

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMS**

Data: 15 de maio de 2023

Participantes: Joel de Barros Bittencourt
João Ramos Junior
Onézimo Soares Ribeiro

Na Sala de Reuniões, realizou-se a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO – IPMS convocada pelo seu presidente, Joel de Barros Bittencourt, com início às 10:30 horas do dia 15 de maio de 2023. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente convocou a presente reunião extraordinária devido ao fato ocorre o vencimento das Notas do Tesouro Nacional série B 2023 na data de hoje, sendo que estes papéis que compõem a carteira dos fundos CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF – CNPJ 44.683.378/0001-02 e BB PREV TP IPCA – CNPJ 15.486.093/0001-83. A liquidação dos fundos ocorrerá um ou dois dias após o vencimento da série do título público federal. A partir da análise das informações do Relatório de Posição de Investimentos em 12/05/2023 o IPMS possui R\$ 114.292.817,43 aplicados no BB PREV TP IPCA – CNPJ 15.486.093/0001-83 o que representa cerca de 16,46% da carteira total e no CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF – CNPJ 44.683.378/0001-02 o IPMS possui aplicados R\$ 136.797.107,36, cerca de 19,70% do patrimônio investido. Dado que cerca de 36,16% do Patrimônio Total (ou aproximadamente 50,67% no segmento de renda fixa) está atualmente aportado no vértice de vencimento em 2023, justifica-se a rolagem de aproximadamente R\$ 251,08 milhões em novos fundos de vértice, visto que, ainda que seja um volume elevado, não haverá o comprometimento dos compromissos financeiros (administrativos e previdenciários) do IPMS. Uma vez aprovado pelo Comitê de Investimentos a rolagem dos valores aplicados nos fundos de vértice 2023 para novos fundos de vértice, o Comitê passou a analisar os novos vértices a serem alocados, com base nas taxas indicativas disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal às 10h08 na data de hoje (15/05/2023). Inicialmente foi analisada a rolagem integral para o vértice 2024. Por outro lado, ao analisar a carteira atual, foi constatado que cerca de 200,06 milhões (ou 28,81% da

carteira) encontra-se aplicada no fundo de vértice com vencimento em 15/08/2024. Visando maximizar os resultados ao mesmo tempo alongando parte da exposição em vértices mais longos, o Comitê decidiu pela alocação de 80% dos recursos resgatados no vértice 2023 para o vértice 2024, enquanto que o restante (20%) seja alocado no vértice 2027. Em ambos os casos a rentabilidade projetada encontra-se acima da meta atuarial do período (IPCA+4,92% a.a.). O Comitê também recebeu as lâminas dos Fundos de vértice 2024 e 2027 da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, obtendo a informação que ambas as instituições abriram novos fundos de vértice 2024 com a taxa de administração em 0,10% a.a. Em todos as lâminas apresentadas os fundos encontram-se em conclusão do processo de credenciamento, estando aptos a receber recursos do IPMS. Com base nas informações apresentadas o Comitê de Investimentos DECIDIU: i) dos valores resgatados da liquidação do CAIXA BRASIL 2023 TP RF – CNPJ 44.683.378/0001-02 APLICAR 80% no CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF – CNPJ 50.635.944/0001-03 e 20% no CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF – CNPJ 50.642.114/0001-03; ii) dos valores resgatados da liquidação do BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA – CNPJ 15.486.093/0001-83 APLICAR 80% no BB PREV RF TP VÉRTICE 2024 – CNPJ 49.964.484/0001-88 e 20% no BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 – CNPJ 46.134.096/0001-81. Para as demais movimentações deverá ser seguido o aprovado na 5^a Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos. Constam como anexos a esta ata: i) Relatório da Posição de Investimentos em 12/05/2023; ii) Consulta de Taxas Indicativas de 15/05/2023 às 10h08 publicado pela CAIXA ASSET DTVM; iii) Lâminas dos Fundos BB PREV RF TP VÉRTICE 2024, BB PREV RF TP VÉRTICE 2027, FI CAIXA BRASIL 2024 X TP RF e FI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF. Nada mais havendo foi encerrada às 11:30 horas a Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos tendo, eu, João Ramos Junior, lavrado a presente Ata, que depois de lida, segue devidamente assinada pelos participantes.

Presidente do Comitê

Relator

Membro