

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

CNPJ: 23.681.516/0001-44

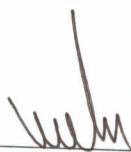
Comitê de Investimentos

Ata nº 15/2022

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito horas, 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, Gleison José Soletti e Márcio Martin Barbosa para deliberar sobre os investimentos do Instituto Erechinense de Previdência. De início, o presidente do colegiado, Diones Weber, apontou o resultado final dos recursos financeiros aplicados durante o mês de julho/2022. Assim, o período marcou uma rentabilidade de 1,50% ou, R\$ 2.496.467,09 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, e nove centavos). Na sequência, o tema elencado foi as movimentações financeiras na busca pela melhor rentabilidade da carteira onde a SMI (assessoria de investimentos) sugeriu uma redução em fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B5, ao IDKA 2 e ao IMA-GERAL e aplicação em títulos públicos. Motivados por isso e tendo em conta que a inflação em desaceleração fará com que, o IMA-B5/IDKA 2 não apresente a mesma rentabilidade observada no primeiro semestre, que a Selic elevada mantenha o CDI em patamares superiores a 13% ao ano, e que os Títulos Públicos Federais continuem a apresentar taxas superiores a nossa taxa de juros atuarial, o Comitê pactua que deve haver o resgate total de, aproximadamente, R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) do fundo BB FIC Previdenciário IMA-B5, de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B5, de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos IDka 2 IPCA e, de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) do fundo Banrisul Foco IDka 2. Ainda, a aplicação desse montante de, aproximadamente, R\$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil reais) se dará em fundos atrelados ao DI. A pauta seguinte foi o estudo de ALM atualizado e entregue este mês ao IEP. Nele, a indicação é de que o patrimônio líquido (PL) do Instituto esteja em torno de 75% alocado em títulos públicos. Assim, considerando que atualmente a parcela nesse segmento se encontra em torno dos 40%, o Comitê acredita que a alocação nestes títulos pode ser aumentada até o limítrofe de 60% do PL. Então, ficou deliberado que a próxima compra será de aproximadamente R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em títulos públicos (NTN-B's) com vencimento entre os anos de 2040 e 2055, vértices indicados no Estudo de ALM. Posteriormente, o presidente Diones trouxe o tema relacionado ao investimento em letra financeira (LF) de instituições financeiras. À vista disso o Comitê entende que deve ser preparada algumas cotações desse ativo, sendo elegíveis para compras futuras de sua LF apenas instituições que possuam um bom nível em termos de escala na qualidade de crédito (rating), avaliada por agência de classificação de risco reconhecida. Dando prosseguimento, realizamos a aprovação do credenciamento da 'ITAU Asset', devido a ajustes corporativos por parte da empresa na qual temos aplicações. Por fim, houve a apreciação do relatório mensal de acompanhamento da Política de



Investimentos de 2022, referente a julho do corrente ano. 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.



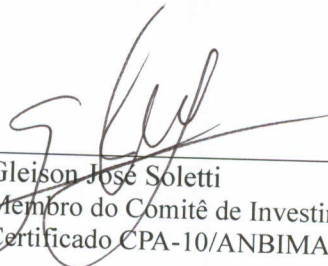
Diones Ricardo Weber
Presidente do Comitê de Investimentos
Certificado CPA-10/ANBIMA



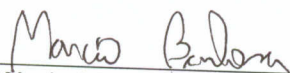
Renato Alencar Toso
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CGRPPS-4678/APIMEC



Edson Luis Kammler
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CPA-10/ANBIMA



Gleison José Soletti
Membro do Comitê de Investimentos
Certificado CPA-10/ANBIMA



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