

ATA Nº 07.2023 DE 25.07.2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO TAIOPREV

Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do TAIOPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – SC. Ao vigésimo quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte e três, reuniram-se os seguintes membros do Comitê de Investimentos na sala de reuniões do TAIÓPREV: Indianara Seman, Tayse Ariane Geremias, Vanessa Manchein e Tatiane G. Herrera. Indianara iniciou a reunião com os itens da pauta sendo estes, 1. Cenário econômico – Por Igor Almeida. 2. Carteira de Investimentos do TAIÓPREV- Por Rafael Demeneghi. 3. Carteira Recomendada – Rafael Demeneghi. 4. Desenvolvimento do Relatório de Investimentos junto do parecer de Investimentos referente ao mês de Junho. 5. Credenciamento das instituições financeiras e fundos. 6. Assuntos Gerais. **1. Cenário econômico – Por Igor Almeida.** O mês de junho evidenciou o progresso no processo de desinflação, embora os indicadores de núcleo e serviços permaneçam relativamente elevados. Os indicadores econômicos brasileiros proporcionaram melhores expectativas pelo mercado, o que resultou em ganhos na renda fixa e variável. No cenário externo, identifica-se uma atividade econômica debilitada, com exceção da economia norte americana, que continua apresentando um mercado de trabalho aquecido. As revisões positivas para a atividade econômica, a redução das estimativas da inflação e a perspectiva de antecipação da queda da Selic, além de um cenário externo benigno no que se refere à valorização da bolsa americana, contribuíram para promover maior otimismo dos investidores no Brasil, de forma que houve uma valorização dos ativos de risco. **2. Carteira de Investimentos do TAIÓPREV- Por Rafael Demeneghi.** Indianara deu início apresentando carteira do mês de Junho do TAIOPREV, que encerrou tendo sua composição dividida em Títulos Públicos 51,72% Fundos de Renda Fixa 26,11% Ativos de Renda Fixa 13,65% Fundos de Renda Variável 6,23% Fundos Multimercado 0,63% Contas Correntes 1,66% Com um saldo de R\$ 60.713.239,15 (sessenta milhões setecentos e treze mil duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos), com uma rentabilidade acima da meta. A meta para o mês de junho ficou estabelecida em 0,31% e a meta alcançada foi de 1,42%, obtendo um retorno financeiro positivo no valor de R\$ 851.626,09 (oitocentos e cinquenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos). **3. Carteira Recomendada – Rafael Demeneghi.** Rafael deu início com as alterações sugeridas na renda fixa, sugere que o instituto atinja 7% do PL em IMA-B 5+, o que resulta em aportar mais R\$ 2.000.000,00 neste benchmark, para esta movimentação desinvestir de fundos CDI. Sugere que o

instituto alcance 7% do PL em IMA-B, o que resulta em aportar mais R\$ 400.000,00 na classe, também realizar o resgate de fundos CDI. As movimentações em IMA-B e IMA-B5+, visam posicionar a carteira em estratégias que irão se beneficiar com a continuidade da queda dos juros futuros, ainda mais que o CDI tende a ficar menos atrativo com esse cenário. Indianara comenta sobre um fundo apresentado pela BTG – BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP que se apresenta muito promissor com resultados positivos e baixo risco. Rafael comenta que este fundo é uma excelente oportunidade para tentar maximizar o retorno do CDI da carteira. Este fundo de forma consistente vem entregando retornos acima do CDI, com baixa volatilidade e ainda é 100% títulos públicos. E se eventualmente o instituto vier a aportar no fundo o resgate deverá ser realizado através de fundos CDI. Na renda variável Rafael comenta sobre a saída total dos fundos BB FIC FIA Valor 29.258.294/0001-38 e Sicredi FIA Schroders Ibovespa 06.051.151/0001-55, buscando fundos mais ativos que busquem descorrelacionar a carteira do Ibovespa. Indianara comenta que irá enviar para a consultoria as lâminas recebidas da Mirae e BTG para uma análise mais profunda da assessoria desses novos produtos ofertados.

4. Desenvolvimento do Relatório de Investimentos junto do parecer de Investimentos referente ao mês de Junho. O comitê desenvolveu o Relatório de Investimentos de Junho com o seu parecer e que será encaminhado para aprovação do Conselho Fiscal e em seguida será publicado no site do TAIÓPREV.

