ATA Nº 10/2023

ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPM – Instituto de Previdência do Município de Maracanaú. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2023, às 11h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPM – Maracanaú, THIAGO COELHO BEZERRA (Presidente do Comitê), MICHAELE FEITOSA PESSOA (Coordenadora de Investimentos), CARLOS EDUARDO GOMES JUNIOR (Coordenador de Investimentos) e ARIADNE MACIEL da Assessoria de Investimentos LEMA, na sala do Conselho Municipal, na sede do IPM Maracanaú, localizado na Avenida III, Nº 268 – Conjunto Jereissati I, Maracanaú/CE, para tratar dos seguintes assuntos: 1. Aplicações e resgates realizados no mês de **outubro** de 2023; 2. Carteira do Instituto em **setembro** de 2023; 3. Credenciamento BNB; 4. Regimento Interno; 5. Análise do Mercado Financeiro do mês de **setembro** de 2023. O Presidente do Comitê de Investimentos do IPM – Maracanaú, Dr. Thiago Coelho Bezerra, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os presentes. Em seguida abriu espaço para as discussões sobre a pauta, onde passou a palavra para Coordenadora de Investimentos, Michaele Feitosa Pessoa, que apresentou as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas nos Fundos de Investimento do IPM – Maracanaú no mês de outubro de 2023.

1. Aplicações e resgates de **outubro**:

1.1 Aplicações

CNPJ	FUNDO	CC	DATA	VALOR
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	20/10/2023	R$ 407.396,28
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	20/10/2023	R$ 4.997.258,70
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVID	91969-1	20/10/2023	R$ 311.504,32

1.2 Resgates

CNPJ	FUNDO	CC	DATA	VALOR
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	02/10/2023	R$ 270.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	04/10/2023	R$ 6.573.718,55
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	91969-1	04/10/2023	R$ 99.617,90
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	20/10/2023	R$ 30.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	25/10/2023	R$ 30.930,69
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	31/10/2023	R$ 16.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	31/10/2023	R$ 19.000,00

2. Carteira do Instituto no mês de **setembro**:

2.1 Taxa Administrativa

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 43,57	0,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 2.880.628,06	76.07%	D+1	7, I "b"	R$ 3.721,68	0,14%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R$ 408.040,77	10.78%	D+1	7, I "b"	R$ -805,69	-0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 497.943,64	13.15%	D+0	7, III "a"	R$ 1.180,75	0,24%
Total investimentos	R$ 3.786.612,47	100.00%			R$ 4.140,31	-
SALDO EM CONTA CORRENTE	R$ 11.475,16	-			-	-
Total patrimônio	R$ 3.798.087,63	100.00%			-	-

2.2. Investimentos

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R$ 1.381.260,34	1.10%	D+1464	D - RF	R$ -37.199,73	-2,62%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R$ 1.253.226,23	1.00%	D+1464	D - RF	R$ -40.578,92	-3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 50.483,29	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 7.454,61	0,36%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 18.404.099,15	14.62%	D+1	7, I "b"	R$ 10.358,54	0,05%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R$ 25.166,98	-0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 18.615.117,89	14.79%	D+0	7, III "a"	R$ 69.283,51	0,37%
INVEST DUNAS FIDC...	R$ 4.306,00	0.00%	VR	7, V "a"	R$ 1.913,51	79,98%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R$ 5.204.862,28	4.13%	D+32	8, I	R$ -241.402,12	-4,43%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 4.984.708,35	3.96%	D+3	8, I	R$ 23.338,13	0,47%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R$ 6.013.319,51	4.78%	-	10, II	R$ -2.386,74	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R$ 2.786.664,88	2.21%	-	11	R$ -3.422,02	-0,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 67.246.912,42	53,42%	-	7, I "a"	R$ 531.949,17	0,80%
Total investimentos	R$ 125.894.477,05	100.00%			R$ 394.958,21	-
SALDO EM CONTA CORRENTE	R$ 1.770.507,93	-			-	-
Total patrimônio	R$ 127.664.984,98	100.00%			-	-

3. **Credenciamento Banco do Nordeste e Santander C3K6**: Após análise da documentação das duas Instituições, foram assinados os termos, para que possam ser digitalizados e arquivados em formato digital e físico. Dessa forma, se dá como concluído o processo de credenciamento. O Comitê deliberou sobre o valor a ser aplicado na Instituição. A princípio foi analisado quanto o Instituto tem disponível para resgatar em Fundos de Investimento atualmente, excluindo as necessidades de disponibilidade de valores para pagamento de folha de benefícios das próximas 03 (três) competências. Após análise, foi estabelecido que o limite de investimento deveria ser de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para a Instituição do BNB. O Fundo de Investimento a ser aplicado será o BNB SOBERANO FI RENDA FIXA.

4. **Regimento Interno**: foi abordado a atualização do regimento interno de acordo com as normais atuais vigentes. A Assessoria Lema passou um modelo com sugestões, e cada membro do Comitê irá analisar individualmente para apresentar na próxima reunião ordinária em outubro, as sugestões para o novo Regimento Interno.

5. Análise do Mercado Financeiro do mês de **setembro** de 2023: O Diretor do Comitê passou a palavra para Assessoria de Investimentos LEMA, na pessoa de Ariadne Maciel, para realizar apresentação do relatório sobre o mercado financeiro sobre os acontecimentos em setembro. A acentuação da inclinação na curva de juros nos vértices mais longos, que resultou no desempenho desfavorável dos índices compostos por títulos de maior prazo, foi reflexo de um contexto de maior

incerteza fiscal. Este cenário, por sua vez, acarreta efeitos de longa duração sobre a economia. Por outro lado, o fechamento marginal em vértices mais curtos segue em linha com as perspectivas de sequência no ciclo de cortes de juros pelo Copom no curto prazo. Este movimento proporcionou uma rentabilidade positiva ao índice IRF-M 1 (índice composto por títulos públicos federais prefixados com duração máxima de 1 ano). No mercado de renda variável, os ativos têm experimentado considerável volatilidade, notadamente em decorrência do aumento na rentabilidade dos Treasuries. Este tem se revelado um fator crucial para mantermos uma postura cautelosa em relação aos investimentos em bolsas de valores estrangeiras. No que diz respeito ao mercado de renda variável nacional, embora também sujeito à influência desses fatores internacionais, mantemos a estratégia de alocar uma parcela reduzida da carteira nesse segmento, haja vista os indicadores da bolsa de valores brasileiras, que indicam valores abaixo da média histórica. No que tange à aplicação direta em títulos públicos, fundos de vértice e letras financeiras, a estratégia permanece viável, com alguns vértices mostrando uma elevação das rentabilidades durante o mês. Por fim, apesar de observarmos mais um mês de abertura na curva de juros, acreditamos que existe margem para seu fechamento e permanecemos com a estratégia de alongamento de carteira, expondo parcela da carteira a IRF-M e IMA-B, buscando uma relação “risco x retorno” favorável, pois os fundamentos motivadores para adotarmos esta estratégia permanecem válidos.

Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso para discorrer sobre qualquer assunto de interesse. Não havendo mais discussões, o Presidente do Comitê deu por encerrada a presente reunião e, para constar, eu, MICHAELE FEITOSA PESSOA, secretariando a presente sessão, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada é assinada por todos os presentes.

Maracanaú-CE, 31 de outubro de 2023.

THIAGO COELHO BEZERRA
Presidente Comitê de Investimentos

MICHAELE FEITOSA PESSOA
Coordenadora de Investimentos

CARLOS EDUARDO GOMES JUNIOR
Coordenador de Investimentos

ARIADNE MACIEL
Assessoria LEMA