

## ATA Nº 07/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1 Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, as oito horas, na sede do Instituto de  
2 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 presente reunião estava marcada para o dia  
8 27/07/2023 foi antecipada em virtude de o Sr. Joel ter solicitado a alteração pois foi convocado a  
9 participar de uma reunião na Câmara de Vereadores no mesmo dia. A Sra. Carmelinde deu abertura  
10 da reunião cumprimentando a todos os presentes e foram realizadas as seguintes deliberações: **1)**  
11 **Alteração data da reunião de Agosto:** O Sr. Romero solicitou aos membros para que fosse alterada a  
12 data da reunião em virtude de estar de férias na data, e os membros decidiram antecipar a reunião de  
13 agosto para o dia 22/08/2023. **2) Carteira de investimentos e Demonstrativos:** Foram analisados os  
14 demonstrativos e Relatório de Investimentos do mês de junho/2023, a carteira de investimentos, o  
15 enquadramento da carteira, o retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no  
16 mês, sendo que conseguimos bater a meta do mês e do ano acumulado até junho/2023. **3) Assuntos**  
17 **diversos: 3.1)** A Sra. Carmelinde comentou que as transferências nos fundos Guepardo e Tarpon estão  
18 ocorrendo, que já foram feitos dois aportes; **3.2)** A Sra. Carmelinde informou que fez consulta a SMI  
19 Consultoria sobre a necessidade de realizar um novo credenciamento com a Warren, em virtude da  
20 Renascença, onde temos nossa conta de custódia dos Títulos Públicos, ter sido vendida a Warren. A  
21 SMI recomendou o novo credenciamento, e já solicitou a documentação para ser realizado o processo;  
22 **3.3)** A sra. Carmelinde comentou sobre o e-mail que a SMI mandou sobre a análise do Fundo Banrisul  
23 FII Novas Fronteiras BNFS11, da qual a SMI orienta que parece fazer sentido de forma gradual (tendo  
24 em vista a baixa liquidez), iniciar o processo de venda do fundo via corretora. Então o Comitê  
25 concordou em realizar a venda do Fundo, e a Sra. Carmelinde irá verificar a operacionalização com a  
26 corretora e algum outro Instituto que já tenha feito esse tipo de movimentação; **3.4)** A Sra. Carmelinde  
27 irá marcar uma reunião com a SMI Consultoria para tirarmos a dúvida a respeito da possibilidade de  
28 realizar entrada no BOVA; sobre sugestões do resgate total realizado no fundo Caixa FIC FIA Valor Vinci  
29 Exp. Dividendos RPPS que irá entrar em breve na conta 300-7, da qual o Comitê também irá analisar o  
30 Radar de Fundos atualizado; sobre sugestões dos valores que irão entrar em agosto/2023 dos cupons  
31 semestrais de NTN-b e os Fundos de Vértice. **3.5)** A Sra. Carmelinde comentou que recebeu a visita do  
32 Sr. Ricardo Giovenardi, que comunicou que se desligou da SMI Consultoria, e agora está atuando na  
33 Dolar Bills. A Sra. Greyce comentou que será necessário atualizar as informações do diretor atual da  
34 SMI Consultoria no CADPREV por conta da alteração contratual do representante legal, e a Sra.  
35 Carmelinde irá verificar também com o setor de licitações sobre as alterações a serem feitas no  
36 contrato vigente, se atendem as exigências do termo de referência. Nada mais havendo a tratar, foi  
37 lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 22/06/2023.

Carmelinde Brandt

Joel Ricardo Raiter

Romero Espíndola e Silva

Greyce Nardelli Severino