



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE.

Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do Município de Santa Filomena (FUNPRESANTA).

Aos 11 (onze dias do mês de novembro do ano de 2024), às 15:00 hs, reuniram-se de forma virtual, os membros do Comitê de Investimentos, com a presença da Presidente, Ana Lúcia Pereira de Souza, Sr. Junior de Souza Pereira, além da presença Sra. Maria de Lourdes Alencar Pereira e da Sra Evany Melo Macedo.

O objetivo da reunião é diversificação da carteira de investimento do funpresanta e início de relacionamento com mais uma instituição financeira, no caso, o Banco do Nordeste. O Sr. Júnior questionou se seria viável essa alteração, tendo em vista o final do ano 2024, e se não haverá interferência no alcance da meta atuarial. Ana Lúcia informou ter feito esse mesmo questionamento ao técnico da LEMA, Gil Pereira, e a resposta é, como a orientação na análise já está com sugestão, já significa que a troca é vantajosa em migrar o recurso pra outra instituição e do contrário o parecer seria negativo.

A Srª Evany Melo, acrescentou considerar uma boa opção um relacionamento com o BnB, tendo em vista o relacionamento próximo que essa instituição oferece aos seus clientes.

Na oportunidade, a Srª Ana Lucia, apresentou aos demais membros o relatório elaborado pela Consultoria LEMA, conforme solicitado em reunião que abordaram o assunto de que o Banco do Nordeste havia ofertado, afim de identificar a viabilidade de aporte nestes produtos realizando um contraponto com os ativos presentes no portfólio do RPPS.

Conforme a carteira referente ao mês de setembro, o funpresanta mantém cerca de 75,21% do seu patrimônio investido no segmento de renda fixa, 8,66% em renda variável, 8,57% em investimentos no exterior e 7,57% em fundos estruturados. No que se refere às estratégias investidas pelo RPPS, destaca-se que os recursos são alocados majoritariamente em ativos conservadores, uma vez que as duas maiores posições (CDI E IRF-M1) são reconhecidas como as estratégias menos voláteis disponíveis para investimentos dos RPPS e juntas representam mais de 48% do patrimônio investido pelo FUNPRESANTA.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE.

Para a realização do presente estudo, a LEMA avaliou os fundos do Banco do Nordeste sugerido, mais especificamente os fundos BNB SOBERANO, BNB INSTITUCIONAL, BNB PLUS, BNB IRF-M 1, BNB IMA-B E BNB SELEÇÃO, comparando-os com fundos de estratégias similares ofertados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, instituições que já possuem relacionamento com o FUNPRESANTA, levando em consideração a concentração atual da carteira, o perfil de investidor do RPPS classificado como conservador, a política de investimentos 2024 e os limites de aplicação estipulados pela Resolução CMN nº 4963/2021. Junto ao relatório solicitado pelo Comitê de Investimentos do RPPR, a LEMA enviou uma sugestão de alocação que o referido Comitê, considera viável, pois engloba movimentação para otimização da carteira.

A carteira do FUNPRESANTA já concentra 30,22% em ativos atrelado ao CDI. A estratégia da LEMA para esse tipo de investimento é de 15% da carteira. Contudo, considerando o atual cenário econômico e o perfil de investidor do RPPS classificado como CONSERVADOR, a consultoria entendeu que a manutenção deste percentual alocado favorece a rentabilidade da carteira dado que o CDI tem entregado retornos condizentes com a meta atuarial ao longo do ano e deve permanecer auferindo retorno acima da meta até o fechamento de 2024.

Os fundos IRF-M 1, têm como objetivo replicarem seu benchmark. Por sua natureza, estes fundos não apresentam grandes variações no que se refere a risco e retorno em função da instituição financeira gestora. Contudo, considerando que o funpresanta possui apenas 18,28% da carteira alocada neste tipo de ativo, foi sugerido o incremento da estratégia através DO APORTE DE R\$ 500.000,00 no fundo BNB IRF-M 1.

Em relação aos fundos atrelados ao IMA-B, o BNB IMA-B demonstrou resultado muito similares ao benchmark e aos seus pares. Contudo, tendo em vista o atual cenário de elevação da Taxa Selic e abertura da curva de juros não identificamos oportunidade para a realização de novos aportes para o momento.

No que se refere ao segmento de renda variável, a LEMA sugeriu o resgate total do BB SELEÇÃO Fatorial e migração deste recurso para os fundos BB Dividendos Midcaps e BNB Seleção, este último, fornecendo maior diversificação da carteira de investimentos do FUNPRESANTA em relação as

CNPJ/MF: 06.203.075/0001-56 - Rua Genésio Marinho Falcão, s/n. Centro - CEP:
56210-000-Santa Filomena/PE.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE.

instituições financeiras gestoras. Ademais, o núcleo técnico da LEMA sugeriu algumas movimentações para a carteira.

TRANSFERÊNCIA		
CNPJ	PRODUTO/FUNDO	VALOR R\$
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 700.000,00
TOTAL		R\$ 700.000,00

APLICAÇÕES		
CNPJ	PRODUTO/FUNDO NOVO	VALOR R\$
35.816.816/0001-72	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 500.000,00
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 700.000,00

RESGATE		
CNPJ	PRODUTO/FUNDO	VALOR R\$
07.882.792/0001-14	BB FATORIAL FIC AÇÕES	Resgate total
TOTAL		

APLICAÇÕES		
CNPJ	PRODUTO/FUNDO NOVO	VALOR R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 200.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 100.693,19
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 400.693,19

Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a reunião e lavrou a presente ata, que depois de lida vai por todos os presentes assinada.

Membros Comitê de Investimentos		Assinaturas
1	Ana Lúcia Pereira de Souza	Ana Lúcia Pereira de Souza
2	Júnior de Souza Pereira	Júnior de Souza Pereira
3	Maria de Lourdes Alencar Pereira	Maria de Lourdes Alencar Pereira
4	Evany Melo de Macedo	Evany Melo de Macedo