

Aos seis dias de dezembro de dois mil e vinte e três, reuniram-se na sede da autarquia o Comitê de Investimentos, comparecendo os seguintes membros: Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman, Marcelo Luciano Malva, Eva Terezinha Martins, Mauricio Ferreira e Ubiratam Messias Bispo. Para tratarem dos seguintes assuntos: 1 – Política de Investimento 2024; 2 – Repasse Mensal – competência outubro/2023; 3 – Repasse mensal – competência nov/2023; 4– Repasse 13º salário. **Iniciados os trabalhos.** **1** – registra-se a entrega do documento Política de Investimento para o ano de 2024 que deverá ser submetido ao Conselho de Administração, cuja base está em consonância com as análises dos elementos feitas ao longo dos períodos com o comitê. **2** - a diretora presidente pede palavra e informa que o analista financeiro da autarquia, no tramite datado de 29/11/2023, já encartado no P.I. 007/2021, o qual dá ciência aos demais membros do comitê de investimentos, quanto ao repasse do mês de outubro de 2023, investido temporariamente no fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, conforme informado na ata de 24/11/2023, sugere a alocação no fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI ou no fundo BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO. O diretor administrativa-financeiro pede a palavra e expõe ao comitê que analisando a carteira, no fundo ITAU SOBERANO temos o equivalente a 0,58% investido de nossa carteira, enquanto que no BB RF REFERENCIADO temos 5,44%, a rentabilidade no mês desses dois fundos foi praticamente idêntica, no entanto o ITAU SOBERANO no acumulado entregou 4,63% enquanto que o BB RF REFERENCIADO entregou 3,39%. Sugere a alocação integral do repasse da competência do mês de outubro/2023 no ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI a fim de aumentar a posição deste fundo na carteira da autarquia. Em discussão, por unanimidade os membros decidem que o repasse da competência de outubro/2023 seja alocado integralmente no fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI. **3** – o diretor administrativo-financeiro, com base no estudo apresentado pelo analista, expõe a sugestão de aporte do repasse mensal no fundo BTG PACTUAL EXPLORER INST. FI RF LP ou ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI, da mesma forma que no item anterior, ao analisar a carteira da autarquia pode-se constatar que o fundo BTG PACTUAL EXPLORER corresponde a 0,28% de nossa carteira, no mês de novembro entregou uma rentabilidade de 1,26%, e no acumulado do ano no percentual de 1,11%, demonstra que o fundo vem tendo uma melhora, agora o ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA, corresponde a 4,11% de nossa carteira, rentabilizou em novembro 2,60% e no acumulado do ano rentabilizou 14%, embora tenha uma posição significativa na carteira, a rentabilidade deste fundo justifica seguir a estratégia de aportar integralmente o aporte mensal neste fundo. Por unanimidade, os membros que decidem que o repasse mensal seja alocado integralmente no fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI. **4** – quanto ao repasse do 13º salário, o analista em seu estudo, observa que a prefeitura tem a prática de efetuar o repasse do 13º por volta do dia 20/12, no entanto não sabemos se este ano o pagamento será próximo a esta data ou somente em janeiro. O analista em seu estudo apresentou duas estratégias, compra de LF ou seguir a estratégia do item 1. A diretora presidente pede a palavra e expõe aos membros do comitê que não entende por adequado, por ora, seguir a estratégia de alocação em letras financeiras, mas seguir a mesma estratégia do item 1 desta ata caso o repasse ocorra ainda este mês, alocar integralmente o repasse do 13º salário no fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI. Caso o repasse ocorra no mês de janeiro, deverá ser pelo financeiro apresentada nova estratégia para o investimento do valor a ser recebido. Os membros, por unanimidade, aprovam a alocação integral do repasse do 13º salário, desde que recebido neste mês, no fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI. Nada mais sendo discutido encerra-se a reunião, eu Eva Terezinha Martins ..... redigi a Ata, que após lida e discutido, passa a ser assinada por todos.

**Membros:**

Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman

Marcelo Luciano Malva

Eva Terezinha Martins

Mauricio Ferreira

Ubiratam Messias Bispo