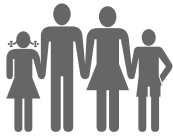


**26/09/2023 – Comitê de Investimentos**

Ata da Reunião do **Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às catorze horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participaram também Luiz Alexandre de Oliveira, Controle Interno e Wellington Diniz, Gestor de Investimentos. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos passaram a análise do **Relatório Financeiro**, conforme documentos acostados no processo **IPMU/129/2023**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório gerencial de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses. A **Carteira de Investimentos** do IPMU teve retorno positivo no mês (R\$ 3.635.151,99) o que representou uma rentabilidade no mês de 0,76%. No encerramento do período, o IPMU buscou uma estratégia mais conservadora dentro do segmento de renda fixa, diminuindo a exposição em índices de maior volatilidade, destinando para fundos e ativos de baixa volatilidade e baixo risco de crédito, como fundos CDI. A composição da carteira de investimentos do IPMU atende aos requisitos previstos em Lei e cumpre a Política Anual de Investimentos – PAI, elaborada pelos membros do Comitê de Investimentos, aprovada pelos membros do Conselho de Administração e ratificada pelos membros do Conselho Fiscal. A carteira de investimentos do IPMU está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,43%), renda variável (4,41%), alocação no investimento no exterior (6,35%) e fundos estruturados/multimercado (0,67%). As proporções demonstram uma carteira conservadora, em linha com o cenário econômico de volatilidade e as obrigações do Instituto. Em 2023, o retorno dos investimentos no consolidado (janeiro – agosto) foi de 8,8609%, percentual superior em relação a meta atuarial (INPC + 5,15% a.a) do período, que foi de 6,2934%. No encerramento do mês observa-se que as estratégias adotadas no Plano de Ação na gestão dos recursos financeiros (grande concentração em fundos de investimentos de curto prazo em especial em fundos DI) conseguiram ter retorno positivo, com a superação da meta atuarial e com o retorno positivo dos investimentos até o momento (R\$ 39.359.408,76) que já superaram o ano de 2020 (R\$ 25.200.577,43), 2021 (R\$ 1.495.070,98) e 2022 (R\$ 25.114.505,28). Em 31/agosto/2023, as aplicações financeiras estavam totalmente enquadradas nos limites segmentares determinados na Resolução CMN n. 4.963/2021, bem como os determinados na Política de Investimentos para o exercício de 2023. A posição do patrimônio dentre os ativos mostra adequada diversificação em 15 fundos de investimentos e 01 carteira de títulos públicos 2024, sendo a maior aplicação em um mesmo fundo de investimento (Caixa Brasil Renda Fixa Títulos Públicos Referenciado DI) com R\$ 86.955.861,69 representado 18,073% do total das aplicações do IPMU, abaixo do limite máximo de 20% determinado no art. 18 da Resolução CMN n. 4.963/2021. A menor aplicação em um mesmo fundo de investimentos (Caixa Multigestor Global Equities Investimento no Exterior FIC Multimercado) com R\$ 2.389.365,11 representando 0,497% do total das aplicações do IPMU. O fundo de investimentos com melhor retorno no mês foi Caixa Ações BDR (2,90%) com aplicação de 2,426% do PL do IPMU. O fundo de investimentos com menor retorno mensal foi Caixa FI Ações Small Caps (-7,2521%) com aplicação de 2,899% do PL do IPMU. No consolidado do período (janeiro – agosto de 2023) o fundo de investimentos com melhor retorno foi



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Caixa Ações BDR Nível I (20,35%) com aplicação de 2,426% do PL do IPMU e o fundo de investimentos com menor retorno foi BB Ações Retorno Total (2,4566%) com aplicação de 1,508% do PL do IPMU. **Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. **1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. **2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **4-) Fundos DI:** aplicação das receitas com contribuição previdenciária e Comprev. **5-) Manutenção** das demais aplicações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU  
Anbima CPA 10  
CPRPPS CGINV I

**Flávio Bellard Gomes**  
Membro Comitê de Investimentos  
Anbima CPA 10  
CP RPPS CGINV I

**Lucas Gustavo Ferreira Castanho**  
Membro Comitê de Investimentos  
Certificação – CGRPPS  
CP RPPS CGINV I

**Luiz Alexandre de Oliveira**  
Controle Interno  
CP RPPS CGINV I

**Sirleide da Silva**  
Presidente do IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10  
Certificação – CGRPPS  
CP RPPS CGINV I

**Marcelo da Cruz Lima**  
Membro Comitê de Investimentos  
Certificação - Anbima CPA 10  
CP RPPS CGINV I

**Wellington Diniz**  
Gestor de Investimentos  
Certificação – Anbima CPA 20  
CP RPPS CGINV II