



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

| | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|
| PAUTA | ATA Nº. 006/2024 – C. I. | | |
| <ul style="list-style-type: none">➔ Análise dos Fundos➔ Análise dos relatórios elaborados pela LDB➔ Credenciamento de Fundo de Investimentos➔ Decisão de resgates/aplicações dos ativos do IPREM | Local: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM. | | |
| DATA: 26/06/2024 | INÍCIO: 7:30 h | TÉRMINO: 8:30 h | Fls. 1/2 |

Reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista: Júlio Antonio Gonçalves – Presidente, Antonio Marcos Martins – Relator, Marcos Norabele – Membro e Ives Fernando Bertoli - Presidente do Conselho Administrativo. A reunião foi presidida pelo Sr. Júlio Antonio Gonçalves, que cumprimentou a todos em seguida apresentou a pauta da reunião, leu e apresentou os relatórios mensais contendo taxas de rentabilidades das aplicações financeiras, rendimentos obtidos no período, valores dos ativos aplicados em cada instituição financeira, valores acumulados até o momento e análise de resultados e da meta atuarial. Também foram analisados os relatórios elaborados pela empresa LDB Assessoria Financeira para análise e apoio para as decisões. O Comitê de Investimentos realizou análise dos dados referente ao mês de maio de dois mil e vinte e quatro, em que a carteira de investimentos do IPREM no consolidado apresentou retorno positivo em 0,93% no mês, acima da meta atuarial para o mês (IPCA+5,00%) que foi de 0,87% para o mês de maio, no acumulado do ano os rendimentos está positivo em 2,91% e a meta atuarial acumulada em 4,35%, ficando os rendimentos abaixo da meta atuarial em -1,44% no período. Os rendimentos em maio somaram R\$ 5.029.802,83 (cinco milhões, vinte e nove mil, oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos) e os rendimentos acumulados no exercício somam R\$ 15.466.546,76 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). O C.I. concluiu que baseado nas informações apresentadas pela empresa LDB Consultoria Financeira e mediante a leitura do mercado e como resultante das análises dos documentos apresentados, apreciados e discutidos, sugeriu alocar as sobras dos valores das contribuições previdenciárias recolhidas no mês de julho, na aplicação do Fundo Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Premium – CNPJ 03.399.411/0001-90, enquadrado (Art. 7º. Inciso III, Alínea A) Renda Fixa, vinculado a conta-corrente movimento 45.629-2, agência 0397-2, Banco Bradesco S/A. Para cobrir a Folha de Pagamento dos Inativos do IPREM, referente a competência de junho de dois mil e vinte e quatro, o C.I. propôs ao Gestor do IPREM resgatar da conta aplicação do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos FI, (Art. 7º., Inciso I, Alínea B) Renda Fixa - CNPJ: 07.442.078/0001-05, vinculado a corrente - Movimento 130.182-9, agência 0573-8, Banco do Brasil S/A. Também recomendou o Sr. Antonio Marcos, a resgatar no momento oportuno, todo o valor aplicado do Fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos Renda Fixa LP, (Art. 7º., Inciso I, Alínea B) Renda Fixa - CNPJ: 10.577.519/0001-90 e aplicar no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos Renda Fixa, (Art. 7º., Inciso I, Alínea B) Renda Fixa – CNPJ: 10.740.670/0001-06, ambos vinculados a conta-corrente Movimento 006.00000036-1, Agência 0962, Caixa Econômica Federal. Também sugeriu que no momento oportuno o gestor alocasse o valor de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) do Fundo Santander IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP, enquadrado (Art. 7º. Inciso I, Alínea b), Renda Fixa – CNPJ: 14.504.578/0001-90 e aplicar no Fundo Santander Referenciado DI Títulos Públicos Premium FIC FI - CNPJ: 09.577.447/0001-00, enquadrado (Art. 7º. Inciso I, Alínea B) Renda Fixa, vinculado a conta-corrente 45-000156-7 – Movimento agência 0055, Banco Santander S/A. O cenário doméstico, as incertezas da política econômica, as



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Rua Carlos Trecenti, 105 – Fone (0xx14) 3264-8700 – Fax (0xx14) 3264-8700
CEP 18.683-214 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ 07.556.356/0001-55

PAUTA

ATA Nº. 006/2024 – C. I.

- ➔ Análise dos Fundos
- ➔ Análise dos relatórios elaborados pela LDB
- ➔ Credenciamento de Fundo de Investimentos
- ➔ Decisão de resgates/aplicações dos ativos do IPREM

Local: Sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista – IPREM.

DATA: 26/06/2024

INÍCIO: 7:30 h

TÉRMINO: 8:30 h

Fls. 2/2

expectativas de inflação, Taxa Selic compiladas pelo Banco Central (Relatório Focus) vêm apresentando alta. Nesse contexto, espera-se a manutenção dos juros básicos em patamares mais altos por mais tempo. O Comitê de Investimentos vê neste momento oportunidades de buscar a meta atuarial encurtando a carteira de investimentos resgatando dos fundos IMA-Bs e aplicando nos seguimentos DI e IRF-M 1, com potencial performance ainda acima da meta atuarial, redução da volatilidade de mercado, protegendo assim a carteira. Outras opções são os fundos vértices que estão com retornos superiores a meta atuarial. Na sequência foi apresentada aos membros do Comitê de Investimentos a documentação enviada pela Caixa Econômica Federal na forma digital, a qual foi analisada e posteriormente foi decidido habilitar e credenciar o referido fundo enquadrado conforme Resolução CMN nº. 4.963/21, Art. 7º. Inciso I, Alínea B, Renda Fixa: Fundo Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada – CNPJ 54.518.391/0001-60. Após foi proposto ao gestor do IPREM, realizar no momento oportuno, resgate total do Fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (CNPJ 11.060.913/0001-10), enquadrado (Art. 7º. Inciso I, Alínea B) Renda Fixa e aplicar o mesmo valor no Fundo Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada – CNPJ 54.518.391/0001-60, enquadrado (Art. 7º. Inciso I, Alínea B), ambos vinculados a conta-corrente Movimento 006.00000036-1, Agência 0962, Caixa Econômica Federal. O Comitê de Investimentos entende que as decisões tomadas e perspectivas aqui apontadas estão em sintonia com a realidade econômica e as aplicações de recursos estão compatíveis com o cenário traçado, como também aderência à política de investimentos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do Comitê de Investimentos, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, eu Antonio Marcos Martins, relator deste Comitê de Investimentos, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Júlio Antônio Gonçalves
Presidente

Marcos Norabele
Membro

Antonio Marcos Martins
Relator

Ives Fernando Bertoli
Presidente do Conselho Administrativo