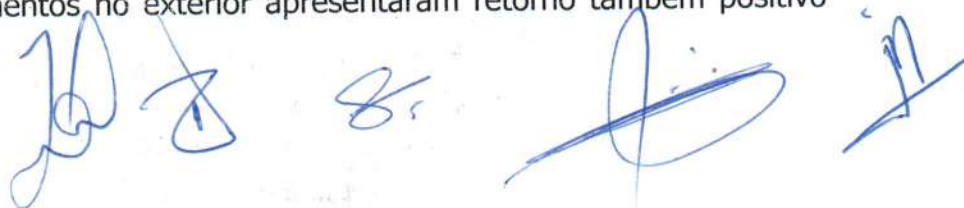


ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA – IAPEN

Aos 16 (dezessete) dias do mês de outubro de 2023 (dois mil e vinte três), às 16:00 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. O presidente do Comitê convocou a reunião para posicionar o Comitê quanto ao retorno dos investimentos no mês de setembro, 3º trimestre e acumulado do ano. Em relação ao retorno dos investimentos no mês de setembro, o presidente informou que o resultado foi positivo, porém abaixo da meta, e de acordo com o balancete, o demonstrativo da contabilidade e o relatório da consultoria, a rentabilidade da carteira foi de R\$ 637.342,83, que corresponde à 0,38% contra uma meta de 0,65% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 985.839,52 que corresponde a 0,73%, o CDI fechou o mês positivo em 0,97%, o IDKA IPCA2A 0,29%, o IDKA Pré2A 0,11%, o IRF-M 0,17%, o IRF-M1 0,93%, o IMA-B5 0,13%, o Ima-Geral 0,18%, já o IMA-B ficou negativo em 0,95% e o IMA-B5+ também negativo em 1,92%, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 55.825,99 que corresponde a -0,23%, resultado causado principalmente pelos fundos "CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES", que ficou negativo em 3,22%, "QLZ MOS FI AÇÕES", que ficou negativo em 3,46% e "WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES" que ficou negativo em 0,74% e os fundos imobiliários onde todos tiveram resultados negativos, os demais investimentos da renda variável apresentaram resultado positivo, o Ibovespa apresentou resultado positivo de 0,71%, e os investimentos no exterior também ficaram negativos em R\$ 292.670,70 que corresponde a -3,23%. Quanto à rentabilidade do 3º trimestre o resultado foi de R\$ 3.106.364,28, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 3.621.808,48 que corresponde a 2,73%, a renda variável retorno negativo de R\$ 595.254,24 que corresponde a -2,25%, e os investimentos no exterior apresentaram retorno positivo de R\$ 79.810,04 que corresponde a 0,92%, o Presidente informou que apenas a renda fixa apresentou resultado acima da meta no trimestre que foi de 1,86%, os demais seguimentos apresentaram retorno inferior à meta, já a rentabilidade acumulada do ano totalizou R\$ 13.577.120,14, que corresponde à 8,76% contra uma meta de rentabilidade acumulada de 7,34%, portanto mesmo com o resultado abaixo da meta no mês e no trimestre, no caso da renda variável e investimentos no exterior, a rentabilidade acumulado do ano atingiu 119,25% da meta, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 11.693.334,99 que corresponde a 8,59%, a renda variável retorno positivo de R\$ 1.173.758,34 que corresponde a 4,81%, e os investimentos no exterior apresentaram retorno também positivo



de R\$ 710.026,81 que corresponde a 8,09%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2023", o Presidente acrescentou que no acumulado do ano, tanto renda fixa, quanto investimentos no exterior apresentaram retorno superior a meta de rentabilidade, apenas renda variável está abaixo da meta e também abaixo do índice de referência, o Ibovespa acumulou no ano 6,23%, na renda fixa o CDI acumula 9,92%, o IDKA IPCA2A 8,97%, o IDKA Pré2A 12,17%, o IRF-M 11,62%, o IRF-M1 10,06%, o IMA-B 10,79%, o IMA-B5 8,89%, o IMA-B5+ 12,08% e o Ima-Geral 10,59%. Com o resultado apresentado o Boletim Financeiro de 30 de setembro alcançou um saldo total de R\$ 169.333.856,39, sendo saldo de R\$ 200,00 em conta corrente, e R\$ 169.333.656,39, em aplicações financeiras, distribuídas da seguinte forma: renda fixa R\$ 136.139.451,49, que corresponde à 80,40%, renda variável R\$ 24.413.276,63 que corresponde à 14,42% e investimentos no exterior R\$ 8.780.928,27, que corresponde a 5,19%, também foram apresentados os extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no período. Quanto a posição atual dos investimentos, o Presidente informou que até o momento o resultado é positivo, e de acordo com o relatório de acompanhamento diário da consultoria o retorno acumulado até o dia 11 é de 0,26%, sendo que apenas a Renda Variável está negativa, o Ibovespa está negativo mês -0,69%, na renda fixa o IRF-M está positivo em 0,10%, o IRF-M1 0,38%, o CDI 0,43%, o IMA-B5 negativo em 0,25%, o IMA-B5+ -0,44%, o IMA-B -0,35%, o IMA-GERAL positivo em 0,09%, o IDkA Pré 2A negativo em 0,42 e o IDkA IPCA 2A 0,00%. Foram analisadas ainda as recomendações e sugestões apresentadas pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Santander, sendo que estas continuam sinalizando no sentido de alongar a carteira, porém devido a volatilidade dos índices mais longos, e considerando que mesmo com a redução da selic, o IRF-M1 e CDI ainda vem batendo meta, com menor volatilidade e risco, optou-se por adotar uma posição mais conservadora, e não realizar movimentações nesse momento, sendo consideradas mais adequadas a realização das movimentações recomendadas no início do próximo ano, pois teremos o ano todo para realização dos resultados, já neste momento colocaria em risco a meta de rentabilidade do exercício, decidiu-se também que as receitas do mês e os resgates necessários para pagamentos das despesas continuam a ser realizados no CDI. 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.