5. Credenciamento das instituições financeiras e fundos. Indianara e Tayse entregam aos membros participantes a documentação das instituições financeiras, junto com as documentações de cada fundo onde o instituto tem alocações, para que possam analisar e conferir se estão de acordo com o regulamento de credenciamento do instituto, e assim elaborar o atestado de credenciamento e a declaração das instituições e dos fundos. Após análise dos documentos, foram concluídos os processos de credenciamento dos Administradores, gestores, custodiantes, distribuidores, intermediários, emissores, e agente autônomos de investimentos de acordo com a lista em anexo a esta ata. Todos os documentos das Instituição Financeiras foram assinados e encontram-se arquivados, junto ao Termo de Análise e Credenciamento dos fundos.

6. Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar lavra-se essa ata que vai por mim assinada, Tayse Ariane Geremias e demais membros do comitê de investimentos presentes na reunião.

Vanessa Manchein
VANESSA MANCHEIN

Tayse A. Geremias
TAYSE ARIANE GEREMIAS

Tatiane Gonçalves Herrera
TATIANE GONÇALVES HERRERA

Indianara Seman
INDIANARA SEMAN

ANEXO 01 - CREDENCIAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2023/2025

FUNDOS

ENQUADRAMENTO	NOME	CNPJ	Data
Art. 8, I	BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	25/07/2023
Art. 7, III, a	BB FIC Prev. Perl Renda Fixa	13.077.418/0001-49	25/07/2023
Art. 7, III, a	BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	25/07/2023
Art. 7, I, b	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	07.442.078/0001-05	25/07/2023
Art. 7, I, b	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	62.232.889/0001-90	25/07/2023
Art. 8, I	Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	25/07/2023
Art. 7, III, a	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	25/07/2023
Art. 10, I	Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	25/07/2023
Art. 7, I, b	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa FIC Prático Renda Fixa	00.834.074/0001-23	25/07/2023
Art. 8, I	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	25/07/2023
Art. 7, III, a	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	25/07/2023
Art. 7, I, b	Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	25/07/2023
Art. 8, I	Sicredi FIA Schrodgers Ibovespa	06.051.151/0001-55	25/07/2023
Art. 7, III, a	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15 -	25/07/2023
Art. 7, I, b	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	25/07/2023
Art. 8, I	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	25/07/2023


Atualizado em - TAIÓ, 25/07/2023


Tayse Ariane Geremias

Presidente Comitê de Investimentos


Indianara Seman

Gestora de Recursos


Tatiane G. Herrera

Membro comitê de investimentos


Vanessa Manchein

Membro Comitê de Investimentos

ANEXO 02

CRENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2023/2025

ADMINISTRADOR

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
02/2023	Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	25/07/2023
03/2023	BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	25/07/2023
04/2023	BEM DTVM	00.066.670/0001-00	25/07/2023
07/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/07/2023
09/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
14/2023	Sicredi	01.181.521/0001-55	25/07/2023
20/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	25/07/2023

GESTOR

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
03/2023	BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	25/07/2023
05/2023	BRAM	62.375.134/0001-44	25/07/2023
06/2023	Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	25/07/2023
08/2023	Confederação Sicredi	03.795.072/0001-60	25/07/2023
10/2023	Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
12/2023	Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	25/07/2023
13/2023	Schroder	92.886.662/0001-29	25/07/2023
15/2023	Tarpon	35.098.801/0001-16	25/07/2023

CUSTODIANTE

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
01/2023	Mirae Asset CCTVM	12.392.983/0001-38	25/07/2023
07/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/07/2023
09/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
14/2023	Sicredi	01.181.521/0001-55	25/07/2023
16/2023	Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45	25/07/2023
17/2023	BGC DTVM	33.862.244/0001-32	25/07/2023
20/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	25/07/2023

DISTRIBUIDOR

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
01/2023	Mirae Asset CCTVM	12.392.983/0001-38	25/07/2023
04/2023	BEM DTVM	00.066.670/0001-00	25/07/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: "JHO."
 - Middle right: "Dai"
 - Bottom right: "Tayx"
 - Bottom center: "M.P."

07/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/07/2023
09/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
14/2023	Sicredi	01.181.521/0001-55	25/07/2023
16/2023	Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45	25/07/2023
17/2023	BGC DTVM	33.862.244/0001-32	25/07/2023
20/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	25/07/2023

INTERMEDIÁRIA

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
01/2023	Mirae Asset CCTVM	12.392.983/0001-38	25/07/2023
07/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/07/2023
09/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
14/2023	Sicredi	01.181.521/0001-55	25/07/2023
16/2023	Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45	25/07/2023
17/2023	BGC DTVM	33.862.244/0001-32	25/07/2023
20/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	25/07/2023

