

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPAM REALIZADA EM 16/02/2023

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 14h, através da plataforma de comunicação Google Meet, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento do IPAM, os senhores Odilon José de Santana Júnior, Rodrigo Ferreira Soares, Maria Irisney Barbosa de Souza, com a participação do Sr. Reiter Ferreira Peixoto, consultor da Sete Capital, conduzida pelo Diretor-Presidente, Sr. Ivan Furtado de Oliveira, para tratar das seguintes pautas: 1. Apresentação da carteira do Relatório Mensal dos Investimentos do IPAM, referente ao mês de janeiro de 2023; 2. Informações sobre as aquisições dos Títulos Públicos; e 3. Outros assuntos relacionados ao Comitê, conforme convocação no Memorando nº 009/2023/PRESIDÊNCIA. O Presidente do Comitê, Sr. Ivan Furtado iniciou a reunião saudando a todos e posterior, passou a palavra ao Sr. Reiter Peixoto, que através de videoconferência, iniciou a explanação informando que o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho finalizou o mês de janeiro com patrimônio líquido de R\$ 839.726.148,40 (oitocentos e trinta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos). A carteira de investimentos atingiu a rentabilidade positiva de 1,31% (um vírgula trinta e um por cento) equivalente a um ganho de R\$ 10.338.802,32 (dez milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos). Por ser o primeiro mês do ano, no acumulado, a rentabilidade da carteira no ano é igual ao do mês de janeiro, a meta atuarial (IPCA+5,04%) acumulada é de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) Alcançando assim, 137,33 da TMA para o período. O consultor destacou ainda a distribuição por indicador, que ficou da seguinte forma: 13,43% em IRF-M 1; 8,32% em IMA-B; 42,06% em IDKA 2; 26,04% em CDI; 1,06% em FII; 7,28% em Ações; e 1,81% em multimercado. A distribuição por instituição financeira ficou: 70,55% BB Asset Management, 26,58% na Caixa DTVM e 1,06% na RJI Corretora e 1,81% na BEM DTVM. Outrossim o Gestor de Recursos do IPAM, Sr. Odilon, informou as expectativas de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central no Relatório Focus de 10 de



fevereiro de 2023, sendo: a expectativa do IPCA é de 5,79% em 2023 e 4,00% para 2024; a expectativa para o PIB é de 0,76% em 2023 e 1,50% em 2024. Ademais, o Relatório Focus apontou ainda estabilidade na alta nos juros, com possibilidade de redução de juros no segundo semestre deste ano, pois as expectativas para a Taxa Selic é de 12,75% em 2023 e 10,00% em 2024. Passando para a segunda pauta do dia, o Gestor de Recursos informou aos demais membros que realizou a aquisição de aproximadamente R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em Títulos Públicos Federais, sendo R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em NTN-B 2030 e outros R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em NTN-B 2040. Na data do dia 03/02/2023 realizou a cotação com 6 instituições financeiras e a melhor taxa para B30 ficou na quantidade de 12.283 títulos, PU de 4.070,311637, taxa de 6,3220% totalizando R\$ 49.996.497,65, e para a B40 foram adquiridos 12.655 títulos, com PU de 3.949,644793, taxa de 6,4830% e financeiro de R\$ 49.982.754,86. Informou que ontem, 15/02/2023 realizou a cotação para aquisição de aproximadamente mais R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em títulos públicos, e após comparação das taxas foram adquiridos 12.423 títulos NTN-B 2030, com PU de 4.024,497743, taxa de 6,0720% e volume financeiro de R\$ 49.996.335,46. Fora comprados ainda 12.813 NTN-B 2040, com PU de 3.902,096488, taxa de 6,3420% totalizando o montante de R\$ 49.997.562,30. Desta forma, para atender a decisão do COMIN para compra de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) de títulos públicos para marcação na curva, realizará a aquisição de mais R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em títulos públicos NTN-B, sendo 50% com vencimento em 2030 e os outros 50% com vencimento em 2040 conforme ALM confeccionada e decisão do COMIN. Nada mais a tratar, foram feitas as considerações finais e 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, 16 de fevereiro de 2023.

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do IPAM

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

