

ATA DA 03ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPRESF

REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/2023

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (15/03/2023), às 09h30min 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, Ricardo Luiz Fernandes e Abelard Helbling Junior, a Sra. Telma do Carmo Pacheco justificou a sua ausência no dia. 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 fevereiro/2023; 3 - Apresentação das APR'S mês de fevereiro/2023; 4 – Previsão das Receitas e das Aplicações Financeiras; 6 – Remanejamento da Carteira de Investimentos. O Secretário solicitou que a leitura da ata anterior ficasse para próxima reunião, pois não pode entregar ata no prazo, pois o arquivo (*world*) foi corrompido e não pode ser recuperado, tendo que ser refeito. Na sequência a Presidente prosseguiu com a apresentação do relatório SIGA-SMI informando o fechamento da carteira referente ao mês de fevereiro/2023, o qual aponta os seguintes dados de Distribuição da Carteira: 88,18% em Fundos de Renda Fixa; 0,00% em Fundos Multimercado; 8,89% em Fundos de Renda Variável; 2,68% em Investimentos no Exterior; 0,17% em Fundos em Participações; 0,08% em contas correntes, totalizando o PL (Patrimônio Líquido) em R\$ 166.007.721,72 (cento e sessenta e seis milhões, sete mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). Dando seguimento a pauta, a Presidente apresentou as APR's das operações realizadas no mês anterior fevereiro/2023, e informou que os remanejamentos da carteira programados na reunião anterior estão comprovados nas APR's conforme segue:

FUNDO DE INVESTIMENTOS	CONTA	DATA	TIPO	VALOR
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0424/006/112-5	16/02/2023	Resgate Total	R\$ 4.404.122,45
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	0424/006/112-5	17/02/2023	Aplicação Total	R\$ 3.548.270,56
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	0424/006/112-5	28/02/2023	Aplicação Total	R\$ 235.752,24
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	0424/006/112-5	28/02/2023	Aplicação Total	R\$ 373.497,07
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	0424/006/112-5	28/02/2023	Aplicação Total	R\$ 246.602,58
Itaú FIC Private Multimercado SP500	6456/006/23337-5	17/02/2023	Resgate Total	R\$ 3.344.686,98
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	6456/006/23337-5	22/02/2023	Aplicação Total	R\$ 3.344.686,98
BB FIC FIA Valor	0466/006/300000-1	20/03/2023	Resgate Total	R\$ 1.975.019,94

34	BB Institucional Renda Fixa	0466/006/300000-1	29/03/2023	Aplicação	R\$ 1.975.019,94
35	Itaú FIC Fia Dunamis	6456/006/23337-5	22/03/2023	Resgate Total	R\$ 1.198.878,38
36	Institucional Renda Fixa	6456/006/23337-5	29/03/2023	Aplicação	R\$ 1.198.878,38

E, também apresentou os resgates no valor de R\$ 900.743,69 que foram realizados, até a presente reunião, para pagamentos de despesas relacionadas as folhas de pagamentos como segue:

DATA DE RESGATE	VALOR	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA MÊS FOLHA
03/02/2023	R\$ 1.238,83	Pensão Alimentícia.	Folha 01/2023
15/02/2023	R\$ 17.873,75	Retenções sobre vencimentos e vantagens, despesas com sindicato.	Folha 01/2023
23/02/2023	R\$ 84.315,69	Despesa com retenções de IRRF de aposentados e pensionistas.	Folha 01/2023
27/02/2023	R\$ 34.383,42	Pagamento líquido da folha mensal dos pensionistas (sem retenções da folha).	Folha 02/2023
27/02/2023	R\$ 585.154,97	Pagamento líquido da folha mensal dos aposentados – com paridade (sem retenções da folha).	Folha 02/2023
27/02/2023	R\$ 66.148,29	Pagamento líquido da folha mensal dos aposentados – sem paridade (sem retenções da folha).	Folha 02/2023
01/03/2023	R\$ 2.477,65	Pensão Alimentícia.	Folha 03/2023
13/03/2023	R\$ 109.151,09	Retenções sobre vencimentos e vantagens, despesas com sindicato, Retenção de IRRF.	Folha 03/2023

