

ATA nº 005/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às doze horas, realizou-se através de mensagem eletrônica, a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos. Foram convocados pelo presidente MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ, os membros do comitê de investimentos: LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS - Diretor de Finanças; MANOEL MOREIRA FILHO, Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários; DANUSA MATTA DE SOUSA TINOCO, Membro indicado; ARTHUR MELLO CEZAR DA ROCHA, Membro indicado; ELIAS RIGUETE, Membro indicado CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO, Controladora Geral do Município; CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA, Representante da SEPLAG e LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA, Secretário Municipal de Administração.

PAUTA:

A. Análise e aprovação do credenciamento de Fundos de Investimentos:

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI (CNPJ: 21.838.150/0001-49), Trata-se de fundo enquadrado na Resolução 4.963/2021 no artigo 7º, I, b, onde estão os fundos com carteira formada exclusivamente por títulos públicos federais. Segundo análise da Mais Valia Consultoria “O fundo tem como objetivo superar o IPCA e procura apropriar-se dos prêmios de risco das curvas de juros em períodos favoráveis, enquanto adota abordagem baseada em suavização de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado. Tem uma estratégia dinâmica com atuação nos mercados de juros prefixados, atrelados à inflação e pós fixados. Com o início da redução da taxa básica de juros e a desaceleração dos dados de inflação, a agilidade na decisão dos investimentos pode fazer diferença nos resultados da carteira. Entendemos que nas atuais condições contar com uma gestão mais ativa, em títulos públicos pré e pós fixados, pode ser uma oportunidade de alocação com expectativas favoráveis de rentabilidade ao longo dos próximos meses de 2024. Dessa forma, entendemos que a aplicação pode ser iniciada sendo uma boa alternativa de investimento neste momento de redução da Taxa Selic.” Combinada com a análise apresentada pelo Diretor de Recursos Previdenciários, na qual demonstra ainda, que a rentabilidade do Fundo no ano foi de 1,59% e 13,03% nos últimos 12 meses. O Fundo se encontra aderente ao perfil da Carteira e Política de Investimentos.

B. Análise e aprovação de proposta de aplicação:

Resgate no valor de **RS40.000.000,00** (quarenta milhões de reais) do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI (CNPJ: 00.832.435/0001-00). Após o resgate, aplicação no valor de **RS20.000.000,00** (vinte milhões de reais) no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI (CNPJ: 21.838.150/0001-49) – Análise anexa; e **RS20.000.000,00** (vinte milhões de reais) no fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RF CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 09.093.883/0001-04), que já havia sido credenciado por este Comitê de Investimentos em dezembro/2023. – Análise anexa.



ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Retorno acumulado nos últimos 12 meses - 03/04/2023 até 28/03/2024 (diária)

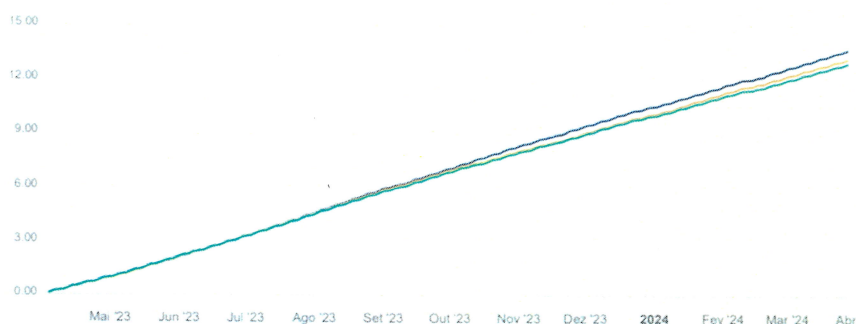


Ativo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0.55%	1.59%	1.59%	5.69%	13.03%	23.64%
BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA	-0.34%	-0.97%	-0.97%	4.53%	11.68%	19.51%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION FIC RENDA FIXA LP	0.68%	1.62%	1.62%	4.60%	10.38%	20.76%

Mês base para os períodos: março/2024

ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Retorno acumulado nos últimos 12 meses - 03/04/2023 até 28/03/2024 (diária)



Ativo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0.94%	2.91%	2.91%	6.25%	13.68%	29.55%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0.88%	2.84%	2.84%	5.89%	13.18%	28.48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0.87%	2.72%	2.72%	5.74%	12.93%	27.88%

Mês base para os períodos: março/2024

C. Conclusão do Comitê de Investimentos:

Todos os itens da pauta foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos, conforme e-mails de resposta, contidos no processo eletrônico nº 9900005441/2024. A Senhora Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, informou sua saída do Comitê de Investimentos.

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Presidente da Niterói Prev