

ATA Nº 008

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
DE JOAÇABA

**Reunião Ordinária - Modalidade Híbrida**

**Data:** 21/12/2022

**Horário:** 9h30m

**Membros presentes:** Johnny George Oliveira de Carvalho, André Luiz Sauer, Juliana Kusnier, **On line** Ivone Zanatta e Tiago Dupont Giumbelli.

**Pauta:** **1º item da ordem do dia:** Análise e aprovação de Parecer do Comitê de Investimentos do mês de novembro de 2022; **2º item da ordem do dia:** Política de Investimento; **3º item da ordem do dia:** Discussão do Estudo de ALM; **4º item da ordem do dia:** Proposta de Remuneração para os membros dos Colegiados do IMPRES; **5º item da ordem do dia:** Live com os representantes do Banco do Brasil; **6º item da ordem do dia:** Assuntos gerais; A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê de Investimentos do Impres, Sr. Johnny George Oliveira de Carvalho, que cumprimentou todos os presentes e em seguida passou para ordem do dia. **1º item da ordem do dia:** O Diretor Financeiro e Presidente do Comitê fez uma explanação geral sobre o Parecer Mensal e o cenário econômico vivenciado. O parecer aprovado pelo Comitê de Investimentos no geral discorre sobre o cenário econômico; as carteiras de investimentos; as resoluções que devemos seguir; a própria política de investimentos; os retornos das carteiras sobre os fundos de investimentos; não vamos conseguir bater a meta atuarial, tivemos 0,21% de rentabilidade negativa neste mês de novembro; as instituições credenciadas; a evolução da execução orçamentária do IMPRES e por fim o parecer final relativo às aplicações e recursos do Instituto e seus anexos. Parecer este aprovado por unanimidade. **2º item da ordem do dia:** A Política de

36 Investimento foi apresentada em 30 de novembro de 2022, de  
37 forma on line pela SMI, aprovada em 09 de dezembro de 2022,  
38 pelo Conselho Deliberativo e publicada no Diário Oficial. **3º**  
39 **item da ordem do dia:** O Diretor de Previdência e Atuária Sr.  
40 Tiago Dupont Giumbelli, falou sobre o Estudo de ALM, quanto ao  
41 levantamento dos dados da nossa carteira, os riscos e  
42 rentabilidades, sugestões e conclusões, posição patrimonial  
43 atual da nossa carteira e os resultados de otimização da  
44 carteira. **4º item da ordem do dia:** Em relação a proposta de  
45 remuneração para os membros colegiados é de longa data o  
46 entendimento em relação a matéria, por este órgão colegiado.  
47 Como sugestão deste Comitê, alinhado as deliberações ocorridas  
48 anteriormente, sugerimos que os valores pagos não sejam  
49 inferiores a 02 (dua) URMs para os membros dos Conselhos  
50 Deliberativos e Fiscal e 03 (três) URMs para os membros do  
51 Comitê de Investimentos. Destacamos ainda o embasamento nas  
52 orientações constantes no Pró Gestão, na necessidade dos  
53 membros dos órgãos colegiados dedicarem tempo para acompanhar  
54 as constantes novidades relacionadas a previdência e na  
55 obrigatoriedade de aprovação em provas de certificações. Entre  
56 outras funções o Comitê tem a responsabilidade de gerir um  
57 patrimônio superior a cento e vinte e três milhões de reais,  
58 em investimentos aplicados no Brasil e no Exterior, o que por  
59 si só, já seria motivo suficiente, ao nosso ver, para fazer  
60 jus a contrapartida por parte do IMPRES. Neste sentido,  
61 aprovamos por unanimidade a matéria e remeteremos ofício ao  
62 Conselho Deliberativo para análise, discussão e deliberação.  
63 **5º item da ordem do dia:** Os membros do IMPRES Ivone, Tiago,  
64 Johnny, Juliana e Marcos Bordim participaram da Live do Banco  
65 do Brasil, que ocorreu no dia 14 de dezembro, tendo como foco  
66 principal apresentação dos Fundos Vértices. Adriano Matielo e  
67 Marcelo Yukio Ushida discorreram sobre o cenário macro,  
68 cenário doméstico, sugestões de aplicações e possibilidades.  
69 **6º item da ordem do dia:** O Presidente falou sobre a prova de  
70 certificação que os membros do Comitê precisam realizar ainda

71 em dezembro deste ano, sendo que a indicada Juliana Kusnier  
72 informou que já realizou a prova e obteve a certificação,  
73 André Luiz Sauer e Murilo Marquez vão realizar no decorrer  
74 desta semana, na oportunidade a Diretora Presidente Ivone  
75 Zanatta informou que também realizou e obteve a certificação  
76 exigida para o cargo. Johnny falou sobre as cotas do Fundo  
77 Caixa os quais foram todas vendidas que serão reaplicados em  
78 ETFs Bova, operação autorizada pelo Comitê. Nada mais a  
79 tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos agradeceu a  
80 presença de todos e encerrou a reunião que foi secretariada  
81 por Juliana Kusnier. Joaçaba/SC, aos 21 dias do mês de  
82 dezembro de 2022.

**Johnny George Oliveira de  
Carvalho**  
Presidente

**Juliana Kusnier**  
Secretária

**André Luiz Sauer**  
Membro

**Tiago D. Giumbelli**  
Convidado

