



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Decreto 12.786/2012

ATA DA 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (29/08/2023) DO EXERCÍCIO DE 2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes, instalada no 2º andar do prédio sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, às treze horas, reuniu-se o Comitê de Investimentos dos Recursos do IPREM - Instituto de Previdência de Mogi das Cruzes - para a 04ª Reunião Extraordinária do exercício de 2023, conforme convocação realizada pelo sr. presidente do Comitê através de e-mail e predeterminação da agenda aprovada para a 8.ª Reunião Ordinária, de 22/08/2023, encerrada sem a conclusão da pauta devida para a data, o que se conclui nesta ocasião. A observar que em tal convocação os membros receberam os relatórios da consultoria Crédito & Mercado e demais informações, pois esta convocação trata-se de complementação à reunião ordinária de 22 de agosto de 2023, relativos aos resultados e análise da carteira de investimentos do mês de julho do instituto e diversos documentos de análise sobre rendimentos em renda fixa e variável, conforme a pauta original para terem prévio conhecimento dos assuntos que serão tratados nesta reunião extraordinária. Presentes os membros do Comitê: Richard Carlos Castilhos, Rafael Ballestero, Téofilo Ivo Pucha, Davilson Gonçalves da Silva, Poliana Lima e Paulo Marrano Feijó, sendo os dois últimos membros em participação on-line. De início e por via remota Teams, deu-se a participação da MIRAÉ ASSET, em participação on-line previamente agendada, à qual acorreram os srs. e sra. Marcela Novaes, Gustavo Lima Garcez, Sung Kim e João Victor Arruda, através do aplicativo Teams, para apresentação do fundo SPX APACHE FIC AÇÕES - 16.565.056/0001-23, abordando então o **1º item da pauta**. A senhora Marcela iniciou apresentando a Instituição Gestora de Fundo SPX. A sra. Marcela discorreu sobre os cenários de mercado, nacional e internacional, suas intercorrências e como são vistos os próximos acontecimentos em função de uma previsão de queda de juros determinada pela baixa da taxa SELIC. Sequenciou sua apresentação explicando como a Instituição segrega os Gestores de fundos de renda variável, como ações e multimercado. Também passou alguns dados acerca dos cenários político e econômico externo e interno. Apresentou a estratégia do fundo SPX APACHE, com estratégia de gestão de carteira fundamentalista, apresentou a taxa administrativa. Explanou sobre os papéis participantes na carteira do fundo e os setores de atuação. Terminou sua apresentação com os índices passados de rentabilidade do fundo e de expectativas para os próximos períodos. Abordando o **2º item da pauta**, sobre o reporte das aplicações realizadas no mês de julho/2023, foi relatado ao Comitê que no dia 29/06/2023 foi repassado para o Instituto o valor de R\$ 1.079.035,00 (um milhão e setenta e nove mil e trinta e cinco reais), referente ao acordo nº 383/2021. No dia 10/07/2023, o saldo após a reposição do fluxo de caixa foi de R\$ 3.401.000,00 (três milhões, quatrocentos e um mil

RC

VP

D-

PN

PF



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

reais). A soma de todos esses recursos disponibilizou R\$ 4.480.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), os quais foram destinados em 50% para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO (07.861.554/0001-22), ou seja R\$ 2.240.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta mil reais). O percentual de 25% do montante foi alocado no fundo XP INVESTOR 30 FIC FIA (26.718.169/0001-75), ou seja, R\$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais). Os outros 25% restantes foram alocados no fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA (11.182.064/0001-77), que também representa o valor de R\$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais). Quanto aos resgates de R\$ 2.000.000,00 do fundo CAIXA MULTIGESTOR FIC AÇÕES cnpj 30.068.224/0001-04 e R\$ 2.000.000,00 do fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES cnpj 23.875.817/0001-09, para aplicação inicial no fundo AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIA – cnpj 37.569.846/0001-57, representando R\$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais); 30% ao fundo 38.280.883/0001-03, GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA, que representa R\$ 2.556.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil reais) e, por fim, 20% do montante do recurso ao fundo 19.831.126/0001-36, WESTERN ASSET FI ACOES BDR NIVEL I, que representa R\$ 1.704.000,00 (um milhão, setecentos e quatro mil reais). Passando para o **4º item da pauta**, acerca das análises dos Relatórios técnicos dos fundos oferecidos ao Instituto, foram vistos os relatórios dos fundos SPX APACHE FIC AÇÕES - 16.565.056/0001-23, SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA - 13.455.197/0001-03 e SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA - 26.507.132/0001-06. Os fundos oferecidos pelo Santander não foram aprovados pelo Comitê, pois o Fundo atrelado ao IRFM não oferece diversificação para a carteira e o fundo ativo já compôs o portfólio de investimentos do Instituto e, devido ao baixo desempenho em relação à carteira do IPREM, foi excluído dos ativos investidos. No entanto, foi aprovado a adesão ao fundo SPX APACHE FIC AÇÕES - 16.565.056/0001-23, devendo o Instituto realizar o prévio credenciamento do fundo e do seu Gestor e Administrador. Quanto ao **5º item da pauta**, sobre a discussão e votação sobre estratégias de investimentos e alocação dos novos recursos (inclusive o recebimento do parcelamento), cupons de vencimento par – 2030 e 2040 - e suas respectivas destinações, o Comitê, considerando o atual cenário econômico, entende ser necessário manter todo o valor recebido em cupons semestrais das NTNBS no segmento de renda fixa, porém, com a queda das taxas dos Títulos atrelados à inflação, o segmento de renda fixa que apresenta melhor rentabilidade é o mercado à mercado, ou seja, em fundos. Sendo assim foi escolhido o fundo CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - 14.508.605/0001-00 para receber 100% dos cupons recebidos neste mês de agosto. Quanto aos recursos novos, foi deliberado pela alocação de 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Os 50% da renda fixa serão alocados em sua totalidade no fundo CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - 14.508.605/0001-00. Os outros 50% deverão ser divididos igualmente entre os fundos SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24.078.020/0001-43), AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.569.846/0001-57) e SPX APACHE FIC FIA (16.565.056/0001-23). Nesta reunião também foram apresentados dois relatórios que avaliam a correlação de fundos e o ranqueamento de performance dos fundos do Portfólio do Instituto, enquadrados no Art. 8ºI, Resolução 4.963/21, que deverão ser analisados pelos membros e discutidos na