Quanto as aplicações das receitas do mês de março/2023, a Presidente informou que conversou com Sr. Rafael da SMI, e que além das recomendações do mês, ele sugeriu as compras dos títulos públicos, porém estamos aguardando o nosso estudo ALM para darmos início a compra dos títulos com mais segurança e respaldo técnico. Considerando o cenário econômico assim como as informações recebidas e analisadas do mercado, a Presidente apresentou sua sugestão para aplicação dos recursos da receita do mês de março/2023, sendo aprovados por unanimidade pelo Comitê conforme planilha abaixo:

CNPJ	FUNDO	VALOR (R\$)	CONTA CORRENTE	MOTIVO
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REFERENCIADO	R\$ 852.444,84	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APLICAÇÕES DE RECURSOS
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REFERENCIADO	R\$ 44.408,79	CEF/0424/006/112-5	RECEITA DE COMPREV.
23.215.008/0001-70	CAIXA MATRIZ	R\$ 800.000,00	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APLICAÇÕES DE RECURSOS

70	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA	R\$ 1.124.398,06	ITAÚ/6456/006/23343-3	RECEITA DE APOORTE (Alíquota suplementar)
71					
72	23.215.008/0001-70	CAIXA MATRIZ	R\$ 84.705,01*	CEF/0424/006/112-5	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APLICAÇÕES DE RECURSOS
73					
74					
75	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA	R\$ 142.802,17**	ITAÚ/6456/006/23343-3	RECEITA DE APOORTE (Alíquota suplementar)
76					
77		TOTAL	R\$ 3.048.758,87		

*O valor aplicado corresponde a receita de contribuição recebida do SAMAE referente a folha 03/2023. **Receita de Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial recebida do SAMAE do período correspondente de janeiro a março de 2023. Sendo assim os conselheiros conversaram sobre as recomendações para remanejamento da carteira e opinaram pelo seu remanejamento como segue:

REMANEJAMENTO DA CARTEIRA IPRESF			
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0466/006/300000-1	Resgate parcial	R\$ 5.000.000,00
BB Institucional Renda Fixa	0466/006/300000-1	Aplicação	R\$ 5.000.000,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	6456/006/23343-3	Resgate parcial	R\$ 10.000.000,00
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	6456/006/23343-3	Aplicação	R\$ 10.000.000,00

Os conselheiros conversaram sobre o cenário atual das regras de composição do Comitê de Investimentos, e entendem que ficará cada vez mais difícil compor o quadro do comitê. Atualmente, por lei as certificações para os conselhos Fiscal, Administrativo e Comitê de Investimentos são completamente distintas, e conforme a LC 72/2015 os membros Comitê de Investimentos são indicados pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, e esta membresia no Comitê não possui gratificação prevista em lei. O que ocorre é que os membros do Comitê acumulam esta membresia não remunerada, e com obrigatoriedade de mais uma certificação específica (*que assim como nos demais conselhos é paga pelo próprio membro*) para capacitação da investidura. Outro agravante é o limite de indicação de (02) dois anos, regulamentado pelo regimento interno. Assim este cenário parece inibir a iniciativa de membros dos conselhos a serem indicados ao Comitê de Investimentos. Os membros deste comitê concordaram em propor alternativas ao Conselho Administrativo e a Gestão do IPRESF, a fins de prevenir dificuldades na manutenção de quórum do Comitê de Investimentos. Após aprovada a distribuição das receitas por todos os conselheiros, assim como a proposta de remanejamento dos fundos, a Presidente encerrou a reunião às 10:40 e ratificou a data da próxima reunião,

106	agendada para o dia 14/04/2023 às 09:00hs (conforme o calendário de execução mensal). Eu,
107	Ricardo Luiz Fernandes, membro deste Comitê, digitei a presente ata, que após assinada pelos
108	membros seguirá para providências cabíveis.

SANDRA HELOISA DE BIASI
PRESIDENTE**IDELSON ALVES PORTO**
MEMBRO**RICARDO LUIZ
FERNANDES**
MEMBRO - SECRETÁRIO

4

ABELARD HELBLING JUNIOR
MEMBRO**TELMA DO CARMO PACHECO**
MEMBRO AUSENTE