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento). No tocante ao fundo imobiliário, o índice proposto é de 10% (dez por cento) e o consolidado foi de 1,73% (um vírgula setenta e três por cento), dentre os dezessete fundos de renda variável, apenas um apresentou rentabilidade negativa, totalizando uma rentabilidade de R\$ 2.470.043,12 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quarenta e três reais e doze centavos). No tocante aos fundos de curto prazo da Taxa de Administração, todos apresentaram rentabilidade positiva menor de um por cento, totalizando R\$ 7.290,52 (sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Quanto aos recursos financeiros, 69,88% (sessenta vírgula oitenta e oito por cento) se encontram alocados em fundos de renda fixa, 29,78% (vinte e nove vírgula setenta e oito por cento) em fundos de renda variável e 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) em DAV, totalizando R\$ 159.088.161,25 (cento e cinquenta e nove milhões, oitenta e oito



mil, cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). Dentre as instituições financeiras, os recursos se encontram principalmente na Caixa Econômica Federal, 40,93% (quarenta vírgula noventa e três por cento), Banco do Brasil, 17,34% (dezessete vírgula trinta e quatro por cento), e Banco Itaú, 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete por cento). Em seguida, foram discutidas as alocações propostas pela consultoria de investimentos, expondo o análise do histórico e a perspectiva de melhores retornos dos fundos selecionados. Nesse sentido, foi decidido resgatar R\$ 6.024.499,11 (seis milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e onze centavos) do Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RF, que serão realocados para o Fundo Bradesco Macro Institucional FIC Multimercado e para o Santander IMA-B 5 Top FI RF LP, nos valores de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) e R\$ 3.024.499,11 (três milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e onze centavos), respectivamente. Ambos os fundos apresentaram uma melhor perspectiva de rendimento dentro da carteira no prazo de doze meses, 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento) no Bradesco e 8,12% (oito vírgula doze por cento) face a uma perspectiva de 2,86% (dois vírgula oitenta e seis por cento) no mesmo período para o fundo Itaú Institucional. Outra decisão tomada foi o resgate de R\$ 6.580.104,56 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos) do BB IMA-B 5 FIC RF Previdenciário LP, com perspectiva de 7,78% (sete vírgula setenta e oito por cento) em doze meses, e de R\$ 374.174,37 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), totalizando R\$ 6.954.278,93 (seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos). Esse montante, mediante a mobilidade da Gestão Duration no longo prazo, será alocado no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF Previdenciário, que apresenta uma expectativa de retorno de 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) em dez meses. Ficou aprovado ainda pelos membros do Comitê de Investimentos o total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para custear as despesas administrativas do mês de fevereiro de 2021. A decisão se deu com base nas despesas realizadas no mês de Dezembro, cujo total de APR foram de R\$ 1.047.140,91 (um milhão, quarenta e sete mil, cento e quarenta reais e noventa e um centavos), e de novembro, no qual esse total foi de R\$



618.045,37 (seiscentos e dezoito mil, quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos). A pauta posterior foi a proposição de alteração do regimento interno do COMINIPREVI, a mesma diz respeito a mudança da frequência das reuniões do Comitê de mensais para quinzenais, tendo em vista a necessidade de maior discricionariedade na tomada de decisões relativas aos investimentos da Autarquia, alteração que foi aceita pelos presentes. Em sequência, a Diretora Presidente informou aos membros presentes acerca incorporação do Fundo Infinity Institucional Fundo de Investimento Multimercado pelo Fundo Infinity Tiger Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Renda Fixa, incorporação essa que foi aprovada dentre os cotistas do fundo em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 04 de dezembro de 2020, da qual o Instituto participou. Como última pauta, foram analisados os documentos pertinentes à renovação do credenciamento da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sendo apurado que os mesmos estavam de acordo com os requisitos existentes, logo, aprovado por unanimidade. Ocorrendo a aprovação dessa última pauta, todos os membros titulares do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 1ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião. Lavrada a presente ata e achada exata, a mesma vai assinada pelos membros titulares presentes e membros suplentes em representação aos primeiros ausentes.

Alma Custina Faustino, Edgou Soares de Aguiar, José Pereira Tavares, Lucatiana Costa da Silva, Abimz Dias, Alessandra Arantes Marques.