ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

23/03/2022 | Reunião convocada pelo Presidente do Cominv, Flávio Castro

Participação

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Michael Maia Rodrigues
Eduardo Alves Marinho
Eli Camilo Custódio
Fernando Krichanã dos Santos
Flávio Rodrigues de Castro
Jânio José Paes Guimarães
Marcelo Magaldi

Convidados:

Ivete (Vila Rica)
Marcelo e Antônio (Vinci)

Representante da Direção

Lyvia Belém Martins Guimarães

Pauta da Reunião

a) Propostas de renegociação de ativos do FIDC Itália;
b) Relatório de Investimentos;
c) Realocação de Investimentos;
d) Consulta Formal do FIP Vinci Strategic;
e) Outros assuntos pertinentes.

Documentos de Suporte

(a) Apresentação Institucional do BTG Pactual;

(b) Apresentação Institucional do Banco Safra S.A.;

(c) Tabela de taxas oferecidas nas Letras Financeiras do Safra;

(d) Tabela de taxas oferecidas nas Leras Financeiras do BTG Pactual;

(e) Relatório de rating do BTG Pactual, emitido pela Moody's;

(f) Tabela de rating do Safra S.A. com dados da S&P Global e Moody's.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/05/2022 09:48:31
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 06/05/2022 13:25:45
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 3129B054

MANAUS PREVIDÊNCIA

Manaus Prefeitura Municipal

Registro da Reunião

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se em reunião ordinária do Comitê de Investimentos da Manaus Previdência os membros **Carlos Michael, Eduardo Alves Marinho, Eli Camilo, Fernando Krichanã dos Santos, Jânio José Paes Guimarães, Marcelo Magaldi e Flávio Castro**, que a presidiu e secretariou. Participaram como convidados a **Sra. Ivete, representante da Vila Rica**, gestora do FIDC Itália; **Marcelo e Antônio, representantes da Vinci Capital,** gestora do FIP Vinci Strategic e a **Sra. Lyvia Belém Guimarães**, representante da Direção da Manausprev. Iniciando os trabalhos o presidente do Cominv agradeceu a presença dos membros e dos demais convidados, passando a palavra a Sra. Ivete, representante da Vila Rica, que agradeceu o convite e deu uma breve explicação sobre a proposta de liquidação antecipada do parcelamento realizado entre o FIDC Itália e a TWMV. Após a explanação foi aberto espaço para saneamento de dúvidas dos membros. Sanadas as dúvidas e finalizada a apresentação da Vila Rica o presidente se colocou à disposição para quaisquer outras dúvidas que vierem a surgir. Encerrada a primeira parte da reunião e dando sequência ao segundo item da pauta, iniciou-se a análise e discussão acerca da consulta formal solicitada pelo FIP Vinci Strategic, cuja pauta é deliberar sobre a aprovação da criação de um conselho consultivo formado por três pessoas dedicadas a analisar eventuais conflitos de interesse que possam surgir quando da análise da aquisição de ativos pelo FIP. Foi passada a palavra para os representantes da Vinci para esclarecimento de dúvidas do comitê. Sanadas as dúvidas e analisados os argumentos os membros **decidiram aprovar a criação do conselho consultivo**, tendo em vista a necessária análise prévia de eventuais conflitos de interesse, os nomes apresentados para composição do conselho e o modelo de remuneração, que será de R$ 10.000,00, por membro e por reunião, conforme garantiu o Sr. Antônio, representante da Vinci. Ademais, a atuação do conselho trará agilidade às decisões no FIP, o que consequentemente gerará um retorno financeiro melhor para o fundo. Dando sequência a pauta, Flávio Castro fez uma pequena explanação sobre sua visão em relação ao cenário macroeconômico e suas implicações na carteira de investimentos da Manaus Previdência. Em seguida, apresentou uma proposta de realocação, na qual seriam resgatados cerca de R$ 71 milhões de fundos de renda fixa para a compra de letras financeiras. Detalhando a proposta de realocação, Flávio Castro apresentou dados institucionais, inclusive relatórios de rating, dos bancos Safra e BTG Pactual. Nesse contexto, os membros do comitê puderam verificar dados que evidenciam a saúde financeira dos bancos, além das taxas oferecidas por cada um deles para letras financeiras. Foi evidenciada aos membros a classificação dos bancos

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/05/2022 09:48:31
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 06/05/2022 13:25:45
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 3129B054

conforme segmentação do Banco Central do Brasil, na qual o BTG é classificado no segmento S1 e o banco Safra no segmento S2. Os membros concordaram com a conclusão do Presidente, que vê ambos os bancos como boas opções para compra de LFs, dado o baixo risco de crédito que apresentam, conforme relatório de ratings apresentados. Assim, a proposta de realocação é composta por: (i) resgate de R$ 4 milhões do FI Caixa Brasil DI; (ii) resgate total do FI Caixa Brasil IMA-B; (iii) resgate total do FI Itaú Institucional Referenciado DI; (iv) resgate total do fundo Itaú Institucional IMA-B 5; (v) resgate parcial de R$ 9,5 milhões do fundo Itaú Alocação Dinâmica; (vi) compra de cerca de R$ 71 milhões em letras financeiras, sendo R$ 35,4 milhões em LFs do BTG Pactual com vencimento em 5 anos e taxa de 6,07% ao ano, e R$ 35,4 milhões em LFs do BTG Pactual com vencimento em 10 anos e taxa de aproximadamente 6,56% ao ano. **Dessa forma, após análises e considerações acerca da proposta, os membros, por unanimidade, decidiram pela aprovação.** Sendo esses os assuntos tratados e não havendo outros a tratar, deu-se por encerrada a 6ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, da qual eu, Flávio Rodrigues de Castro, participei, presidi e secretariei, tudo em consonância com as normas dispostas nos, **artigo 9º, 10 e 11, do Decreto Municipal nº 4.846, de 18 de junho de 2020 – Regimento Interno da Manaus Previdência.**

Assinaturas dos Membros do Comitê de Investimentos (Registradas Eletronicamente)

Carlos Michael Maia Rodrigues

Eduardo Alves Marinho

Eli Camilo Custódio

Fernando Krichanã dos Santos

Flávio Rodrigues de Castro

Jânio José Paes Guimarães

Marcelo Magaldi

Próxima reunião

A próxima reunião será realizada no **dia 12 de Abril de 2022, às 09 horas**, conforme convocação a ser enviada aos membros nos próximos dias.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO MAGALDI ALVES EM 09/05/2022 09:48:31
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELI CAMILO CUSTODIO EM 06/05/2022 13:25:45
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 5 USUARIOS
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 3129B054



REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20220506101402_ata_da_6__reuni_o_ordin_ria_de_2022_do_cominv___23.03.2022.pdf do documento **2022.17848.17920.9.007498** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS 664.106.492-15	06/05/2022 10:24:15 (LOGIN E SENHA)
FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO 704.239.202-78	06/05/2022 11:13:21 (LOGIN E SENHA)
JANIO JOSÉ PAES GUIMARÃES 077.200.092-15	06/05/2022 11:26:33 (LOGIN E SENHA)
CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES 892.972.102-87	06/05/2022 12:44:40 (LOGIN E SENHA)
EDUARDO ALVES MARINHO 931.181.472-53	06/05/2022 12:47:44 (LOGIN E SENHA)
ELI CAMILO CUSTÓDIO 163.051.322-91	06/05/2022 13:25:45 (LOGIN E SENHA)
MARCELO MAGALDI ALVES 313.785.362-15	09/05/2022 09:48:31 (LOGIN E SENHA)