ATA Nº 08/2023

COMITÊ INVESTIMENTOS - REUNIÃO ORDINÁRIA

PAUTA PRINCIPAL: DELIBERAÇÕES DE INVESTIMENTOS REFERENTES AOS RECURSOS DE JULHO/2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três (25/08/2023) às 15 horas, reuniram-se na sala de reuniões do MUTUMPREV os MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, o presidente Sr. Sérgio Vitor Alves Rodrigues, a Sra. Jéssica Helena Correa da Silva Borges, o Sr. Gustavo César Bedin, a Coordenadora Financeiro e Contábil Sra. Heliatrícia Barbosa da Silva Menezes e a Diretora do MUTUMPREV, Sra Edna Bonetti. Nesta reunião ordinária serão tratados três assuntos: 1. Análise do Relatório Mensal de Investimentos do mês de julho, 2.Readequação da Carteira de Investimentos. O Presidente acolheu os presentes e deu início à reunião com a primeira pauta: a análise do relatório mensal de investimentos apresentado pela Atuarial Consultoria, a carteira de investimentos do MUTUMPREV encerrou o mês de julho com um patrimônio líquido de R$ 115.768.411,79 (cento e quinze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 96.298.846,98 (noventa e seis milhões, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) aplicados em renda fixa, R$ 12.819.794,88 (doze milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) em renda variável, R$ 6.649.769,93 (seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) em investimentos no exterior e R$ 94.013,36 (noventa e quatro mil, treze reais e trinta e seis centavos) disponível em conta corrente. A distribuição da carteira por segmento em percentual ficou em 83,2% (oitenta e três inteiros, dois décimos por cento) em renda fixa, 11,1% (onze inteiros, um décimo por cento) em renda variável e 5,7% (cinco inteiros, sete décimos por cento) em investimento no exterior. A

distribuição dos recursos disponíveis por liquidez ficou em 89,21% (oitenta e nove inteiros, vinte décimos e um centésimo por cento) disponíveis para resgate no ano e 10,79% (dez inteiros e setenta décimos e nove centésimos por centos) para resgate com data de carência e/ou vencimento. A rentabilidade da carteira do MUTUMPREV no mês de julho foi de R$ 1.349.165,19 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais, dezenove centavos) e a meta atuarial do mês foi de R$ 579.673,79 (quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos). Em seguida, deu-se sequência à segunda pauta. O presidente repassou o parecer de investimento nº 159/2023 da Atuarial Consultoria sobre a Readequação da Carteira de Investimento, que sugere o resgate de pelo menos 5% (cinco porcento) das aplicações atreladas ao índice **" DI "** que compõe a Carteira de Investimento, para que este percentual de recursos sejam alocados nos fundos de investimentos, conforme percentuais e valores a seguir: 3% (três porcento) - R$ 3.475.872,75 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais, setenta e cinco centavos), no "**IMA-B 5 TP RF LP" – CNPJ – 11.060.913/0001-10 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL),** 1% (um porcento) – R$ 1.158.625,25 (um milhão, cento e cinquenta e oito reais, seiscentos e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos) no **"IRF – M TP RF LP – CNPJ – 14.508.605/0001-00 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) "** e 1% **(um porcento)** – R$ 1.158.625,25 (um milhão, cento e cinquenta e oito reais, seiscentos e vinte e cinco reais, vinte e cinco centavos) no **" RF REF IMA – B LP1 – CNPJ – 11.087.118/0001-15 (SECREDI) "**, totalizando efetivamente R$ 5.793.121,26 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e vinte e um reais, vinte e seis centavos). Ressalta-se que os membros do Comitê de Investimento pelo acolheram o parecer, de modo que os recursos financeiros serão reaplicados nas instituições onde já se encontram aplicados, ou seja na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e SICREDI. Destaca ainda que o valor referente o mês 07/2023 auferido pela somatória dos valores das contribuições dos segurados e do órgão que perfaz a importância de R$ 1.410.000,00 (um milhão quatrocentos e dez mil reais), no **" RF REF IMA – B LP1 – CNPJ – 11.087.118/0001-15 (SECREDI) "**.

Já com relação ao valor da Taxa Administrativa, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no **BB PREVID RF PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (BANCO DO BRASIL S/A)**. Feitas as considerações, foi encerrada a reunião. Nada mais tendo a tratar, eu, Sérgio Vítor Alves Rodrigues, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais participantes presentes nesta reunião ordinária.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente - Comitê de Investimento

MEMBROS PARTICIPANTES E CONVIDADOS PRESENTES:

Jessica Helena Lonia da Silva Borges

Gustavo Cesar Bedin