

Ata Ordinária do Comitê de Investimentos da Previdência Social do Município de Volta Redonda – RJ

Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, as dez hora e horas e quarenta e cinco, o comitê de investimentos do Fundo de Previdência do Município de Volta Redonda – RJ representado pelo Sr. Jaime Vital – Membro do Comitê, Sr. Jonathan dos Santos – Presidente do Comitê e Gestor de Recursos, Sr. Marcio Vianna – Membro do Comitê, Sra. Lidiane Mello – Tesoureira do VR PREVIDÊNCIA, se reuniu com a Representante do Poder Público do Banco ITAU S/A. a Sra. Simone da Cruz Simões para que a mesma apresentasse indicações de fundos de investimento para uma possível aplicação superveniente. O Sr. Jonathan Santos começa a reunião saudando todas as pessoas presentes e passa a palavra para Sra. Simone Simões. A gerente do Banco Itaú começa perguntando aos integrantes do VR Previdência se o RPPS tem a intenção de aderir ao programa PRÓ-GESTÃO, os membros disseram em conjunto que há o interesse, porém precisa de autorização do setor diretivo do Fundo. Logo após a explanação pelos membros do Comitê de Investimento, a Sra. Simone Simões explicou que o questionamento era pertinente devido à a mesma presenciar uma grande apresentação de uma ativo financeiro que a empresa Kinea (Asset vinculada ao Itaú, especializada em fundos estruturados) fez de um Fundo de Investimento Imobiliário, asseverando que se o RPPS estivesse com participação no PRÓ-GESTÃO, o Banco ITAU S/A poderia apresentar uma gama de produtos de melhor atratividade e robustez para Unidade Gestora do RPPS atingir sua meta atuarial. O Sr. Márcio Vianna perguntou a gerente de governo se o ITAU teria boas opções de Letras Financeira para apresentar ao Comitê de Investimentos, e a Gerente disse que muito embora não seja rentável para o Banco, a Instituição Bancária goza de bons produtos no mesmo segmento indagado, visando fidelizar o cliente e que após a reunião ficou de passar para a tesoureira Lidiane Mello as posições diárias das Letras Financeiras. Após essa explanação, o Sr Jaime Vital faz uma leve provocação a Sra. Simone Simões, indagando sobre quais bons produtos atrelados a atual situação administrativa do RPPS, que o Banco teria para apresentar aos membros do Comitê de Investimentos considerando o atual cenário econômico. Em sua explanação a Sra. Simone Simões apresenta os seguintes fundos na respectiva ordem: **“ITAU High Grade RF CP FICFI, CNPJ 07.096.435/0001-20; ITAU Private MM S&P500 BrI FICFI, CNPJ 26.269.692/0001-61; ITAU Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFI, CNPJ 48.107.091/0001-95”**. Na sua explanação o Sra. Simone Simões ao falar do “ITAU High Grade” que é um fundo de Crédito Privado, a mesma se apoiou nas recentes quedas das taxas de juros básicas da economia, haja visto que em média os títulos de renda fixa privado tendem a pagar um spread superior aos títulos de renda fixa pública. Quando mencionou sobre o “ITAU Private MM S&P500 BrI” que é um fundo Multimercado com investimento no exterior baseado em S&P500, a mesma disse que o diferencial desse fundo que sempre performa acima do seu benchmark é a sua alta exposição em ações de empresas de tecnologia. E por último a gerente tece comentários acerca do fundo “ITAU Institucional Smart Ações Brasil 50”, dizendo que o Ativo se baseia na alocação estratégica de investir nas 50 melhores, maiores e mais constantes empresas pagadoras de

dividendos no Brasil, e no gráfico apresentado na lâmina a mesma está sempre quase sempre acima do seu benchmark que é o IBOVESPA, no pior cenário ela acompanha. Depois da explanação Sr. Jonathan Santos explicita que o Comitê de Investimento está perto de adquirir a cessão de uso da plataforma “Com Dinheiro” que irá auxiliar o Comitê de Investimentos na busca de uma tomada de decisões mais rápidas. Logo após trazer essa novidade, o gestor de recursos encerra a reunião por volta das doze horas e dez minutos dizendo que irá analisar os fundos de investimentos propostos pela gerente Simone Simões e agradece a sua presença na sede do VR Previdência. Nada mais a tratar, eu, Jonathan dos Santos, atuando como secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os membros do Comitê de Investimentos.

Ata Ordinária do Comitê de Investimentos da Previdência Social do Município de Volta Redonda – RJ

Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, as quatorze horas, o comitê de investimentos do instituto de previdência do município de Volta Redonda – RJ nas figuras do Sr. Jaime Vital – Membro do Comitê, Sr. Jonathan dos Santos – Presidente do Comitê e Gestor de Recursos, Sr. Marcio Vianna – Membro do Comitê, Sra. Lidiane Mello – Tesoureira do VR PREVIDÊNCIA, se reuniu com representantes do Banco Bradesco S.A. nas figuras do Sr. Jorge Amaral – Representante do Poder Público, Sr. Carlos Parvena – Especialista de Investimentos, Sr. João Carlos – Gerente de Captação BRAM, Sra. Erika Rego – Gerente Geral Agência Empresas, Sra. Bianca Laus – Gerente de Contas de Alto Valor, para tratarem do pedido por parte da instituição bancária de serem credenciados pelo VR PREVIDÊNCIA a estarem aptos para receber recursos financeiros, passar um resumo do cenário econômico e apresentar fundos a serem estudados pelo comitê de investimentos num eventual credenciamento superveniente. O Sr. Jonathan saúda os participantes e passa a palavra ao Sr. João que inicia a apresentação mostrando dados da economia global no ano de 2024, cenário interno dado o corte da Taxa Selic de 10,75% para 10,50%, e apresentando os fundos Bradesco Alocação Dinâmica (CNPJ - 28.515.874/0001-09) cujo objetivo é apresentar rentabilidades que superem o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), Bradesco Alocação Sistemática Brasil FIC Renda Fixa (CNPJ - 44.981.897/0001-57) cujo objetivo é superar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), Bradesco FI Referenciado DI PREMIUM (CNPJ - 03.399.411/0001-90) cujo objetivo é superar o CDI com um baixo risco de crédito, Bradesco Crédito Priv Performance Institucional (CNPJ - 44.961.198/0001-45) cujo objetivo é superar o CDI com um foco maior em crédito privado. O Sr. Jonathan, questiona sobre o que o banco Bradesco tem para indicar no âmbito de renda variável, e recebe como resposta a indicação dos fundos Bradesco Figueira Ações (Estratégia *Small Caps*) (CNPJ - 32.387.983/0001-57), que embora de uma linha que o VR PREVIDENCIA já investe em outra instituição financeira, foi ressaltada a estratégia do gestor do fundo em aplicar em ações de Empresas *Small*, que possuam um potencial de crescimento acima do Mercado, diferente da forma que é feita no Fundo de *Small Caps* que temos investido atualmente. Ainda sobre a análise do índice *Small Caps*, o fundo da instituição bancária demonstrou ter performance superior tanto nos momentos de queda quanto em momentos de alta, e sobre o índice SMLL, o Sr. Marcio Vianna indicou que as oscilações da Bolsa de Valores têm sido uma grande causa dessa variação dos papéis SMALL. Disse também que o investimento que o RPPS tem aplicado em SMALL CAPS está abaixo do investimento inicial, conseqüentemente realizando perda, e para sanar tal apontamento o VR PREVIDÊNCIA iniciou um estudo através da proposição da Política de Investimentos para o ano de 2024 visando a realocação do Ativo ao qual temos recursos financeiros investidos para outro de mesmo segmento, porém com uma performance superior ao atual, e ao analisar o Fundo proposto pelo Banco Bradesco, verificou que o mesmo é atrativo, e sinalizou que vai estudar com os outros membros a comparação de ambas em relação a estratégia

de seus gestores e retornos. O Sr. Jaime indagou ao Sr. Carlos sobre letras financeiras indicando uma análise de maior rentabilidade que outros papéis do governo por se tratar de instituições privadas e demonstrando o interesse do comitê em filtrar a carteira do VR PREVIDÊNCIA, pois ao se fazer o controle mensal dos investimentos, nota-se que o Fundo possui um PL (Patrimônio Líquido) grande alocado em fundos de mesma estratégia em diferentes Instituições Financeiras, sinalizando que o comitê estuda diminuir o número de fundos para facilitar o controle, e unir os fundos de mesmas estratégias. O Sr. Carlos iniciou a explicação concordando com a atitude do Comitê em priorizar o controle e diminuir os investimentos, pois acredita que manter um número alto de investimentos de mesma estratégia é perder a oportunidade de facilitar o controle e realizar aplicações em outros fundos com outros tipos de estratégias dentro do mesmo segmento. O Sr. Jonathan sinaliza que devido a falta da aprovação da Política de Investimentos de 2024 novos investimentos ainda não são possíveis, mas que a SMA (Secretaria Municipal de Administração) está ciente da situação e nos próximos dias efetuará uma convocação do Órgão Superior de visando a apresentação tanto o resultado da avaliação atuarial, para ciência, quanto a Política de Investimentos de 2024 para deliberação. O Banco Bradesco através de seus representantes demonstrou uma grande vontade de fechar uma parceria com o VR PREVIDÊNCIA, e estarão constantemente em contato com o Fundo para identificar as oportunidades de mercado visto que estas são momentâneas, e também sobre o credenciamento da instituição, foi nos sinalizado que se utilizarmos os serviços em parceria com o Banco, a corretora "ÀGORA" estará à nossa disposição para inclusive a compra de títulos públicos no mercado secundário, com isenção de taxa de corretagem, o que foi recebido com bons olhos por este comitê, pois lucrar com marcação a mercado está no escopo de estratégia estudada pelos membros. Salientando que temos um fundo Vértice vencendo em 2024, o instituto se comprometeu a apresentar essa proposta ao Secretário Claudio dos Santos Franco, na forma solene dessa ATA para que esse delibere quanto a possibilidade de liberação de edital de chamamento de instituições com interesse em serem credenciadas, ou apenas credenciamento das instituições que já procuraram o VR PREVIDENCIA com esse intuito, sendo elas em ordem cronológica, Banco Santander, Banco XP e Banco Bradesco. Tendo encerrado os assuntos, as quinze horas e trinta e cinco minutos, o Sr. Jonathan finalizou a reunião agradecendo a todos pela presença em meio as agendas cheias e demonstrou satisfação sobre os direcionamentos que os membros do Comitê apontaram, pois isso demonstra o comprometimento, sintonia e zelo pela coisa pública, objetivando o crescimento do VR PREVIDÊNCIA. Nada mais a tratar, eu, Jaime Vital de Souza, atuando como secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por todos os membros do Comitê de Investimentos.