



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 13/01/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: MIGRAÇÃO DE RECURSOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Aos treze dias do mês de janeiro a Diretoria Executiva juntamente com o Coinvest, com os extratos disponibilizados dos investimentos, nos reunimos para deliberar em fazer migrações nos investimentos, desta feita na Caixa Econômica Federal.

Analizamos os fundos que obtiveram boa performance na construção da meta atuarial, assim como os que não performaram tão bem assim, ainda que renda fixa.

Deliberamos pelo resgate do fundo Caixa IPCA XVI, pelo fato de que sendo atrelado ao IPCA (inflação) e tendo em vista que a mesma tende cair, já que esse é o esforço do BC, não faz sentido manter aplicação, assim faremos o resgate na totalidade e direcionaremos a aplicação ao fundo Caixa Matriz DI RF (fundo DIs tendem render SELIC a 13,75%).

Discutimos também a redução além do Caixa Brasil IDKA 2A, (fundo atrelado a inflação mais curta) cuja estratégia é muito parecida com o IPCA XVI, contudo não faremos o resgate na totalidade, mas sim parcialmente, e o fundo Caixa Novo Brasil Ima B, abaixo da meta, o qual também ficam oscilando em relação à inflação, o que não vale a pena manter ativos de inflação ou tomar risco quando taxa SELIC se encontra em 13,75%.

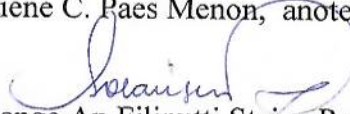
Deliberamos por reduzir Caixa Caixa Novo Brasil Ima B e destinar recurso ao fundo Caixa Matriz DI RF no valor de R\$ 5.000.000,00; reduzir Caixa Brasil IDKA 2A, destinar ao fundo Caixa Juros e Moedas.

As movimentações acima se justificam para readequar os recursos, com objetivo de maximizar a meta de rentabilidade e proteção da carteira previdenciária, em tempos difíceis e voláteis, quando o risco é sistêmico, não diversificável, como ocorre nesse momento, novo governo, fuga de investimento e falta de confiança por parte do investidor.

A meta de rentabilidade do exercício de 2022 alcançou 6,19%, enquanto que inflação mais IPCA 10,87%, as cotas dos ativos sofreram influencia negativa dos eventos acima mencionados e de tamanha relevância, que justificam não alcançar a meta proposta.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo nada mais a tratar, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 14/02/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: relatório de investimentos

A carteira do SANTA RITA PREV obteve, um bom resultado neste primeiro mês de 2023. Todos os segmentos investidos apresentaram resultado positivo, principalmente pelo desempenho da renda variável local que fechou o mês de janeiro em forte alta. Nenhum investimento performou negativo e no geral a carteira do SANTA RITA PREV fechou em alta de 1,31% e a meta ficou em 0,97%.

O patrimônio previdenciário, conforme balancete de janeiro R\$167.005.581,23, obteve 2.155.749,17, de valorização das cotas.

A diretoria executiva, apresentou a questão de necessidade de alocar a taxa administrativa para o exercício de 2023, cuja conta esta aberta na Caixa Econômica Federal, entendemos ser o fundo Caixa Brasil Matriz o fundo que melhor se adpta ao propósito, já que terá rendimento atrelado ao CDI, bem como resgate diário, pois se prestará aos pagamentos de ordem administrativa.

Deliberamos pelo resgate do fundo Soberano Itaú no valor de R\$ 731.234,10, valor que será transferido para Caixa.

