

Ata de Reunião ordinária /Extraordinária

REUNIÃO N.º 01/2023 - ORDINÁRIA
ASSUNTO: Análise de fundos, análise das carteiras investidas, oferta de fundos de instituições
DATA 20/01/2023
HORÁRIO 10 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS: RELATÓRIOS DE FUNDOS ANALISADOS PELO CRÉDITO E MERCADO , ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS PELO RELATÓRIO DA CRÉDITO E MERCADO
PAUTA: ORIENTAÇÃO PARA OS INVESTIMENTOS REPOSICIONANDO AS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS, NOVOS PRODUTOS ANALISADOS PELO CRÉDITO E MERCADO E ASSUNTOS GERAIS
PRESENTES NA REUNIÃO: Guilherme Barby, Antônio Sidnei Martins, Rozenilda Romaniw Bárbara, Eduardo Carach Menon, João Marcos Batista.

Aos 20 dias do mês de janeiro de 2023, a Comissão se reuniu junto com a equipe administrativa do CAPSIRATI para avaliar os fundos que foram encaminhados para crédito e mercado e também o reposicionamento das carteiras:

Assunto 01 – Análise dos investimentos realizados

De acordo com a tendência do aumento de incerteza no mercado financeiro e por orientações de especialistas que atuam com o setor, que apresentaram suas ponderações do mercado nacional, internacional, a inflação em alta nos países europeus e Estados Unidos, as crises sanitárias ainda com referência do COVID 19 na China, guerra na Europa, crise de energia, as incertezas no campo financeiro e político no Brasil tem comprometido alguns tipos de produtos principalmente no campo de investimentos variáveis, com a manutenção da alta taxa de juros.

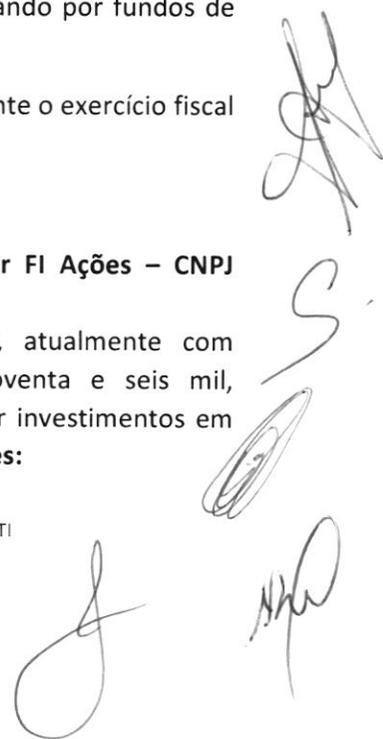
Todo esse cenário pressupõe cautela nos investimentos, razão pela qual, a comissão avaliou os fundos e optou por manter-se com ações conservadoras, investindo em Letras financeiras de um prazo médio de 2 anos, em CDI e também em mercado variável, optando por fundos de dividendos.

Para isso, devem ser utilizados recursos de aportes que terão entrada durante o exercício fiscal de 2023, reposicionar as atuais carteiras, abrir novos mercados.

Portanto seguem as estratégias que serão realizadas pelo CAPSIRATI:

1. Encerrar a posição no Fundo de Investimentos: Fundo Meta Valor FI Ações – CNPJ 07.899.238/0001-40

Resgatar os valores do Fundo Meta Investimentos Valor FI Ações, atualmente com investimentos de R\$ 4.496.434,79 (Quatro milhões quatrocentos noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos e realizar investimentos em **Fundos de dividendos e CDI, orientando para os seguintes fundos e valores:**



Aplicar no fundo Plural Dividendos FI Ações – CNPJ 11.898.280-0001-13 no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais);

Aplicar no fundo BTG Renda Fixa Explorer FIRF 11.952.873.0001-95, o restante dos recursos que na comparação com a carteira do Banco do Brasil apresenta melhor resultado em ganhos para o Instituto.

2. Encerrar a posição do Fundo BB Ações – CNPJ 29.258.294/0001-38

Encerrar a posição desta carteira com valores aplicados de R\$ 2.567.117,56 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e sete reais, cento e dezessete mil e cinquenta e seis centavos).

Orientação: reaplicar no Banco do Brasil no Fundo BB Agro FIC Ações 48.373.485.0001-95 , um fundo que se mostra com performance mais vantajosa para o Instituto em relação ao atual investimento Fundo BB ações .

3. Encerrar a posição no fundo de investimentos do BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Encerrar esta carteira com os valores aplicados de R\$ 2.137.584,84 (Dois milhões cento e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Orientação

Investir estes valores em Letras financeiras de até 2 anos de vencimento.

