

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

No dia 15 de agosto de 2023 reuniram-se na sede do IPREM a gestora de recursos Maria de Fátima Silva Ferraz, a superintendente Joana Darc Silveira Macedo e eu Paula Juliana dos Santos. A superintendente inicia falando sobre a reunião com o Banco do Brasil que apresentou os fundos que estão performando bem dentre eles o vértice 2024 que é um fundo fechado. Em seguida repassamos a apresentação onde verificamos que a taxa de administração do fundo é de 0,10% (dez centésimos por cento) rendendo 6,69% (seis vírgula sessenta e nove por cento) até o resgate. Em seguida estudamos as aplicações já existentes neste fundo que até o momento renderam no mês de julho 1,06% (uma vírgula seis centésimos por cento). Passamos para as recomendações da assessoria crédito e mercado do mês de julho.

CRÉDITO & MERCADO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
CDI	2.500.000,00	→	2.500.000,00	IMA-GERAL
GESTÃO DURATION	3.000.000,00	→	3.000.000,00	IRF-M
GESTÃO DURATION	4.600.000,00	→	4.600.000,00	TÍTULOS PRIVADOS

A gestora de recursos vê estranheza em enviar para um fundo curto quando a ideia é alongar a carteira. Pergunto se tais aplicações estariam de acordo com a ALM, ao que a superintendente responde que o rendimento de acordo com a ALM neste período estará abaixo da meta. Que assim devemos estudar fundos que pagam cupom. Estudamos a

Paula Juliana dos Santos

Joana Darc Silveira Macedo

Paula Juliana dos Santos

Joana Darc Silveira Macedo



IPREM

Instituto da Previdência Municipal de Três Marias

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias

conta do aporte do déficit. A gestora explica que os valores do aporte podem ser usados para pagar folha de aposentados e pensionistas, porém devem se manter aplicado por pelo menos cinco anos. A superintendente coloca que a ideia é tirar do BB fluxo que é CDI e mandar para o vértice garantindo o rendimento em 2024 de aproximadamente IPCA mais 6,69% (seis vírgula sessenta e nove por cento). Voltamos ao estudo da ALM para estudar as indicações. A gestora coloca como sugestão aplicar mais 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo de vértice 2024. Esclarecemos pontos da proposta com a economista do crédito e mercado. Fica definido que iremos movimentar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo BB fluxo da conta 6006-7 que refere-se a recursos recebidos do aporte do déficit atuarial para o fundo vértice 2024 com taxa de IPCA mais 6,69% (seis vírgula sessenta e nove centésimos percentuais). Solicitamos análise de fundos IMA- geral, IRF-M e também solicitaremos análise por email a crédito e mercado das letras financeiras. Nada mais havendo a ser tratado, eu Paula Juliana dos Santos encerro a presente ata que após lida será assinada por mim e por todos os presentes. Três Marias, quinze de agosto de dois mil e vinte e três.

Paula Juliana dos Santos

Joana Darc Silveira Macedo

Maria de Fátima da Silva