PAGAMENTO DE CUPOM DE JUROS- Este mês haverá o pagamento do cupom de juros semestral dos fundos vértices e títulos públicos presentes na carteira do SANTA RITA PREV, na Caixa e Banco do Brasil. A projeção é de R\$ 500.000,00, aproximadamente. No banco do Brasil, será investido no Fundo BB MM JUROS E Moedas, até que se decida melhor estratégia, na Caixa Federal será destinado ao fundo denominado CAIXA BRASIL MATRIZ RF. Isso pelo fato de que dentro da resolução 4963/2021, os artigos de enquadramento dos DIs estão na barreira do limite, como proposta à Diretoria Executiva temos o fundo **BB Renda fixa Ativa Plus**, art.7º III,a.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canali Faria
Membro Comitê


Domingos L. S. Hojits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA
PREV**

Data 14/03/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: relatório de investimentos fevereiro, migração de recursos

O mês de Fevereiro trouxe para a carteira do SANTA RITA PREV, resultado negativo no que se refere aos rendimentos, cotas dos ativos .

Os fatores responsáveis pelo desempenho da renda variável e também da renda fixa se deve dentre todos os eventos ao pedido de recuperação judicial das Lojas americanas, falência de bancos internacionais e a instabilidade da política econômica do atual governo.

O relatório trouxe (00,1%) de retorno mês, contra 1,20% de meta atuarial. No fechamento patrimonial da carteira previdenciária obtivemos R\$167.242.125,62.

Para preservar os ganhos já obtidos e não expor os recursos a volatilidades maiores, deliberamos por reduzir o investimento em juros e moedas (exposição do índice moedas, com divulgação d falência de bancos e consequente volatilidade).

Credenciamento do fundo BB Renda Fixa Ativa PLUS, CNPJ 44.345.473/0001-04, para aporte de R\$ 3.800.000,00, resgatados do fundo Juros e Moedas, no Banco do Brasil.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados , encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF: 157.016.948-70



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 14/04/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: relatório de investimentos março , posteriores realocações.

O mês de março trouxe para a carteira do SANTA RITA PREV, resultado positivo de 0,93%, valorização dos ativos, em rendimentos R\$ 2.057.505,93 ; no acumulado a rentabilidade da carteira 2,24% contra a meta atuarial de 3,38%, com saldo patrimonial de R\$ 168.712.438,09, conforme balancete de março.

Copom manteve a taxa Selic em 13,75%, com objetivo de conter a inflação que se recusa em arrefecer, porém os esforços nesse sentido, deve ter seus efeitos em breve, fazendo com que tenhamos que realocar os recursos em fundos pré-fixados , mais racionais , caso a queda da SELIC aconteça.

Os Fundos **para realocação** são: IRF-M, IDKA, todos prefixados, IMA B índice de preço tem proteção da inflação, prevendo a queda da inflação.

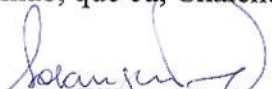
**Para redução na Caixa : CAIXA BRASIL MATRIZ
CAIXA REFERENCIADO DI LP;**

**Para redução no Banco do Brasil: BB INSTITUCIONAL;
BB PREV PERFIL;**

A redução e realocação não precisa ser imediata, mas é necessário o movimento gradualmente, pois assim que a inflação começar a cair os fundos DI começam entregar rendimentos menores. Coinvest e diretoria executiva, em sua totalidade, deliberam por realizar as operações descritas, bem como comunicar aos demais conselheiros.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados , encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canali Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25
Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA
PREV**

Data 15/05/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

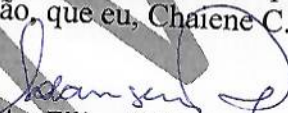
Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: vencimento fundos vértices Banco do Brasil e reinvestimento;

Os fundos vértices Títulos Públicos NTN B 2023, investidos no Banco do Brasil, **BB IPCA V e BB TP IPCA**, terão o vencimento do valor principal nesta data, sendo necessário pedido de resgate. A previsão de que o recurso seja em torno de R\$4.100.000,00 a ser investido Como opção para reinvestimento a Instituição (Banco do Brasil) está captando recurso para o fundo de vértice **BB PREV RF TP VERTICE 2024**, à IPCA +- 7,04%, pagando meta estabelecida, com vencimento para agosto de 2024, portanto um período de carência curto. Ainda a Diretoria executiva, apresentou o fundo com mesma estratégia de vértices, porém o vencimento para 2027, com garantia de IPCA +- 5,44%, a ser realizado no Itaú, denominado **ITAÚ ASSET NTN- B 2027 RF**, utilizando o recurso em conta corrente do repasse mensal do executivo. Assim deliberamos – **pela diversificação dos investimentos, valores e instituição de destino.** Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canali Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits J.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF 147.016.845-10



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 15/06/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: relatório de investimentos maio, posteriores realocações.

