

Ata de reunião ordinária do mês de maio – 06/05/2024
Comitê de Investimentos do Comendador Levy Gasparian Prev

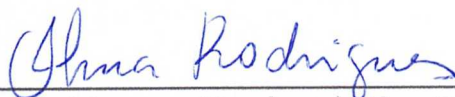
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, em cumprimento ao que determina a Lei 811/2013 e suas alterações, reuniram-se presencialmente os servidores membros do Comitê, Sra. Ilma Rodrigues, Sra. Jaqueline Cabral de Azevedo e Sr. José Luiz Vieira Assumpção.

Pauta da reunião: videoconferência com o Sr. Iran Monte, Especialista em Investimentos da GEINV – Gerência de Assessoria em Investimentos do Banco do Brasil.

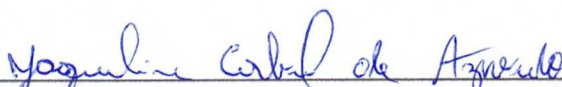
À reunião iniciou às 09:30. O Sr. Iran Monte iniciou explanando sobre o cenário Internacional. Começando pelos Estados Unidos, pontuou que segue a expectativa de desaceleração da atividade para os próximos semestres e que, por enquanto, a possibilidade de quadro de recesso perdeu peso dentro do cenário base. Também disse que ajudam a explicar esta nova leitura fatores como a retomada dos processos industriais, o relaxamento das condições financeiras e mercado de trabalho aquecido. As expectativas são de três cortes de juros para este ano nos Estados Unidos. Passou então para a pauta do cenário da Europa, citou que os índices de expectativa começaram a se recuperar e que a inflação cheia desacelera, mas o núcleo segue pressionado pelos serviços e existe expectativa de que o Banco Central Europeu – BCE comece a cortar juros antes do FED (Estados Unidos), que o PIB fechou em 0,4% na Europa, a atividade segue fraca, mas modelos indicam que momento pior pode ter ficado para trás. Quanto ao Reino Unido, mesmo com o mercado de trabalho menos pressionado, o *Bank of England* deverá manter juros em 5,25% até agosto. No cenário Nacional, informou que “fatores como desemprego em queda, mercado de trabalho em expansão e eventual melhora das condições para o crédito geram expectativa de crescimento para o consumo. No agro, projeta-se uma safra menor do que em 2023, mas ainda se espera que seja a segunda maior da história. Considerando esses fatores, as projeções de PIB giram em torno de 2% para 2024. De olho na inflação o Banco Central ‘encurtou’ sua visão, com *guidance* saindo do plural para o singular e mantendo condicionantes para o corte.” Seguindo, atualizou os

Conselheiros que a previsão do Banco do Brasil para a Taxa Selic foi revisada, projetando 9,75% para 2024 ao invés do percentual de 9,25% projetado anteriormente pela Instituição. Como sugestões de alocação, em Renda Fixa destacou o fundo BB Previd RF IMA-B Títulos Públicos FI (CNPJ: 07.442.078/0001-05), o qual o Levy Prev realizou aporte em março desse ano, e os Fundos Vértice, que apresentam boas taxas pré-fixadas. Em Renda Variável, destacou também um Fundo que o Levy Prev possui em seu portfólio desde 2021, BB Dividendos Midcaps FIC Ações (CNPJ: 14.213.331/0001-14), argumentando ser interessante o reforço nesse subsegmento. Em Investimentos no Exterior, indicou o fundo BB Ações Bolsas Europeias (CNPJ: 38.236.242/0001-51) como boa alternativa de aumento de exposição no Exterior, principalmente pelo mercado europeu não ser tão exposto a empresas de tecnologia. O Sr. José Luiz perguntou ao Sr. Iran quanto ele entendia ser interessante de exposição em investimentos IMA-B. Em resposta, disse que desconsiderando os fundos Vértice recomendaria para a carteira até 12% de exposição nesse subsegmento. Os Conselheiros agradeceram a disponibilidade do Especialista. Finalizada a videoconferência com o Sr. Iran Monte, a Diretora Presidente do Levy Prev, Sra. Carina de Carvalho Amaral, informou ao Comitê de Investimentos que a Representante do Banco Itaú, Sra. Simone Simões, entrou em contato solicitando uma reunião com o Comitê de Investimentos e com a Diretoria para apresentação e apresentação de soluções em investimento. O Comitê prontamente disponibilizou o dia 08/05 para receber a Sra. Simone na Sede do Levy Prev.

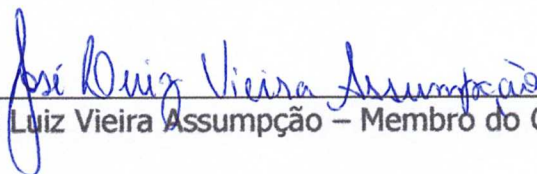
A reunião foi encerrada às 11:00 e eu, José Luiz Vieira Assumpção, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos integrantes do Comitê de Investimentos.



Ilma Rodrigues – Membro do Comitê



Jaqueline Cabral de Azevedo – Presidente do Comitê



José Luiz Vieira Assumpção – Membro do Comitê