

**IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS –
CNPJ: 65.711.285/0001-14**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2024, REALIZADA EM 26
DE JUNHO DE 2024.**

Aos vinte e sete (26) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às nove horas (09h00min), por meio virtual, com a presença dos membros do Comitê de Investimentos, Alessandra Soares Zanardi Bortolozo (CP RPPS CGINV II até 19/10/2027 e CPA-10 até 20/10/2026), Marcos Alexandre Nossa (CP RPPS CGINV II até 11/10/2027 e CPA-10 até 15/08/2025) e Humberto Carlos Machado (CP RPPS CGINV I até 08/01/2028), reuniram-se, ordinariamente, juntamente com a Presidente do IPREM, Creusa Maria de Castilho Nossa (CP RPPS CGINV I até 10/11/2027, CP RPPS DIRIG I até 16/11/2027 e CPA-10 até 11/08/2025), para as seguintes deliberações: **1)** Proposições de alocação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de maio de 2024, bem como do valor recebido de COMPREV, referente à competência de abril de 2024 e do valor referente ao pagamento de cupom de juros dos Títulos Públicos NTN-B 15/05/2055; **2)** Carteira de Investimentos do Instituto,

referente à competência de maio de 2024; **3)** Apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de maio de 2024. Após leitura da pauta pela Presidente do Comitê de investimentos, os membros do Comitê de Investimentos procederam às seguintes análises referentes aos assuntos da pauta:

1) Em relação ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de maio de 2024, no total de R\$ 3.104.401,54 (três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), montante atualmente aplicado em um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), os membros deste Comitê de Investimentos propõem por utilizar a quantia total para o pagamento da folha mensal dos aposentados e pensionistas do Instituto.

Também somente para conhecimento dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto, o valor recebido de COMPREV, referente à competência de abril de 2024, no total de R\$ 485.441,97 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), foi aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ n. 11.060.913/0001-10), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto, que estava apresentando melhor rentabilidade em comparação aos outros fundos atrelados às aplicações do COMPREV;

2) Na competência de maio de 2024, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve um retorno de cerca de 0,69%, considerando o saldo final do INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) negativo, conforme consta no extrato bancário.

Quanto a esse item reforçamos que o índice de rentabilidade mensal da Carteira de Investimentos do Instituto é calculado no Relatório Mensal elaborado pela Consultoria de Investimentos do Instituto considerando o saldo final da Carteira de Investimentos do Instituto com o valor do INCENTIVO FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) zerado, e não negativo.

Dessa mesma forma é informado mensalmente para a Secretaria de Previdência, por meio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR), cujo sistema (CADPREV) não aceita que sejam informados valores negativos.

Sendo assim, elaboramos duas tabelas para demonstrações desses valores:

SALDO CONSIDERANDO <u>ZERADO</u> INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II							
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Sando Atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno (%)
Janeiro	189.989.873,02	7.800.222,16	4.734.824,50	193.400.447,47	345.176,79	345.176,79	0,18%
Fevereiro	193.400.447,47	3.598.350,60	3.208.361,12	194.878.484,99	1.088.048,04	1.433.224,83	0,56%
Março	194.878.484,99	5.360.203,88	3.965.283,36	198.013.772,18	1.740.366,67	3.173.591,50	0,89%
Abril	198.013.772,18	7.110.520,46	5.598.714,12	198.839.123,63	-686.454,89	2.487.136,61	-0,35%
Maio	198.839.123,63	3.816.001,91	2.451.581,52	201.750.727,84	1.547.183,82	4.034.320,43	0,78%

SALDO CONSIDERANDO <u>NEGATIVO</u> INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II							
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Sando Atual (R\$)	Retorno (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno (%)
Janeiro	186.886.107,82	7.800.222,16	4.734.824,50	190.307.663,32	356.157,84	356.157,84	0,19%
Fevereiro	190.307.663,32	3.598.350,60	3.208.361,12	191.792.736,40	1.095.083,60	1.451.241,44	0,58%
Março	191.792.736,40	5.360.203,88	3.965.283,36	194.936.588,31	1.748.931,39	3.200.172,83	0,91%
Abril	194.936.588,31	7.110.520,46	5.598.714,12	195.761.880,60	-686.514,05	2.513.658,78	-0,35%
Maio	195.761.880,60	3.816.001,91	2.451.581,52	198.484.858,78	1.358.557,79	3.872.216,57	0,69%

