

Ata de reunião ordinária do mês de outubro – 15/10/2024
Comitê de Investimentos do Comendador Levy Gasparian Prev

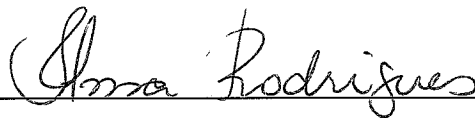
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, em cumprimento ao que determina a Lei 811/2013 e suas alterações, reuniram-se presencialmente os servidores membros do Comitê, Sra. Ilma Rodrigues, Sra. Jaqueline Cabral de Azevedo e Sr. José Luiz Vieira Assumpção.

Pauta: reunião com o Consultor de Investimentos do Levy Prev, Sr. Bruno Leme, representante da empresa Crédito & Mercado; realocação de recursos na carteira de investimentos.

A reunião iniciou às 09:05. Os Conselheiros acessaram o *link* disponibilizado pelo Sr. Bruno Leme para acessar a plataforma *Google Meet* e foi então iniciada a reunião entre o Comitê de Investimentos e o representante da Crédito & Mercado. O Sr. José Luiz explanou que o Comitê solicitou nova reunião com o Consultor por conta da mudança das expectativas relacionadas à taxa SELIC e quanto às demais mudanças de cenário econômico. Levando isso em consideração, o Comitê de Investimentos solicitou o posicionamento do Consultor com relação às recomendações feitas anteriormente para os recursos do fundo BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES. Na última reunião entre o colegiado e o consultor, a recomendação foi de direcionamento de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para o segmento de Renda Variável – Dividendos e do restante para Renda Fixa – CDI. Foi perguntado ao Consultor se esta recomendação pode ser mantida ou se é necessário reconsiderá-la tendo em vista principalmente os resultados da carteira de investimentos, que apresenta os números em percentuais de 6,58% de retornos acumulados frente a 7,25% de metas acumuladas, ou seja, o Levy Prev apresenta resultado de 0,67 ponto percentual abaixo da meta de investimentos acumulada até o fechamento do mês de setembro de 2024. Dito isso, o Sr. José Luiz pontuou que, apesar do fato de o Levy Prev ser um investidor institucional de longo prazo, também é imprescindível o alinhamento das estratégias para perseguir as metas de cada ano. Perguntou se o Consultor entende ser interessante a alocação total dos valores oriundos do resgate do fundo BB AÇÕES



VALOR no segmento Renda Fixa – CDI até o fim do ano para diminuir o risco de oscilações e somente após esse período considerar a aplicação em Renda Variável – Dividendos. Em resposta, o Consultor respondeu que é uma boa opção e recomenda essa estratégia, pois o segmento de Renda Fixa – CDI será beneficiado com eventuais elevações da taxa SELIC e que entregará resultados consistentes. Já os fundos de Renda Variável – Dividendos podem oscilar até o fim do ano e prejudicar o resultado acumulado do ano, bem como podem performar acima do CDI. Considerando o resultado acumulado e que restam dois meses para o encerramento do ano, a recomendação do Consultor para os recursos supracitados foi de aplicação no segmento Renda Fixa – CDI. Finalizada a videoconferência com o Sr. Bruno, o Comitê de Investimentos elaborou o Memorando nº 21/2024/CI, que trata da recomendação à Diretoria Executiva de aplicação total dos recursos oriundos do fundo BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES (CNPJ: 29.258.294/0001-38) no fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ: 03.399.411/0001-90). A reunião foi encerrada às 10:10.



Ilma Rodrigues – Membro do Comitê



José Luiz Vieira Assumpção – Membro do Comitê



Jaqueline Cabral de Azevedo – Presidente do Comitê