O mês de maio, para conhecimento dos Conselhos, trouxe para a carteira do SANTA RITA PREV, maior proximidade com a meta atuarial, resultado positivo de 1,31%, valorização dos ativos, em rendimentos R\$ **2.545.746,68**; no acumulado a rentabilidade da carteira 4,82% contra a meta atuarial de 5,08%, com saldo patrimonial de R\$ **173.371.875,20**, conforme balancete de maio.

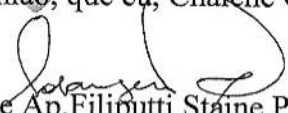
Copom manteve a taxa Selic em 13,75%, com objetivo de contenção da inflação, porém já anuncia que a partir de agosto começa a redução da Taxa Selic para patamares menores, pois começa a surtir efeito sobre a inflação.

Por essa razão a Diretoria executiva propõe realocação de recursos para garantir melhores rendimentos, já que os fundos pré fixados devem garantir isso, com a queda da taxa Selic, vale a regrinha: juros caindo, prefixados subindo.

Este Comitê não vê óbice para a realocação, porém como não existe dinheiro novo, decidimos por resgatar na totalidade o fundo Caixa DI, (CNPJ 03737206/0001-97) e destinar o recurso ao fundo Matriz (1,24%), IRF-M (2,20%) e Gestão Estratégica, todos prefixados. Registramos que a opção pelo resgate se deu pelo fato de o fundo Caixa DI, (1,11%) estar com rendimento menor que o Caixa Matriz, mesmo batendo meta.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 22/07/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 15:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: REALOCAÇÃO DE RECURSOS E META ATUARIAL.

Presente na reunião a diretoria executiva que tendo recebido recentemente a visita da representante da instituição Santander Governos, apresentou cenário financeiro adequado, ao que temos alocado os recursos existentes no SANTA RITA PREV.

Na visita e exposição nos apresentou o fundo SANTANDER IMA B PREMIUN- CNPJ 14.504.578/0001-90, prefixado que corresponde a estratégia de realocação que temos adotado nesse momento de expectativa de queda da taxa Selic. A proposta de realocação é reduzir pela metade os recursos do fundo Santander DI, que já temos feito gradativamente em outras instituições. Não vemos óbice na nova estratégia e aprovamos por unanimidade.

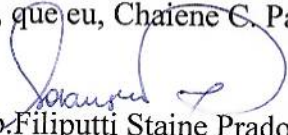
Definimos igualmente a redução do fundo BB Institucional no Banco do Brasil, a redução se dará no montante de R\$9.000.000,00, sendo que será destinado R\$5.000.000,00 para o Fundo BB IRF-M e R\$4.000.000,00, ao fundo BB ATIVA PLUS, fundo que tem gestão ativa podendo investir e desinvestir em posições mais favoráveis nesse momento de precificação de queda da taxa Selic.

Redução deverá ser realizada no fundo BB JUROS e MOEDAS, para enquadramento do art 10º.,I, no qual ultrapassou o limite permitido pela Resolução 4963/2021, em função dos bons rendimentos obtidos.

O mês de junho trouxe a carteira previdenciária com patrimônio de R\$ 177.048.436,31, no mês em análise, alcançamos e batemos meta atuarial de IPCA +5,12%, ou seja 6,99%, enquanto que a meta acumulada no ano ficou em 5,43%, percentual expressivo de 1,56% maior que a meta.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Hollis Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 04/08/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 11:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: REALOCAÇÃO DE RECURSOS BANCO BRADESCO.