Considerando que o IPREM efetua a contabilização conforme consta nos extratos bancários enviados pelas Instituições Financeiras e o envio ao Tribunal de Contas também ocorre mensalmente dessa forma, consideramos que o Instituto

obteve um retorno no mês de maio de 2024 de 0,69%, enquanto que a meta atuarial referente ao mesmo período foi de 0,86% (IPCA + 4,84% a.a.).

Conforme consta da Carta Mensal elaborada pela Consultoria em Investimentos (anexa), *“Novamente, o cenário de juros globais, aliado à instabilidade fiscal brasileira, impactou negativamente os resultados dos investimentos no mês de maio. No entanto, os investimentos no exterior continuaram apresentando bons resultados, impulsionados pela valorização do dólar em relação ao real e pelo desempenho positivo dos índices globais de referência. Na renda fixa, os fundos atrelados ao CDI e títulos públicos e IMA, conseguiram amenizar o fraco desempenho dos ativos em comparação aos investimentos em renda variável local.”*

Quanto a esse item é importante destacar que o INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) apresentou no referido mês um retorno negativo de -6,11%, representando para o Instituto o valor negativo de –R\$ 188.626,03 (menos cento e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos). Conforme fato relevante anexo, *“o Fundo teve a carteira reprocessada no fechamento do dia 24 de maio de 2024, onde foi observada uma variação na sua precificação de cotas no importe de – 6,11% (menos seis vírgula onze por cento), em razão do provisionamento da solicitação de resgate do cotista, agora credor, anteriormente detentor de 2,40% (dois vírgula quarenta por cento) das cotas subscritas e integralizadas do Fundo, conforme processo judicial.”*

O INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) é um fundo de investimentos em liquidação, conforme Plano aprovado em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 31 de agosto de 2021, com prazo para conclusão em dezembro de 2026. Está sob a administração da RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ n. 42.066.258/0001-30) e gestão da BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA. (CNPJ n. 22.119.959/0001-83).

3) No que diz respeito à apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de maio de 2024 (anexo), este Comitê de Investimentos, após

analisá-lo, opina favoravelmente por sua aprovação, conforme parecer anexo à presente, submetendo-os à apreciação dos membros do Conselho Fiscal do IPREM.

Ressaltando nesse item, que o referido Relatório, que integra as atas mensais deste Comitê de Investimentos, apresenta os resultados da Carteira de Investimentos do mês como um todo, sem deixar de discriminar o saldo final do mês de cada fundo de investimento que compõe a Carteira, bem como aplicações, resgates, retorno e ainda o enquadramento de cada um deles, conforme o seu respectivo extrato bancário.

Por fim, o Comitê de Investimentos deliberou pela remessa de cópia da presente Ata de Reunião ao Conselho de Administração do IPREM, para conhecimento do inteiro teor das deliberações consignadas.

Às 10h00min, nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente do Comitê de Investimentos, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da ata. Eu, _____, Marcos Alexandre Nossa, Primeiro Secretário do Comitê de Investimentos do IPREM, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 1º de julho de 2024.

Alessandra Soares Zanardi Bortolozo
Presidente do Comitê de Investimentos
CP RPPS CGINV II até 19/10/2027
CPA-10 até 20/10/2026

Humberto Carlos Machado
Vice-Presidente do Comitê de Investimentos
CP RPPS CGINV I até 08/01/2028

Marcos Alexandre Nossa
Primeiro Secretário do Comitê de Investimentos
CP RPPS CGINV II até 11/10/2027
CPA-10 até 15/08/2025

Creusa Maria de Castilho Nossa
Presidente do IPREM
CP RPPS CGINV I até 10/11/2027
CP RPPS DIRIG I até 16/11/2027
CPA-10 até 15/08/2025