

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – IPAM

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPAM REALIZADA EM 04/10/2023

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às 10h, através da plataforma de comunicação Microsoft Teams, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do IPAM, os senhores Odilon José de Santana Júnior, Rodrigo Ferreira Soares, José Alexandre Casagrande, Maria Irisney Barbosa de Souza, conduzida pelo Presidente do COMIN, Sr. Ivan Furtado de Oliveira, para tratar das seguintes pautas: 1. Apresentação da estrutura para as reuniões com os Gestores e Administradores dos Fundos de Investimentos em Ações; e 2. Outros assuntos relacionados ao Comitê, conforme convocação no Memorando nº 035/2023/PRESIDÊNCIA. O Presidente do Comitê, Sr. Ivan Furtado de Oliveira iniciou a reunião saudando a todos e passou a palavra ao Gestor de Recurso que informou ter encaminhado aos membros do COMIN a minuta do Checklist com as informações a serem demandas junto as Gestoras e Administrados dos fundos de investimentos que participarão das reuniões para apresentação dos produtos de investimentos em ações. Conforme minuta enviada, estão os conteúdos obrigatórios para o credenciamento do Fundo, já sendo observados as normas previdenciárias, sendo a Portaria MTP nº 1.467/2022 e Resolução CMN nº 4.963/2021. Dentre estas: Informações dos fundos de investimentos, sendo os dados básicos do fundo; Documentos ou links de acesso aos documentos das informações do fundo, como o Questionário Padrão Due Diligence da ANBIMA, o regulamento do fundo, a Lâmina de Informações Essenciais, Demonstração de Desempenhos, entre outros; A forma de distribuição do fundo, com o nome, CPF ou CNPJ do distribuidor e informações acerca da Política de Distribuição de fundos; O resumo das informações do fundo: Data de constituição, início das atividades, Política de investimentos do Fundo, índice de referência ou objetivo de rentabilidade, público-alvo, condições de Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate), Prazo de Duração do Fundo, Prazo de Carência (dias), Prazo para Conversão de Cotas (dias), Prazo para Pagamento dos Resgates (dias), Prazo Total (dias), Condições de Taxa de entrada (%), Investimento (Custos/Taxas), Taxa de saída (%), Taxa de administração (%), Taxa de



Performance Índice de referência Frequência, Linha-d'água. Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira. Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo; Análise de fatos relevantes divulgados; Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos; e Principais riscos associados ao Fundo, detalhado nos quadros anexados à minuta. O Sr. Odilon lembrou que os dados estão dentro do proposto para credenciamento dos fundos de investimentos, sendo uma ferramenta de auxílio no tratamento, análise e escolha dos fundos. Após discutido, sem alterações, o COMIN aprovou por unanimidade o checklist. Sobre a previsão de data para agendamento das reuniões com os gestores dos fundos, o Sr. Odilon entrou em contato com o Sr. Reiter, que sugeriu que aguardasse a confecção do estudo de ALM. Contudo a realização das reuniões não comprometerá nem obrigará o RPPS a realizar nenhum tipo de aporte. Cabendo ao COMIN decidir o melhor período para as reuniões. O Sr. Odilon entrará em contato com as instituições financeiras para organizar a agenda em conjunto com os membros do COMIN. Nada mais a tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos do IPAM deu como encerrada a reunião e eu, Maria Irisney Barbosa de Souza, secretariei e lavrei a Ata, firmada por mim e todos os membros do Comitê de Investimentos presentes.

Porto Velho, 04 de outubro de 2023.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do IPAM

JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE
Coordenador Administrativo e Financeiro

ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR
Responsável pela Gestão dos Recursos do RPPS

MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
Membro do Comitê de Investimentos

RODRIGO FERREIRA SOARES
Membro do Comitê de Investimentos

