



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00min, na sala de reuniões nas dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro Vista Alegre, nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV; nomeados pela Portaria nº 11.686 de 22 de novembro de 2023, o senhor Alexandre Mendes da Cunha, a Senhora Aline Aparecida Souza Pinto, a Senhora Claudia Leoncio da Silva, o Senhor Robson Adão Martins Ribeiro e o Senhor Osmar Giudice. **Ordem do Dia:** Reunião extraordinária para promover as assinaturas dos termos de credenciamentos e análise da documentação dos novos fundos de investimento e decisão de movimentação dos recursos resgatados em contas para finalidade específica de aplicação dos novos investimentos. **Encaminhamentos:** Constatada a existência legal de quórum de forma presencial, a senhora Presidente abrindo a reunião agradeceu a presença de todos e deu início a demanda a qual originou a convocação. Previamente em reunião de fevereiro foi definido o resgate dos fundos listados na imagem abaixo para resgate, sendo os fundos ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - CNPJ: 23.731.629/0001-07, ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC - CNPJ: 24.571.992/001, ITAU AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES - CNPJ : 07.686.680/0001-98, FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO - CNPJ: 15.154.220/0001-47, ITAU INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FICFI - CNPJ: 29.241.799/0001-90 e o BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMAB TP - CNPJ: 10.986.880/0001-70, no entanto a liquidez dos determinados fundos acabou por descasar da data da reunião de março do Comitê de Investimentos, e não havendo viabilização para postergar a reunião de março foi necessário a convocação de reunião extraordinária, não só para definir a redistribuição dos valores resgatados com exatidão para os novos fundos, mas também como, para analisar os documentos de credenciamento dos novos fundos: Processo 63/2024 - XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA, Processo 64/2024 - Alaska Institucional FIA e Processo 65/2024 - SPX APACHE FIC FIA.

RESGATES			
Fundos de Investimento	Conta Origem	Conta Origem	Conta Origem
	02920-5	08872-2	08873-0
ITAU INST ACOES DUNAMIS	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU INST GOVER CORPO	R\$ 227.701,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAU INST PHOENIX	R\$ 571.325,17	R\$ 560.297,70	R\$ 87.085,83
ITAU INST LEGEND	R\$ 162.001,44	R\$ 1.311.357,23	R\$ 89.286,84
CAIXA SMALL CAPS	R\$ 243.436,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub - Total	R\$ 5.204.464,13	R\$ 1.871.654,93	R\$ 176.372,67
TOTAL GERAL (ITAU+CAIXA)	R\$ 7.252.491,73		

APLICAÇÕES			
Fundos de Investimento	Conta Destino	Conta Destino	Conta Destino
	80518-7	80717-9	80718-0
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA - 16.575.255/0001-12	R\$ 1.301.116,03	R\$ 467.913,73	R\$ 44.093,17
SPX APACHE FIC FIA - 16.565.056/0001-72	R\$ 1.301.116,03	R\$ 467.913,73	R\$ 44.093,17
ALASKA INSTITUCIONAL FIA - 26.673.556/0001-32	R\$ 2.602.232,07	R\$ 935.827,47	R\$ 88.186,34
TOTAL	R\$ 5.204.464,13	R\$ 1.871.654,93	R\$ 176.372,67
TOTAL GERAL (ITAU+CAIXA)	R\$ 7.252.491,73		



Antes de realizar a definição de alocação dos recursos resgatados os membros observaram e analisaram todos os pontos contidos nos processos de credenciamento dos novos fundos de investimento. Sendo os principais documentos analisados os Relatórios da Consultoria apresentado, formulário de informações complementares, regulamentos do fundo, termos de adesão e ciência de risco, Questionários Due Diligence ANBIMA, demonstrações financeiras, regularidades previdenciárias e fiscais e lâmina de informações essenciais dos ativos.



Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:


Contratante:


Questionário preenchido por:

Data:

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A").

Versão: [-]





Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros

Contratado:


Contratante:

Questionário preenchido por: Rodrigo Godinho – Sócio responsável pela área comercial


Data: Junho/2023

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com “N/A”).

Versão: [-]







Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de Gestor de Recursos de Terceiros

Contratado:


Contratante:

Questionário preenchido por:

Data:

(Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à sua instituição, este deve ser preenchido com "N/A").

Versão: 2019.1



ANBIMA

[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Do Município de Piracaia – PIRAPREV**

Ressalta-se também que conjuntamente aos cadastros dos fundos novos mencionados, foram analisados o documental de seus respectivos gestores, administradores e custodiantes pertinentes. Tendo em vista a análise positiva do documental foram considerados aptos os fundos XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA - 16.575.255/0001-12, SPX APACHE FIC FIA - 16.565.056/0001-72 e ALASKA INSTITUCIONAL FIA - 26.673.556/0001-32, ficando a distribuição dos recursos resgatados aportados proporcionalmente em 25% para os dois primeiros citados e 50% para o último, a decisão do comitê por este percentual levou em conta as estratégias apresentadas pelos fundos, ficando com o maior destaque o fundo gerido pela Alaska Asset. Os documentos completos e analisados ficarão disponíveis nos seus respectivos processos. Desta forma com todos os temas tratados a Gestora de Recursos e Superintendente da autarquia, Sra. Claudia Leoncio, agradeceu os presentes e encerrou a reunião. Votaram pela aprovação da deliberação do conteúdo da reunião extraordinária, assim como a distribuição dos recursos resgatados e os documentos dos credenciados, os seguintes membros: Alexandre Mendes da Cunha, Aline Aparecida de Souza Pinto, Claudia Leoncio da Silva, Robson Adão Martins Ribeiro e Osmar Giudice. Não houve votos desfavoráveis.

Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi por todos assinada.

Piracaia, 21 de março de 2024.

Alexandre Mendes da Cunha

Aline Aparecida de Souza Pinto

Claudia Leoncio da Silva

Robson Adão Martins Ribeiro

Osmar Giudice