



**REUNIÃO ORDINÁRIA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS / JUNHO DE 2023**

LOCAL: – Sede do IPREV Mariana; Rua Santa Cruz 28, Barro Preto, Mariana/MG as 09h07min do dia 20 de junho de 2023.

MEMBROS PRESENTES: Edilene Barbosa Toríbio, Flávio Augusto de Assis Rocha, Natália Clarice de Araújo Batista, Diego da Silva Carioca, Osmerino Anelito Pena, Ricardo Geraldo Anselmo, Wesley Ferreira de Moraes e a Diretora Presidente do Instituto Elizangela Sara Lana Gomes.

PAUTA:

- **Aprovação Plano de Trabalho 2023**
- **Apresentação Manual de Compras Títulos Públicos**
- **Avaliação dos investimentos da carteira de investimentos do IPREV Mariana;**
- **Análise do cenário macroeconômico;**
- **Proposição de investimentos/desinvestimento**

Considerações: A Diretora Presidente do Instituto de Previdência realizou a leitura da portaria nº 60 de 19 de junho de 2023, que dispõe sobre a composição do Comitê de Investimentos, dando posse aos servidores Ricardo Geraldo Anselmo e Wesley Ferreira de Moraes como membros do Comitê de Investimentos, em substituição ao controlador Interno Diego da Silva Carioca e a Diretora Administrativo Financeira Natália Clarice de Araújo Batista. Edilene Toríbio saúda e deseja boas-vindas aos novos membros e reforça a importância da participação e comprometimento de todos. Elizangela Gomes informa que a partir deste momento, Diego Carioca e Natália Batista não mais integram o Comitê de Investimentos, desta forma, é necessário haver votação entre os membros para a função de Presidente do Comitê de Investimentos, anteriormente exercida pela servidora Natália Batista. Edilene Toríbio pergunta como está a questão da função de Analista de Investimentos. Diego Carioca esclarece que hoje se inicia as inscrições para o processo de seleção, se encerrando na segunda da próxima semana. Flávio Rocha questiona a forma em que se dará a avaliação dos critérios, sugerindo que seja adotada a pontuação dos critérios, para tornar a avaliação mais objetiva. Natália Batista, que faz parte da comissão de avaliação informa que será aprimorado o checklist elaborado pelo jurídico do IPREV. Diego Carioca solicita que o checklist seja encaminhado para o controle interno e que seja projetado para conhecimento dos membros do Comitê de Investimentos. Natália Batista informa que foi agendada, a pedido dos membros do Comitê de Investimentos que participaram de capacitação no final de abril, reunião com a empresa Lema Consultoria de Investimentos. **Através da plataforma Teams**, foi dado início as 09:30 a reunião on-line com o sr. Vitor Leitão, representante da empresa Lema, que explanou sobre a empresa, sua atuação no mercado e ferramentas de gestão dos investimentos, que oferece a possibilidade de acompanhamento da carteira de investimentos, atualização das informações, conferência dos dados

[Handwritten signatures in blue ink]

