

ATA DA 09ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF
REUNIÃO ORDINÁRIA – 09/2023

1

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (14/07/2023), às 9h00 na Sala de Reuniões do IPRESF, situado à Rua Barão do Rio Branco, nº 377, no terceiro piso, sala 303, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos: Sandra Heloisa de Biasi, Idelson Alves Porto, Abelard Helbling Junior e Telma do Carmo Pacheco, o Sr. Ricardo Luiz Fernandes justificou a sua ausência no dia devido ao período de férias regulares. Com quórum a reunião teve seus trabalhos instaurados com os seguintes assuntos em pauta: 1 - Leitura da Ata da Reunião Ordinária anterior; 2 - Apresentação de Relatório SMI, e fechamento mês de junho/2023; 3 - Apresentação das APR'S mês de junho/2023; 4 - Recomendação SMI junho/2023; 5 - Previsão das Receitas e Aplicações. À reunião, a Presidente informou que as atas anteriores estão em fase de ajustes conforme recomendações pelo Conselho Fiscal, e logo já estará disponível para assinaturas. Na sequência prosseguiu com a apresentação do relatório SIGA-SMI informando o fechamento da carteira referente ao mês de junho/2023, o qual aponta os seguintes dados de Distribuição da Carteira: 10,72% em Títulos Públicos; 79,26% em Fundos de Renda Fixa; 6,98% em Fundos de Renda Variável; 2,49% em Investimentos no Exterior; 0,21% em Fundos em Participações; 0,33% em contas correntes, totalizando o PL (Patrimônio Líquido) em R\$ 186.709.945,47 (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Dando seguimento a pauta, a Presidente apresentou as APR'S das operações realizadas no mês anterior, para pagamento de despesas relacionadas a folha de pagamento como segue:

Data de resgate	Valor	Histórico	Competência Mês folha
01/06/2023	R\$ 2.025,84	Pagamento de pensão alimentícia	Retenção da folha 05/2023
13/06/2023	R\$ 6.318,48	Pagamento de despesas com sindicato e agremiação	Retenção da folha 05/2023
13/06/2023	R\$ 22.973,91	Pagamento de vencimentos e vantagens dos aposentados	Retenção da folha 05/2023
16/06/2023	R\$ 109.337,80	Pagamento das demais despesas (retenção IRRF) Relacionadas a FOLHA MENSAL DOS APOSENTADOS e dos PENSIONISTAS, referente ao mês anterior.	Retenção da folha 05/2023
29/06/2023	R\$ 771.445,36	Pagamento da folha mensal dos aposentados com e sem paridade e pensão alimentícia	Folha 06/2023

Em relação as compras dos Títulos Públicos aprovados pelo Comitê relacionados a ata extraordinária 06/2023, foram apresentadas as APR'S referente ao mês 06/2023, conforme segue:

34	REMANEJAMENTO DA CARTEIRA DO IPRESF				
35	FUNDOS	CNPJ	CONTA CORRENTE	MOTIVO	VALOR
36	BB FIC PREVIDENCIÁRIO RF	13.077.418/0001-49	BB/04669/006/30000 0-1	Resgate parcial para compra de títulos públicos	R\$ 9.998.866,86
37					
38	NTN-B 2045 (compra em 20/06/2023 TX 5,6000)	760199	94028-0	Compra de Títulos Públicos NTN-B 2045	R\$ 9.989.492,02
39					
40					
41	CAIXA BRASIL REFERENCIADO	03.737.206/0001-97	CEF/0424/006/112-5	Resgate parcial para compra de títulos públicos	R\$ 10.000.000,00
42					
43					
44	NTN-B 2040 (compra em 20/06/2023 TX 5,5250)	760199	94028-0	Compra de Títulos Públicos NTN-B 2040	R\$ 10.009.374,84
45					
46					
47	Conforme recomendação SMI Consultoria, no mês anterior foram realizados o remanejamento da carteira:				
48					
49	BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB/04669/006/30000 0-1	Resgate total	R\$ 4.886.997,84
50					
51	BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 5+	13.327.340.0001-73.	BB/04669/006/30000 0-1	Aplicação*	R\$ 4.732.938,58
52					
53					
54	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B5	11.060.913/0001-10	CEF/0424/006/112-5	Resgate total	R\$ 6.842.063,19
55					
56	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B5+	10.577.503/0001-88	CEF/0424/006/112-5	Aplicação parcial	R\$ 4.098.761,62
57					
58	CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	10.646.895/0001-90	CEF/0424/006/112-5	Aplicação parcial	R\$ 2.049.380,81
59					
60					
61	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B5+	10.577.503/0001-88	CEF/0424/006/112-5	Aplicação parcial	R\$ 693.920,76
62					
63	Quanto as aplicações das receitas do mês de julho/2023, a Presidente apresentou sua sugestão para aplicação dos recursos, conforme planilha abaixo:				
64					
65					
66	CNPJ	FUNDO	VALOR (R\$)	CONTA CORRENTE	MOTIVO
67	TRANSFERÊNCIA		R\$ 211.414,65	CEF/0424/006/7100 1-0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
68					
69	10.646.895/0001-90	CAIXA FIC NOVO BRASIL	R\$ 84.797,42*	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

