

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ – ITAMBÉPREV

Aos dezenove (19) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro (2024), às dez horas (10:00h), realizou-se na sede do ITAMBÉPREV, a quinta reunião destes Conselhos, onde estiveram reunidos todos os membros do Conselho Deliberativo, conselho fiscal, comitê de investimentos, membros da diretoria executiva e o representante da consultoria de investimentos contratada MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – LEMA, o Sr. Gil Pereira de forma online, para participação da apresentação e aprovação da política de investimentos do exercício de 2025.

A minuta da política de investimentos foi previamente disponibilizada aos participantes da reunião. Durante a apresentação, a palavra foi concedida ao representante da consultoria de investimentos, Gil Pereira, que destacou os seguintes pontos:

Inicialmente, foi reforçada a importância da política de investimentos como um documento que estabelece as diretrizes e fundamentos que orientam as decisões relacionadas à gestão dos recursos previdenciários em um determinado exercício. Trata-se de um instrumento cuja elaboração e aprovação são de responsabilidade da gestão do regime próprio, devendo ser submetido ao órgão superior competente antes do início do exercício correspondente. Foi ressaltado que o modelo de gestão adotado pelo instituto é a gestão própria.

Atualmente, o RPPS detém um patrimônio de R\$ 5.915.181,00, distribuídos entre 9 fundos de investimento conforme a seguinte distribuição:

ATIVO	SALDO R\$	%	DISP.	ENQUADRAMENTO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	105.348,17	1.78	D+0	7, I "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	132.133,59	2.23	D+0	7, I "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	1.682.228,18	28.44	D+0	7, I "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	905.948,85	15.32	D+3	7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	705.041,61	11.92	D+1	7, I "b"
BB IRF-M TP FI RF PREVID	527.583,96	8.92	D+1	7, I "b"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	1.039.572,87	17.57	D+0	7, III "a"
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	498.823,36	8.43	D+0	7, III "a"
BB FATORIAL FIC AÇÕES	318.500,41	5.38	D+3	8, I
TOTAL	5.915.181,00	100	-	-

No que se refere aos parâmetros de rentabilidade, o relatório de avaliação atuarial do RPPS indicou como meta para 2025 o índice de IPCA + 4,78% ao ano. Considerando a projeção de inflação de 4,00%, a meta calculada para ser perseguida pelo instituto no próximo ano é de 8,97% ao ano. Quando a estratégia de alocação constante na política

Segmento	Tipo de Ativo	Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Resolução 4.963	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	50,00
	FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	4.058.204,36	68,61	100,00%	20,00	50,00	90,00
	FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - Art. 7º, I, "c"	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"	1.538.396,23	26,01	60,00%	10,00	20,00	50,00
	FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"	0,00	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
	Ativos Bancários - Art. 7º, IV	0,00	0,00	20,00%	0,00	5,00	10,00
	FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - Art. 7º, V, "a"	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, V, "b"	0,00	0,00	5,00%	0,00	5,00	5,00
	FI "Debentures"- Art. 7º, V, "c"	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	5.596.680,59	94,62	-	30,00	80,00	100,00
Renda Variável	FI Ações - Art. 8º, I	318.500,41	5,38	30,00%	0,00	5,00	20,00
	FI de Índices Ações - Art. 8º, II	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	318.500,41	5,38	-	0,00	5,00	20,00
Investimentos no Exterior	FI Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	10,00
	FI Investimento no Exterior - Art. 9º, II	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	10,00
	FI Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	0,00	0,00	10,00%	0,00	5,00	10,00
	Subtotal	0,00	0,00	-	0,00	5,00	10,00
Investimentos Estruturados	FI Multimercado - aberto - Art. 10, I	0,00	0,00	10,00%	0,00	10,00	10,00
	FI em Participações - Art. 10, II	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	5,00
	FI "Ações - Mercado de Acesso"- Art. 10, III	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	-	0,00	10,00	15,00
Fundos Imobiliários	FI Imobiliário - Art. 11	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Consignados	Empréstimos Consignados – Art. 12	0,00	0,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	5.915.181,00	100,00	-	30,00	100,00	100,00

A estratégia de investimentos foi definida com base no perfil conservador do RPPS. Foi destacado que a alocação de ativos não é fixa, podendo variar dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos para cada classe de ativo, com o objetivo de ajustar a carteira às condições de mercado, buscando maior eficiência e melhor rentabilidade.

Após a apresentação, a palavra foi aberta aos participantes para eventuais dúvidas ou comentários sobre a exposição ou a minuta apresentada. Não havendo questionamentos, foram registrados agradecimentos aos presentes. A gestora de recursos do ITAMBEPREV, Sra. Marta Deyse de Andrade Firmo, elogiou a parceria da consultoria e apresentação realizada pelo representante, assim como agradeceu a presença de todos.

Por fim, a política de investimentos para 2025 foi aprovada pelos membros do colegiado deliberativo, encerrando assim a reunião

Assinaturas dos presentes:

CONSELHO DELIBERATIVO

Lucian Herlan Santos da Silva Albuquerque – Presidente
(representante do poder Executivo)

Lucian Herlan S. S. da Silva Albuquerque

Franklin Ornilo de Lima (representante poder Legislativo)

Franklin Ornilo de Lima

Anabel Soares da Silva (representante dos servidores inativos)

Anabel Soares da Silva

Walkyria Moreira da Costa Silva (representante dos servidores ativos)

Walkyria Moreira da Costa Silva

CONSELHO FISCAL

Maria Lizandra da Silva Correia – Presidente
(representante do poder Legislativo)

Maria Lizandra da Silva Correia

Lucas Vinícius Silva de Freitas (representante do poder Executivo)

Lucas Vinícius Silva de Freitas

Hellen Kelly Vieira Paulino (representante servidores inativos)

Hellen Kelly Vieira Paulino

José Antônio Félix de Pontes (representante dos servidores ativos)

José Antônio Félix de Pontes

COMITÊ DE INVESTIMENTO

Kerensky Luiz Cavalcante Andrade (representante do Itambeprev)

Kerensky Luiz Cavalcante Andrade

Anabel Soares da Silva (representante dos servidores ativos e inativos)

Anabel Soares da Silva

Thamara de Araujo Lima (representante do poder Executivo)

Thamara de Araujo Lima

DIRETORIA EXECUTIVA DO ITAMBEPREV

Marta Deyse de Andrade Firmo(Diretora Presidente) Marta Deyse de Andrade Firmo

Catarina Gerluce Ribeiro(Diretora Administrativo Financeira) Catarina Gerluce Ribeiro

Itambé 19 de novembro de 2024.