

**Ata de reunião ordinária do mês de março – 20/03/2024**  
**Comitê de Investimentos do Comendador Levy Gasparian Prev**

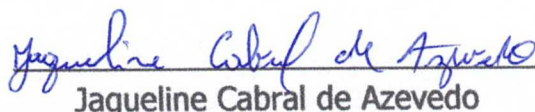
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, em cumprimento ao que determina a Lei 811/2013 e suas alterações, reuniram-se presencialmente os servidores membros do Comitê, Sra. Ilma Rodrigues, Sra. Jaqueline Cabral de Azevedo e Sr. José Luiz Vieira Assumpção. Pauta da reunião: leitura do Memorando nº 01/2024 enviado pelo Conselho Municipal de Previdência, acompanhamento da carteira de investimentos, das realocações e outros assuntos relacionados ao Comitê. Iniciada a reunião, a Sra. Jaqueline entregou o Memorando que recebeu do Conselho Municipal de Previdência solicitando informações quanto ao motivo de o Comitê ter recomendado apenas aplicações no Banco do Brasil no último mês e também solicitando informações quanto aos saldos dos demais investimentos e em quais Bancos os mesmos se encontram. Após a leitura, os Conselheiros elaboraram o Memorando nº 05/2024/CI esclarecendo quanto as repartições financeiras que o Levy Prev possui, sendo elas o Plano de Benefícios, a Taxa de Administração e a Compensação Previdenciária. Também esclareceram no documento quanto à concentração dos recursos na Instituição Banco do Brasil para a Taxa de Administração e Compensação Previdenciária devido a questões decisórias e estratégicas, inclusive por haver agência física próxima do Instituto e Município. Quanto às recomendações feitas pelo Comitê na Taxa de Administração e Compensação Previdenciária, a motivação é de que o Banco do Brasil é a única Instituição possível, e visando maiores retornos o Comitê orientou o direcionamento dos recursos para fundos de Renda Fixa com diferentes estratégias e menores taxas de administração. Quanto à movimentação no Plano de Benefícios, o Comitê entendeu que os produtos de investimentos recomendados na reunião do dia 08/02/2024 e reformulados/reforçados na reunião do dia 14/03/2024 são boas opções para a carteira de investimentos do Levy Prev. Sobre o resgate total do fundo de investimentos da Instituição SICREDI, coube informar quanto à segurança Institucional que o fundo recomendado trará a carteira, visto que é de Banco Público, possui patrimônio líquido 5,7 vezes maior do que o patrimônio líquido do fundo da Instituição Financeira Cooperativa SICREDI e possui rentabilidade acumulada semelhante. Constatou também informação de que o Comitê não recomendou movimentação que resultasse em prejuízo, levando em consideração o resgate de aproximadamente R\$ 3.170.000,00 frente ao aporte inicial de R\$ 2.642.741,96 no fundo da Instituição SICREDI. Para atender à solicitação de informação dos saldos de aplicações, fundos e Instituições, o Comitê anexou ao Memorando um relatório da Consultoria de Valores Mobiliários com todos os fundos de investimentos e posições patrimoniais com base no mês de fevereiro de 2024; Seguindo, o Comitê foi informado de que as movimentações anteriormente recomendadas foram concluídas. A Diretora Presidente, Sra. Carina de Carvalho Amaral, informou ao Comitê que necessitou comparecer à agência da Instituição SICREDI em Três Rios/RJ para entregar ofício solicitando a transferência



dos valores resgatados para a Instituição Banco do Brasil, tendo em vista o bloqueio das transferências por limite diário no valor de R\$ 200.000,00. Em tempo, a gerência do SICREDI solicitou videoconferência com os representantes do Comitê de Investimentos e Diretoria, que prontamente foi atendida nesta data aproveitando a presença dos membros do Comitê de Investimentos. A reunião foi iniciada e contou com a Sra. Maria Joceli Kovalski, Sra. Raquel Petroni e Sr. Roberson Marcelo. Os representantes do SICREDI solicitaram principalmente esclarecimentos quanto aos motivos que levaram o Levy Prev a realizar a retirada dos recursos da Instituição e se disponibilizaram para eventual reunião, que ficou acordada entre o Levy Prev e SICREDI na data 29/04/2024, na agência da Cooperativa em Três Rios/RJ, para apresentação de novos produtos de investimentos e melhor apresentação da Instituição e suas camadas de segurança aos investidores e associados; Após a finalização da videoconferência com os representantes do SICREDI, o Comitê entrou em contato com o Assessor de Investimentos, Sr. Victor Gomes, para combinar reunião visando discutir quanto às próximas ações no âmbito da carteira de investimentos e validar estratégias. A reunião foi marcada para o próximo dia, sendo 21/03/2024. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.



Ilma Rodrigues



Jaqueline Cabral de Azevedo



José Luiz Vieira Assumpção