



ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO ANO DE 2024 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÊ-PE

Às 10:00 do dia 23 de dezembro de 2024, reuniram-se na sede do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itambé-PE – ITAMBEPREV, os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do Sr. Kerensky Luiz. Estavam presentes a Srta. Anabel Soares e a Sra. Thamara Demétrio, membros do Comitê, a Sra. Marta Deyse, Diretora Presidente do ITAMBEPREV, e o Sr. Gil Pereira, consultor da LEMA, que participou via videoconferência.

A reunião foi iniciada pelo Sr. Kerensky Luiz, que saudou os presentes e agradeceu a participação de todos. Em seu discurso inicial, o presidente destacou o ano desafiador de 2024, que também foi marcado por expressivo crescimento e dedicação do comitê na gestão dos recursos do ITAMBEPREV. Kerensky frisou que o Comitê de Investimentos desempenhou papel crucial na tomada de decisões estratégicas, contribuindo para a proteção contra as volatilidades do mercado. O Sr. Kerensky Luiz também ressaltou a importância de encontros regulares para discutir os resultados alcançados e realizar alinhamentos estratégicos para o futuro. Afirmou ainda que uma boa estratégia, respeitando o perfil de investidor do ITAMBEPREV, é um mecanismo essencial para lidar com as instabilidades do mercado.

Em seguida, a palavra foi passada à Sra. Marta Deyse, Diretora Presidente do ITAMBEPREV. Ela agradeceu a presença e o comprometimento de todos os membros do Comitê ao longo do ano. A Sra. Marta destacou que o Comitê de Investimentos tem sido fundamental na tomada de decisões que asseguram a sustentabilidade financeira do ITAMBEPREV, enfatizando que a prioridade deve ser sempre a segurança e a solidez das operações financeiras.

Na primeira parte da reunião, os membros tiveram a oportunidade de compartilhar suas perspectivas. A Srta. Anabel Soares, a Sra. Thamara Demétrio e o Sr. Kerensky Luiz destacaram aspectos relevantes da política de investimentos, ressaltando a necessidade de manutenção do enquadramento legal para 2025 e a importância de manter uma estratégia proativa diante das condições de mercado.

O Sr. Gil Pereira, consultor da LEMA, realizou uma apresentação detalhada dos resultados da carteira de investimentos do ITAMBEPREV, abrangendo o trimestre de setembro a novembro de 2024. Ele destacou as seguintes informações:

Setembro de 2024:

- **Patrimônio:** R\$ 7.716.578,07
- **Rentabilidade:**
 - Mês: 0,42%
 - Acumulado: 32,67%
- **Meta:**
 - Mês: 0,83%
 - Acumulado: 35,25%
- **Gap:**
 - Mês: -0,41 p.p.
 - Acumulado: -2,58 p.p.
- **VaR:** 0,195%

O Sr. Gil explicou que, embora a rentabilidade mensal estivesse abaixo da meta, o acumulado ainda refletia um desempenho robusto em relação ao perfil de risco da carteira. Ele destacou que a instabilidade do mercado em setembro foi influenciada por movimentos especulativos nos títulos de renda fixa, mas que a diversificação da carteira ajudou a mitigar perdas mais acentuadas.

Outubro de 2024:

- **Patrimônio:** R\$ 7.153.245,18
- **Rentabilidade:**
 - Mês: 0,69%
 - Acumulado: 34,85%
- **Meta:**
 - Mês: 0,95%
 - Acumulado: 34,27%
- **Gap:**
 - Mês: -0,26 p.p.
 - Acumulado: 0,58 p.p.
- **VaR:** 0,1809%

Neste mês, o consultor explicou que o desempenho foi impactado por uma leve recuperação nos setores de renda fixa e uma performance positiva de alguns fundos de investimentos atrelados ao CDI. Apesar de um gap mensal, a carteira superou a meta acumulada, demonstrando resiliência frente às condições adversas do mercado.

Novembro de 2024:

- **Patrimônio:** R\$ 7.363.539,44
- **Rentabilidade:**
 - Mês: 0,35%
 - Acumulado: 33,48%
- **Meta:**
 - Mês: 0,78%
 - Acumulado: 33,48%
- **Gap:**
 - Mês: -0,43 p.p.
 - Acumulado: 0,00 p.p.
- **VaR:** 0,1523%

O Sr. Gil destacou que, em novembro, o mercado mostrou maior volatilidade, o que resultou em uma rentabilidade mensal abaixo da meta. No entanto, o acumulado alcançou exatamente o esperado, refletindo ajustes eficazes feitos na alocação dos ativos. Ele também ressaltou que a queda no VaR indica uma menor exposição a riscos extremos, o que reforça a estratégia conservadora do ITAMBEPREV.

Durante a apresentação, o consultor reforçou a necessidade de monitorar os cenários políticos e econômicos locais e internacionais para mitigar riscos e maximizar oportunidades. Ele também recomendou ajustes pontuais em algumas posições para manter a performance dentro das metas estabelecidas.

A reunião foi encerrada às 12:00 pelo Sr. Kerensky Luiz, que agradeceu novamente a colaboração de todos e destacou a importância de seguir fortalecendo as políticas de investimento para 2025. O presidente também ressaltou o desejo de que o próximo ano traga avanços ainda mais significativos para o ITAMBEPREV.




Itambé-PE, 23 de dezembro de 2024

Assinaturas:

Kerensky Luiz 
Presidente do Comitê de Investimentos

Anabel Soares 
Membro do Comitê de Investimentos

Thamara Demétrio 
Membro do Comitê de Investimentos

Marta Deyse 
Diretora Presidente do ITAMBEPREV