



## Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

### Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Aos sete dias do mês de julho de 2021 às 09:00 horas, de forma remota, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para reunião ordinária. Fizeram-se presentes os membros Rodrigo Garcia Giori, Juliana de Lima Silva Rodrigues, Paulo Henrique da Costa e Silva Matos, Jean Felipe Nunes Anunciação e Eliane Santana Tavares. A pauta é (i) leitura e aprovação da ata da 26ª reunião ordinária de 2021; (ii) alocação de recursos previdenciários; (iii) cadastro de gestor, distribuidor e fundo de investimento. Cabe ressaltar que as atividades elencadas nesta ata estão diretamente ligadas ao rol de atividades desempenhadas pelo Comitê de Investimentos descritas no Plano de Trabalho do Comitê para o ano de 2021. Quanto ao **item (i)** a Presidente abriu a reunião e fez a leitura da ata da 26ª reunião ordinária do Comitê. Nada tendo os demais membros a acrescentar ou alterar a ata foi aprovada. Quanto ao **item (ii)** a Presidente do Comitê informou que o valor do repasse referente aos recursos previdenciários a serem alocados é de R\$ 3.351.160,91 (três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta reais e noventa e um centavos). Neste momento o membro Rodrigo perguntou a Presidente porque o valor está superior ao que normalmente é repassado pelo Executivo mensalmente. Analisando a Presidente identificou tratar-se do valor que deveria ter sido alocado junto ao Banco Banestes no total de R\$ 669.077,15 (seiscentos e sessenta e nove mil, setenta e sete reais e quinze centavos), conforme definido na ata da 22ª reunião ordinária de 02 de junho de 2021. Informou ainda que irá solicitar ao Banco Banestes que faça a alocação imediatamente. Após detectado o equívoco informou então que o valor do repasse que deverá ser alocado é de R\$ 2.682.083,76 (dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Após analisarem a carteira de investimentos e as opções disponíveis decidiram os membros do Comitê por alocarem o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) no fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais Investimento no Exterior FIC Ações, CNPJ 37.308.394/0001-50; o valor de R\$ 841.041,88 (oitocentos e quarenta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) no fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações, CNPJ 30.068.169/0001-44; e R\$ 841.041,88 (oitocentos e quarenta e um mil, quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) no fundo Occam FIC Ações, CNPJ 11.628.883/0001-03. O fundo Schroder Sustentabilidade Ações Globais IE FIC Ações é um fundo de investimento no exterior cadastrado recentemente junto ao IPC, com data de início em 10/08/2020. Trata-se de segmento (exterior) em que o Comitê vem alocando recursos com objetivo de descolocar a carteira de investimentos do IPC da bolsa brasileira e que vem apresentando retornos consistentes. O fundo já rentabilizou 9,31% em 2021, porém não possui histórico de 12 (doze) meses. Já o fundo Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo FIC Ações vem sendo acompanhado pelo Comitê desde 2020 quando feito o seu cadastro junto ao IPC. O fundo já rentabilizou 19,92% em 2020, e 42,87% nos últimos 12 (doze) meses. Por fim, o fundo Occam FIC Ações tem rentabilidade de 4,62% em 2021, 30,15% em 12 (doze) meses e 35% em 24 (vinte e quatro) meses com histórico consistente de rentabilidade. As alocações e realocações de recursos realizadas pelo Comitê de Investimentos seguem a Política de Investimentos do IPC, previamente elaborada pelo Comitê e aprovada pelo Conselho Administrativo, e filosofia de investimentos do Comitê de Investimentos buscando sempre investimentos que agreguem rentabilidade com a melhor relação risco x retorno, diversificação e balanceamento da carteira de investimentos. Quanto ao **item (iii)** o membro Rodrigo informou que os documentos apresentados referentes ao cadastramento da Atina Agentes Autônomos de Investimentos, a gestora Queluz Gestão de Recursos Financeiros e ao fundo Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações estão de acordo com o Manual de Cadastramento de Instituições Administradoras e Gestoras de Recursos e Fundos de Investimentos do IPC. Relatou que o grupo Queluz foi fundado em 1989, atuando por mais de 1 (uma) década como representante legal no Brasil do Coutts, o braço de gestão de ativos do National Westminster Bank. Em 2006 o grupo Queluz adquiriu a Avanti Gestão de Recursos que passou a denominar-se Queluz Gestora de Recursos, com o objetivo de diversificar sua área de atuação no mercado local. A partir da aquisição, a gestora

iniciou um processo de reestruturação com a transição do foco da gestão em ativos líquidos em produtos multimercado para renda variável, parceria com gestores especializados em ativos imobiliários, formalização do processo de investimento e do modelo de partnership alinhado ao desempenho dos profissionais. Quanto ao fundo Queluz Valor Fundo de Investimento em Ações o membro Rodrigo relatou que o mesmo tem como objetivo gerar valor para seus cotistas no longo prazo. O Fundo busca retornos através de oportunidades no mercado acionário brasileiro. A estratégia do Fundo é baseada na busca de ações de companhias que possuam potencial de retorno ajustado ao risco superior ao custo de oportunidade do Brasil. O trabalho de seleção de ações concentra-se somente no valor intrínseco dos negócios. Além disso, o Fundo sempre procurará adquirir participações em empresas onde a equipe de gestão entenda que há significativa diferença entre o preço de mercado e o valor do negócio, conceito de margem de segurança. Por fim, informou que o fundo teve data de início em 15/06/2008 e o patrimônio líquido atual está em torno de R\$ 137 milhões de reais (dados de 30/06/2021). Possui taxa de administração de 2% aa e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IBrX. Possui cota de resgate em D + 10 e liquidação do resgate em D + 12 dias úteis da cotização. O histórico analisado desde 2016 demonstra bom desempenho, com exceção de 2020, tendo rentabilizado desde o início 180,71% enquanto o IBrX rentabilizou 150,10%. Sem mais a discutir, relatar ou deliberar, a Presidente encerrou a reunião e eu, Rodrigo Garcia Giori, lavro a presente ata que por mim será assinada juntamente com os demais membros desse Comitê. A reunião encerrou-se às 10:50 horas.

  
**Paulo Henrique da Costa e Silva Matos**  
Gestor Certificado CPA 10

**Jean Felipe Nunes Anunciação**  
Gestor Certificado CPA 10

  
**Eliane Santana Tavares**  
Gestor Certificado CPA 10

**Rodrigo Garcia Giori**  
Gestor Certificado CPA 20

  
**Juliana de Lima Silva Rodrigues**  
Presidente do Comitê de Investimentos  
Gestor Certificado CPA 20