



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMINV – 05/2023

Às 15 horas do dia dez de maio de dois mil e vinte e três, 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 Portarias nº 200/2020, nº 47/2022 e nº 37/2023, Rafael Ferreira Viana Daumas, diretor de administração e finanças e secretário desta assembleia, Mônica Souza dos Santos Costa, superintendente de previdência e Thayna Pacheco Coutinho, chefe de divisão de projetos previdenciários. Foi dado início a reunião com a fala do sr. Rafael apresentando a pauta da assembleia ordinária: a) leitura da ata anterior; b) leitura e análise do relatório mensal das aplicações financeiras do mês 04/2023; c) leitura e análise da carta mensal do mês 04/2022 elaborada pela empresa de consultoria Mais Valia e pela 4UM Investimentos; d) leitura e análise do relatório de análise da carteira efetuado pela consultoria Mais Valia; e) análise e indicação de fundos para alocação de recursos disponíveis – R\$ 567.210,98 (quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e dez reais e noventa e oito centavos), R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) e R\$ 119.771,36 (cento e dezenove mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos). Dando prosseguimento a reunião, foi feita a leitura da ata da sessão anterior pela senhora Mônica, sendo realizado em seguida a leitura da carta mensal da Mais Valia pela senhora Thayna, que apresentou logo após o relatório com as aplicações realizadas no mês 04/2023. Em seguida, foi realizada a análise da composição da carteira de investimentos alocados do RPPS disponibilizada no site pela empresa de consultoria Mais Valia Consultoria & Educação. Conforme apresentado no relatório, foi verificado que os recursos alocados obedecem aos limites da resolução CMN 4.963/21 e da política de investimentos de 2023 do Instituto. Foi destacado pelo senhor Rafael, que pelo segundo mês consecutivo houve a superação da meta, sendo o retorno de 1,38% ante a meta de 0,92%, o que manteve a carteira com retorno acumulado acima da meta estipulada. Por conseguinte o senhor Rafael fez a leitura do relatório de análise da carteira do Instituto realizado pela empresa de consultoria Mais Valia Consultoria & Educação com data base no dia 31/03/2023, donde foram apresentadas as características da carteira, assim como sugestões de remanejamento dos recursos disponíveis, a fim de acompanhar as movimentações naturais do mercado. Após análise do relatório, ficou decidido em unanimidade, acatar a sugestão de resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dos fundos: BB PREVID RF IDKA 2 TP – CNPJ: 13.322.205/0001-35, BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI – CNPJ: 3.543.447/0001-03, e BB PREVID RF IMAB 5+ TP – CNPJ: 13.327.340/0001-73, e aplicação dos R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo BB PREVID RF IRF-M TP FI – CNPJ: 7.111.384/0001-69. A senhora Mônica, destacou a indicação da busca de alternativas nos investimentos de renda variável em gestores independentes “fora” do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, devido à existência de um único núcleo de análise de empresas e ações levando a presença das mesmas ações nas carteiras de diferentes instituições. Após considerações de todos ao que foi lido e analisado, passou para a pauta seguinte de indicações de fundos para investimentos dos recursos. Abertas as



discussões, e diante das indicações apresentadas na carta mensal e no relatório de análise da carteira, decidiu-se por unanimidade, que os recursos sejam alocados no fundo BB PREVIDENCIARIO RF TP XXI – CNPJ: 44.345.590/0001-60, visto s títulos públicos federais continuarem oferecendo retorno acima da meta atuarial, além de que haverão fundos de mesma característica que chegarão ao seu prazo de vencimento no dia 15/05/2023. Por fim a palavra foi concedida aqueles que dela quisessem usufruir. Foi evidenciado pela senhora Thayna o fato das aplicações fundo vértice do Banco do Brasil BB PREVIDENCIARIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI – CNPJ: 15.486.093/0001-83 e da Caixa Econômica CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA – CNPJ: 44.683.378/0001-02, vencerem no dia 15/05/2023. A senhora Mônica, sugeriu que uma nova reunião fosse marcada para o dia 16/05/2023, para realização da análise das opções de alocação para os valores em questão, já que a Consultoria Mais Valia Consultoria realizaria uma live no dia 15/05/2023 onde trataria do tema, possibilitando um melhor embasamento da análise. Após considerações sobre o tema, ficou decidida a realização da reunião na data sugerida. Não existindo mais manifestações, encerrou-se a reunião, tendo sido por mim Rafael Ferreira Viana Daumas, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 10 de Maio de 2023.

Rafael Ferreira Viana Daumas
DAFIN

Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV

Thayná Pacheco Coutinho
DPP

