

Ata de reunião ordinária do mês de agosto – 13/08/2024
Comitê de Investimentos do Comendador Levy Gasparian Prev

Aos treze dias do mês de agosto 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: acompanhamento e visualização dos resultados da carteira de investimentos do Levy Prev.

A reunião do Comitê de Investimentos iniciou às 09:20, na Sede do Levy Prev. A Diretora Presidente, Sra. Carina de Carvalho Amaral, informou ao Comitê de Investimentos que a Sra. Simone Simões, da Superintendência Comercial Poder Público do Banco Itaú, faria visita à sede do Levy Prev e que o Comitê poderia aproveitar para discutir sobre investimentos. Todos do Comitê opinaram favoravelmente à sugestão da Diretora Presidente. Inicialmente os Conselheiros visualizaram os resultados da carteira de investimentos do Levy Prev. O retorno obtido pelos investimentos do Instituto foi de 1,46% frente à meta do mês de 0,84%, representando retorno 73,80% superior à meta. Atualmente o desempenho acumulado no ano é de 4,87% frente à meta acumulada de 5,90%. Com a chegada da Sra. Simone, foi iniciada discussão sobre investimentos e soluções que o Banco Itaú poderia oferecer ao Instituto, incluindo quatro sugestões. Foram elas: 1) Fundos NTN-B. ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO – 50.302.776/0001-34 e ITAÚ ASSET NTN-B 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CNPJ: 55.363.896/0001-65; 2) Fundo de

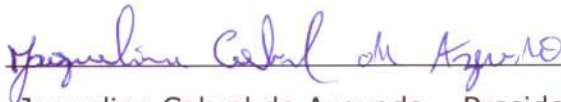
investimentos em Crédito Privado. ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ 09.093.883/0001-04; 3) Fundo de investimentos DI. ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CNPJ 00.832.435/0001-00. Disse que sua visita ocorreu para melhorar o relacionamento com o Banco e para oferecer fundos de títulos públicos, levando em consideração o vencimento de fundos vértice em 15/08/2024. Também entregou a cartilha “Soluções Itaú Asset RPPS” aos Conselheiros e discutiu quanto às diversas possibilidades de alocação. O Sr. José Luiz informou à representante do Banco Itaú que as taxas de administração do Banco Bradesco e do Banco do Brasil estavam inferiores às taxas do Banco Itaú, entretanto o Comitê poderia precisar de fundo CDI visando alocação estratégica da carteira. Prontamente a Sra. Simone informou que o fundo Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI atenderia perfeitamente ao Instituto. Também aproveitou para reforçar a atratividade das Letras Financeiras da Instituição, que oferecem mecanismo de trava de rentabilidade num cenário em que se espera a queda da taxa de juros, frisando que seria instrumento valioso para atingimento da meta de investimentos da carteira do Levy Prev. Encerrada a reunião com a Sra. Simone, o Comitê fez leitura atenta dos materiais. O fundo de Crédito Privado pode apresentar boa oportunidade de diversificação, entretanto a Política de Investimentos do Levy Prev não possui alocação alvo definida para investimentos do Artigo 7º, V, b. A respeito desse fundo, o Comitê discutirá com a Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado no decorrer do mês quanto à inclusão do referido subsegmento de Renda Fixa na carteira de investimentos. Quanto à aplicação em Letra Financeira, o Comitê discutirá nas próximas reuniões a respeito do direcionamento dos recursos do fundo vértice vincendo em 15/08/2024. Por fim, sobre o fundo DI, o Comitê solicitará análise à Consultoria de

Investimentos do fundo Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI para eventuais necessidades de alocação nesse subsegmento. Estará anexa à ata a cartilha entregue pela Sra. Simone durante a reunião. Por fim, cabe informar que o Comitê de Investimentos realizará reunião extraordinária com os representantes da GEINV – Gerência de Assessoria em Investimentos e do Poder Público do Banco do Brasil no dia 19/08/2024.

A reunião foi encerrada às 12:10.



Ilma Rodrigues – Membro do Comitê



Jaqueline Cabral de Azevedo – Presidente do Comitê



José Luiz Vieira Assumpção – Membro do Comitê