

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

CNPJ: 23.681.516/0001-44

Comitê de Investimentos

Ata nº 01/2023

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, estiveram para uma reunião ordinária na sede do IEP, sito a Avenida Salgado Filho, nº 101, os membros do Comitê de Investimentos, Diones Ricardo Weber, Renato Alencar Toso, Edson Luis Kammler e Márcio Martin Barbosa para deliberar sobre os investimentos do Instituto Erechinense de Previdência. Registre-se a ausência do conselheiro Gleison José Soletti por motivo de férias. Inicialmente ocorreu a participação de representantes da empresa SMI Consultoria, via videochamada. Os mesmos informaram que a empresa fez uma alteração da carteira recomendada, explicando os motivos. Logo após, o presidente do colegiado apresentou a rentabilidade dos investimentos no mês de dezembro, que foi de R\$ 468.471,06 (0,25%). O resultado foi negativamente impactado pelos investimentos em renda variável, com o índice Ibovespa recuando 2,45% no mês. No ano, a rentabilidade nominal obtida foi de R\$ 9.643.052,11, ou 5,96%. A rentabilidade anual atingiu 54% da meta do período, que seria de 10,98% a.a. (IPCA + 4,91% a.a.). A rentabilidade anual sofreu impacto particularmente da possibilidade de recessão nos Estados Unidos e na Europa, bem como das elevações das taxas de juros globais. Em seguida, passou-se discutir algumas realocações de recursos. Foi definido resgate total do Fundo Sicredi Bolsa Americana a aplicação no Fundo Sicredi Liquidez Empresarial (fundo DI). O motivo da realocação é diminuir a exposição ao mercado americano e alocar renda fixa local, com taxas altas no momento. Outra realocação definida é o resgate total do Fundo BB Juros e Moeda Multimercado e aplicação no Fundo BB Previdenciário Perfil. Nesse caso, igualmente se busca alocar o recurso em juros locais (fundo DI). Além disso, decidiu-se resgatar o valor total do Fundo BB Ações Governança e reaplicar o valor em 3 outros fundos de renda variável: Guepardo Valor Institucional, Constância Fundamento FIA e Cláritas Valor Feeder. A movimentação acima busca diversificar os recursos em mais fundos de renda variável. Em seguida, o comitê deliberou que novas aquisições de títulos públicos podem ser realizadas, tendo como “balizador” o último estudo de ALM, com seus limites e recomendações. Por fim, houve a apreciação do relatório mensal de acompanhamento da Política de Investimentos de 2022, referente a dezembro do corrente ano, bem como do fechamento anual. Desse exame, se legitimou que as alocações de capital estão de acordo com os diagnósticos e processos decisórios deste Comitê. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada pelos manifestos membros do Comitê de Investimentos.

Diones Ricardo Weber
Presidente do Comitê de Investimentos
Certificado CPA-10/ANBIMA

Renato Alencar Toso
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CP RPPS CGINV I

Edson Luis Kammler
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CP RPPS CGINV II

Márcio Martin Barbosa
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CPA-10/ANBIMA