

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos/2024

Aos dezessete dias do mês de abril de 2024 às 09:30 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Juliana de Lima Silva Rodrigues (Presidente do Comitê), Jhawa Memelli de Moura, Paulo Henrique da Costa Silva Matos, Eliane Santana Tavares e Rodrigo Garcia Giori. Registra-se que a membro Raissa Mombrini Portela Milfont encontra-se em gozo de férias. Ressalta-se que as atividades elencadas nesta ata estão diretamente ligadas ao rol de atividades desempenhadas pelo Comitê de Investimentos descritas no Plano de Trabalho do Comitê para o exercício de 2024. A pauta é **(i)** leitura e aprovação da ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos; **(ii)** resgate do fundo Banestes Dividendos FIC de FIA; **(iii)** assuntos gerais. Quanto ao **item (i)** a Presidente fez a abertura da reunião e o membro Paulo fez a leitura da ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada. Quanto ao **item (ii)** primeiro os membros fizeram análise referente ao enquadramento da carteira de investimentos e do fundo especificamente. Verificou-se assim, que o fundo Banestes Dividendos FIC de FIA continua desenquadrado conforme normas dispostas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021. A Presidente informou ainda aos membros que não recebeu nenhum retorno por parte da instituição Banestes sobre a situação do fundo. Sendo assim, a Presidente questiona os membros sobre qual o posicionamento que o Comitê deve adotar. Os membros foram unânimes em decidir sobre o resgate para enquadramento do fundo de acordo com a Resolução nº 4.963/2021. A membro Eliane irá providenciar o ofício solicitando o resgate. Quanto ao **item (iii)** o membro Rodrigo fez a apresentação do Relatório Financeiro do mês de março/2024 para os demais membros do Comitê. Nada tendo os demais a alterar ou questionar o relatório foi aprovado pelo Comitê. O membro Rodrigo ainda informou que irá encaminhar o Relatório Financeiro para a Presidente do Conselho Fiscal. Sobre o fundo QLZ MOS FIA, cnpj 29.045.353/0001-90, que ficou para ser analisado conforme ata anterior, o membro Rodrigo explicou que o fundo foi constituído em 02/2018, tem patrimônio de aproximadamente R\$ 91 milhões e se enquadra na estratégia do IPC. Porém, sugere que seja encaminhado para a consultoria Lema para análise. Falou ainda que caso seja aprovado o cadastro do fundo será necessário ainda o cadastro do gestor e distribuidor. Quanto ao administrador trata-se da BEM DTVM que já possui cadastro junto ao instituto. A sugestão de encaminhar o fundo para análise da consultoria foi acatada por todos. A membro Eliane informou que já encaminhou o fundo para análise da consultoria. Sobre o XVII Seminário Capixaba de Previdência a Presidente do Comitê informou que o processo para inscrição dos servidores que irão participar já está tramitando. Sem mais a discutir, relatar ou deliberar, a Presidente encerrou a reunião e eu, Rodrigo Garcia Giori, lavro a presente ata que por mim será assinada juntamente com os demais membros desse Comitê, após leitura e aprovação na próxima reunião do Comitê de Investimentos. A reunião encerrou-se às 10:40 horas.

Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Profissional Certificado - SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado – SPREV

Juliana de Lima Silva Rodrigues
Presidente do Comitê de Investimentos
Profissional Certificado – SPREV