

ATA DA 1^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PE DO ANO DE 2024, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aos dezoito dias do mês de novembro de 2023, às 9h30, na sala de reuniões do TRIUNFO PREV, situado na Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N, Centro, em Triunfo/PE, realizou-se a primeira reunião extraordinária conjunta do Conselho Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimentos do ano de 2023. A reunião contou com a participação dos conselheiros: Alana Patrícia Pereira de Lima, Joscelly Louise Gomes Menezes, Sílvia Bezerra Lima, Maria Osimar Bezerra de Lima Simões, Ericelma Alves de Lima, Alexandre Cleyson Viana, Sandra Maria F. Diniz, Eziuda Maria de Souza, Maria Rosimere dos Santos Silva, Maria da Paz Barbosa, Elane do Nascimento Silva, Nivaldo Souza Alves, Presidente do Instituto, Sra. Michelle Nunes Barbosa e a participação online de Rodolpho Malafaia, representante da LEMA, consultoria de investimentos, coisa que sempre acontece na gestão do TRIUNFO PREV. Após verificada a existência de quórum a presidente do Conselho Administrativo desejou as boas-vindas e declarou aberta a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros. Prosseguiu com a pauta única do dia: Política de Investimentos 2025, entregue previamente a todos. Em seguida, passou a palavra para Rodolpho Malafaia, que cumprimentou os presentes e expressou a importância da parceria entre o Comitê de Investimentos e assessoria na elaboração da Política de Investimentos para o TRIUNFO PREV. Afirmou que, como descrito na reunião ordinária do comitê de investimentos do mês de outubro, o Comitê de Investimentos desempenhou um papel essencial na formulação da Política de Investimentos, sempre assessorado pela equipe LEMA, representada por ele e Gil Pereira, que elucidaram as dúvidas dos conselheiros que surgiram durante a elaboração da PI 2025, anteriormente, e agradeceu à contribuição de todos para elaboração do documento final. A Política de Investimentos constitui um importante instrumento de planejamento, que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários. Observa os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, transparência e adequação à natureza de suas

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo/PE

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, s/n, Centro - Triunfo PE – CEP 56.870-000

CNPJ 04.783.285/0001-35 Celular/WhatsApp (87) 9.9974-7767

E-mail: triunfoprev2@gmail.com Site: www.triunfoprev.pe.gov.br

obrigações (passivo atuarial) fundamentada na legislação vigente. Enfatizou que a Política de Investimentos é suscetível a mudanças de normas e cenário econômico e pode haver necessidade de adequação ou modificação da Política ao longo do ano de 2025, o que é expressamente permitido pela legislação. A Política de Investimentos - 2025 obedece às legislações aplicáveis aos RPPS, sendo elas Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022, além das informações passadas pelo atuário responsável pela Avaliação Atuarial 2024 (data base dezembro de 2023). Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta política de investimentos buscam garantir em longo prazo a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos por parte do TRIUNFO PREV. Rodolpho reforçou que o TRIUNFO PREV adota o modelo de gestão própria e a Política de Investimentos baseia-se no que exige a legislação em vigor. Fundamentou que objetivo principal da gestão dos investimentos é a maximização da rentabilidade, tomando como referência a meta de rentabilidade definida, observando os princípios de investimentos e a adequação à natureza das obrigações do instituto. E que, analisando a avaliação atuarial e a situação financeira do TRIUNFO PREV, junto ao Comitê de Investimentos, chegou-se à conclusão de que o instituto dispõe de condição de solvência regular e, conforme evidenciado na avaliação atuarial, teria solidez suficiente para realizar investimentos que vislumbra o longo prazo e implique em um pouco mais de volatilidade mas, sempre buscando a preservação do patrimônio do Instituto. Estruturada da seguinte forma: Estratégia de alocação na perspectiva de 2025; Cenário Econômico Internacional e Nacional; Perfil da Carteira; Expectativas de Mercado; Carteira de Investimentos e condições de liquidez; Monitoramento dos Riscos e Parâmetros de rentabilidade a ser perseguido. Neste ano a PI 2025 também traz itens referentes a Provisões de Perdas Contábeis e Resgate de Fundos de Investimentos com Cota Negativa. Fazendo a explanação sobre todos os itens. Para 2025 a PI apresentou parâmetro de rentabilidade, ou meta atuarial de IPCA + 4,89%, número obtido mais próximo à duração do passivo, conforme Portaria MPS nº 3.289, de 23 de agosto de 2023. Importante ressaltar que não se levou em consideração o disposto no art. 4º da Seção II do Anexo VII da Portaria MPS nº 1.467/2022, em que deverão ser “acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações atuariais



dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiver sido alcançada pelo RPPS. Mesmo o TRIUNFO PREV superando a meta atuarial em 2023 em 3,16 p.p., pois possui capital inferior a dez milhões de reais. Sendo assim, dado os valores encontrados a **Meta Atuarial projetada para 2025 é de 9,19%**. No quadro de estratégia de alocação, foi mantida como estratégia-alvo 80% (oitenta por cento) dos recursos aplicados em Renda Fixa, 5% (cinco por cento) em Renda Variável, 5% (cinco por cento) em Investimentos no Exterior e até 10% (dez por cento) em Estruturados. A estratégia-alvo em 2025 subiu para 20% (vinte por cento) para fundos enquadrados no artigo 7º, III, “a”. Temos agora uma pequena abertura para Ativos Bancários enquadrados no artigo 7º, IV, sendo 5% (cinco por cento). Pois reduzimos em 10 (dez por cento) a estratégia alvo para Fundos Renda Fixa 100% TN. O conselheiro Nivaldo salientou que estes ajustes só foram possíveis a partir da análise da solvência regular do TRIUNFO PREV, o que permite uma exposição, mesmo que pequena, a investimentos com uma maior volatilidade, mas sempre com muita prudência e respeitando os princípios de segurança, solvência, liquidez e transparência. A conselheira Eziuda Maria sublinhou que estando todos os percentuais de acordo com as diretrizes da Resolução vigente e com o perfil atuarial do instituto, não vê impedimento para tais mudanças. Rodolpho esclareceu que o perfil do TRIUNFO PREV é moderado. Levando em consideração o resultado da API-análise do perfil do investidor (*suitability*) mas, também foi levado em consideração pelo Comitê e pela assessoria o cuidado em perseguir a meta atuarial ao mesmo passo que preserva o patrimônio do TRIUNFO PREV. Concluída a apresentação, passou a palavra à diretora presidente do TRIUNFO PREV, Michelle Barbosa, que agradeceu a explanação de Rodolpho Malafaia e solicitou que os conselheiros fizessem a leitura da política de Investimentos 2025 com atenção. Finalizada a leitura, a presidente do Conselho Administrativo colocou a Política de Investimentos 2025 em discussão, sendo aprovado por todos os presentes. **Deliberação:** Os conselhos administrativo, fiscal e comitê de investimentos aprovam a Política de Investimentos para o exercício de 2025, devendo dar publicidade a este instrumento e encaminhá-lo aos órgãos competentes, em tempo hábil e formato exigido pela legislação. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e, para todos os fins de direito, foi lavrada a presente ata, que lida e achada



conforme segue assinada, por mim, Joscelly Louise Gomes Menezes, secretária, e por todos os presentes Triunfo/PE, 18 de novembro de 2024.

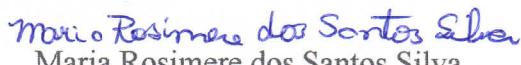
Joscelly Louise G. Menezes
Joscelly Louise Gomes Menezes
Secretária


Alana Patricia Pereira de Lima

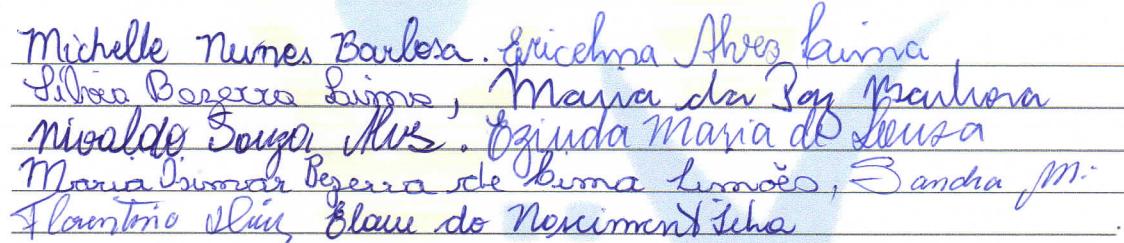
Conselho de Administração
Presidente


Alexandre Cleyson Viana

Conselho Fiscal
Presidente


Maria Rosimere dos Santos Silva

Comitê de Investimentos
Presidente


Michelle Nunes Barbosa, Gracilma Alves Lima
Silvia Bezerra Lopes, Mayra da Paz Picanha
Nivaldo Soysa Alves, Izilda Maria de Souza
Maria Rosimere Pereira de Lima Lemos, Sandra M.
Flamenco Lúia, Glauco do Nascimento Soza