COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CAPSECI

(Portaria Nº 174/2022 de 24/08/2022, publicada em 26/08/2022)

ATA Nº 07/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro **(23/07/2024)**, às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na sede da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos, que abaixo assinam, sob a presidência da Sra. Giovana Sayuri Medeiros Hirata e secretariado pelo Sr. Luiz Fernando Russo de Oliveira, que, após verificação do quórum legal, declarou aberta a reunião. Inicialmente, a Presidente do Comitê realizou a leitura da pauta do dia: **PAUTA ORDINÁRIA Nº 06**: **1. Demonstrativos dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Junho/2024; 1.1. Relatório das Aplicações Financeiras com detalhamento por contas bancárias; 1.2. Posição de Ativos e Enquadramento da Carteira. 2. Análise de cenário e propostas de realocação; 2.1. Boletim FOCUS; 2.2. Quadro-Resumo de Indicadores ANBIMA; 2.3. Taxas Indicativas de Títulos Públicos; 2.4. Comparativos de fundos; 3. Demonstrativo das aquisições de Títulos Públicos e Letras Financeiras; 4. Demais assuntos**. Dando início às discussões da pauta, a Sra. Giovana, apresentou o **Item 1. Demonstrativo dos Fundos de Investimentos da CAPSECI – Junho/2024**, foi exposta a posição financeira e rendimento das aplicações financeiras por contas bancárias, destacando que a rentabilidade total do mês foi de R$ 1.055.569,00 (um milhão, cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), enquanto que no acumulado do ano a rentabilidade foi de R$ 4.507.924,13 (quatro milhões, quinhentos e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos); ainda, foi apresentado um extrato consolidado extraído da plataforma da consultoria de investimentos onde constam, além de outras informações, a rentabilidade mensal por fundos de investimento e o enquadramento da carteira. **2. Análise de cenário e propostas de realocação.** De forma prévia às discussões, o gestor Luiz Fernando apresentou para análise do comitê de investimentos a documentação do Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I, CNPJ 17.502.937/0001-68. De posse da documentação, o comitê procedeu a análise e aprovou o fundo para eventual decisão de alocação, nos termos do Edital de Credenciamento 01/2022 da CAPSECI. Logo após, iniciaram as discussões acerca do cenário econômico; durante os debates, foi analisado o Boletim Focus, o Quadro-Resumo de Indicadores ANBIMA, as Taxas Indicativas de Títulos Públicos, Taxas Indicativas de Letras Financeiras do BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco S.A. e boletins de investimentos fornecidos pelas Instituições; foi trazido novamente um novo comparativo entre fundos de investimento em BDR – Nível I; posteriormente, os membros expuseram suas visões de mercado e possíveis estratégias; concluídos os debates, o comitê definiu as movimentações, sendo: aquisição de Títulos Públicos (NTN-B) no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) com vencimento no ano de 2026, com marcação na curva, sendo pontuado que as cotações para a busca da melhor taxa deverá ser realizada via e-mail e posteriormente anexada a esta ata; foi discutida e aprovada a aquisição de Letras Financeiras com vencimento no ano de 2027 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com marcação na curva, do Banco BTG Pactual S.A., instituição integrante do seguimento S1 do Banco Central e que apresentou a melhor taxa. Ficou definido que as cotações também deverão ser anexadas a esta ata; foi definido que os

recursos para a aquisição dos Títulos Públicos e das Letras Financeiras serão oriundos do resgate do fundo BB Previdenciário RF Perfil no Banco do Brasil S.A.; na sequência, o comitê de investimentos convalidou as alocações no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no fundo Itaú Ações Dunamis FIC FI no Itaú-Unibanco S.A., e no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no fundo Santander Ações Dividendos FIC FI, conforme estipulado em reuniões anteriores; foi definido que os recursos para estas duas aplicações serão decorrentes do resgate do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, no Itaú Unibanco S.A. Em seguida, de posse do comparativo entre fundos de Ações BDR Nível I, e no esteio de discussões anteriores acerca do tema, o comitê de investimentos aprovou a alocação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nível I na Caixa Econômica Federal, CNPJ 17.502.937/0001-68; a decisão foi tomada tendo em vista alguns fatores, sendo: a necessidade de descorrelação da carteira de renda variável da CAPSECI, a possibilidade de alocação definida na Política de Investimentos para 2024 e o cenário econômico e perspectivas para o investimento. Para tanto, ficou estabelecido que a aplicação será efetuada após parecer pela aprovação do fundo emitido pela empresa que presta serviços de consultoria para a CAPSECI. Ficou definido que o recurso para alocação será oriundo do resgate do fundo BB Previdenciário RF Perfil no Banco do Brasil S.A.. O comitê definiu que a folha de pagamento do mês de julho será paga com recursos do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI, no Itaú Unibanco S.A.. Ficou acordado que os valores resgatados que excederem ou faltarem aos necessários para a realização das operações poderão ser movimentados nos fundos Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI – FI no Itaú-Unibanco S.A e no BB Previdenciário RF Perfil no Banco do Brasil S.A. Por fim, outros valores serão movimentados no fundo BB Previdenciário RF Perfil até que ocorra a próxima reunião. **4. Demonstrativo das aquisições de Títulos Públicos e Letras Financeiras.** Foi apresentado ao comitê de investimentos o demonstrativo das aquisições de Títulos Públicos e Letras Financeiras deliberadas na reunião anterior. **5. Demais assuntos.** A presidente do comitê, Sra. Giovana, informou que foi agendada reunião com a equipe do Banco Santander sobre investimentos em ETFs e também com o Banco SICREDI, sobre cenário econômico, ambas as reuniões no dia 29 de julho, sendo a primeira Instituição às 14h30min e a segunda às dezesseis horas (16h00min). Ainda no esteio das discussões sobre aplicação em ETFs, ficou definido que será efetuada pesquisa junto às Instituições Financeiras credenciadas, sobre se elas oferecem produtos de investimento enquadrados no Art. 8º, Inciso II da Resolução 4.963/2021. A Sta. Mayara sugeriu que continuássemos estudando fundos de crédito privado e fundos de multimercado para que pudéssemos ver a possibilidade de futuras aplicações, já o Sr. Marcos sugeriu que analisássemos os fundos de renda variável do Banco do Brasil BB Previdenciário ações alocações e BB ações valor, considerando a disparidade na rentabilidade e procurar uma forma de melhor rentabilizar nossa carteira, baseado em algumas informações como Patrimônios dos fundos, diminuição na quantidade de cotista dentre outras informações. Finalizado este assunto e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos (15h30min) e eu, Luiz Fernando Russo de Oliveira, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Giovana Sayuri Medeiros Hirata

Rodrigo Gardin Pires

Mayara Vitti Parissenti
Mayara Vitti Parissenti

Marcos Alberto Valério

Luiz Fernando Russo de Oliveira