



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

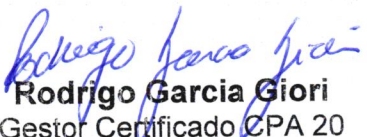
Aos doze de maio de 2021 às 10:00 horas, de forma remota, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Rodrigo Garcia Giori, Juliana de Lima Silva Rodrigues, Paulo Henrique da Costa e Silva Matos, Jean Felipe Nunes Anunciação e Eliane Santana Tavares. A pauta é (i) leitura e aprovação da ata da 18ª reunião ordinária de 2021; (ii) alocação de recursos; (iii) cadastro de distribuidor, gestor e de fundos de investimentos. Cabe ressaltar 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 ano de 2021. Quanto ao item (i) a Presidente abriu a reunião e fez a leitura da ata da 18ª reunião ordinária do Comitê. Nada tendo a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada sem alterações pelos membros. Quanto ao item (ii) a Presidente do Comitê informou que existe o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) proveniente do pagamento de dividendos pelo fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos. Assim, o membro Rodrigo sugeriu alocar o valor no fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, CNPJ 30.036.235/0001-02, tendo em vista o bom desempenho desse fundo, tendo a concordância dos demais membros. O fundo Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP já rentabilizou 12,54% em 2021, 42,51% em 12 (doze) meses e 39,31% em 24 (vinte e quatro) meses. As alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e aprovada pelo Conselho Administrativo, e filosofia de investimentos do Comitê de Investimentos buscando sempre investimentos que agreguem rentabilidade com a melhor relação risco x retorno, diversificação e balanceamento da carteira de investimentos. Quanto ao item (iii) a Presidente passou a palavra para o membro Rodrigo apresentar os dados relativos ao cadastramento da Privatiza Agentes Autônomos de Investimento, das gestoras Schroder Investment Management Brasil e AZ Quest Investimentos LTDA, e dos fundos AZ Quest Ações FIC FIA, AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA, Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIA e Schroders Best Ideias FIA. Inicialmente o membro Rodrigo informou que as documentações apresentadas referentes à Privativa, as gestoras e aos fundos estão de acordo com o Manual de Cadastramento de Instituições Administradoras e Gestoras de Recursos e Fundos de Investimentos do IPC. Sobre o Privatiza o membro Rodrigo relatou tratar-se de empresa fundada em 1995, sendo que a partir de 2005 dedicou-se exclusivamente ao seguimento de RPPS, com aproximadamente 1,4 bilhão distribuídos nesse seguimento. Quanto a gestora Schroders o membro Rodrigo relata ser uma empresa inglesa com mais de 200 anos de existência, possui aproximadamente 785,1 bilhões de dólares sob gestão, com mais de 5.000 (cinco mil) colaboradores e escritórios em 34 (trinta e quatro) países entre Europa, Américas, Ásia e Oriente Médio. No Brasil está presente há 25 anos gerindo recursos desde 1998. Está entre as 40 (quarenta) maiores gestoras do Brasil, segundo ranking Anbima, com mais de 18 (dezoito) bilhões sob gestão no Brasil. Sobre a gestora AZ Quest o membro Rodrigo relata que a empresa foi fundada em 2001 e associada ao Grupo Azimut em 2015. O Grupo Azimut tem atuação desde 1989 e é o principal gestor independente da Itália. Possui aproximadamente 100 profissionais de investimentos em todo mundo e uma rede de mais de 2 (dois) mil consultores financeiros espalhados pelo mundo. Sobre o fundo AZ Quest Ações FIC FIA, cnpj 07.279.657/0001-89, o membro Rodrigo inicia relatando o objetivo do fundo que é atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimento em ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no médio e longo prazo. O fundo tem data de início em 01/06/2005 e o patrimônio líquido atual está em torno de R\$ 713 milhões de reais (dados de 30/04/2021). Possui taxa de administração de 2% aa e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IBOVESPA. Possui cota de resgate em D + 1 e liquidação do resgate em D + 2 dias úteis da cotização. O histórico analisado desde 2005 demonstra excelente desempenho, não superando seu benchmarking em apenas 4 (quatro) anos. Em todo o período o fundo teve rentabilidade de 1.328,63% enquanto o IBOVESPA teve rentabilidade de 358,24%. Quanto ao fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA, cnpj

