

ATA 01/2024

ATA DA REUNIAO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
BRASÍLIA DE MINAS

Dispõe sobre INVESTIMENTOS.

Na data de 18 de janeiro de 2024, às 10:30 horas, reuniram-se nas dependências do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS nesta, em atendimento aos dispostos normativos e legais, os membros do COMITE DE INVESTIMENTO Kézia Cardoso Maciel Moreira, José Constantino dos Santos, Alindcy Maria Neves dos Reis, Andre Rosa Carvalho e Neliani Barbosa dos Reis.

Inicialmente, com a palavra a Presidente do Instituto Kézia Cardoso Maciel Moreira agradeceu a presença de todos explanou sobre o cenário econômico atual.

Foi entregue aos presentes o relatório da carteira de investimento do ano de 2023. O retorno acumulado dos investimentos somou R\$ 11.672.134,80, perfazendo 14,38%. Com isso a meta atuarial (10,01%) foi alcançada no ano de 2023.

O patrimônio financeiro do Instituto totalizou, em dezembro, R\$ 97.038.021,51, com os recursos da conta corrente.

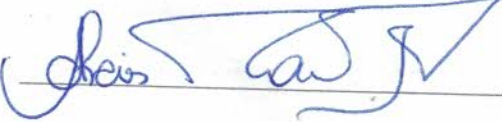
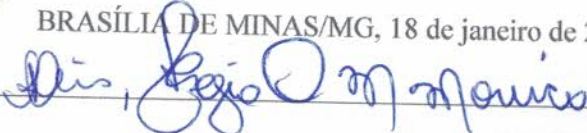
Kezia discorreu sobre a renda variável e o recorde da bolsa de valores. Após discussão ficou decidido que para concretizar o ganho da renda variável, iremos resgatar o valor de um milhão e meio e realocar na renda fixa.

Fizemos um estudo de correlação dos fundos porque as vezes temos muitos fundos com estratégias semelhantes, mas ao analisar a relação risco/retorno tem algum fundo que pode superar outro. Isso aconteceu com o fundo de investimento (FI) Itau Small Cap Valuation e o FI Az Quest: eles possuem a mesma estratégia, estão bem relacionados, mas na relação risco/retorno o Az Quest se sobressai, por isso a realocação será resgatar todo o valor do Itau Small Cap, que aproxima de quatrocentos e noventa mil e aplicar no Az Quest.

O FI Itaú Olimpo Fic Ações e o FI Itaú Momento 30 Ii Fic Ações são correlacionados possuem a mesma estratégia, e na relação de risco/retorno estão bem abaixo de outros fundos que foram comparados com eles. Assim, será resgatado o valor R\$219 mil, aproximadamente, do FI Momento 30 que será aplicado no Az Quest.

O FI Itau Dunamis terá o resgate no valor R\$ 2.300.000,00 aproximadamente, que será aplicado no crédito privado do Banco do Brasil.

Fechado o período de discussão e sanadas as dúvidas, a reunião foi encerrada. E nada mais tendo a tratar, eu Alindcy Maria Neves dos Reis lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros presentes.

  BRASÍLIA DE MINAS/MG, 18 de janeiro de 2024.