


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

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho 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 maio, retorno acumulado do ano, evolução dos investimentos no corrente mês, e decidir quanto migração de recursos no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Em relação ao retorno do mês de maio o resultado foi positivo em R\$ 2.714.458,63, que corresponde à 1,70% contra uma meta de 0,66% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 1.320.088,63 que corresponde a 1,02%, a renda variável retorno positivo de R\$ 1.077.708,97 que corresponde a 4,56%, o Ibovespa apresentou no mês resultado positivo de 3,70%, e os investimentos no exterior apresentaram no mês retorno positivo de R\$ 316.661,03 que corresponde a 3,75%, o Superintendente informou que o resultado positivo do mês, fez com que nos aproximássemos da meta de rentabilidade acumulada, o retorno acumulado do ano chegou a R\$ 6.943.756,77, corresponde à 4,49% contra uma meta de rentabilidade acumulada de 5,03%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2023". Informou ainda que o saldo dos investimentos no encerramento do período ficou em R\$ 162.108.970,50, sendo: R\$ 200,00 em disponibilidade em conta corrente, R\$ 130.324450,24 em investimento de renda fixa, que corresponde a 80,39% da carteira, R\$ 23.025.716,37 em investimento de renda variável, que corresponde a 14,20% da carteira, e R\$ 8.758.803,89 em investimento no exterior que corresponde a 5,40% da carteira, percentuais compatíveis com a política de investimentos, e que de janeiro a maio os índices da renda fixa superaram a meta atuarial acumulada de 5,03%, sendo o CDI com 5,37%, o IRF-M1 com 5,42%, o IMA-B5 com 5,93% o IMA-B5+ com 11,16%, porém a renda variável, com o Ibovespa acumulando 1,27% negativo no período, foi o responsável por não alcançarmos a meta atuarial. Quanto a posição atual dos investimentos, o presidente informou que até o momento o resultado é positivo, o Ibovespa acumula no mês 9,62%, na renda fixa, o IRF-M apresenta 1,07%, o IRF-M1 apresenta 0,62% e do CDI com 0,56%, o IMA-B5 acumula 0,40%, o IMA-B5+ acumula 1,49%, o IMA-B acumula 1,04%, o IMA-GERAL acumula 0,74%, o IDkA Pré 2A 1,12%, e o IDkA IPCA 2A 0,33%. O presidente informou que conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria, o retorno acumulado até 15/06 está positivo em torno de 1,65%,



sendo que apenas os Investimentos no Exterior estão apresentando retorno negativo, e que se mantido, alcançaremos a meta atuarial no acumulado do primeiro semestre. Quanto a carteira de investimentos, o fundo "BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO" não está apresentando o retorno esperado, portando propôs que os recursos aplicados no fundo, cerca de 1,56 milhões, e 3,5 milhões a serem resgatados do "BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO", sejam migrados para o "BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", justificando as movimentações com base no desempenho dos fundos, sendo que o IDKA 2 apresenta retorno de 0,33% no mês e 6,11% no ano, o CDI 0,56% no mês 5,96% no ano, já o IRF-M apresenta 1,07% no mês e 8,49% no ano, e também a conclusão da migração para completar os 3 milhões no fundo "CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP", que acumula no mês 1,12% e 8,82% no ano, sendo para isso resgatados 1,5 milhões do fundo "CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP" conforme decisão já tomada na reunião anterior. A proposta busca acrescentar um pouco mais a rentabilidade do CDI, uma vez que a mesma embora esteja alcançando a meta atuarial, o retorno muito próximo da meta, faz com que surja a necessidade de parte da carteira superando a meta, para fazer o equilíbrio frente aos fundos que não podemos sair por conta do resultado negativo acumulado e o retorno também não é satisfatório, como o exemplo dos investimentos do exterior. Após análise das propostas, o comitê concordou com as justificativas apresentadas, e migração dos recursos tanto no Banco do Brasil quando na Caixa Econômica Federal, quanto aos demais investimentos deverão ser mantidas a posição atual, receitas do mês devem continuar sendo aplicadas no "IDKA PRÉ 2A" e o resgate para pagamento da folha foi realizado do CDI enquanto o cenário atual se mantiver. 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.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature on the right is more fluid and extends further to the right.