

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS / NOVEMBRO DE 2023

LOCAL: – Sede do IPREV Mariana; Rua Santa Cruz 28, Barro Preto, Mariana/MG às 08h46min do dia 14 de novembro de 2023.

MEMBROS PRESENTES: Ricardo Geraldo Anselmo, Edilene Barbosa Toríbio, Osmerino Anelito Pena, Wesley Ferreira de Moraes, Flávio Augusto de Assis Rocha.

PAUTA:

- Apresentação, discussão e elaboração da política de investimentos.

Considerações: O Presidente do Comitê Osmerino Pena cumprimentou a todos os presentes e iniciou se apresentando e apresentando os membros do Comitê para a Bruna da empresa Crédito e Mercado, presente de forma online, que iniciou a apresentação da política de investimentos para o ano de 2024 informando que a política tem como objetivo nortear a tomada de decisão do RPPS e perguntou quando vence a certificação atual do Instituto, Ricardo respondeu que vence no dia 26/02/2024. Bruna informou ainda que hoje o Instituto encontra-se no nível II de certificação e que após a mudança para a certificação nível III, o Instituto disporá de noventa dias de prazo para atualizar a política de investimentos. Flávio perguntou para Bruna como será feita a comprovação do critério do “item c” que trata dos pré-requisitos dos membros do Comitê que diz sobre a experiência no exercício da atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria. Após discussão dos membros com a presença do Controlador Interno Diego Carioca juntamente com a Bruna foi solicitado a ela que incluísse, na íntegra, o texto da Portaria MTP Nº1467/2022 que trata dessa questão. Prosseguindo, Bruna continuou fazendo a leitura do documento da Política de Investimentos. Apresentou a tabela de estratégia de investimentos. Flávio sugeriu que será preciso uma discussão mais aprofundada para alterar a tabela da estratégia e posteriormente encaminhar para a Bruna o que foi decidido pelo Comitê. Os membros presentes concordaram com a sugestão. Bruna continuou a apresentação da tabela. Osmerino informou para Bruna que o Comitê discutirá a estratégia de investimentos que será adotada para o ano de 2024 e



posteriormente encaminhará para ela. Bruna informou que após a aprovação da Política de Investimentos o Instituto disporá de um prazo de trinta dias para publicar em diário oficial do Município, disse ainda que a política precisa ser entregue até o dia 31/12/2023. Finalizou-se a apresentação da Bruna que perguntou se havia alguma dúvida. Não houve dúvidas e Osmerino agradeceu a participação da Bruna e informou a ela que, após discussão, serão feitas as alterações que o Comitê achar pertinente e o documento final será encaminhado assim que possível. Prosseguindo, Osmerino iniciou a discussão sobre o documento da Política de Investimentos apresentado focando na alocação de recursos - item sete.

Planilha proposta pela Crédito e Mercado:

			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024		
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	20,92%	80,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	20,92%	80,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	0,00%	14,66%	70,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	14,66%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	0,00%	71,16%	270,00%
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	40,00%	0,00%	13,84%	40,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	40,00%	0,00%	0,00%	40,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	8,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII		40,00%	0,00%	21,84%	105,00%

Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	5,00%	20,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total da Carteira de Investimentos			0,00%	100,00%	405,00%

Após discussões dos membros do Comitê sobre a proposta apresentada pela consultoria, foi avaliado que não deveria haver mudanças significativas nos segmentos de alocações havendo pequenas mudanças no percentual dos ativos de mesmo segmento.

Modificações feitas pelo Comitê:

			Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024		
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	50,00%	80,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	10,00%	80,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	0,00%	25,00%	70,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	0,00%	85,00%	270,00%
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	40,00%	0,00%	2,00%	40,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	40,00%	0,00%	1,00%	40,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	0,00%	3,50%	10,00%

	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	10,00%	0,00%	1,00%	10,00%
	Limite de Renda Variável, Estruturado e FI	40,00%	0,00%	7,50%	105,00%

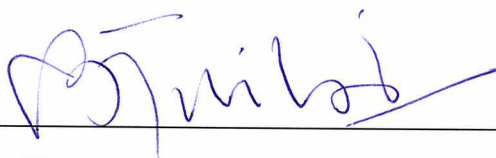
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	3,75%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	3,75%	10,00%
	Limite de Investimentos no Exterior	10,00%	0,00%	7,50%	20,00%

Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
-------------------	-----------------------------	--------	-------	-------	--------

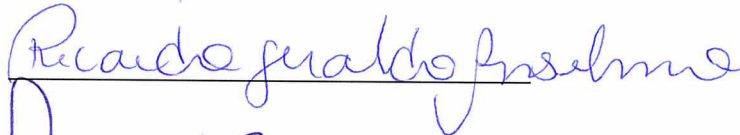
Total da Carteira de Investimentos			0,00%	100,00%	405,00%
---	--	--	--------------	----------------	----------------

Edilene sugeriu, caso seja possível, que seja feita uma breve explanação sobre a Política de Investimentos para os Conselhos: Municipal de Previdência e Fiscal com o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas. Todos concordaram com a sugestão. Não havendo mais nada a tratar, às 12h55 mim deu-se por encerrada a reunião, e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, lavrei a presente Ata que, após lida, segue assinada.

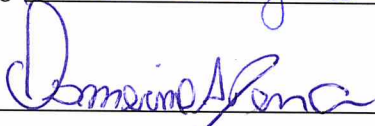
Edilene Barbosa Toríbio



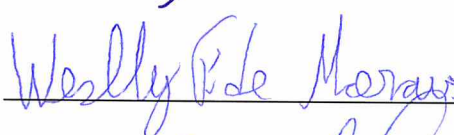
Ricardo Geraldo Anselmo



Osmerino Anelito Pena



Wesley Ferreira de Moraes



Flávio Augusto de Assis Rocha

