

COMITÊ DE INVESTIMENTOS do VALIPREV

Instituído pela Portaria nº 862, de 03 de maio de 2024

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 007/24

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro (17/05/2024), às quatorze horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do Instituto de Previdência de Valinhos – VALIPREV, reuniram-se, de forma online, os membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Lei Municipal 4.877/2013 e do seu Regimento Interno, e conforme a Portaria 862/2024, da Sra. Presidente do VALIPREV. A reunião foi conduzida pelo Presidente do Comitê de Investimentos, sr. Paulo Eduardo Ardito Osiro, e contou com a presença dos membros sra. Rebeca Leardine Quijada e sr. Wiliam Evaristo de Oliveira. Iniciando os trabalhos, o sr. Paulo Eduardo informou que o Banco do Brasil enviou os documentos e contratos necessários para a abertura da conta de custódia SELIC, os quais foram devidamente assinados e devolvidos ao banco. Foi informada, ainda, a previsão de conclusão desse trâmite até o dia 21/05/2024 (vinte e um de maio de dois mil e vinte e quatro). Os membros Rebeca e Wiliam solicitaram então detalhes sobre os valores que o Instituto possuía naquela data depositados em fundos DI de curto prazo, com resgates disponíveis, sendo informados que o montante aproximado soma R\$ 188 milhões. Diante desses valores, o Comitê deliberou por uma nova estratégia de investimentos com o objetivo de garantir maior rentabilidade, prolongamento da carteira e minimização dos riscos, conforme segue: **(I) Investimento em Títulos Públicos Federais (NTN-B)** no valor de R\$ 100 milhões, distribuídos entre os vencimentos de 2028 a 2035, com alocação estratégica maior nos vencimentos de 2032, 2033 e 2035, que oferecem maior rentabilidade no mercado atual; **(II) Investir R\$ 15 milhões em fundos BDR**, após a análise e escolha desse ativo financeiro; **(III) Aporte de R\$ 25 milhões no Fundo Bradesco Premium FI Renda Fixa Referenciado DI**, que atualmente possui R\$ 21 milhões investidos e **(IV) Investimento de R\$ 25 milhões no fundo Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado DI**. A realocação para os fundos III e IV, Bradesco e Santander respectivamente, justifica-se pelo maior retorno apresentado em comparação aos fundos onde os recursos estão atualmente alocados, que são o BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO (13.077.415/0001-05) e CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF (23.215.008/0001-70). Foi enfatizada a divisão entre instituições para minimizar os riscos de concentração de investimentos. Após essa deliberação, o Comitê definiu que, após a conclusão dos trâmites de abertura da conta de custódia e demais procedimentos legais, serão iniciados

os leilões para a aquisição de Títulos Públicos Federais, divididos em lotes e vencimentos conforme orientação da Consultoria. Esses leilões serão realizados com o envio de um único e-mail com cópia oculta a todas as instituições financeiras e *dealers* credenciados pelo Instituto, contendo os seguintes critérios de aquisição: (I) Número da conta SELIC do Valiprev; (II) Instituição custodiante; (III) Tipo de LTF; (IV) Vencimento; (V) Volume ou quantidade a ser adquirida (VI) Taxa mínima aceita na negociação e (VI) Horário de corte para as propostas. O e-mail deverá informar, ainda, que na possibilidade de surgir uma taxa superior à mínima estipulada antes do horário de corte, as propostas poderão ser enviadas e o Valiprev poderá optar por aquela taxa/instituição. Além disso, só serão aceitas propostas com taxa de corretagem igual a zero. Para o registro da custódia, deverá ser informado à instituição custodiante que os títulos serão marcados na curva, favorecendo o cumprimento da meta atuarial no período dos títulos. A taxa mínima negociada será referenciada com as taxas disponíveis no site da Anbima: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm.

Foi decidido que, caso a taxa mínima estipulada não seja atingida, o Valiprev não realizará a aquisição dos títulos no referido dia, sem qualquer ônus ao Instituto. Também foi estabelecido que deverá ser aberto um processo administrativo no sistema 1DOC para a juntada dos documentos previamente às operações, incluindo a presente ata e a Política de Investimentos aprovada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que segue assinada por todos os membros presentes.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO

Diretor Financeiro VALIPREV

REBECA LEARDINE QUIJADA

Membro

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA

Membro