70		REFERENCIAD O IMA-B			- APLICAÇÕES DE RECURSOS
71					
72	10.646.895/0001- 90	CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIAD O IMA-B	R\$ 44.408,79	CEF/0424/006/112- 5	RECEITA DE COMPREV
73					
74					
75	10.646.895/0001- 90	CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIAD O IMA-B	R\$ 999.999,99	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APLICAÇÕES DE RECURSOS
76					
77					
78	03.543.447/0001- 03	BB PREVIDENCIÁ RIO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 1.057.244,79	BB/04669/006/3000 00-1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APLICAÇÕES DE RECURSOS
79					
80					
81					
82	00.832.435/0001- 00	ITAÚ REFERENCIAD O INSTITUCIONA L RF	R\$ 1.380.474,23	ITAÚ/6456/006/2334 3-3	APORTE (Alíquota suplementa)
83					
84					
85	10.646.895/0001- 90	CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIAD O IMA-B	R\$ 154.059,26**	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
86					
87					
88		TOTAL	R\$ 3.720.984,48		
89					

*O valor aplicado corresponde a receita de contribuição recebida do SAMAE referente a folha 07/2023. **O Sr. Idelson informou que o valor resgatado do fundo BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5, CNPJ: 03.543.447/0001-03, teve uma diferença de cota que foi creditado no final do dia no total de R\$ 154.059,26. Pelo motivo de férias da Sra. Sandra e por questões de segurança do banco, o Sr. Idelson informou que o valor ficou em conta corrente do IPRESF BB/04669/006/300000-1 e foi aplicado posteriormente. A presidente informou que em conversa com o Rafael da SMI Consultoria houve outras sugestões para o remanejamento da carteira como segue: “atualmente o instituto possui 50% do PL em CDI e IRFM 1, como o cenário de corte da taxa Selic se aproxima é propício aumentar a participação no IMA-B. **Sugerimos aumentar mais 10% do PL em IMA-B (18 milhões de reais), fazendo o resgate de fundos CDI ou IRFM 1.** Sendo assim ficamos mais posicionados na ponta longa da curva de juros que apresenta melhor prêmio”. Em relação ao remanejamento o Comitê decidiu por aumentar a exposição em IMA-B conforme recomendação. A Presidente também apresentou a sugestão para o remanejamento da carteira do IPRESF quanto aos resgates dos fundos de renda variável demonstrado por comparativos de performance de fundos sugeridos para a avaliação de resgates, dos fundos sugeridos para o aporte e retorno financeiro histórico dos fundos presentes na carteira do IPRESF para avaliarem se estão positivos ou negativos. Em

106	relação aos resgates o Sr. Idelson sugeriu fazer uma reunião com o Rafael da SMI Consultoria
107	quanto as recomendações. Após aprovada a distribuição das receitas por todos os
108	conselheiros, a Presidente encerrou a reunião e ratificou a data da próxima reunião, agendada
109	para o dia 15/08/2023 às 09:00hs (conforme o calendário de execução mensal). Eu, Sandra
110	Heloisa de Biasi, presidente deste Comitê, na ausência do secretário Ricardo, digitei a
111	presente ata, que após assinada pelos membros seguirá para providências cabíveis.>>>>>>>

SANDRA HELOISA DE BIASI
PRESIDENTE**IDELSON ALVES PORTO**
MEMBRO**RICARDO LUIZ FERNANDES**
MEMBRO – SECRETÁRIO
AUSENTE**ABELARD HELBLING JUNIOR**
MEMBRO**TELMA DO CARMO PACHECO**
MEMBRO