



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI –  
13/05/2021.

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um às 10:00 (dez) horas, deu-se início a 8ª (oitava) 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/008/2021. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Alessandra Arantes Marques, Ana Cristina Faustino, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares, e Edgar Soares de Aguiar. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos - Mês: Abril/2021; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Abril/2021; c) Apresentação de Investimentos do Banco Santander e Meta Asset d) Análise de renovação de credenciamento das instituições financeiras: Athena Capital Gestão de Recursos Ltda; Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e) Outros. A Diretora Presidente, Alessandra Arantes Marques, iniciou a reunião saudando os membros e procedeu para as pautas referentes a mesma, passando, assim, a palavra aos representantes das instituições financeiras que participariam da reunião por meio de chamada de vídeo. A primeira Instituição a apresentar sua carteira de investimentos foi o Banco Santander, o técnico Leonardo Mattos, que fez a apresentação de fundos voltados para área de renda variável com investimentos no exterior: Santander Global Equities Dolar Master Investimentos no Exterior e Santander Go Global Equity ESG. A Diretora Presidente solicitou que enviassem as documentações pelo e-mail, os fundos serão encaminhados para consultoria de investimentos para análise. Em seguida, após a finalização junto ao Banco Santander, foi iniciada a apresentação da instituição Meta Investimentos, o técnico Ony Coutinho realizou a abordagem do contexto macroeconômico nacional e internacional, e informou sobre a entrada da instituição no portfólio da XP investimentos. Relatou que a apresentação e lâmina dos fundos serão encaminhadas por e-mail. A Diretora Presidente prosseguiu a explanação com o relatório "Nossa Visão", fazendo uma breve explanação acerca o sistema monetário financeiro internacional e nacional e como o mesmo foi influenciado pelo cenário político, consequentemente afetando os resultados da carteira do Instituto durante o mês de abril. Em seguida, foi discutido entre os membros o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, no qual evidenciou-se que o valor global fechado foi R\$ 163.295.831,83 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), resultado de uma rentabilidade positiva de R\$ 2.016.137,87 (dois

milhões, dezesseis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos). Logo, até o fechamento de abril, o IPREVI obteve um retorno acumulado no exercício de R\$ 1.865.776,48 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Ao prosseguir para o Relatório Mensal da consultoria, foi verificado que o retorno no mês foi de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento) face a uma meta para o mês de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), havendo, portanto, um GAP acumulado de menos 1,27% (um vírgula vinte e sete por cento). Na discussão acerca das Movimentações Financeiras da Competência, foi demonstrado que no segmento de renda fixa, houve uma rentabilidade de 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento) e um montante de retorno de R\$ 796.932,24 (setecentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), mediante as seguintes especificações: Curto prazo - alocação de 2,6% (dois vírgula seis por cento) da carteira, três fundos com rentabilidade positiva; Médio prazo - alocação de 25,24% (vinte e cinco vírgula vinte e quatro por cento) da carteira, todos os cinco fundos com rentabilidade positiva; Longo prazo - alocação de 6,35% (seis vírgula trinta e cinco por cento), todos fundos com rentabilidade positiva; Gestão Duration - alocação de 25,78% (vinte e cinco vírgula setenta e oito por cento) da carteira, todos os fundos com rentabilidade positiva. No tocante aos resultados de renda variável, a rentabilidade de 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento), representando um retorno de R\$ 1.213.073,62 (um milhão, duzentos e treze mil, setenta e três reais e sessenta e dois centavos), com as seguintes especificações: Ações - alocação de 27,36% (vinte e sete vírgula trinta e seis por cento) dos dezesseis fundos da categoria, três apresentaram rentabilidade negativa, com treze fundos de rentabilidade positiva; Multimercado - alocação de 8,47% (oito vírgula quarenta e sete por cento) da carteira e os oito fundos com rentabilidade positiva; Fundo Imobiliário - alocação de 1,16 (um vírgula e dezesseis por cento) da carteira e rentabilidade negativa do fundo. Quanto aos ativos no exterior, a rentabilidade dos dois fundos foi positiva, representando uma rentabilidade de 3,04% (três vírgula zero quatro por cento) e um retorno de R\$ 6.132,01 (seis mil, cento e trinta e dois reais e um centavo). No tocante aos fundos para alocação Taxa de Administração, ambos de curto prazo, houve o retorno de R\$ 8.968,65 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e uma rentabilidade de 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento). Quanto aos recursos financeiros, 59,98% (cinquenta e nove vírgula noventa e oito por cento) foram alocados em fundos de renda fixa, 36,99% (trinta e seis vírgula noventa e nove por cento) em fundos de renda variável, 3,04% (três vírgula zero quatro por cento) em ativos do exterior e DAV de R\$ 3.523,78 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) totalizando R\$ 163.299.355,61 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavo). Após análise carteira de

investimentos foi decidido pela diversificação dos fundos em renda variável fundos no exterior no artigo 9.º - A, inciso II, pela solicitação de análise do fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais Investimentos no Exterior FIC Ações, Caixa FI Ações BDR nível 1, Santander Global Equities Dolar Master Investimentos no Exterior e Santander Go Global Equity ESG para posterior decisão. Foi realizada a apresentação do relatório dos gastos taxa de administração de janeiro a abril de 2021, representando um montante de R\$ 191.125,57 (cento e noventa e um mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e Folha de Pagamento R\$ 241.374,33 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos). O valor global da Taxa de Administração para o exercício de 2021 é R\$ 1.611.060,59 (hum milhão, seiscentos e onze mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), foi utilizado até o mês de abril: R\$ 432.499,90 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), representando um gasto de 26,84% (vinte e seis vírgula oitenta e quatro) permanecendo saldo remanescente de R\$ 1.178.560,66 (hum milhão, cento e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos). Foram apresentados os credenciamentos das seguintes instituições financeiras: Rio Bravo Investimentos Ltda, Athena Capital Gestão de Recursos Ltda, Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos e Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Em seguida, foi autorizado o resgate de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para custear o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias referentes a maio/2021. Por fim, todos os membros titulares do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 8ª 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.

Ana Cristina  
Fautino, Isabella Cassia da Silva Alves  
Leias, Edgar Soares de Aquino, Alessandra Arantes  
Marques, João Pereira TAVARES