

Ata da nonagésima reunião dos membros do Comitê de Investimentos da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia 19 de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação do Presidente do Comitê, e teve como ordem do dia: **1) ANÁLISE DO MÊS DE AGOSTO/2024 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS; 2) ANÁLISE DE CENÁRIOS e 3) ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOVOS.** Presidiu a reunião o Sr. LUIZ CARLOS BONATO, Presidente do Comitê de Investimentos e, na sequência, verificou-se a presença do Sr. IVAN FERREIRA DE MELO, Presidente da Prev, e do Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios da Prev e como convidado o Sr. Diego Lira Assessor de Investimentos da Assessoria Financeira Crédito e Mercado que participou da reunião de forma virtual. Os membros do comitê deliberaram conforme segue: **1) ANÁLISE DO MÊS DE AGOSTO/24 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.** Foi apresentado pelo Diretor Financeiro o relatório de Investimentos da Carteira da PREV SÃO JOSÉ, com retorno percentual no mês de 1,07% ficando o retorno total da carteira no período (janeiro a agosto) em 4,50%, sendo que no segmento de renda fixa o retorno foi de 0,68%, renda variável 4,47% e no segmento de Investimento no exterior a carteira teve retorno de 0,86%, a carteira de Investimentos da PREV SÃO JOSÉ fechou o mês com o PL total de R\$ 1.766.682.165,99, o IPCA teve uma variação no mês de -0,02%, com isso a meta atuarial para o período (janeiro a agosto) ficou em 6,25% com 71,93% de atingimento da meta para o período, a Consultoria indicou que a carteira da PREV SÃO JOSÉ, está com diversificação muito boa e com proteção adequada para o momento, com 88,20% em renda fixa, 10,32% renda variável e 1,48% de Investimentos no Exterior. Os fundos atrelados às vértices longo tem maior concentração da carteira com 16,68%, seguido do CDI com 15,69% e dos fundos de Vértice Médio com 14,44%. Todos os fundos da carteira da PREV SÃO JOSÉ estão enquadrados nos limites previsto na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, com exceção do fundo de Investimento em Ações - CAIXA BRASIL IBX-50, onde o total das aplicações representou mais de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo. O desenquadramento ocorreu tendo em vista que houve resgate de cotas por cotistas desse fundo que acabou ocasionando essa situação. De acordo com a Resolução CMN 4.963/2021 trata-se de desenquadramento passivo, e é estabelecido o prazo de 180 dias para regularização. Os membros do comitê de Investimentos manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis a sua aprovação. **2) ANÁLISE DE CENÁRIOS:** Foi repassado pela Consultoria Financeira o relatório do Panorama Econômico de agosto de 2024 que segue anexo a esta Ata. **3) ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOVOS:** O Consultor Sugeriu que poderíamos aumentar nossa exposição em fundos DI, de imediata liquidez, aguardando tomada de decisões quanto a novos investimentos. Sugeriu também alocação em IMAB-5 e IDKA 2. Como forma de diversificação dos investimentos, sugeriu ficarmos atentos a oportunidades no segmento em renda fixa, no médio e curto prazo, aproveitando assim taxas atrativas oferecidas pelos bancos no período, como exemplo: Letra Financeira e Títulos Públicos. Ressaltou que as taxas oferecidas pelas Letras Financeiras são mais altas que as oferecidas pelos Títulos Públicos, no entanto, o risco também é maior, sugerindo cautela. Sugeriu também novas aplicações em títulos de curto e médio prazos, preferencialmente negociados diretamente com o Tesouro Nacional. Sugeriu também novas aplicações em títulos de longo prazo aproveitando as taxas oferecidas, sempre de forma gradual, no entanto salientou que títulos mais longos são mais sensíveis às mudanças do mercado impactando na performance mensal sendo que são marcados a mercado. Com relação aos recursos aplicados em Renda Variável sugeriu que não haja mudança. Sugeriu aguardarmos uma janela de oportunidade para entrada de forma gradativa. Com relação aos recursos aplicados no Exterior também sugeriu que não haja mudança. Sugeriu aguardarmos uma janela de oportunidade para entrada de forma gradativa aproveitando a oportunidade do preço do câmbio. Por fim, sugeriu um rebalanceamento dos recursos alocados em IRFM e GESTÃO DURATION, em torno de 2%, para o CDI. Os membros

do comitê manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis a sua aprovação. Das Informações desta Ata será elaborado o Parecer – Relatório de Investimentos, o qual será encaminhado ao Conselho Fiscal para aprovação. O Presidente solicitou ao Sr. Diego Lira, Assessor de Investimentos, informações a respeito do estudo da ALM e da Minuta da Política de Investimento, sendo que o Assessor informou que após terminada a reunião procuraria o setor responsável para verificar o andamento do estudo da ALM e Minuta da Política de Investimentos para assim nos passar a informação. O Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, encerrou a reunião às 11 horas e a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

LUIZ CARLOS BONATO
Presidente do Comitê

Ausente neste dia

PAULO CESAR MAGNUSKEI
Membro

IVO CETNARSKI
Membro

IVAN FERREIRA DE MELO
Vice-Presidente