

ATA Nº. 006/2024

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ EM VINTE E UM DE MAIO DE 2024.

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2024, as 07:30h, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itaquiraí/MS – ITAQUI-PREV, nesta cidade de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, foi realizada a reunião ordinária tendo como objetivo discutir e decidir sobre a seguinte pauta: **1. Definir alocação de recursos previdenciários repassados relativo a competência de abril/2024;** **2. Apresentação da Prestação de Contas do mês de abril/2024;** Estavam presentes os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Andrei Marcelo Faria, Áurio Luiz Costa, Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi, Marcos Daniel Echeverria e Fábيا Messias de Oliveira. Iniciada a reunião o Diretor Financeiro demonstrou os resultados dos retornos de Investimentos obtidos no mês de **abril/2024**, com a Carteira do ITAQUI-PREV obtendo **-0,88%** de retorno, frente à Meta Atuarial de **0,79%**, gerando um gap de atingimento de **-1,68% p.p.** no mês, e de **-2,57%** da Meta Atuarial no acumulado de 2024, o que representou no mês de **abril/2024** uma rentabilidade de **R\$ -551.160,61** (quinhentos e cinquenta e um mil cento e sessenta reais e sessenta e um centavos). Os Fundos da **Carteira Previdenciária** totalizaram o montante de **R\$ 59.875.794,73** (cinquenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). Os Fundos da Carteira Administrativa, vinculados a **C/C: 15.636-1**, o valor de **R\$ 1.594.600,29** (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos reais e vinte e nove centavos) de saldo no Fundo **IRF-M 1** (Taxa de Reserva Administrativa acumulada), e no Fundo **BB RF FLUXO** o valor de **R\$ 10.562,75** (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), de saldo da Taxa Anual para pagamento de Despesas Administrativas mensais em 2024, com o Saldo Financeiro total de **R\$ 61.491.130,86** (sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e oitenta e seis centavos). Dando continuidade na reunião o Diretor Financeiro apresentou os fatos ocorridos com os Fundos da VANQUISH no mês de **abril/2024**. No mês de abril/2024, a rentabilidade da Carteira não foi impactada negativamente pelos Fundos da VANQUISH, pois mesmo com um dos Fundos com retorno negativo, ainda assim na somatória dos 02 (dois) Fundos, os retornos foram positivos. O Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de **0,32%** no montante de **R\$ 908,79** (novecentos e oito reais e setenta e nove centavos), já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de **-0,50%**, no total de **R\$ -852,99** (oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) fechando o mês de **abril/2024** com os 02 (dois) fundos somando o montante total de **R\$ 55,80** (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) de valorização. Na pauta seguinte os membros do Comitê debateram sobre os recursos previdenciários repassados, relativos a competência de **abril/2024**. Conforme sugestão de alocação enviada por e-mail pela LEMA – Consultoria em Investimentos, no dia **20/05/2024**. O Diretor Financeiro destacou os seguintes pontos: Conforme tratado em nosso Comitê de Investimentos ocorrido hoje, cuja apresentação se encontra em anexo, houve uma mudança de

expectativa em relação à taxa Selic para 2024, com a estimativa do Boletim Focus sendo alterada para 10,0% a.a. e IPCA abaixo dos 4,0%, portanto, espera-se que a taxa Selic/DI supere a meta atuarial do Itaquiprev no acumulado do atual exercício. Portanto, sugerimos alocação do recurso em um fundo passivo em DI. O fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA e o fundo BB INSTITUCIONAL FI RF apresentam indicadores de risco e retorno muito próximos, com o CAIXA MATRIZ FI RF superando marginalmente seu concorrente do BANCO DO BRASIL, por apresentar um retorno histórico ligeiramente maior e uma volatilidade ligeiramente menor. Os ativos presentes nos fundos também são muito parecidos, por isso, ambos os fundos se apresentam como uma opção satisfatória. Ambos os fundos estão enquadrados no Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021 e contam com liquidez imediata. Logo após os membros do Comitê debateram sobre a sugestão de alocação enviada pela LEMA, e após análise e discussão, ficou decidida por unanimidade dos votos, aportar o repasse no valor total aproximado de **R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)**, no Fundo do segmento de Renda Fixa passivo em DI, **CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.008/0001-70**, o fundo já consta na carteira do RPPS e está enquadrado no **Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021**. O Diretor Financeiro, Sr. Andrei, ressaltou que a sugestão está de acordo com a **Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2024**. Na última pauta, o Diretor Financeiro apresentou a Prestação de Contas do mês de **abril/2024**, detalhando o total das despesas administrativas por fornecedor, bem como a receita recebida das contribuições previdenciárias repassadas pelo (Executivo, Legislativo, servidores Cedidos e Licenciados e da Compensação Previdenciária). Por fim o Diretor Financeiro informou que está em fase final a juntada de documentos para o Credenciamento do Sicredi junto ao ITAQUI-PREV, faltando apenas algumas assinaturas e será objeto da pauta da próxima reunião. O membro do Comitê Sr. Marcos Echeverria, perguntou sobre o andamento da negociações para o recebimento dos recursos dos Fundos da VANQUISH, o Diretor Financeiro, Sr. Andrei passou aos membros do Comitê informações atualizadas sobre o pagamento dos recursos inadimplidos dos Fundos da VANQUISH, que, conforme a última videoconferência realizada no dia 15/05/2024, agenda pela LEMA Consultoria, na pessoa do Sr. Vitor Leitão, com a participação do Sr. André Ximenes da VANQUISH, e o advogado representante da ICP Ventures, Sr. Rodney Miranda, foi repassado o seguinte: o Sr. Rodney iniciou a reunião afirmando que alguns representantes estão em Londres desde domingo a noite para a uma rodada de reuniões, que teve a primeira ontem (terça-feira). Foram com tudo pago pelo investidor de Londres demonstrando o interesse deste. Conversou hoje com o pessoal que está lá e eles falaram que foi muito boa. Avançou bastante. Tem outra reunião hoje e mais uma amanhã para que haja um fechamento na sexta-feira. Ainda estão fechando a questão do agente bancário. Há interesse mútuo na realização da operação (ICP e investidor de Londres). Foram recebidos pelo “zero um”, que foi quem assinou o contrato da operação, e estão com muito boas expectativas reforçando que foi um convite que veio de lá. Pessoal da ICP levou investidores do Brasil para lá (agro e infraestrutura), e a expectativa é que voltem de Londres com a data de depósito e não de pré-ordem. Já tiveram uma série de conversas antes da viagem. Tudo está sendo tratado com seriedade. São R\$ 135 milhões de euros que daria para cobrir todas as obrigações tranquilamente. O Diretor Presidente Sr. Áurio,

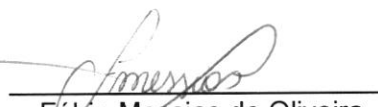
disse que no momento é preciso aguardar o desenrolar dessas questões e continuar monitorando de perto para que seja concluído o mais breve possível. Desta forma o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Curador que delibere sobre aplicação dos recursos previdenciários repassados no Fundo acima sugerido. Nada mais havendo para tratar foi encerrada a reunião, tendo eu, Andrei Marcelo Faria, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, fica assinada por todos os presentes.



Andrei Marcelo Faria



Aurio Luiz Costa



Fábria Messias de Oliveira



Clíssia Jesyane da Silva Crepaldi



Marcos Daniel Echeverria