



JAPERI, 12 DE MAIO DE 2023

ATA Nº 005/2023 – ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023, ÀS 15:00H, NA SALA DE REUNIÕES DESTE INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987, TEÓFILO CUNHA – JAPERI – RJ, reuniram-se ordinariamente os seguintes membros do COMITÊ: DIMAS FERREIRA VIDAL (Gestor de Finanças e Administração), ILKA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO NUNES, (Servidora ativa) e MÁRCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS (Servidor ativo).

Dando início à reunião, o GFA, Dimas Ferreira Vidal, cumprimentou a todos e apresentou os assuntos da reunião, a saber: **Credenciamento de Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, Adoção de estratégia de investimento de recursos previdenciários de reserva, acompanhamento e relatório dos ativos investidos em Títulos Públicos Federais, outros assuntos.**

Em continuidade o GFA apresentou uma estratégia para aplicação dos recursos de reserva de fluxo de caixa, que são mantidos atualmente em conta corrente. Importante destacar que estes recursos foram mantidos em conta corrente, em função do excesso de volatilidade das aplicações disponíveis até então, o que poderia promover, em sua movimentação, um prejuízo maior que os lucros projetados. Fica evidente que o principal objetivo da estratégia é obter algum rendimento dos recursos de reserva que antes estavam em conta corrente, e que possíveis perdas por uma possível movimentação, sejam compensadas pelos ganhos obtidos. Para viabilizar a aplicação destes recursos foi selecionado um fundo, objeto de certificação do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração, fundo cujo regulamento estabeleça como critério para sua carteira a totalidade de seus ativos em Títulos Públicos ou Compromissadas em Títulos Públicos, cuja principal característica seja sua baixíssima volatilidade, que no caso em questão, com uma média de 0,07% de volatilidade nos últimos 12 meses, mesmo que apresente uma rentabilidade menor que outros fundos com características similares. Para tanto, foram apresentados aos integrantes do Comitê de Investimento os documentos do fundo, compostos de: regulamento, lâmina e gráficos, relatório e indicadores de desempenho, relatório de auditoria independente dos demonstrativos contábeis, etc, do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84. Colocado em deliberação, o Comitê de Investimento aprovou a estratégia sugerida, destacando que neste caso, o objetivo não será a obtenção da taxa atuarial, visto se tratar de recursos de reserva de fluxo de caixa, ficando limitado um aporte de no máximo de duas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. Em continuidade, o Comitê também aprovou o Credenciamento do Fundo apresentado como uma opção para a adoção da estratégia aprovada, podendo, caso seja necessário, o credenciamento de outro fundo e até sua substituição, em função de seu desempenho ao longo do tempo. Dando continuidade, foi apresentado o relatório das movimentações na carteira de ativos do PREVI-JAPERI em maio:



Com relação aos títulos custodiados pelo Banco do Brasil, foram pagos em maio o cupom de juros semestrais para os títulos com vencimento em 15/05/25, 15/05/27, 15/05/35, 15/05/2040, totalizando R\$ 937.540,47 (novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos). Com relação aos ativos, não houve nenhuma movimentação, tendo em carteira um total de 9.200 títulos com um valor de “marcação a curva” de R\$ 38.283.649,87 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Com relação aos títulos custodiados pela Caixa Econômica Federal, foram pagos em maio o cupom de juros semestrais para os títulos com vencimento em 15/05/25, 15/05/27, 15/05/35, 15/05/2040, e 15/05/2045, totalizando R\$ 858.397,45 (oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos). A carteira no mês de maio era composta por 11.950 títulos com um valor a “marcação a curva” de R\$ 49.810.361,82 (quarenta e nove milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Considerando que os resultados obtidos pela estratégia de investimentos, estabelecida pela Política de Investimento de 2023, estão acima das metas estabelecidas, o Comitê de Investimento sugere apenas a adoção da estratégia, sugerida neste instrumento, para os recursos de reserva de fluxo de caixa.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 17:00 h. E para constar, eu, DIMAS FERREIRA VIDAL lavrei esta ata, que após lida em voz alta irá assinada por mim e por todos os presentes.

JAPERI, 12 DE MAIO DE 2023

DIMAS FERREIRA VIDAL

ILKA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO NUNES

MÁRCIO CRISTIANO DE CARVALHO SANTOS