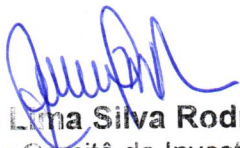
34.791.108/0001-61, o membro Rodrigo inicia relatando o objetivo do fundo que é atingir performance superior ao SMLL através de investimento em empresas de pequena e média capitalização, que não estejam incluídas entre as 10 (dez) maiores participações do IbrX-Índice Brasil. O fundo tem data de início em 02/12/2019 e o patrimônio líquido atual está em torno de R\$ 605 milhões de reais (dados de 30/04/2021). Possui taxa de administração de 2% aa e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o SMLL. Possui cota de resgate em D + 27 dias corridos e liquidação do resgate em D + 2 dias úteis da cotização. Devido a data de abertura o fundo possui basicamente histórico do ano de 2020, ano em que não superou seu benchmarking e também o IBOVESPA. Nos últimos 12 (doze) meses (data base 30/04/2021) apresentou rentabilidade de 48,43% contra 55,85% do SMLL. No ano de 2021 o fundo já rentabilizou 6,51% contra 3,44% do SMLL. Passou então a relatar sobre o fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIA, cnpj 37.308.317/0001-08. Inicia relatando o objetivo do fundo que busca proporcionar crescimento de capital investindo em ações de empresas administradas de acordo com parâmetros positivos de sustentabilidade. O fundo tem data de início em 10/08/2020 e o patrimônio líquido atual está em torno de R\$ 198 milhões de reais (dados de 30/04/2021). Possui taxa de administração de 0,85% aa e não possui taxa de performance. Possui cota de resgate em D + 1 dias úteis e liquidação do resgate em D + 4 dias úteis. Devido a data de abertura o fundo ainda não possui um maior histórico para análise. No ano de 2020 teve rentabilidade de 11,41% e em 2021 já rentabilizou 15,52%. Por fim passou a relatar sobre o fundo Schroders Best Ideias FIA, cnpj 24.078.020/0001-43. O objetivo do fundo é proporcionar, a médio e longo prazo, elevada valorização do capital, seguindo uma análise e seleção criteriosa de ações de emissão de companhias abertas e concentração nas melhores ideias de investimento de médio e longo prazos. O fundo tem data de início em 28/04/2017 e o patrimônio líquido atual está em torno de R\$ 50 milhões de reais (dados de 30/04/2021). Possui taxa de administração de 1,5% aa e taxa de performance de 10% sobre o que exceder o IBrX. Possui cota de resgate em D + 1 dias úteis e liquidação do resgate em D + 3 dias úteis. O fundo teve rentabilidade de 36,58% em 2019 e 10,36% em 2020. Em 2021, até 30/04/2021, tem rentabilidade negativa de 0,97%. O membro Rodrigo informou ainda que os fundos Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIA e AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA também foram analisados pela consultoria do IPC, Crédito e Mercado, que concluiu recomendando o investimento em fundos desse segmento. Informou ainda que consultou o distribuidor, os gestores e os fundos no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM estando todos com situação "EM FUNCIONAMENTO NORMAL". Não tendo nenhum dos membros questionamentos e estando todos de acordo os fundos, gestores e distribuidor foram considerados cadastrados junto ao IPC e os fundos aptos a receberem investimentos. O membro Rodrigo ressaltou ainda que fez uma compilação dos principais pontos e que todas as informações já haviam sido apresentadas aos membros quando das reuniões com a Privatiza Agentes Autônomos. 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. A reunião encerrou-se às 11:50 horas.


Paulo Henrique da Costa e Silva Matos
Gestor Certificado CPA 10


Jean Felipe Nunes Anunciação
Gestor Certificado CPA 10


Eliane Santana Tavares
Gestor Certificado CPA 10


Rodrigo Garcia Giori
Gestor Certificado CPA 20


Juliana de Lima Silva Rodrigues
Presidente do Comitê de Investimentos
Gestor Certificado CPA 20