



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMINV – 13/2023

Às 10 horas do dia 30 de outubro 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 extraordinária: a) leitura e análise do contato enviado pela Mais Valia Consultoria; b) análise e indicação de fundos para alocação de recursos disponíveis; c) assuntos gerais. Prosseguindo a reunião, o senhor Rafael informou que conforme já havia sido acordado na reunião ordinária realizada no dia 09 de outubro de 2023, a reunião extraordinária a princípio se realizaria para que fosse feita a análise de novos fundos para integrar a carteira do IBASMA nos próximos meses, porém, com o contato realizado pela Consultoria Mais Valia através do e-mail e do whatsapp, a pauta se adaptaria a necessidade apontada. Prosseguindo, a senhora Mônica apresentou as mensagens encaminhadas pelo senhor Ronaldo Borges da Fonseca, Sócio Diretor da Mais Valia Consultoria, através do grupo de Whatsapp onde a consultoria realiza contatos com seus clientes, informando que as mesmas foram enviadas para os outros membros, sendo confirmado o recebimento por ambos. O senhor Rafael informou que a mesma havia sido enviada por e-mail, onde dispunha sobre a definição de um percentual para realocação de recursos em aplicações da família IMA presentes na carteira para aplicações em fundos REFERENCIADO DI e FUNDOS IRF-M 1. O senhor Rafael pontuou que na última reunião já havia sido apontada a possibilidade de marcar uma reunião com a consultoria a fim de analisar a carteira e fazer remanejamentos para manutenção da rentabilidade acumulada no ano, estando o e-mail em questão ratificando o posicionamento que havíamos assumido. Diante das colocações foi realizada a análise geral da carteira do IBASMA assim como a posição atual dos fundos com posição no dia 27/10/2023, a última disponível. Conforme apontado no contato, os fundos analisados foram os IMA-B, IMA-B5 e IMA-B 5+ das instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica e do Banco Santander. Foi apontado pela senhora Thayná, que dentre todos os fundos da família IMA, os que apresentaram pior rendimento foram o BB PREVID IMA-B TP, BB PREVID RF IMAB 5+ e o CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, porém, devido ao volume de aplicação, os dois primeiros apresentaram maior impacto financeiro devido a variação negativa das cotas. Diante das informações e após as ponderações realizadas, foi decidido por unanimidade que as duas aplicações do Banco do Brasil seriam as escolhidas para realização do remanejamento. Após definidas os fundos foi realizado um levantamento das aplicações originárias que compõem o valor total, comparando-se a cota de aplicação com a da última data disponível dia 27/10/2023. O senhor Rafael apontou que o valor total de R\$ 14.811.240,02 aplicado no dia 27/10/2023 no fundo BB PREVID IMA-B TP,



estavam dispostos nas contas 8710-6, 21364-0 e 44448-0 do Instituto no Banco do Brasil, logo, deveriam ser analisadas de forma separada devido a possibilidade de diferentes datas de aplicação em cada uma delas, fato que também ocorria com o fundo BB PREVID RF IMAB 5+. Foi iniciada a análise do fundo BB PREVID IMA-B TP, constatando que no dia 27/10/2023 do total aplicado de R\$ 14.811.240,02, R\$ 8.148.756,02 se encontrava na conta 8710-6, R\$ 3.580.253,30 na 21364-0 e R\$ 3.082.230,70 na 44448-0, e a cota estava em R\$ 7,541866952. Analisando as aplicações realizadas na conta 8710-6 foi observado pelo senhor Rafael que houve alguns aportes nos últimos anos, sendo que no dia 10/09/2021 houve o aporte de R\$ R\$ 1.050.000,00 com a cota em R\$ 6,39267597, no dia 07/10/2021 houve o aporte de R\$ 165.000,00 com a cota em R\$ 6,391566963 e no 31/10/2022, houve duas aplicações com o total de R\$ 440.000,00 com a cota em R\$ 6,905005323. As cotas de compra foram comparadas então com a cota atual, demonstrando uma valorização de 15,2375%, 15,2522% e 8,4443% respectivamente. A senhora Mônica realizou o somatório dos valores investidos, apresentado o total de R\$ 1.655.000,00, sendo realizado o somatório com a cota atual, chegando ao montante de R\$ 1.914.032,48, demonstrando uma valorização média de 15,6515%. Partiu-se então para análise dos investimentos na conta 21364-0. Analisando as aplicações desta, foi observado que também houve diferentes aportes ao longo do tempo, sendo 31/10/2022 houve o aporte de R\$ 223.000,00 com a cota em R\$ 6,905005323, no dia 16/05/2023 houve o aporte de R\$ 329.930,70 com a cota em R\$ 7,371660795 e no dia 18/05/2023 houve o aporte de R\$ 889.953,02 com a cota em R\$ 7,366273216. Foi comparado então com a cota atual, demonstrando uma valorização de 9,2232%, 2,3089% e 2,3838% respectivamente. Novamente a senhora Mônica realizou o somatório dos valores chegando ao total aplicado de R\$ 1.442.883,72 ante o valor atual de R\$ 1.492.283,56 representando uma valorização média de 3,4237%. Prosseguiu-se então para a análise da aplicação na conta 44448-0. Analisando as aplicações desta, foi observado que, conforme as anteriores, também houve diferentes aportes ao longo do tempo, sendo 24/12/2022 houve o aporte de R\$ 172.439,77 com a cota em R\$ 6,468474907, no dia 24/10/2022 houve o aporte de R\$ 112.859,60 com a cota em R\$ 6,842758345 e no dia 16/05/2023 houve o aporte de R\$ 444.224,75 com a cota em R\$ 7,371660795. Foi comparado então com a cota atual, demonstrando uma valorização de 16,5942%, 10,2168% e 2,3089% respectivamente. Novamente foi realizado o somatório dos valores chegando ao total aplicado de R\$ 729.524,12 ante o valor atual de R\$ 779.926,55 representando uma valorização média de 6,9089%. Findada a análise do fundo em questão, prosseguiu-se para a análise do fundo BB PREVID RF IMAB 5+, com a mesma metodologia aplicada no fundo anterior. Foi identificado que no dia 27/10/2023 haviam aplicados no fundo um total de R\$ 6.357.873,44 distribuídos nas contas 8710-6, 21364-0 e 44448-0 do Banco do Brasil sendo respectivamente R\$ 5.398.543,54, R\$ 237.354,96 e R\$ 721.974,94 e a cota do dia estava em R\$ 3,816340497. A senhora Mônica pontuou que todas as aplicações realizadas até então, se encontravam com retorno positivo, mesmo que nos últimos três meses os resultados tenham sido insatisfatórios. Foi feito então o levantamento das aplicações na conta 8710-6, chegando-se ao total de R\$ 4.734.291,51, na conta 21364-0 o total aplicado foi de R\$ R\$ 217.000,00 e



