

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 2022, realizada no dia 28 de Novembro de 2022

ATA Nº 07/2022

OBS.: Esta reunião antes marcada para o dia 22/11/2022, conforme Edital de Convocação Nº 07/2022, precisou ser remarcada para a presente data porque o Diretor Presidente do IPREBE, Elias Marçal de Araújo Neto - CPF: 030.353.474-50, comunicou no dia 21/11/2022 que não poderia comparecer pois estava com o problema oftalmológico de CONJUNTIVITE, o qual devido ao contágio requer distanciamento.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas no Instituto de Previdência Municipal dos Bezerras - IPREBE, localizado na Rua Eurico Alves de Queiroz, nº 22, São Sebastião, nesta cidade, realiza-se a Quarta Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREBE com a presença de: Elias Marçal de Araújo Neto - CPF: 030.353.474-50 - Diretor Presidente do IPREBE; Wiliana Maria Torres da Silva - CPF: 048.412.034-43 - Gerente Administrativo Financeiro do IPREBE, e Tarciana Bezerra Nápoles de França Santos - CPF: 856.189.504-72 - Representante do Conselho Deliberativo do IPREBE. A reunião tem como objetivos principais informar, aprovar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao Comitê de Investimentos, visando um melhor desempenho nas estratégias de alocação de recursos para atingir a meta atuarial proposta na Política de Investimentos, conforme legislação vigente; contendo a seguinte pauta: **01** - Acolhida; **02** - Verificação de Quórum; **03** - Continuação da análise do documento: "GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS E A PORTARIA/MTP 1.467/2022" encaminhado pela SPREV - Secretaria de Previdência; **04** - Análise do Cenário Econômico Atual através de diferentes Relatórios; **05** - Atual realidade Financeira e dos Investimentos do IPREBE; **06** - Análise e Alocação de Recursos de

acordo com a Legislação vigente; **07 - Estratégia para atingir o objetivo:** a meta de rentabilidade e o pagamento dos beneficiários do IPREBE, referente às competências de NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO de 2022; e **08 - Informes Gerais.** Elias Araújo começou apresentando os assuntos conforme a pauta desta reunião, cujas documentações já haviam sido enviadas previamente ao Comitê de Investimentos. **01 - Acolhida:** Primeiramente, Elias Araújo, deu as boas-vindas. **02 - Verificação de Quórum:** Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada; A princípio foi realizada a leitura da Ata da última reunião (3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos de 2022, realizada no dia 20 de Outubro de 2022) a qual foi aprovada e assinada por todos para posterior publicação. **03 - Continuação da Análise do documento: “GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS E A PORTARIA/MTP 1.467/2022” encaminhado pela SPREV - Secretaria de Previdência:** Elias Araújo, apresentou mais uma parte deste documento conforme combinado desde reuniões anteriores deste Comitê, sendo analisado assim da página 29 até o final do documento, os seguintes itens e subitens: “Atestado de Compatibilidade” (necessidade de liquidez conforme objetivos a serem alcançados), “Formulário APR” (deve ser inserido no DAIR com assinatura dos representantes e motivo da operação), “Risco de Crédito” (risco de não ter dinheiro, de não honrar pagamentos), “Avaliação e Monitoramento do Risco” (controle interno, monitoramento), “Categorização do RPPS”, “Perfil do Investidor” (requisitos para ser Investidor Qualificado e para ser Investidor Profissional), “Aplicações em Títulos Públicos” (regras gerais), “Precificação dos Ativos Integrantes das Carteiras do RPPS” (Marcação a Mercado, Marcação na Curva), “Transparência das Informações Relativas aos Investimentos” (disponibilização, acessibilidade), “Medidas em Caso de Desenquadramento”, “Tratamento Fundos Estressados”, Nota Técnica SEI Nº 457/2022”, “Segmento de Empréstimos Consignados” (normas e regras gerais). **04 - Análise do Cenário Econômico Atual através de diferentes Relatórios:** foi analisado os materiais da Empresa que presta serviços de Consultoria de Investimentos ao IPREBE – DI BLASI – CNPJ: 03.866.812/0001-02: “COMENTÁRIO DE FECHAMENTO E O RELATÓRIO



