



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMINV – 22/2022

Às 15 horas do dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e dois, na sede do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos – COMINV, nomeados pelo presidente do IBASMA conforme Portaria nº 200/2020 e Portaria nº 47 de 10/06/2022, Elaine Aparecida Correia Lopes, diretora de administração e finanças e secretária desta assembleia, Mônica Souza dos Santos Costa, superintendente de previdência e Thayna Pacheco Coutinho, chefe de divisão de projetos previdenciários. Deu início a reunião com a fala da sra. Elaine que apresentou a pauta da assembleia extraordinária: a) leitura da ata anterior; b) análise e indicação de fundos para aplicação de recursos disponíveis: R\$ 14.447,88 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referente ao parcelamento 119/2020, R\$ 52.200,79 (cinquenta e dois mil, duzentos reais e setenta e nove centavos) referente ao parcelamento 268/2020, R\$ 145.009,83 (cento e quarenta e cinco mil, nove reais e oitenta e três centavos) referente ao parcelamento 830/2019, R\$ 48.376,46 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) referente ao parcelamento 256/2020, R\$ 112.859,60 (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) referente ao parcelamento 273/2020 e R\$ 402.965,04 (quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) referente a recursos administrativos e sobra de repasse. c) análise e aceitação da minuta da política de investimentos do IBASMA para o exercício de 2023, elaborada pela empresa de consultoria de investimentos Mais Valia. Dando prosseguimento a reunião, foi feita a leitura da ata da sessão anterior pela senhora Mônica, e em seguida análise da carteira do IBASMA e leitura da carta mensal da empresa de consultoria referente ao mês de setembro. Após considerações dos membros quanto a recomendação da empresa de consultoria de investimento em títulos públicos, decidiram por unanimidade, que os recursos disponíveis seriam alocados junto ao FUNDO BB PREVID IMA-B TP – CNPJ: 07.442.078/0001-05, respeitando os limites da resolução CMN 4.963/21, da política de investimentos 2022 do Instituto, bem como o contido no regimento interno do COMINV do IBASMA. Passando para o item “c” da pauta, a senhora Thayna deu início à leitura da minuta da política de investimentos para os demais membros. Com a palavra a senhora Elaine mencionou que foi recepcionado por este comitê, a ata da Diretoria Executiva do IBASMA, com o posicionamento deste em relação à minuta da política de investimentos para o exercício de 2023, elaborada pela empresa de consultoria em investimentos Mais Valia. Dando prosseguimento, a senhora Elaine mencionou o apontamento



deste colegiado em relação a não previsão de percentuais para o segmento de empréstimos consignados, considerando ainda que não seria prudente definir percentuais para esse segmento uma vez que o IBASMA ainda precisa de estudo e planejamento adequado para acompanhar a legislação regulatória, Resolução 4.963/21, observou também, que com a certificação do Instituto no Nível II do Pro- Gestão, possibilitou maior abrangência nos segmentos de renda fixa, renda variável e fundo imobiliários. Após considerações dos que fora lido, os membros decidiram por unanimidade em acompanhar a decisão do DIREX, que se pronunciaram pela aceitação da minuta elaborada pela empresa de consultoria de investimentos Mais Valia, sendo definida como taxa de juros o percentual de 4,71% (quatro inteiros e setenta e um centésimos percentuais), em conformidade com a Portaria MTP nº 1.837, de 30 de junho de 2022, considerando que este percentual foi o mais próximo da duração do passivo do IBASMA que é de 17,30 anos apresentado pelo atuário no RAA-2022. Por fim a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, encerrou esta reunião, tendo sido por mim Elaine Aparecida Correia Lopes, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 28 de outubro de 2022.

Elaine Aparecida Correia
Lopes
DAFIN

Mônica Souza dos Santos
Costa
SUPREV

Thayná Pacheco Coutinho
DPP

