

Ata de Reunião ordinária Comitê de Investimentos

REUNIÃO N.º 07/2023
ASSUNTO: avaliação dos Investimentos, redirecionamentos de carteiras, apresentação do Jeferson Carvalho
DATA 21/07/2023
HORÁRIO 9 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: relatórios contábeis, relatórios da Crédito e Mercado, fundos do Sicredi , demais Fundos
PAUTA: redirecionamento de carteiras de investimentos
PRESENTES NA REUNIÃO: Comitê de investimentos: Guilherme Barby, Antonio Sidnei Martins Justificaram ausência: Fernando José dos Anjos Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara, Eduardo Carach Menon, João Marcos Batista Apresentação: Jeferson Carvalho da R3 Investimentos.

Aos 21 dias do mês de julho de 2023, a Comissão de Investimentos se reuniu, em reunião ordinária, junto com a equipe administrativa do CAPSIRATI para participar da reunião com o senhor Jeferson Carvalho, representante da R3 Investimentos que repassou as tendências do mercado em curso no Brasil e nos demais países do mundo, sinalizando a queda da SELIC, o melhorar investimentos em renda fixa, pensar em alongar as carteiras de investimentos. Os investimentos em renda variável, embora se mostrem mais atrativos ainda estão são duvidosos para o comitê.

1.1 Nossas possibilidades de investimentos:

Na visão do comitê os investimentos em IMAB estão se apresentando favoráveis e em comparação aos IMABs da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BTG.

Neste sentido fora analisado um fundo do BTG que atua no IMAB5, que possui um rendimento superior aos demais fundos dos bancos, razão pela qual fora feita uma análise e orientado uma aplicação de R\$ 10.000,00 a ser retirado do CDI do Banco do Brasil. (Documentos e análise do fundo em anexo a ata).

Em discussões subsequentes, optou-se pela aplicação no fundo mais conservador, evitando a exposição de riscos entre dois fundos analisados, assim o Capsirati deve capitanear um retorno acima da meta atuarial, sem correr riscos desnecessários comuns no mercado financeiro que está sujeito as oscilações.

Portanto serão investidos 10 milhões no fundo

BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EIV QUOTAS DE FUNDO DE

INVESTIMENTO RENDA FIXA INFTATION CNPJ 09.518.581/0001-22- verificou-se se o fundo está enquadrado para investimento, confirmando no regulamento na Ambima o enquadramento.

Investimentos nos fundos ofertados por Ony Alexandre Correia Coutinho da AC Investimentos- foram analisados pela Crédito e Mercado, no entanto, o Comitê optou pela não aplicação no momento neste fundos: Finacap, Taroá Capital e Plural Fia- Brasil Plural dividendos.

Ainda com relação a Sicredi, a comissão orientou pela não aplicação em nenhum dos fundos, por não se apresentarem atrativos para o momento.

A reunião foi em encerrada as 11hs30Hs e ata foi escrita por mim Rozenilda Romaniw Bárbara e segue acompanhada da lista de presença.

Irati, 21 de julho de 2023.