

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA – IAPEN

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2023 (dois mil e vinte três), às 09:00 horas, o Comitê de Investimentos com a participação dos membros, Eduardo Rosa, José Roberto Carvalho, José Nildo Moreira Tavares, Marcelo Batista Assis e Paulo Victor do Amaral, sob a presidência do primeiro nomeado, reuniram-se virtualmente via Microsoft Teams. O presidente do Comitê convocou a reunião para posicionar o Comitê quanto ao retorno dos investimentos no mês de julho, acumulado do ano e decidir sobre a destinação dos recursos dos cupons de juros que serão liberados no mês. Em relação ao retorno dos investimentos, o presidente informou que o resultado foi positivo, e de acordo com o balancete, o demonstrativo da contabilidade e o relatório da consultoria, a rentabilidade da carteira foi de R\$ 2.269.230,73, que corresponde à 1,37% contra uma meta de 0,53% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 1.349.417,79 que corresponde a 1,02%, a renda variável retorno positivo de R\$ 749.857,70 que corresponde a 2,84%, o Ibovespa apresentou no período resultado positivo de 3,26%, e os investimentos no exterior apresentaram retorno positivo de R\$ 169.955,24 que corresponde a 1,95%. Quanto rentabilidade acumulada do ano, o total acumulado é de R\$ 12.739.986,59 que corresponde à 8,22% contra uma meta de rentabilidade de 5,93%, o Presidente informou ainda que o resultado positivo do mês mantém a rentabilidade acima da meta acumulada, sendo que tanto renda fixa, quanto renda variável e investimentos no exterior apresentaram retornos superiores a meta de rentabilidade, e que o Ibovespa acumulou no ano 11,13%, o CDI 7,64%, o IDKA IPCA2A 11,11%, o IDKA Pr2A 7,84%, o IRF-M 10,59%, o IRF-M1 7,81%, o IMA-B 12,27%, o IMA-B5 8,08%, o IMA-B5+ 15,74% e o Ima-Geral 9,70%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2023". Com o resultado apresentado o Boletim Financeiro de 31 de julho apresentou um saldo de R\$ 168.005.854,58, sendo R\$ 200,00 em conta corrente, e R\$ 168.005.654,58, em aplicações financeiras, distribuídas da seguinte forma: R\$ 133.360.569,50 em renda fixa que corresponde a 79,38%, R\$ 25.774.011,61 em renda variável que corresponde a 15,34% e R\$ 8.871.073,47 em investimentos no exterior que corresponde a 5,28%, foram apresentados ainda os extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no período. Quanto a posição atual dos investimentos, o Presidente informou que retorno do mês até o momento é positivo, porém o Ibovespa acumula -4,73% em uma sequência de seções negativas, sendo a maior serie registrada desde 1984, na renda fixa o IRF-M apresenta 0,38%, o IRF-M1 apresenta 0,56%, o CDI 0,54%, o IMA-B5 0,78%, o IMA-B5+ 1,16%, o

IMA-B 0,99%, o IMA-GERAL 0,66%, o IDKa Pré 2A 0,56% e o IDKa IPCA 2A 0,82%. De acordo com o relatório de acompanhamento diário da consultoria o retorno é de apenas 0,02%, sendo que a renda fixa e os investimentos no exterior estão positivos, porém o resultado negativo da Renda Variável está neutralizando o acumulado do mês. Quanto aos recursos dos cupons de juros o Presidente informou que o valor liberado pelo Banco do Brasil foi de R\$ 617.374,84, sendo R\$ 24.539,51 referente ao Título Público, R\$ 24.884,04 referente ao "BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", R\$ 203.354,32 referente ao "BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", R\$ 99.695,10 referente ao "BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", R\$ 264.901,87 referente ao "BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", a decisão do comitê foi pela aplicação no valor de R\$ 650.000,00 no "BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" o qual apresentou taxa indicativa de IPCA + 6,63%, quanto aos cupons de juros dos vértices da CEF, referente aos fundos "CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA", "CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA" e "CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA", está previsto a liberação de cerca de R\$ 360.000,00, que serão disponibilizados no processamento noturno de hoje, entre as opções apresentadas o comitê decidiu pela aplicação no "CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA" da própria instituição. Quanto aos demais investimentos foi decidido por manter a posição atual, aguardando um melhor momento para movimentações, quanto as receitas do mês e os resgates necessários para pagamentos das despesas continuam a ser realizados no CDI. Pra finalizar o Presidente apresentou ao Comitê o Fato Relevante publicado no dia 24 de julho pelo "PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP", referente a ajuste do patrimônio líquido do fundo causando uma variação no valor das cotas de R\$ 3,93 para R\$ 0,09, em reflexo do desinvestimento integral da Portifólio Centro Sul S.A., informou ainda que o impacto financeiro para o Instituto foi pouco significativo, uma vez que o saldo anterior do investimento era de apenas R\$ 15.531,75, e que no dia 21 de julho ocorreu a incorporação do fundo "QUELUZ VALOR FI AÇÕES" pelo fundo "QLZ MOS FIA", esclareceu que a consultoria já havia emitido parecer favorável a respeito, e que os resultados apresentados pelos fundos são semelhantes, bem como seus ativos, portanto mantendo a mesma estratégia, não gerando nenhum prejuízo nesse sentido. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a reunião, da qual para constar, foi por mim, _____ (José Roberto Carvalho), secretário, redigida e digitada a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Investimentos e demais presentes.