EMISSOR

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
07/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	25/07/2023
09/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	25/07/2023
11/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	25/07/2023
14/2023	Sicredi	01.181.521/0001-55	25/07/2023
16/2023	Banco BTG Pactual	30.306.294/0001-45	25/07/2023
20/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	25/07/2023

AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS

Nº PROC.	Instituição	CNPJ	Data
18/2023	Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos (Tarpon)	35.796.942/0001-02	25/07/2023
19/2023	Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos (guepardo)	35.796.942/0001-02	25/07/2023

Atualizado em - TAIÓ, 25/07/2023

Taysé A. Geremias
Taysé Arjane Geremias

Presidente Comitê de Investimentos

ubl.

bu

Indianara Seman
Indianara Seman
Gestora de Recursos

Tatiane G. Herrera
Tatiane G. Herrera

Membro comitê de investimentos

Vanessa Manchein
Vanessa Manchein

Membro Comitê de Investimentos

Tayx

**Parecer 07/2023 do Comitê de Investimentos
Competência: Junho de 2023**

Considerando o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por meio da Portaria MTP nº 1.467/2022 – Manual do Pró-Gestão RPPS – aprovada em sua versão 3.4 com vigência a partir de 02/01/2023;

Considerando a dimensão 3.2.6 do referido manual que trata de Política de Investimentos, onde deverão ser observadas cautelas que mitiguem riscos, orientando que o RPPS elabore relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos;

Considerando que este Comitê possui respaldo legal de sua criação pela Lei Ordinária Nº 3.625 da Município de Taió, e sua competência definida em seu Regimento Interno;

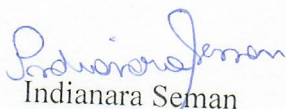
Considerando o Relatório de Gestão de Investimentos desta competência elaborada pela SMI Consultoria de Investimentos, este colegiado vem neste parecer apresentar em seu parecer:

A carteira de investimentos do TAIOPREV reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de Junho de 2023 que foram devidamente discutidas e registradas nas atas de reunião deste órgão colegiado.

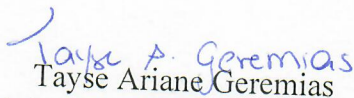
Os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos do TAIOPREV do ano 2023, e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021.

Desta forma, o parecer do Comitê de Investimentos é FAVORÁVEL para as alocações dos recursos investidos no período, onde o material segue para aprovação do Conselho Fiscal do TAIOPREV.

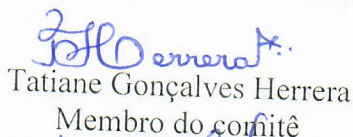
Taió, 25 de julho de 2023.



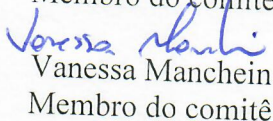
Indianara Seman
Diretora Presidente / Gestora de Recursos



Tayse Ariane Geremias
Diretora Administrativa Financeira / membro do comitê



Tatiane Gonçalves Herrera
Membro do comitê



Vanessa Manchein
Membro do comitê

CREDENCIAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2023/2025

FUNDOS

ENQUADRAMENTO	NOME	CNPJ	Data
Art. 8, I	BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	25/07/2023
Art. 7, III, a	BB FIC Prev. Perl Renda Fixa	13.077.418/0001-49	25/07/2023
Art. 7, III, a	BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	25/07/2023
Art. 7, I, b	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	07.442.078/0001-05	25/07/2023
Art. 7, I, b	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	62.232.889/0001-90	25/07/2023
Art. 8, I	Bradesco FIA MID Small Cap	06.988.623/0001-09	25/07/2023
Art. 7, III, a	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	25/07/2023
Art. 10, I	Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	25/07/2023
Art. 7, I, b	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	25/07/2023
Art. 7, III, a	Caixa FIC Prático Renda Fixa	00.834.074/0001-23	25/07/2023
Art. 8, I	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	25/07/2023
Art. 7, III, a	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	25/07/2023
Art. 7, I, b	Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	25/07/2023
Art. 8, I	Sicredi FIA Schrodgers Ibovespa	06.051.151/0001-55	25/07/2023
Art. 7, III, a	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15 -	25/07/2023
Art. 7, I, b	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	25/07/2023
Art. 8, I	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	25/07/2023
Art. 7, III, a	BTG Pactual Explorer institucional	48.373.485/0001-95	03/08/2023

Atualizado em - TAIÓ, 03/08/2023


Tayse Ariane Geremias

Presidente Comitê de Investimentos


Indianara Seman

Gestora de Recursos


Tatiane G. Herrera

Membro comitê de investimentos


Vanessa Manchein

Membro Comitê de Investimentos