



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
IPREVI – 15/07/2021.

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um às 14:00 (quatorze) horas, deu-se início a 12ª (décima) 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/012/2021. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Ana Cristina Faustino, Edgar Soares de Aguiar, Ives Pereira Tavares e Kátia Regina Mendonça da Silva. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos - Mês: Junho/2021; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Junho/2021; c) Apresentação do Relatório de Diligência referente à Maio de 2021, d) Apresentação de fundos de investimentos. A Diretora Presidente, Alessandra Arantes Marques, iniciou a reunião saudando os membros e procedeu para as pautas referentes a mesma, passando, assim, a palavra ao Consultor Thiago Norte Natario que participava da reunião via chamada de vídeo. O Sr. Thiago Norte ficou responsável por trazer os principais apontamentos do Relatório de Diligência, o acompanhamento habitual do relatório não teve grandes modificações, sendo contemplados fatores como a evolução do patrimônio, casamento do ativo e passivo, as mudanças nas categorias de alocação dentro da carteira, bem como o acompanhamento da situação das instituições financeiras. Demonstrou a evolução patrimonial de 40 milhões em 2013 chegando atualmente a aproximadamente 167 milhões. Quanto ao retorno acumulado, o percentual ficou de 130,61% de meta de rentabilidade estabelecida contra 113,78% de rentabilidade obtida pela carteira de investimentos. Os maiores retornos no mês de maio foram dos fundos de ações, com destaque para Guepardo e Tarpon e menor rentabilidade foram os fundos BDR, fundos do exterior. Em relação ao histórico de movimentações foi demonstrado os fundos que foram zerados e os novos fundos de investimentos, chegando a um acumulado de aproximadamente 167 milhões,

conforme apresentado no gráfico do relatório de Diligência referente a maio/2021. A carteira de investimento possui liquidez imediata de 97,82% para cumprimento das obrigações do Instituto. Em relação as Instituições Financeiras, a instituição com maior número de recursos é a Caixa Econômica Federal, um total de 32,99% dos recursos do Instituto. Em relação a apresentação dos FI, a Diretora Presidente questionou a mudança que vai ocorrer na Administradora Constancia e solicitou que Thiago explicasse aos membros do Comitê de Investimentos, onde informou que haverá uma Assembleia para melhor informá-los, sendo que a administradora BEM DTVM continua a mesma. A Diretora Presidente também relatou sobre o fundo da Infinity que a princípio ainda está "parado". Diante disto, Thiago, completou que a MPS enviou aos RPPS informações sobre a Infinity. Ao final do relatório, tentou-se prosseguir para a pauta do relatório mensal da carteira e seus demonstrativos. Sobre os investimentos da carteira do mês de Junho, o mês fechou com percentual de 55,64% dos investimentos em Renda Fixa, 38,99% em Renda Variável e 5,38% em ativos do exterior, onde os piores resultados ficaram com os investimentos no exterior em decorrência da baixa do Dólar. O consultor de investimentos, Thiago Norte, sugeriu maior exposição no segmento de Renda Variável no artigo Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ', aumentar a margem nos fundos do exterior do Artigo 9º - A, Inciso II e diminuir a exposição em IMAB 5 (Renda Fixa) e migrar para FI do Exterior e/ou direcionar para outro fundo IMAB 5 com melhor rentabilidade. Atualmente a carteira de RV já está no limite para aplicação, diante disto a recomendação é realocar melhor os recursos já existentes dentro do segmento, afim de aumentar o patrimônio do fundo e assim aumentar sua exposição. Diante das recomendações expostas pelo consultor, os membros deliberaram acerca das alocações ficando decidido resgatar o valor total do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e direcionar para o fundo SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP, resgatar o valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA e direcionar o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) para o fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES e o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para o fundo BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I.



Em relação aos fundos de ações, o Comitê deliberou por resgatar o valor de R\$ 2.389.707,73 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos) do fundo META VALOR FI AÇÕES e direcionar para o fundo QUELUZ VALOR FI AÇÕES. Por fim, todos os membros titulares do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 12ª 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 presentes.

Alessandra Arantes Marques  
Edgar Soares de Aguiar, José Pereira Tolajko,  
Kléa Regina Fernandes de Aze, Ana Cristina Fournier,