Presente na reunião, os membros do Comitê, a diretoria executiva que nos apresentou o fundo renda fixa Alocação Dinâmica, cuja estratégia é superar o Benchmark, com a dinâmica de conseguir visualizar o movimento de mercado com a taxa Selic em queda neste período de controle da inflação.

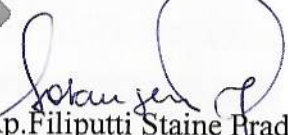
A explanação da Diretoria executiva é no sentido de gradualmente diminuir exposição nos fundos mais longos, caso em que os recursos no Banco Bradesco se encontra aplicado em Ima B5, e podem sofrer impacto negativo tendo em vista queda da inflação.

O Comitê concorda com a aplicação no Fundo denominado Bradesco Alocação Dinâmica- CNPJ 28.515.874/0001-09, com resgate na totalidade do Fundo Bradesco Institucional IMA B 5.

Nesta mesma data, apresentou – nos o Fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO- Multimercado, oportuno para o momento de queda de taxa de juros sem expor recurso em renda variável, já que existe previsão de alta de bolsa, assim protegemos o capital sem exposição total à renda variável; optamos por reduzir o multimercado Fundo Juros e Moedas, destinando R\$2.500.000,00, ao Fundo Cíclico capital protegido CNPJ 14.239.659/0001-00, a ser realizado ainda esse mes.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi e segue assinada por todos.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canali Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holts Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA
PREV**

Data 01/09/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 13:00 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: REALOCAÇÃO DE RECURSOS BANCO DO BRASIL.

A carteira do SANTA RITA PREV obteve, um bom resultado neste trimestre 2023. Todos segmentos investidos apresentaram resultado positivo, principalmente pelo desempenho da renda fixa. No requisito de cumprimento de meta atuarial, no mês de agosto a carteira do SANTA RITA PREV, alcançou 8,64%, enquanto que a meta de rentabilidade era de 6,73%, ficamos acima da meta em 1,91%.

O patrimônio previdenciário, conforme balancete de agosto R\$ 179.919.066,09, obteve marcação a mercado 1.315.528,25, de valorização das cotas.

Dando sequência às deliberações de realocação dos recursos, tendo como foco a redução da taxa SELIC, favorecendo com a queda fundos prefixados, resgataremos R\$ 5.000.000,00 do fundo I Referenciado DI (pós fixado) para realocar no fundo BB PREVIDENCIARIO IRFM-1, CNPJ 11.328.882/0001-35, dentro da mesma instituição Banco do Brasil.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi segue assinada por todos.


Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro


Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê


Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê


Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais
de Santa Rita do Passa Quatro**

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA
PREV**

Data 26/10/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 14:30 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: CARTEIRA PREVIDENCIARIA, META ATUARIAL, INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS - 09/2023 (Credito e Mercado) O mês de setembro, apesar de fechar no positivo, não foi suficiente para superar a meta do mês ,0,66%, investimentos 0,41%. A renda fixa, teve um bom desempenho na carteira do Santa Rita Prev, principalmente com a posição considerável em CDI. Por outro lado, a renda variável local teve desempenho misto, mas no geral fechando negativo principalmente pelo desempenho dos fundos atrelados ao índice SMALL. O grande vilão do mês foram os ativos ligados aos investimentos no exterior, que sofreram bastante no mês, fechando em forte baixa. Com isso a carteira do SANTA RITA PREV , fechou com 9,48% no acumulado, contra uma meta de 7,43%. O patrimônio do SANTA RITA PREV, conforme balancete de encerramento de setembro se consolidou em R\$ 181.330.865,84, na marcação a mercado tivemos resultados positivos em R\$1.147.501,76. No mês em análise, a Diretoria Executiva , juntamente com o Comitê delibera por não realizar nenhuma migração, haja vista que as alterações realizadas no decorrer do exercício , nos renderam alcançar e superar a meta atuarial, nos mantemos conservadores porém diversificados.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados , encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi e segue assinada por todos.

Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro

Solange Ap.Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê

Renata de Cassia Canali Faria
Membro Comitê

Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 28/11/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 14:30 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, CARTEIRA PREVIDENCIARIA, META ATUARIAL,

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024- Foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2024, pela Diretoria Executiva, baseada nas instruções da resolução CMN nº 4963/2021. A política foi enviada para os membros do Comitê via WhatsApp para análise e manifestação quanto à necessidade de alterações. Após, todos os membros do Comitê confirmaram a aprovação da Política de Investimentos para 2024, será também apresentada aos Conselhos Administrativo e fiscal.

O mês de outubro encerrou como o pior retorno mensal dos investimentos na carteira do SANTA RITA PREV. Os poucos fundos que fecharam no positivo estão atrelados a estratégia CDI e todos os demais fecharam em baixa, sendo que os atrelados aos índices de renda variável local os que mais sofreram. No geral a carteira fechou no negativo em 0,66% ficando no acumulado do ano positivo em 9,02% contra uma meta de 8,13%.

O patrimônio do SANTA RITA PREV, conforme balancete de encerramento de OUTUBRO se consolidou em R\$ 181.353.758,21, na marcação a mercado tivemos resultados positivos em R\$833.599,73, superado pelo resultado negativo de R\$ 941.444,69. Já no mês em vigência, até a data acima, os investimentos se encontram positivos, o que nos faz deliberar por continuar com a carteira previdenciária sem alterações.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi e segue assinada por todos.

Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro

Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê

Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê

Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro

Estado de São Paulo

Rua Inácio Ribeiro, 698 – Centro – CNPJ: 07.182.887/0001-25

Fone/Fax.: (19) 3584 – 5044 ou 3582-3744.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COINVEST SANTA RITA PREV

Data 19/12/2023

Local- sala de reuniões, sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro.

Horário- 14:30 Horas

Presentes: Membros do COINVEST.

Solange Ap. Filiputti Staine Prado

Renata de Cassia Canalli Faria

Chaiene Cristina Paes Menon

PAUTA: CARTEIRA PREVIDENCIARIA, META ATUARIAL, INVESTIMENTOS

O mês de novembro foi um mês com resultados positivos para os investimentos do Instituto; o Comitê de Investimentos e a Diretoria executiva não vêem necessidade de movimentação na carteira para efeito de migração ou alteração, tendo em vista que a carteira está protegida em mais de 30%(trinta por cento) em CDI e IMA B, IREFM 1, Bolsa-temos em torno de 18%, incluindo capital protegido, sem grandes volatilidades. Muito embora tenhamos feito as migrações, não alongamos muito a carteira; a renda fixa Ativa, onde alocamos recursos pode entregar bom retorno, ao longo do exercício, posicionamos a carteira para maiores retornos sem exposição a risco exagerado.

A carteira fechou com rendimento em 2,69% ficando no acumulado do ano positivo em 11,95% contra uma meta de 8,87%.

O patrimônio do SANTA RITA PREV, conforme balancete de encerramento de novembro se consolidou em **R\$ 186.229.202,74**, na marcação a mercado tivemos resultados positivos em **R\$ 5.001.415,92**; Já no mês em vigência, até a data acima, os investimentos se encontram positivos, o que nos faz deliberar por continuar com a carteira previdenciária sem alterações, ao que tudo indica atingiremos meta muito acima do estabelecido.

Toda movimentação financeira, registradas em APRs, foram aprovadas, e não havendo mais assuntos a serem tratados, encerramos a reunião, que eu, Chaiene C. Paes Menon, anotei e redigi e segue assinada por todos.

Chaiene Cristina Paes Menon
Secretária do Comitê/ membro

Solange Ap. Filiputti Staine Prado
Diretora Presidente Comitê

Renata de Cassia Canalli Faria
Membro Comitê

Domingos C. S. Holits Jr.
Inst. Prev. Serv. Mun. - Santa Rita Prev
Diretor Superintendente
CPF - 167.916.848-79