

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### Ata de Reunião nº 12

Em 23/05/2024 iniciou-se por meio presencial a reunião do Comitê de Investimentos do IPRESB com a presença do presidente, cuja pauta foi:

#### 1-) Relatório gerencial de abril de 2024.

Infelizmente o mês de abril foi muito ruim, nosso portfólio performou apenas 44% da meta proposta para o mês, ou seja, entregou apenas +0,35%. Desta forma, o acumulado nestes 4 meses ficou em +3,31% o que corresponde a 94% da meta do período. Os detratores neste mês foram todos os ativos com marcação a mercado, todos foram impactados por questões macroeconômicas. O movimento de juros global elevou substancialmente o prêmio de risco dos ativos pelo mundo. O título da dívida norte américa de dez anos a T10Y chegou a ser negociada a taxas de 4,73% taxa esta que vimos no estresse de outubro do ano passado onde nossa carteira performou apenas +0,06%. Sendo assim, muitos ativos foram remarcados para baixo impactando fortemente no preço de suas cotas. Dado este contexto nosso portfólio teve o seguinte comportamento:

- **Carteira de Renda Fixa (art. 7):**

Nossa carteira de TPF (art.7, I, a), fechou o mês correspondendo a cerca de 83% de nosso PL, entregou neste mês +0,77%. Os fundos que possuem em seu PL 100% de TPF (art.7, I, b), que correspondem cerca de 2% de nosso portfólio entregaram +0,85%, já os fundos de crédito misto e privado que juntos representam cerca de 1,3% de nosso PL performaram 0,18% e -0,26%, respectivamente.

- **Carteira de Renda Variável (art. 8):**

A carteira de renda variável doméstica que representa cerca de 4% de nosso PL puxou o nosso portfólio para baixo neste mês. A nossa B3 fechou o mês em -1,70%, e a nossa carteira correlacionada a ela entregou -4,29%.

- **Carteira de Investimentos no Exterior (art. 9):**

Os ativos de renda variável global de nosso portfólio com uma correlação inversa ao Real fecharam o mês no negativo. Com uma participação de cerca de 5,8% de nosso PL, os fundos entregaram -0,92%.

- **Carteira de Fundos Estruturados (art. 10):**

A carteira de fundos multimercados enquadrados no Art.10, I, que representa cerca de 2% de nosso PL, nos puxou para baixo em -3,81% e os fundos de participação (Art.10, II), que representam 1,6% de nosso portfólio performaram -0,10%.

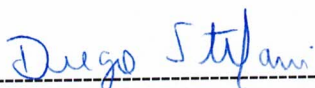
- **Carteira de Investimentos Imobiliário (art. 11):**

Os fundos de investimentos imobiliários que representam 0,6% de todo nosso portfólio entregaram -2,40%.

Desta forma, nossa performance para este mês ficou em **+0,35%**, acumulando uma rentabilidade no ano de **+3,31%** e fechando este mês com um patrimônio líquido de **R\$ 3.227.047.116,55**.

O Comitê permanece atento às movimentações do mercado financeiro e de capitais a fim de obter as melhores ações táticas e estratégicas para melhorar a relação risco e retorno de nosso portfólio, sempre pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação. Sem mais, findou-se a reunião.

**Presentes:**



Diego Stefani  
Membro do Comitê de Investimentos



Lais Alencar Bezerra  
Membro do Comitê de Investimentos

  
Eliezer Antonio da Silva  
Presidente do Comitê de Investimentos  
Robson Eduardo de Oliveira Salles  
Membro do Comitê de Investimentos  
Sandra Ap. Carrara de Oliveira  
Membro do Comitê de Investimentos