

ATA Nº 03/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1 Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, as oito horas, na sede do Instituto
2 de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó, reuniram-se os membros do Comitê de
3 Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter, Greyce Nardelli Severino e
4 Romero Espíndola e Silva, para acompanhar a carteira de investimentos do Instituto em conformidade
5 com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos e analisar a alocação dos recursos por
6 cada segmento de mercado e os pareceres e avaliações do cenário macroeconômico proposta pela
7 consultoria de investimento – SMI Consultoria. A Sra. Carmelinde deu abertura da reunião
8 cumprimentando a todos os presentes e foram realizadas as seguintes deliberações: **1) Carteira de**
9 **investimentos e Demonstrativos** – Foram analisados os demonstrativos e Relatório de Investimentos
10 do mês de fevereiro/2024, que compõe a carteira de investimentos, o enquadramento da carteira, o
11 retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no mês, sendo que não conseguimos
12 bater a meta do mês. Apesar de não bater a meta, o Timbóprev conseguiu superar os índices de CDI e
13 os IMA's. **2) Carteira Recomendada** – A Sra. Carmelinde enviou por e-mail aos membros do Comitê as
14 apresentações da reunião realizada com a SMI Consultoria no dia 26/03/2024, em que não houve
15 alterações da carteira recomendada e leu as orientações da SMI para o mês. Também comentou sobre
16 o Estudo de ALM que está quase pronto e o Comitê irá aguardar o Estudo ficar pronto e também
17 monitorar as taxas para realizar compras de Títulos Públicos no início do mês de abril/2024. **3)**
18 **Desinvestimentos de Fundos com performance inferior ao Ibovespa e rentabilidade Negativa** –
19 Conforme discutido nas diversas reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos e análises de
20 relatórios de rentabilidade acumulada o Comitê definiu por realizar as seguintes movimentações: **3.1)**
21 Resgate Total do Fundo Bradesco FIA MID Small Cap (CNPJ: 06.988.623/0001-09) e aplicar
22 temporariamente em fundo do CDI na mesma casa, e o Comitê verificou o Radar de Investimentos do
23 dia 15/03/2024, para aplicar no Fundo Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa (CNPJ:
24 03.399.411/0001-90), enquanto monitoramos as Taxas de Títulos Públicos; **3.2)** Resgate Total do
25 Fundo Caixa FIC FIA Multigestor (CNPJ: 30.068.224/0001-04) e por se tratar de um fundo com liquidez
26 de 25 dias, o Comitê irá analisar um novo Radar de Investimentos, para decidir onde será realizada a
27 aplicação. Além disso, o Comitê irá elaborar a justificativa do referido resgate que está ocorrendo com
28 prejuízo. **4) Movimentação ref. Pagamento dos Fundos de Vértice** – Com a realização dos
29 pagamentos de juros dos fundos de Vértice BB Prev TIT PUB IPCA III, BB PREV RF TIT PUB X FI e BB PREV
30 RF TP XXI, houve a aplicação temporária dos recursos no fundo BB FIC Previdenciário Fluxo (CNPJ
31 13.077.415/0001-05), porém por ser um fundo de aplicação temporária e que possui alta taxa de
32 administração o Comitê decidiu por realizar: **4.1)** Resgate Total do Fundo BB FIC Previdenciário Fluxo
33 (CNPJ 13.077.415/0001-05); **4.2)** Aplicação dos recursos resgatados no fundo da mesma instituição
34 financeira e o Comitê verificou o Radar de Investimentos do dia 15/03/2024, para aplicar no Fundo BB
35 Institucional Renda Fixa (CNPJ: 02.296.928/0001-90). **5) Deliberação da venda do Fundo Imobiliário**
36 **Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11: Foi realizado** o credenciamento da Premier Sul Agente
37 Autônomo De Investimento Ltda (CNPJ 12.540.334/0001-37) como Distribuidora para a realização da
38 venda das cotas do Fundo Imobiliário Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 (CNPJ 15.570.431/0001-
39 60). O Comitê então definiu que irá começar a operacionalizar a venda logo no início do mês de
40 abril/2024. O Sr. Alexandre passou informalmente orientações de venda com as seguintes sugestões:
41 **5.1)** O preço mínimo de venda será o valor do fechamento da cota do dia anterior; **5.2)** A quantidade
42 de cotas a ser vendida por dia será de aproximadamente 1000 cotas, porém poderá ser ajustada no
43 dia conforme necessidade, para mais ou para menos. **5.3)** As ordens de venda poderão ser
44 Administradas ou Escondidas. A estratégia será definida pela Premier no dia, de acordo com o
45 momento do mercado, a fim de evitar fuga de capital do Fundo. **5.4)** A Premier fara a ligação telefônica
46 no dia solicitando nossa autorização para realização da venda. **5.5)** Ao final do dia, se houver
47 movimentação da venda, a Premier enviará a nota de corretagem com os valores e quantidades de
48 cotas que foram vendidos. O Comitê então solicitou que a Premier envie por e-mail as referidas
49 sugestões para dar o aceite formal para iniciar os procedimentos de venda. **6) Credenciamento de**
50 **Instituições Financeiras:** O Comitê realizou consulta ao jurídico de forma informal, para poder realizar
51 as assinaturas dos credenciamentos de forma digital. Dessa forma os credenciamentos passarão a ser
52 todos de forma digital, e também com as documentações arquivadas de forma digital. A Sra. Greyce

53 então irá refazer e atualizar todos os credenciamentos vigentes, para que todos sigam um padrão a
54 fim de tornar o processo ainda mais transparente e organizado. **7) Atendimento a Instituições**
55 **Financeiras** – A Sra. Carmelinde comentou a respeito das reuniões realizadas com instituições
56 financeiras que apresentaram seus produtos durante o mês de março e por enquanto o Comitê não
57 realizará nenhum aporte. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada
58 pelos membros presentes. Timbó, 28/03/2024.

Carmelinde Brandt

Joel Ricardo Raiter

Romero Espíndola e Silva

Greyce Nardelli Severino