

ATA DA QUINTA REUNIÃO DE 2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às 14:00 hs, reuniram-se por videoconferência, através do aplicativo Google Meet, os seguintes membros do Comitê de Investimentos para a quinta reunião ordinária do ano de 2022: Paulo Alexandre da Silva, Amanda Vivian Costa de Jesus, Givanilda Gonçalves dos Santos Oliveira e Marcos Alvarenga Duarte. Nirma Lúcia da Silva Quaresma justificou a ausência à reunião. A pauta da reunião foi: 1) Aprovação da ata da última reunião 2) Renovação de credenciamentos 3) Apresentação e aprovação do Parecer do Comitê de Investimentos 4) Análise de novos fundos 5) Definição das aplicações e resgates. ATO CONTÍNUO: Aprovada por todos os membros presentes a ata da última reunião. Analisado e aprovado por unanimidade a renovação dos seguintes credenciamentos: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA (GESTOR), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ADMINISTRADOR), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR), SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR). Conforme demonstrado no Parecer e com base no Relatório de Investimentos, o mês de abril apresentou um retorno negativo, impactado pela inflação global, alta da curva de juros americana, impactos da guerra na Ucrânia, influência da política de Covid zero na China e queda do Ibovespa, acompanhando as bolsas mundiais que sofreram forte queda. Depois de comentarem o cenário econômico atual os membros do comitê analisaram a lâmina do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI. O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA + 5,0% ao ano. O recurso precisa ser mantido até o vencimento, ou seja, 2024. O fundo possui a rentabilidade acima da meta atuarial do Itabiraprev para 2022, sendo considerado pelo comitê uma boa opção de investimento. A meta atuarial para 2022 é de 4,85% e a rentabilidade do fundo na data de 19/05/2022 foi informada pelo Banco do Brasil de 5,55%. Estamos atravessando um momento de alta volatilidade nos mercados, assim investir em fundos que garantem uma rentabilidade acima da meta atuarial é uma ótima opção. Outra opção para o Itabiraprev seria a compra direta de títulos públicos. Será agendada uma reunião com a XP Investimentos onde será apresentado os procedimentos para aquisição dos títulos, bem como a custódia dos mesmos. Diante do cenário atual, explicado no parecer, e as considerações realizadas na reunião os membros do comitê definiram as aplicações da seguinte forma: o valor das contribuições previdenciárias do mês será de R\$ 4.899.606,13 e houve recebimento de cupons de aplicações de R\$ 329.166,16 do Banco Caixa Econômica e R\$ 194.497,05 do Banco do Brasil. Os valores serão aplicados da seguinte forma: R\$ 2.823.269,34 serão aplicadas no fundo da Caixa Brasil Ref. DI para fluxo de caixa (pagamento da folha de aposentados e pensionistas). O valor de R\$ 800.000,00 será aplicado no fundo do Banco do Brasil BB Perfil DI para fluxo de caixa (pagamento das consignações da folha). O valor de R\$ 1.800.000,00 será aplicado no fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI, pelas razões expostas acima. O valor do parcelamento, de R\$ 139.211,33 será aplicado no fundo do Banco do Brasil Perfil DI para fluxo de caixa. O recurso da taxa de administração, R\$ R\$ 265.043,97, será aplicado no fundo do Banco do Brasil Perfil DI. Os fundos DI são uma boa opção para fluxo de caixa visto serem de curto prazo e serem pós fixados, ideal para o momento de alta da taxa de juros, que é o momento atual. Os valores das aplicações podem variar se houver pagamentos a realizar na data. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Itabira, 19 de maio de 2022.

Paulo Alexandre da Silva

Amanda Vivian Costa de Jesus

Givanilda Gonçalves dos Santos Oliveira

Marcos Alvarenga Duarte