4. Encerrar a posição no fundo de investimento: Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 03.543.447/0001-03

Encerrar esta carteira com os valores aplicados de R\$ 6.418.542,84 (Seis milhões quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Orientação

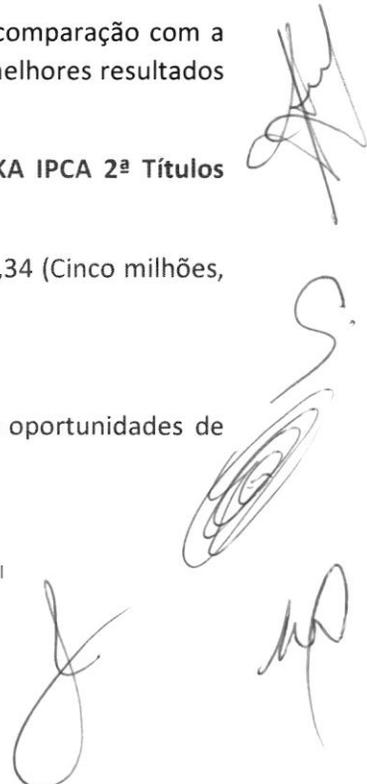
Investir BTG Renda Fixa Explorer FIRF CNPJ 11.952.873.0001-95 – que na comparação com a carteira do Banco do Brasil onde já existem recursos aplicados, apresenta melhores resultados em ganhos para o Instituto.

4. Encerrar a posição no fundo de investimento: Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa LP 14.386.926.0001-71

Encerrar a posição desta carteira com os valores aplicados de R\$ 5.813.008,34 (Cinco milhões, oitocentos e treze mil, oito reais e trinta e quatro centavos).

Orientação

Investir em CDI de Benchmark a ser avaliada ainda pela comissão outras oportunidades de produtos e instituições.



5. Encerrar a posição no fundo de investimento: Fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP 11.060.913.0001-10

Encerrar a posição desta carteira com os valores aplicados de R\$ 9.350.136.80 (Nove milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Orientação

Investir em CDI de Benchmark a ser avaliada ainda pela comissão outras oportunidades de produtos e instituições.

6. Novos investimentos a partir da entrada de recursos do exercício 2023

Recursos de contribuição de ativos e patronal

Ficou definido que os valores que o CAPS possui do resultado da folha de pagamento deverão ser investidos em CDI de Benchmark seguindo as orientações da comissão e oportunizando a apresentação de novos produtos

Recursos de aporte

Os valores recebidos durante o exercício de aporte serão utilizados para aquisição de **letras financeiras**, uma vez que estes recursos por lei, devem permanecer imobilizados pelo prazo de 5 anos e, neste sentido estes investimentos trarão resultados em termos devem capitalizar o Instituto para a longo prazo.

7. Análise de fundos encaminhados a Crédito Mercado

Foram avaliados os seguintes fundos:

- a) BB Dividendos MIDCAPS FIC AÇÕES -14.213.331.0001-14
- b) Próprio Capital FI AÇÕES 10.756.685.0001-54
- c) TARUÁ FIC AÇÕES 30.028.896.0001-90
- d) PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES 11.898.280.0001-13
- e) SANTABDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 09577.447/0001-00
- f) SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 02.224.354.0001-45

8. Assuntos gerais

Pelas comparações dos fundos de dividendos, o fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES 11.898.280.0001-13 apresenta melhores retornos em comparação ao BB Dividendos MIDCAPS FIC AÇÕES 14.213.331.0001- 14.

Os fundos Próprio Capital FI AÇÕES 10.756.685.0001-54 e o TARUÁ FIC AÇÕES 30.028.896.0001-90 apresentam-se menos competitivos que os dividendos, e neste sentido, os recursos

disponíveis de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) serão investidos provenientes do encerramento da posição do fundo Meta Valor Fic Ações.

Os fundos do Santander, foram analisados comparando com o Fundos CDI do Banco do Brasil e BTG Pactual. Entre os quatro fundos, o que se apresenta com maior retorno é o BTG, seguido do Banco do Brasil e na sequência o Santander.

A medida que as instituições apresentarão novos produtos, a comissão reunir-se-á para avaliações e reorientação para outros investimentos.

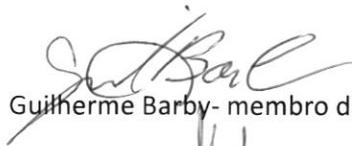
Ainda a comissão recomendou a abertura de conta no BTG Pactual para aplicar os recursos em CDI provenientes da venda da folha de pagamento, recursos da conta BVB 50.532.3

Também providenciar abertura de conta com a Gestora do fundo Genial Investimentos e providenciar o credenciamento.

Registra-se ainda que no dia de hoje, a Crédito e Mercado apresentou a performance dos Institutos de Previdência e o CAPS Irati foi avaliado como a primeira instituição na assertividade dos investimentos, graças aos esforços de seus integrantes que tem atuado com esmero e lealdade, primando por investimentos que levem a resultados financeiros satisfatórios.

Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda Romaniw Bárbara redigi a presente ata, que lida, aprovada pelos presentes.

Irati, 20 de janeiro de 2023.



Guilherme Barby- membro da comissão



Antônio Sidnei Martins – membro da comissão

Rozenilda Romaniw Bárbara – superintende do CapsIrati



João Marcos Batista – contador do CapsIrati



Eduardo Carach Menon- técnico administrativo do CapsIrati