



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
IPREVI – 24/03/2021.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um às 10:00 (dez) horas, deu-se início a 5ª (quinta) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, localizado à Av. dos Expedicionários, nº. 301, Centro, Itatiaia – RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/005/2021. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Ana Cristina Faustino, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares e Juliana de Melo Rosa. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Análise da Carteira pelos membros do Comitê de Investimentos, com base na realocação de recursos apresentada pela consultoria Crédito e Mercado; b) Renovação do Credenciamento da instituição: Banco Cooperativa Sicredi SA; c) Apresentação do comparativo dos fundos da SulAmérica e os fundos que constituem a carteira do IPREVI; d) outros. A Diretora Presidente, Alessandra Arantes Marques, iniciou a reunião saudando os membros e procedeu para as pautas referentes a mesma. Conforme as discussões acerca da análise da Carteira do IPREVI feita na Quarta Reunião Ordinária deste Comitê, foi encaminhado por email, as sugestões de realocação dos recursos por parte da Consultoria de Investimentos, que foi discutida pelos membros presentes. Em relação à deliberação da data de dez de março de 2021 sobre o resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP, foram resgatados R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que tiveram sua alocação distribuída para os fundos BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I e Daycoval FI Ações BDR Nível I, ambas de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) cada. Nesse sentido, foi decidido que os R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) remanescentes seriam distribuídos respectivamente para o fundo da Tarpon Investimentos e o fundo da Guepardo Investimentos, com aplicações de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, alocação essa que ocorrerá na presente data. Após análise do desempenho dos fundos da carteira, dentre os quais foram apreciados os fundos da SulAmérica, e com

base nas orientações da consultoria, foi decidido o resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF, e R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo Meta Valor FI Ações. Os referidos valores serão alocados no fundo Queluz Valor FI Ações, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o fundo Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações e, após finalização da análise pela consultoria de investimentos do fundo, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) serão alocados para o SulAmerica Selection FI Ações. Os membros solicitaram ainda o envio à Consultoria de Investimentos de solicitação de análise do fundo Bradesco Institucional IBX Alpha FIC Ações para posteriores deliberações. Em seguida, foi analisada a documentação referente à renovação do credenciamento do Banco Cooperativa Sicredi S.A., essa última foi encontrada em regularidade pelos presentes, tendo sido, portanto, aprovada por unanimidade a renovação. Após a aprovação, a Diretora Presidente relatou aos membros presentes um fato apurado pela Instituição na data de doze de março de 2021, aonde no fechamento dos saldos bancários do mês de fevereiro, não houve a identificação de um resgate de R\$ 34.785,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais) de um fundo da Caixa Econômica, resgate esse que não constava dentre a documentação dos Ofícios Bancários ou Autorizações de Aplicação ou Resgate encaminhados pela Autarquia às Instituições Financeiras. Assim, ao entrar em contato com a Instituição, foi apurado que a mesma recebeu um ofício fraudado e procedeu o referido resgate, valor esse que foi transferido a uma pessoa física. A Diretora Presidente relatou que após o reconhecimento do erro por parte do banco, foi realizada uma reunião junto ao Gerente da Agência do município que informou a devolução do valor integral resgatado acrescido da rentabilidade do fundo durante o período de tempo transcorrido entre o resgate e a devolução, 18,54% (dezoito vírgula cinquenta e quatro por cento). A Diretora também informou que foi aberto um Processo Administrativo no Instituto para registro dos atos, no qual se encontra anexado o comprovante de devolução, tendo esse sido apresentado e conferido pelos membros presentes que manifestaram sua ciência em despacho nos autos. Por fim, todos os membros titulares do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 5ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a

Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião. Lavrada a presente ata e achada exata, a mesma vai assinada pelos membros presentes.

Alessandra Arantes Marques, José Roberto TAVARES,  
Edgar Soares de Aguiar, Beatriz Lousa da  
Silva Abreu e Silva, Ana Cristina Faustino,