

ATA Nº 11 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do TIMBOPREV os membros do Comitê de Investimentos do TIMBOPREV: Carmelinde Brandt, Joel Ricardo Raiter, Osmair de Castilho e Thais Becker, com a participação da Consultoria Financeira SMI. **1.** O Sr. Osmair deu abertura da reunião cumprimentando a todos os presentes e em seguida passou a palavra à equipe da Assessoria Financeira que falou sobre o cenário econômico, após apresentou a Política de Investimentos, respondendo a questionamentos dos membros do Comitê. **2. Carteira Recomendada:** Na sequência a Sra. Carmelinde questionou sobre o Relatório da Carteira Recomendada onde a SMI recomenda a compra de títulos públicos, informando que o TIMBOPREV ainda não iniciou os trabalhos para essas operações e o que poderiam melhorar na carteira do instituto. O Sr. Eduardo explicou sobre a carteira recomenda pela Consultoria Financeira e, analisando a carteira do instituto, sugeriu o resgate total do IRF-M 1+ para aplicação de 1% no Fundo Brasil Referenciado e no Fundo Caixa FIA Institucional BDR nível I. **3. Política de Investimentos 2022:** Encerrada a reunião com a consultoria o Comitê passou a analisar a Política de Investimentos e definiu que o índice de referência adotado será o INPC, a meta da Taxa de Juros/retorno esperado será de 4,85% (conforme Portaria 6.132/2021 e consulta realizada à Lumens Atuarial) e a responsabilidades do comitê, conselho e diretoria fica como definido na política atual. Após analisado pelos presentes e ratificado de que o plano pode sofrer alterações no transcorrer de 2022, o Comitê de Investimentos aprovou por unanimidade o relatório da Política de Investimentos 2022 do TIMBOPREV. **4. Carteira de Investimentos e Movimentações financeiras:** Foram analisados os demonstrativos do mês de outubro, a carteira de investimentos, o enquadramento da carteira de investimentos, o retorno e rentabilidade da carteira, bem como a meta alcançada no mês. Em seguida o Comitê decidiu fazer a seguinte movimentação: Resgate total do Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ e aplicação deste valor da seguinte forma: a) R\$ 1.700.000,00 no Fundo Caixa FIA Institucional BDR Nível 1; b) O saldo remanescente no Fundo Caixa Brasil Referenciado. Esses fundos estão dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010, e visam buscar rentabilidade e proteção da carteira. Os membros do Comitê de Investimento participantes da reunião decidiram por unanimidade quanto à alteração sugerida e a apresentarão para aprovação ao Conselho de Administração **5. Demais Informações:** no dia 11/11/2021 foi realizada reunião com os economistas da SMI (Eduardo, Gabriela e Rodrigo) na qual o Sr. Eduardo da consultoria apresentou o estudo da ALM, respondendo aos questionamentos dos participantes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Timbó, 19/11/2021.

Osmair de Castilho
Presidente

Carmelinde Brandt
Analista de Investimentos – CPA 10

Thais Becker

Joel Ricardo Raiter

Assessor Executivo – CPA 10

Gestor da Gerência de Investimentos – CPA 10