IPREBE

Instituto de Previdência
Municipal dos Bezerros

DINÂMICO DE INVESTIMENTOS, AMBOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2022, depois foi analisado o relatório do Banco do Brasil "CARTEIRA SUGERIDA DE INVESTIMENTOS RPPS para NOVEMBRO/2022", em seguida o "BOLETIM RPPS com os dados do fechamento de OUTUBRO/2022", a "CARTEIRA SUGERIDA DE INVESTIMENTOS RPPS para NOVEMBRO/2022", e as "COTAS DIÁRIAS de 07/11/2022, 11/11/2022 e 16/11/2022" da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; e também o Relatório de Mercado FOCUS do Banco Central do Brasil do dia 11/11/2022, o qual mostra: IPCA (5,82%), PIB (2,77%), CÂMBIO R\$/US\$ (5,20) e SELIC (13,75%). Observa-se que o IPCA continua em deflação, mas ainda não chegou no índice esperado, continuando assim, a Taxa Selic em 13,75%. **05 - Atual realidade Financeira e dos Investimentos do IPREBE:** Atualmente o IPREBE possui um Patrimônio não Investido aproximadamente de R\$ 224.000,00 distribuído entre suas contas e um Patrimônio Investido na sua Carteira de Investimentos aproximadamente de R\$ 5.765.000,00 distribuído em RENDA FIXA (IMA-B5, IRF-M1, CAIXA BRASIL RF DI, CAIXA BRASIL MATRIZ e CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2), no FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RIO BRAVO), todos esses vinculados à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e também, no FI BB PERFIL do BANCO DO BRASIL. **06 - Análise e Alocação de Recursos de acordo com a Legislação vigente:** No dia 21/10/2022 houveram as APLICAÇÕES de R\$ 500.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06 e de R\$ 502.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97, dos valores disponíveis na conta da RESERVA DA TAXA ADMINISTRATIVA DO IPREBE – CAIXA 2192/006/71091-1, conforme deliberação registrada na última Ata deste Comitê de Investimentos. No dia 26/10/2022 houveram os RESGATES de R\$ 260.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97 e de R\$ 1.400.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06; para cumprir a Folha de Pagamento do mês de OUTUBRO/2022 dos Aposentados e Pensionistas do IPREBE (aproximadamente R\$ 1.660.000,00) marcada para o dia 28/10/2022. No



IPREBE

Instituto de Previdência
Municipal dos Bezerras

dia 11/11/2022 houveram as APLICAÇÕES de R\$ 70.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10, de R\$ 310.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97, de R\$ 200.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06 e de R\$ 70.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP – CNPJ: 14.386.926/0001-71. No dia 17/11/2022 houve a APLICAÇÃO de R\$ 250.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97. No dia 18/11/2022 houveram as APLICAÇÕES de R\$ 470.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97 e de R\$ 500.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06. Por uma questão estratégica e de prioridade em cumprir com a Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/2022 dos Aposentados e Pensionistas deste RPPS (aproximadamente R\$ 1.900.000,00) marcada para o dia 30/11/2022, ficou deliberado por este Comitê de Investimentos os seguintes procedimentos: na mesma data desta reunião, 28/11/2022, os RESGATES de R\$ 1.000.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO – CNPJ: 03.737.206/0001-97 e de R\$ 900.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – CNPJ: 10.740.670/0001-06 (mesmo sabendo que esses Fundos de Investimentos são D+0 mas por uma questão de precaução). Também no dia 28/11/2022, houve a APLICAÇÃO DE R\$ 183.000,00 no FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35 do BANCO DO BRASIL (por ser uma das melhores opções de rentabilidade e diversificação da carteira nesta instituição bancária segundo orientação da Assessoria de Investimentos DI BLASI), valor este referente a soma de aproximadamente R\$ 20.000,00 que já estava na conta relativo ao COMPREV – Compensação Previdenciária com aproximadamente R\$ 163.000,00 que chegou este mês relativo ao acumulado de valores que estavam bloqueados do COMPREV – Compensação Previdenciária. E assim que os

