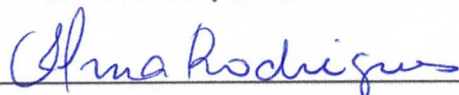
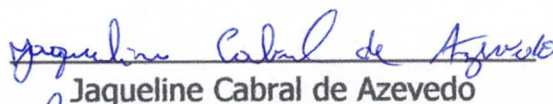


Ata de reunião extraordinária do mês de março – 21/03/2024
Comitê de Investimentos do Comendador Levy Gasparian Prev

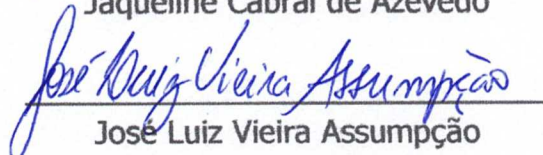
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, em cumprimento ao que determina a Lei 811/2013 e suas alterações, reuniram-se presencialmente os servidores membros do Comitê, Sra. Ilma Rodrigues, Sra. Jaqueline Cabral de Azevedo e Sr. José Luiz Vieira Assumpção. Pauta da reunião: videoconferência com o Assessor de Investimentos, Sr. Victor Gomes, e estratégia para próximas alocações. Iniciada a reunião, os membros do Comitê de Investimentos discutiram com o Sr. Victor Gomes, Assessor de Investimentos do Levy Prev, quanto às ideias levantadas pelo colegiado no tocante das distribuições de recursos da carteira de investimentos. Primeiro, a respeito da Renda Variável, foi perguntado ao Assessor qual dos subsegmentos seria mais interessante para a carteira de investimentos do Levy Prev no momento. De pronto foi respondido que de acordo com a distribuição da carteira de investimentos, que já se encontra bem diversificada, é recomendável olhar para o subsegmento AÇÕES LIVRES. O Sr. José Luiz perguntou ao Sr. Consultor se no momento também seria necessária a aplicação conjunta no exterior, para fortalecer a estratégia. Respondendo à pergunta, o Consultor informou que o subsegmento BDR de investimentos no exterior seria sim uma boa opção, porém no próximo ou próximos meses. O Sr. Consultor também pontuou que dois fundos que o Levy Prev possui em carteira estão performando abaixo do esperado com um risco superior aos seus semelhantes. São eles: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (CNPJ: 24.571.992/0001-75) e ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES (CNPJ: 23.731.629/0001-07). Informou que até o próximo mês acertará nova reunião com o Levy Prev para apresentar estudo sobre os fundos para discussão sobre possível realocação para fundos mais vantajosos e menos arriscados. Nesse ponto, o Comitê aguardará o retorno do Consultor para apreciação do estudo e posterior análise sobre os fundos. O Comitê de Investimentos solicitou análise do fundo de investimentos CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES (CNPJ: 30.068.169/0001-44) à Consultoria. O referido fundo está enquadrado no subsegmento AÇÕES LIVRES e possui retorno acumulado nos últimos 12 e 24 meses superior a seu benchmark. Para 12 meses, apresentou 30,84% de retornos acumulados frente a 22,96% acumulados do Ibovespa e para 24 meses, apresentou 29,10% de retornos frente aos 14,03% do Ibovespa. Dito isso, o fundo aparenta ser a melhor opção dentre as Instituições Financeiras credenciadas junto ao Levy Prev. Tão logo a disponibilização da análise, serão analisados os papéis nos quais o fundo investe e suas estratégias. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.



Ilma Rodrigues



Jaqueline Cabral de Azevedo



José Luiz Vieira Assumpção

