



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
MOGI DAS CRUZES

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Decreto 12.786/2012

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, instalada no 3º andar do prédio sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, às quatorze horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPREM - Instituto de Previdência de Mogi das Cruzes para a 8ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, conforme convocação realizada pelo presidente do Comitê através de e-mail, e predeterminação da agenda aprovada na primeira reunião do ano. Sendo que em tal convocação os membros receberam os relatórios da Consultoria relativos aos resultados e análise da carteira de investimentos do mês de Julho/2020 e a pauta para terem prévio conhecimento dos assuntos que serão tratados nesta reunião. Presentes os membros do Comitê: Richard Carlos Castilhos, Teófilo Ivo Pucha, Rafael Hiroshi Yuba, Cristiane Xavier da Silva Saraiva, Rafael Ballestero, o Senhor José Carlos Calderaro (Superintendente do IPREM – Mogi das Cruzes). Participaram da reunião, também, por acesso via aplicativo de reunião online, o Sr. Paulo Marrano Feijó membro do comitê de investimentos, o Sr. Ronaldo, representante da LDB Consultoria Financeira, os representantes Priscila Navarro e Pedro Menezes da OCCAM ASSET e representantes Daniel Longo Abramovay e Luiz Felipe Fernandes da Constância Investimentos. O Sr. Rafael Yuba, após verificar quórum mínimo, iniciou a reunião questionando quanto a aprovação da Ata do mês anterior, onde a mesma foi ratificada por todos os presentes. O Sr. Yuba seguindo a pauta informou que dois fundos se apresentariam, iniciando pelo OCCAM FIC FIA sob CNPJ: 11.628.883/0001-03 da OCCAM Asset e o Constância Fundamento FIA sob o CNPJ: 11.182.064/0001-77. Foi feita a apresentação dos membros do Comitê pelo senhor presidente, foi passada a palavra a Sra. Priscila da OCCAM que fez um breve resumo da empresa, citando que começaram em 2018 com 1,5 bilhões geridos e atualmente está com 10 bilhões sobre gestão e citou sobre estar entre as 50 maiores gestoras pelo ranking da Ambima. Foi passada a palavra para o Sr. Pedro da OCCAM onde explicou que o fundo tem 8 especialistas com uma média de 20 empresas cada um, além disso a OCCAM conta com 4 economistas e um estrategista Macro, os fundos com liquidez para no máximo 5 dias. Sendo o fundo positivo anualmente desde 2012. A apresentação encerrada pelo Sr. Pedro, o presidente Sr. Yuba agradeceu a apresentação. O Sr. Yuba iniciou as apresentações do comitê



investimentos para o senhor Sr. Daniel da Constância Investimentos passando a palavra para o Sr. Daniel, a Constância tem sob gestão cerca de 2 bilhões de reais, sendo desse mais de 85% de clientes Institucionais, o senhor Luiz informou que a Constância iniciou há 11 anos, explicou sobre a carteira pulverizada com cerca de 100 empresas, utilizam um banco de dados com mais de 1500 empresas criado pela própria empresa, utilizando a estratégia de fatores de risco, com limite máximo de 4% por papel e de 20% por setor. Finalizada a apresentação o Sr. Yuba agradeceu a apresentação da Constância Investimentos. O presidente conduziu para o próximo item da pauta, onde o senhor Ronaldo da LDB ingressou na reunião através do aplicativo online. O Sr. Ronaldo informou que o mercado está receoso com a possibilidade de saída do ministro da economia Paulo Guedes, o mesmo elogiou o desempenho da carteira do IPREM, que apesar dessa crise macro da pandemia do Covid 19, o Iprem teve um desempenho muito favorável vislumbrando atingir a meta atuarial, algo que no início da crise era impensável, comentou que os aportes no exterior que estamos fazendo tem baixa correlação com o Brasil favorecendo o desempenho da carteira. Foi sugerido pelo Sr. Ronaldo trocar os valores investidos em IRFM da caixa para um fundo IMAB ou IMAB-5, porém o senhor presidente informou que os valores desta aplicação serão utilizados para pagar os aposentados do IPREM tendo em vista que houve a suspensão de repasses patronal durante a pandemia, além de informar que utilizamos os recursos que estão vindo da verba do Fundeb para fazer os aportes mensais. Foi alertado pelo senhor Ronaldo para se tomar cuidado com os desenquadramentos ativos junto aos fundos de ações. O presidente perguntou sobre qual a expectativa da bolsa de valores para esse ano, o senhor Ronaldo respondeu que depende de quando a vacina vir e qual o seu custo, porém está ocorrendo uma recuperação rápida nesses 3 a 4 meses. O senhor José Carlos relatou que o tribunal de contas está cobrando a meta, porém todos os institutos estão com dificuldades de atingir a meta na pandemia, pois o mercado está em recuperação depois de ter despencando em março no início da pandemia. O senhor Richard expressou sua preocupação referente a concentração em renda variável por causa dos limites de investimentos permitidos em cada artigo e questionou qual seria uma opção interessante na renda fixa para equilibrar. O Senhor Ronaldo respondeu a gestão estratégica da Caixa está tendo um desempenho bom para o curto prazo, citando que o IMAB neste momento é interessante para médio e longo prazo, foi citado que o IPREM precisa avançar para conseguir os níveis de PRÓ-GESTÃO, para assim poder aumentar os limites de investimentos para a renda variável. O senhor José Carlos respondeu que está com dificuldades para conseguir estruturar os cargos faltantes no IPREM devido a pandemia ter paralisado todos os concursos, assim dificultando seguir o avanço para obter os níveis do Pró-gestão. Sem mais o presidente agradeceu ao senhor Ronaldo e ele desconectou da reunião. O próximo pauta o Sr. Richard informou que no mês anterior o aporte de R\$ 2.181.000,00, sendo dividido o valor R\$ 1.745.000,00 no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI NO



EXTERIOR e R\$ 436.000,00 no fundo INDIE FIC FIA, conforme estipulado no mês anterior. O item seguinte da pauta, destinação dos recursos provenientes dos fundos BB Prev IPCA III e IV; O senhor Richard informou que teremos aproximadamente 4 milhões dos cupons, o comitê deliberou em dividir esses valores em partes iguais nos seguintes fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO sob CNPJ: 07.861.554/0001-22, Vinci Selection Equities FIA sob o CNPJ: 15.603.945/0001-75 e Safra Consumo Americano sob CNPJ: 19.436.818/0001-80. Passamos para o próximo item da pauta, discussão e votação da estratégia de investimentos dos novos recursos e a destinação do saldo dos recursos. Para os aportes dos novos recursos, teremos dividido de forma igual entre os fundos OCCAM FIC FIA sob CNPJ: 11.628.883/0001-03 da OCCAM Asset e na Constância Fundamento FIA sob o CNPJ: 11.182.064/0001-77 da Constância Investimentos sendo os valores aproximados de um milhão para cada fundo. O senhor Richard informou que teremos apresentação de um fundo da XP no exterior e um fundo RF do BB na próxima reunião ordinária. Sem mais o presidente encerrou a reunião Ordinária.



Rafael Hiroshi Yuba



Richard Carlos Castilhos



Paulo Marrano Fery



Rafael Ballester



Teófilo Ivo Pucha



Cristiane Xavier da Silva Saraiva