Repasses Previdenciários chegarem, ficou deliberado realizar APLICAÇÃO de forma diversificada nos FUNDOS DE INVESTIMENTO que apresentem melhores rentabilidades diante do cenário econômico atual. **07 - Estratégia para atingir o objetivo: a meta de rentabilidade e o pagamento dos beneficiários do IPREBE, referente às competências de NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO de 2022:** O Presidente do Comitê e Gestor de Investimentos do IPREBE, faz questão de lembrar frequentemente dos dois objetivos e prioridades deste Comitê de Investimentos: "Atingir a meta de rentabilidade e o Pagamento das Aposentadorias e Pensões do IPREBE" através de um planejamento e alocações de forma devida e em tempo hábil diante da legislação vigente. Com relação a meta de rentabilidade, ao ser analisado o RELATÓRIO DINÂMICO DE INVESTIMENTOS atual da DI BLASI, verifica-se que desde o início deste exercício até OUTUBRO/2022 obteve-se um aumento de 100% na evolução do Patrimônio investido do IPREBE e que este RPPS atualmente atingiu aproximadamente 82% da meta. E com relação ao Pagamento das Aposentadorias e Pensões do IPREBE, considerando o valor investido e disponível, considerando as previsões de datas para Pagamento dos benefícios do IPREBE, e a data dos Repasses Previdenciários, ficou definido a seguinte estratégia para garantir os Pagamentos da Folha do IPREBE: NOVEMBRO/2022 (30/11/2022 conforme já detalhado no Item anterior e também foi informado que será cumprido o pagamento da segunda parcela do retroativo do Piso dos Professores conforme a legislação vigente) e 13º SALÁRIO/2022 (previsto para o dia 08/12/2022) serão com os valores já existentes na conta, os quais estão Aplicados, DEZEMBRO/2022 será com os Repasses Previdenciários da competência de NOVEMBRO/2022. **08 - Informes Gerais:** Elias Araújo lembrou do desenquadramento referente ao percentual alocado no FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAIXA RIO BRAVO – CNPJ: 17.098.794/0001-70 conforme a legislação vigente, e seu resgate poderia gerar um prejuízo financeiro ao regime que seria mais gravoso que o risco de manter os ativos concentrados acima dos limites legais (conclusão esta também do relatório preliminar da Auditoria Especial dos exercícios 2019, 2020 e 2021 realizada pelo TCE-PE neste RPPS, já informado desde a última reunião deste Comitê de Investimentos). Também foi dado ciência: a


respeito da PORTARIA nº 3.803, de 16 de novembro de 2022, que faz novas alterações na Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022; a previsão da data de Pagamento de DEZEMBRO/2022, se os Repasses Previdenciários ocorrerem normalmente, será 29/12/2022; sobre os DAIR – DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS, que estão parados desde a competência JULHO/2022 devido estar aguardando a liberação de acesso ao CADPREV de Wiliana Torres como LIQUIDANTE, conforme exigências das novas atualizações no sistema CADPREV e com relação ao DPIN 2023, ainda não foi inserido no CADPREV pois estamos no aguardo da Ata de Deliberação da Política de Investimentos para o exercício 2023 por parte do Conselho Deliberativo deste RPPS. Após franquear a palavra aos presentes e não havendo quem utilizasse deu por encerrado aos trabalhos da reunião. As assinaturas constam abaixo.



Elias Marçal de Araújo Neto - CPF: 030.353.474-50

Diretor Presidente do IPREBE

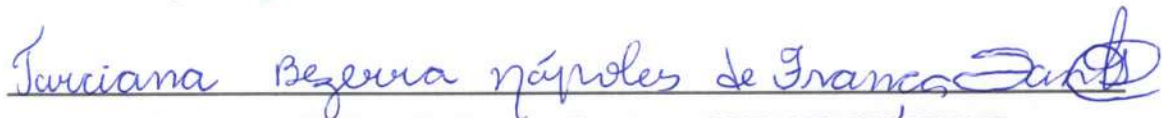
CERTIFICAÇÃO: APIMEC / CGRPPS - 1410



Wiliana Maria Torres da Silva - CPF: 048.412.034-43

Gerente Administrativo Financeiro do IPREBE

CERTIFICAÇÃO: APIMEC / CGRPPS - 5289



Tarciana Bezerra Nápoles de França Santos - CPF: 856.189.504-72

Representante do Conselho Deliberativo do IPREBE

CERTIFICAÇÃO: APIMEC / CGRPPS - 5490

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2022.

DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREBE

Por este edital, ficam convocados o Diretor Presidente do IPREBE, a Gerente Administrativo Financeiro do IPREBE e a Representante do Conselho Deliberativo do IPREBE para participar da **4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREBE**, a ser realizada no dia **22/11/2022 (terça-feira)**, na sede do Instituto de Previdência Municipal dos Bezerros, localizado na Rua Eurico Alves de Queiroz, 22 - São Sebastião – Bezerros/PE, com início às 10:00 hs, com a seguinte pauta:

- 01** - Acolhida;
- 02** - Verificação de Quórum;
- 03** – Continuação da análise do documento: “GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS E A PORTARIA/MTP 1.467/2022” encaminhado pela SPREV - Secretaria de Previdência;
- 04** - Análise do Cenário Econômico Atual através de diferentes Relatórios;
- 05** - Atual realidade Financeira e dos Investimentos do IPREBE;
- 06** - Análise e Alocação de Recursos de acordo com a Legislação vigente;
- 07** – Estratégia para atingir o objetivo: a meta de rentabilidade e o pagamento dos beneficiários do IPREBE, referente às competências de NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO de 2022;
- 08** - Informes Gerais;

Bezerros-PE, 17 de Novembro de 2022.



Elias Marçal de Araújo Neto

Diretor Presidente do IPREBE

Elias Marçal de Araújo Neto
Diretor - Presidente IPREBE
Portaria:020/2021