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



atualizados, geração de APR, envio de informações do DAIR, credenciamento de instituições e fundos, comparativo de fundos. Flávio Rocha questiona se a ferramenta possui todos os fundos existentes no mercado nacional. Vitor Leitão responde que não, pois muitos fundos do mercado não podem receber aplicação de RPPS. Vitor Leitão esclarece que a ferramenta não possui rankiamento de fundos, mas possui aba que possibilita a solicitação de análise, comparação de fundos até mesmo rankiamento. Flávio Rocha senti-se satisfeito com a resposta, reforçando que um dos pontos considerados pelo comitê de Investimentos, no momento da análise e deliberação, é o rankiamento de fundos. Em relação ao Plano de Ação do Comitê de Investimentos, Edilene Toríbio sugere que as capacitações oferecidas e realizadas pelos membros, possa ser utilizada tanto no Plano de Capacitações do Instituto quanto no Plano de Ação do Comitê, cumprindo assim determinação do Pró Gestão RPPS. Flávio Rocha concorda com a sugestão de Edilene Toríbio e sugere que os membros do Comitê possam estar em constante aprimoramento, buscando melhorar o nível de certificação por exemplo (certificação dos membros do nível básico para o intermediário e depois avançado), possibilitando o instituto até concorrer a premiações na área de investimentos. Natália Batista sugere que este item da pauta, assim como o item II, sejam levados para discussão na próxima reunião, para que os novos membros tenham tempo de analisar os documentos e condições de discutir. Todos os presentes concordam com a sugestão de discutir os itens I e II na reunião do próximo mês. Osmerino Pena sugere que já seja colocado para votação a função de Presidente do Comitê de Investimentos. Flávio Rocha esclarece que não tem condições de assumir tal função. Edilene Toríbio também expõe que não dispõe de conhecimento suficiente para assumir a função. Ricardo Anselmo considera que por ter ingressado neste momento, o ideal é que a função seja assumida por algum membro já atuante, até mesmo para valorizar quem já está. Wesley Morais também considera relevante que assuma algum membro com mais tempo de participação. Após explanação de todos os membros presentes e indisponibilidade dos que se apresentaram, Osmerino Anelito Pena se candidata à função de Presidente, o que prontamente foi aceito e aprovado por todos os demais membros. Dando seguimento à reunião, Natália Batista esclarece que por questões administrativas, com relação a informações de extratos junto à empresa XP Investimentos, referente ao acompanhamento dos Títulos Públicos, o Relatório de Investimentos do mês de maio ainda não foi concluído. Ocorre que no início de maio quando o extrato de fechamento do mês de abril foi disponibilizado, a Diretora Administrativo Financeira atualizou as informações do relatório de abril 2023, com o extrato recebido pela manhã. Entretanto houve uma correção do extrato, enviada por e-mail no final da tarde, após o horário de expediente, e conforme chegada de e-mails e não havendo nenhuma sinalização quando a emissão desse novo arquivo, a informação não foi atualizada. Desta forma, a diretoria administrativa financeira está em contato com a empresa XP Investimentos e com a empresa que presta serviço de Consultoria de Investimentos, para correção do relatório e fechamento do mês de maio. As 11 horas e 15 minutos Ricardo Anselmo pede licença para se ausentar, pois não sabia que a reunião teria duração que ultrapassaria 11:30h, mas se compromete em se programar para ficar até o final na próxima reunião. Natália Batista informa, que mesmo o relatório de investimentos não estando finalizado, é possível estimar que o patrimônio do IPREV se encontra na casa de R\$ 322 milhões e retorno próximo a R\$ 4 milhões no mês de

Wesley Morais
Ricardo Anselmo
Osmerino Pena
Edilene Toríbio
Natália Batista

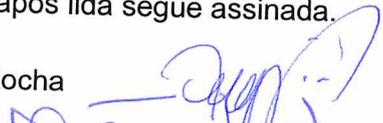
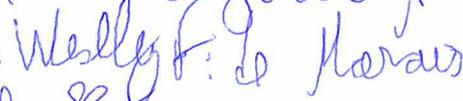
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



maio do exercício corrente. Natália Batista esclarece que a carteira do IPREV Mariana se mantém 100% em renda fixa, com o percentual de 33,84% em Título Público, 43,40% em Fundos 100% Títulos Públicos e 22,77% em fundos de renda fixa em geral. Natália Batista esclarece que o relatório de investimentos apresenta os percentuais permitidos para aplicação em renda variável, mas como já analisado, as informações são referentes ao que é permitido pela Política Anual de Investimentos, entretanto não há recurso investido neste momento. Foi apresentado o volume de recurso por instituição, sendo aproximadamente 33,84% em Títulos Públicos custodiados na XP Investimentos, 16% na Caixa, 14,32% no Banco Santander, 13,61% no Banco do Brasil, 11,34% no Banco Itaú e Banco Bradesco com 6,16%. Foram apresentados os resultados dos benchmarks e os retornos dos fundos que compõem a carteira do instituto. Natália Batista informa que não será possível visualizar a rentabilidade da carteira, porque o valor de rentabilidade dos títulos públicos não foi atualizado. Flavio Rocha e Osmerino Pena solicitam que os relatórios sejam atualizados e disponibilizados o quanto antes, para dar transparência. Wesley Moraes pede licença e se retira da reunião às 11 horas e 40 minutos. Após apresentação das informações, Natália Batista questiona se o comitê pretende fazer algum movimento de recurso, mudança na estratégia. Todos os presentes concordam em manter a carteira como está. Flávio Rocha entende que talvez seja o momento para começar a estudar fundos multimercado que devem performar melhor de agora em diante. Com relação a aplicação dos repasses previdenciários, todos concordam em manter a indicação para o Fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00. Flávio Rocha informa que estará de férias na data da próxima reunião, e solicita, se possível, antecipação da reunião ordinária do Comitê de Investimentos para o dia 11/07/2023 de forma a possibilitar sua participação. Os membros presentes aprovam a antecipação da reunião. Não havendo mais nada a tratar, às 12h deu-se por encerrada a reunião, e eu, Natália Clarice de Araújo Batista, lavrei a presente Ata que após lida segue assinada.

Flávio Augusto de Assis Rocha Edilene Barbosa Toríbio Ricardo Geraldo Anselmo Wesley Ferreira de Moraes Diego da Silva Carioca Natália Clarice de Araújo Batista Osmerino Anelito Pena 