

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul
PREVSUL – Instituto de Previdência de Paraíba do Sul

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas foi dada início à Ducentésima Quadragésima Sétima reunião Ordinária do Comitê de Investimento no Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, - presentes a Sra. Jacqueline Martins de Jesus Carvalho – Administradora Provisória do PREVSUL, Elis da Costa Cândido e Taísa Bitencur Soares, Controladora Interna – Membros do Comitê. A Sra. Taísa mediu à reunião, que tratou as seguintes pautas: 1) Convocação de Consulta Formal do Fundo SECURITY FIRF REFERENCIADO DI LP CRED PRIV; 2) Saldo dos Investimentos; 3) Análise de lâminas e 4) Proposta de autorização de movimentação de recursos. Foi apresentando aos presentes o processo administrativo número 679/2023 datado de 31 de outubro do corrente ano, e explicado que na data de abertura do processo foi recebido no Instituto por meio de carta a Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo Security FERF Referenciado DI LP CRED PRIV CNPJ 09.315.625/0001/17 a realizar-se no dia 27 de outubro de 2023, para Apreciação das demonstrações financeiras do Fundo correspondentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023. A mediadora informou que fez contato telefônico com a administradora do fundo para saber se o cadastro estava desatualizado e por qual razão a convocação não foi feita por e-mail. Também enviou um e-mail solicitando as mesmas informações e que até o presente momento o retorno da administradora era de que o assunto seria tratado internamente e tão logo entrariam em contato. A mediadora informou que seguiu as instruções da carta de convocação para acessar as demonstrações financeiras para apresentar na presente reunião para apreciação dos membros, porém não obteve êxito e solicitou a administradora o envio dos documentos por e-mail. Na sequência, foi apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de outubro, onde os membros analisaram os saldos dos investimentos: BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa R\$ 930.579,36 (novecentos e trinta mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos); BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário R\$ 116.449,02 (cento e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos); BB IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário R\$ 1.631.728,82 (um milhão seiscentos e trinta e um mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos); BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI Renda Fixa R\$ 201.922,71 (duzentos e um mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos); BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário R\$ 511.000,48 (quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos); Bradesco Federal Extra FI Renda Fixa Referenciado R\$ 204.642,03 (duzentos e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e três centavos); Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa R\$ 320.993,42 (trezentos e vinte mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos); Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa R\$ 1.137.350,67 (um milhão cento e trinta e sete mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos); Caixa Brasil IDKA IPCA 2 Títulos Públicos FI R\$ 2.357.799,21 (dois milhões trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos); Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos

cb

cb

cb

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul
PREVSUL – Instituto de Previdência de Paraíba do Sul

Públicos FI Renda Fixa R\$ 956.507,59 (novecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos); Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa R\$ 504.838,99 (quinhentos e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos); BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário R\$ 1.147.549,44 (um milhão cento e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); Premium FIDC Sênior I R\$ 35.870,49 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos); Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado R\$ 183.385,36 (cento e oitenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos); Security FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado R\$ 226.758,64 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos); Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações R\$ 93.733,63 (noventa e três mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos); Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I R\$ 235.503,47 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e três reais e quarenta e sete centavos); Itaú Private S&P500® BRL FIC Multimercado R\$ 104.223,56 (cento e quatro mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). Os membros discutiram sobre os retornos dos investimentos do mês e a Sra. Taísa informou que fez um comparativo dos últimos três meses com alguns fundos que o desempenho estava abaixo das expectativas, informando que o Fundo BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO foi o que trouxe mais preocupação e que havia entrado em contato com a Consultoria de Investimentos para informar o cenário financeiro do Instituto e suas dúvidas quanto aos fundos indicados anteriormente. A Sra. Taísa explicou que o fundo de investimentos destinado a alocação dos recursos a serem utilizados dentro do mês, estava com baixo valor após o pagamento da última folha de inativos, e, sendo assim, para a próxima folha de pagamentos será necessário o resgate de outro fundo, caso a Prefeitura não efetue os repasses até a data do pagamento da folha. Diante disso, ela questionou a consultoria se seria possível o resgate de algum valor do Fundo BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO para minimizar perdas, no que a empresa enviou o parecer sugerindo o resgate de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) desse fundo. A mediadora informou que analisou também as lâminas dos fundos sugeridos para aplicação dos recursos do COMPREV, apresentando as lâminas aos demais membros e demonstrando que o fundo indicado inicialmente pela Consultoria de Investimentos, necessita de aplicação inicial de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor que o Instituto não dispõe para aplicar, em seguida apresentou as lâminas dos fundos BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ 03.399.411/0001-90 e BRADESCO FEDERAL EXTRA DI CNPJ 03.256.793/0001-00. Após os membros analisarem as lâminas a mediadora sugeriu que os recursos que, atualmente, ficam aplicados no Fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA DI sejam transferidos, com a mesma finalidade de ficarem alocados para as despesas do mês, para o fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ 03.399.411/0001-90 juntamente com os recursos resgatados do fundo BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO e que o fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA DI CNPJ 03.256.793/0001-00 passasse a alocar os recursos do Comprev, uma vez que não

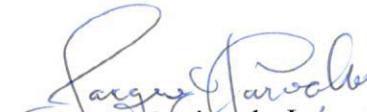
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

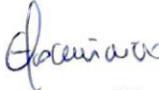
[Handwritten mark]

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul
PREVSUL – Instituto de Previdência de Paraíba do Sul

é exigida aplicação mínima, e todos os membros concordaram. Em seguida os membros analisaram as lâminas dos fundos propostos na última ordinária e decidiram que diante da mudança de cenário e da falta do recebimento dos repasses dentro da data prevista, esses investimentos serão analisados em outra oportunidade, e que havendo a necessidade de resgate para o suprimento da folha de pagamento do décimo terceiro salário os recursos sejam resgatados do Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, conforme recomendação da Consultora Crédito & Mercado. Passando para última pauta, a mediadora apresentou um modelo de autorização de movimentação de recursos, para que, em todas as movimentações autorizadas pelo Comitê de Investimento seja preenchido e encaminhado a Assessora de Controle Financeiro para a execução das transações, os membros aprovaram o modelo. E não havendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a presente reunião e para tudo constar, eu, Taísa Bitencur Soares, lavrei e assino a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.


Jacqueline Martins de Jesus Carvalho
**Administradora Provisória -
PREVSUL**


Taísa Bitencur Soares
Controladora Interna


Elis da Costa Cândido
Membro do Comitê