



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE Nº 01 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PANELAS-PANELASPREV

Aos (19) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:00 horas, reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Panelas, os integrantes do comitê de investimentos, o Sr. Presidente do Comitê Joanio Carlos da Silva, os membros a Sra. Lucelma Maria de Paula Gomes e o Sr. Rodrigo Givaldo Silva. A ata da reunião anterior, realizada em (29) vinte e nove de dezembro de 2023, foi revisada e aprovada pelos membros do comitê presentes. O Sr. Rodrigo abriu a reunião apresentando os resultados dos investimentos de dezembro de 2023. Foi destacada a performance positiva de todos os fundos no período, contribuindo para o crescimento do patrimônio do Instituto Panelasprev. O Comitê discutiu detalhadamente o desempenho do fundo BB Previd RF IRF-M1, inscrito sob o CNPJ: 11.328.882/0001-35. O fundo apresentou um rendimento significativo, gerando um retorno de mais de 50 mil reais líquidos para o patrimônio do Instituto no mês de dezembro de 2023. Debatesmos que a meta estabelecida para a rentabilidade era de 0,97%. Contudo, o resultado efetivo alcançado foi de 1,06%, superando a meta estipulada. Os membros afirmaram que este resultado foi considerado excelente e muito acima das expectativas, reforçando a eficácia da estratégia de alocação de ativos adotada pelo Comitê. Os membros do Comitê elogiaram a gestão e o desempenho dos investimentos, destacando a importância de continuar monitorando de perto os fundos e ajustando a estratégia conforme necessário para manter a trajetória positiva dos rendimentos, foi abordado também que os valores das compensações recebidas pelo PanelasPrev está totalmente aplicado e sendo utilizado para o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas mensalmente e que devido a essa utilização, o valor disponível está diminuindo de forma gradativa, foi destacado que essa medida visa garantir que todos os benefícios sejam pagos em dia, mas também resulta na redução progressiva do montante da compensação. Logo após os membros do comitê analisaram o portfólio de fundos de investimentos do PanelasPrev, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades. O relatório consolidado do sistema UNO da nossa assessoria de investimentos, Lema, aponta que o Instituto finalizou o mês de dezembro de 2023 com patrimônio líquido de R\$ R\$ 12.636.165,25 (doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco



reais e vinte e cinco centavos). Em seguida, foi apresentada a necessidade de realizar um resgate no valor de R\$ 680.000,00. (seiscentos e oitenta mil reais). Foi debatido que esse resgate é essencial para complementar a folha de pagamento de janeiro dos aposentados e pensionistas do PanelasPrev. A solicitação foi fundamentada com base na insuficiência de recursos disponíveis para cobrir integralmente o valor R\$ 1.284.291,55 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) da folha de pagamento do Instituto referente ao primeiro mês do ano de 2024. Após a apresentação e discussão da necessidade do resgate, o comitê votou sobre a aprovação da solicitação. Todos os membros presentes concordaram unanimemente com a necessidade e a importância do resgate para garantir a pontualidade e a integralidade dos pagamentos aos beneficiários. Dando continuidade, a Sra. Lucelma Maria explica sobre a importância da certificação para todos os membros do comitê de investimento, afirmando que ela garante que os profissionais envolvidos possuam o conhecimento técnico necessário para tomar decisões informadas e embasadas, explicando que a certificação geralmente envolve uma rigorosa avaliação de competências e habilidades, assegurando que os membros do comitê estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentos do mercado financeiro, que a certificação envolve não apenas conhecimento técnico, mas também uma compreensão aprofundada dos riscos associados a diferentes classes de ativos e estratégias de investimento. Explicando que com um comitê composto por membros certificados, a probabilidade de erros ou decisões imprudentes é significativamente reduzida. Isso contribui para a estabilidade e o desempenho consistente do portfólio de investimentos, alinhando-se com os objetivos de longo prazo dos participantes. O Presidente do Comitê de Investimentos apresentou a proposta de calendário das reuniões mensais, após discussão entre os membros presentes, foi colocada em votação a proposta de calendário. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ficou decidido que as reuniões ordinárias do Comitê ocorrerão nas datas aprovadas, sempre às 11:00 horas, na sede do PanelasPrev, salvo alteração previamente comunicada a todos os membros. Em seguida, foi discutido o Relatório Anual de 2023, contendo detalhes das atividades, investimentos realizados e desempenho dos mesmos ao longo do ano.

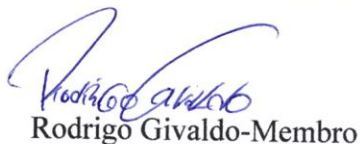
O Relatório foi revisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos, considerando as diretrizes e objetivos estabelecidos para o período. O Comitê decidiu que o Relatório Anual de 2023 deverá ser apresentado ao Conselho Municipal para apreciação e posterior aprovação.



A próxima reunião ficou marcada para o dia 07 (sete) de fevereiro de dois mil e vinte e quatro e não havendo mais assuntos em questão, o presidente do comitê agradeceu a presença dos membros, encerrando a reunião e lavrando ata que será assinada por todos que estavam presentes.


João Carlos-Presidente


Lucelma Maria-Membro


Rodrigo Givaldo-Membro