

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos/2025

Aos oito dias do mês de janeiro de 2025 às 10:00 horas reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Juliana de Lima Silva Rodrigues, Rodrigo Garcia Giori, Ingrid Machado Costa, Jhawa Memelli de Moura, Josiana Oliveira Simplicio, Eliane Santana Tavares e Raissa Mombrini Portela Milfont. 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, tendo em vista que o Plano de Trabalho para o ano de 2025 ainda será elaborado. A pauta é **(i)** leitura e aprovação da ata anterior; **(ii)** alocação de recursos; **(iii)** realocação de recursos; **(vi)** assuntos gerais. Quanto ao **item (i)** a Presidente fez a abertura da reunião e o membro Rodrigo fez a leitura da ata da 39ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos (última do ano de 2024). Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada. Quanto ao **item (ii)** a membro Eliane informou que o valor do repasse do Executivo referente às contribuições previdenciárias é de aproximadamente R\$ 4 milhões de reais. A opinião geral é de investimento em títulos públicos face as ótimas taxas de retorno pagas. Quanto ao **item (iii)** também é consenso entre os membros a necessidade de realocação de recursos visando a compra de títulos públicos. Assim, decidiu o Comitê de Investimentos por realocar R\$ 18 milhões do fundo Caixa Brasil IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa para compra de títulos públicos. O referido fundo tem rentabilidade no ano de 2024 de apenas 1,59%, muito abaixo dos títulos públicos que com sua rentabilidade estão entregando a meta estipulada para o Instituto no ano de 2024. Nesse sentido, a membro Eliane informou que irá realizar as cotações, repassar ao Comitê e posteriormente realizar a compra dos títulos públicos. Posteriormente, a membro Eliane realizou as cotações com Banco do Brasil, que apresentou taxa de 7,3050; Itaú, que apresentou taxa de 7,32% e com a Genial Investimentos que apresentou taxa de 7,33%. Diante das cotações apresentadas foi realizada a compra dos títulos junto a Genial Investimentos. Foram adquiridos 5.700 títulos NTN-B, taxa de 7,33%, vencimento em 2050, totalizando o valor de R\$ 22.003.011,50 (vinte e dois milhões, três mil, onze reais e cinquenta centavos) referente aos R\$ 18 milhões realocados e o restante contribuições previdenciárias repassadas pelo Executivo Municipal. Quanto ao **item (iv)** a Presidente sugeriu aos membros a mudança na estratégia de alocação dos recursos de aporte para equalização do déficit atuarial que é realizado pelo Município. Atualmente os recursos repassados são alocados no fundo BB IRFM Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário. A Presidente sugere investir esses recursos em um fundo DI que está apresentando rentabilidade superior. Analisando melhor a sugestão da Presidente o Comitê identificou que o referido fundo apresentou rentabilidade de apenas 1,65% no ano de 2024, enquanto o fundo DI Banestes apresentou rentabilidade de 10,65% e o DI Banco do Brasil apresentou rentabilidade de 10,88%. Sendo assim, o Comitê decidiu passar a alocar os recursos no fundo Banestes Liquidez FI Renda Fixa Referenciado DI. Quanto aos recursos atualmente investidos no fundo IRFM do Banco do Brasil, serão mantidos visando não realizar perdas nesse momento. Por fim, a Presidente alertou aos membros a necessidade de elaboração do Plano de Trabalho para o ano

de 2025 e atualização do cronograma do Comitê. Os membros irão realizar essas atualizações nas próximas reuniões. 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 11:40.

Raissa Mombrini Portela Milfont
Profissional Certificado – SPREV

Jhawa Memelli de Moura
Profissional Certificado - SPREV

Eliane Santana Tavares
Profissional Certificado - SPREV

Rodrigo Garcia Giori
Profissional Certificado - SPREV

Ingrid Machado Costa
Profissional Certificado - SPREV

Josiana Oliveira Simplicio
Profissional Certificado - SPREV

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