na 44448-0 foi de R\$ 643.751,97, demonstrando uma valorização média de 14,0307%, 9,3802% e 12,1511% respectivamente. Ante os levantamentos e análises realizadas, foi aberta a palavra para discussão. Sem manifestações quanto ao apresentado, e conforme sugestão da consultoria, chegou-se a conclusão unânime da realização dos seguintes resgates da aplicação BB PREVID IMA-B TP, sendo o valor em cotas de 253.787,62219 representando R\$ 1.914.032,48 na conta 8710-6, 197.866,59883 cotas que corresponde a R\$ 1.492.283,56 na conta 21364-0 e 103.412,928823 representando R\$ 779.926,55 na conta 4444-8, sendo os valores somados de 555.067,149843 correspondendo a R\$ 4.186.242,59, representa 28,2138% do valor total aplicado. No fundo de aplicação BB PREVID RF IMAB 5+, devido ao montante aplicado ser consideravelmente inferior ao fundo analisado anteriormente, ficou sugerido o resgate de 270.353,847787 cotas o que representa R\$ 1.031.762,34, correspondendo a 14,0307% do total aplicado no fundo. A senhora Mônica evidenciou que, se as movimentações forem realizadas em outro dia pode haver a variação do valor das cotas, logo, a quantidade de cotas é que deve ser levada em consideração na realização da movimentação, o que percentualmente manteria a representação apresentada anteriormente. Após a definição dos valores para resgate, passou-se a definição dos fundos para reaplicação desses valores. Na comunicação realizada pela consultoria Mais Valia a mesma indicou a reaplicação em fundos REFERENCIADOS DI e FUNDOS IRF-M 1, considerando isso, passou-se então a análise dos fundos. Diante das indicações passou-se a análise de fundos REFERENCIADOS DI presentes na carteira. Após a observação geral, de todos os dispostos na carteira, o que apresentou melhor desempenho nos últimos meses foi o BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV LP – CNPJ: 13.077.418/0001-49, logo, ficou sugerida a aplicação das cotas a serem resgatadas do fundo BB PREVID IMA-B TP na conta 44448-0 neste fundo. Com relação aos valores das cotas a serem resgatados do mesmo fundo das contas 8710-6 e 21364-0, e conforme citado em reuniões anteriores, foi levantada novamente a possibilidade da realização de aplicação no fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.399.411/0001-90, já que o mesmo apresenta bons resultados, ao longo do tempo. Realizando uma comparação com o fundo BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV LP, o fundo do Bradesco se mostrou com melhor desempenho, onde apresentou resultados superiores ao índice CDI. Considerando que tais valores comportam o mínimo para aplicação inicial no fundo, considerando também o posicionamento positivo da consultoria Mais Valia quanto ao credenciamento e aplicação no fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ: 03.399.411/0001-90, conforme solicitação de análise realizada previamente. Diante do exposto, unanimemente ficou sugerido o credenciamento deste fundo e suas respectivas aplicações. Considerando por fim o resgate das cotas referentes ao fundo BB PREVID RF IMAB 5+, na conta 8710-6, também ficou sugerida a aplicação no fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Findadas as análises e sugestões, o senhor Rafael perguntou se alguém teria mais alguma ponderação ou apontamento relacionado as sugestões de aplicação, sendo respondido por ambas as senhoras que não. Por fim, passou-se a palavra para quem quisesse dela fazer uso. Não



havendo 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, 30 de Outubro de 2023.


Rafael Ferreira Viana Daumas
DAFIN


Mônica Souza dos Santos Costa
SUPREV


Thayná Pacheco Coutinho
DPP