RC

VD

D-

PN

PF



IPREM

Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP

próxima reunião para futuras providências. O **item 6º da pauta** abordou o relato dos participantes da diligência em duas Instituições Financeiras. Os participantes compartilharam suas experiências com os membros do Comitê e apresentaram um relatório que segue anexo, sendo parte integrante desta ata. Questionado sobre a não convocação dos diversos membros do Comitê mediante e-mail ou grupo de WhatsApp para esta diligência, o sr. Presidente informou ter sido comunicado dessas diligências através da sra. Cristiane Saraiva, então presidente do Comitê, não sabendo informar se referida senhora comunicou aos demais membros do Comitê sobre a efetivação dessas diligências pelos meios habituais de comunicação já descritos ou mesmo se referida sra. já não participava do Comitê, uma vez que houvera sua renúncia ao cargo de Presidente do Comitê na reunião ordinária de julho de 2023. Esta reunião extraordinária foi em função de a primeira apresentação, em 22/08/23, da MIRAE ASSET ter-se excedido no seu tempo de apresentação por problemas técnicos que não puderam ser resolvidos a contento, esta reunião então sofreu com atrasos, com o sr. Presidente decidindo encerrar aquela reunião e convocar esta reunião extraordinária para encerramento dos itens faltantes da pauta. Eu, Paulo Marrano Feijó, fui o relator ad-hoc desta reunião.

Richard Carlos Castilhos

Rafael Balletero

Téofilo Ivo Pucha

Davilson Gonçalves da Silva

Poliana Lima (on line)

Paulo Marrano Feijó (on line)

Página de assinaturas



Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Paulo Feijó
671.414.718-04
Signatário



Poliana Noronha
097.039.274-59
Signatário



Rafael Balletero
323.134.228-79
Signatário



Teofilo Pucha
063.755.978-97
Signatário



Davilson Silva
003.867.808-03
Signatário

HISTÓRICO

- 11 out 2023** 13:05:58  **Richard Carlos Castilhos** criou este documento. (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09)
- 11 out 2023** 13:05:58  **Richard Carlos Castilhos** (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.170.83 localizado em Suzano - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023** 13:06:02  **Richard Carlos Castilhos** (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.170.83 localizado em Suzano - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023** 14:37:29  **Rafael Balletero** (E-mail: rafaball@gmail.com, CPF: 323.134.228-79) visualizou este documento por meio do IP 189.40.72.8 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil



- 11 out 2023**
14:47:41  **Rafael Ballestero** (E-mail: rafaball@gmail.com, CPF: 323.134.228-79) assinou este documento por meio do IP 179.106.34.205 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil
- 12 out 2023**
07:46:45  **Teofilo Ivo Pucha** (E-mail: teopucha@yahoo.com.br, CPF: 063.755.978-97) visualizou este documento por meio do IP 191.249.55.141 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 12 out 2023**
07:46:56  **Teofilo Ivo Pucha** (E-mail: teopucha@yahoo.com.br, CPF: 063.755.978-97) assinou este documento por meio do IP 191.249.55.141 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 18 out 2023**
11:58:54  **Davilson Gonçalves da silva** (E-mail: detifa@gmail.com, CPF: 003.867.808-03) visualizou este documento por meio do IP 187.57.166.56 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 18 out 2023**
11:59:11  **Davilson Gonçalves da silva** (E-mail: detifa@gmail.com, CPF: 003.867.808-03) assinou este documento por meio do IP 187.57.166.56 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023**
13:22:03  **Poliana De Lima Noronha** (E-mail: poliana.noronha@cmmc.com.br, CPF: 097.039.274-59) visualizou este documento por meio do IP 200.229.233.200 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023**
13:23:24  **Poliana De Lima Noronha** (E-mail: poliana.noronha@cmmc.com.br, CPF: 097.039.274-59) assinou este documento por meio do IP 200.229.233.200 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023**
13:07:23  **Paulo Marrano Feijó** (E-mail: paulofeijo45@gmail.com, CPF: 671.414.718-04) visualizou este documento por meio do IP 201.95.80.21 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil
- 11 out 2023**
13:11:49  **Paulo Marrano Feijó** (E-mail: paulofeijo45@gmail.com, CPF: 671.414.718-04) assinou este documento por meio do IP 201.95.80.21 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

