

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos nº 06/2025

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, realizada no dia 27 de junho de 2025;

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, foi realizada a quinta reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ano de 2025, de forma presencial.

Participaram da reunião:

- **Lucileide Ferreira Lopes** – Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes (JABOATÃOOPREV);
- **Pierre Leon Castanha de Lima Filho** – Gerente de Investimentos do JABOATÃOOPREV;
- **Mayara Lais de Lima Barbosa** – Gerente Administrativa Financeira do JABOATÃOOPREV;
- **Kátia Cyntia Vieira Marques Ferreira** – Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
- **Vanessa de Oliveira Vasconcelos** – Representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
- **Edson Fernando da Silva** – Secretário do Comitê de Investimentos.

A reunião teve como objetivo principal **a apresentação do relatório mensal de investimentos do JABOATÃOOPREV.**

1. Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – maio/2025

A apresentação foi conduzida pelo Sr. Pierre Leon, que iniciou dando as boas-vindas a todos os presentes. Na sequência, destacou o objetivo do encontro: **A apresentação do relatório mensal de investimentos referentes ao mês de maio de 2025.**

O Sr. Pierre informou que, o Jaboatãooprev fechou o mês de maio de 2025 com um patrimônio de R\$1.007.916.224,41 e este valor está distribuído em 26 fundos de investimento, 36 títulos públicos adquiridos diretamente e marcados na curva e 4 ativos financeiros, sendo 56 ativos do segmento de renda fixa que juntos somam 93,99% do patrimônio, 4 fundos do segmento de renda variável,

representando 4,11% do patrimônio, 3 fundos estruturados, representando 1,82% do patrimônio e 1 fundo imobiliário, representando 0,07% do patrimônio.

Em seguida ele apresentou a composição de todos os ativos conforme tabela abaixo:

TIPO DE INVESTIMENTO	VALORES EM R\$
RENDA FIXA	947.389.469,99
RENDA VARIÁVEL	41.468.252,26
FUNDOS ESTRUTURADOS	18.390.132,60
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	661.530,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.838,81

Dando andamento a apresentação Pierre evidenciou os recursos investidos por instituição financeira e a distribuição por segmento. Os recursos investidos permanecem alinhados com os meses anteriores conforme tabela abaixo:

2.1 Fundo Previdenciário - Administradores

BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	R\$	289.267.677,40
TESOURO NACIONAL	R\$	363.554.625,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	141.501.993,37
BEM DTVM LTDA	R\$	98.917.491,92
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$	44.819.019,56
SANTANDER CACEIS (GRUPO SANTANDER)	R\$	20.204.114,54
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	R\$	10.839.676,71
RJI CORRETORA DE VALORES	R\$	840.142,66
ITAU UNIBANCO SA	R\$	10.251.957,31
XP INVESTIMENTOS	R\$	27.712.686,53
<u>TOTAL</u>	R\$	<u>1.007.909.385,60</u>

Já a distribuição por seguimento apresenta a seguinte composição:

- Renda Fixa: 94,00%
- Renda Variável: 4,11%
- Fundos Imobiliários: 0,07%
- Fundos Estruturados: 1,82%

Pierre também apresentou a distribuição dos recursos conforme o nível de risco (77,37% alocados em muito baixo e baixo riscos), médio 15,65%, alto 6,30% e muito alto 0,68%. Nesse momento a presidente questionou qual o investimento identificado com risco muito alto e Pierre respondeu se tratar o IMA-B e explicou a razão do elevado risco. Continuou falando sobre a volatilidade dos

últimos 12 meses, o **VaR Histórico** e o **B-VaR Histórico** do período, realizando uma breve explicação sobre o funcionamento desses indicadores a todos os presentes.

Finalizando, foram apresentadas as **Medidas de Risco por Segmento** e a **Rentabilidade por Índice de Referência**. Pierre destacou os fundos de ações que performaram muito bem no período com destaque para o AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES, BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES e FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES e salientou a adição do 4UM FI CREDITO PRIVADO RENDA FIXA LP. Nesse momento foi questionado pela presidente quanto foi aplicado nos novos investimentos (4UM e SULAMÉRICA) e há quanto tempo esses fundos foram constituídos. Pierre respondeu que foram aplicados 5 milhões em cada fundo e que eles existem há bastante tempo. Em destaque na rentabilidade as principais contribuições para o retorno da carteira foram IPCA+, CDI e IRF-M1.

Por fim, ao comentar sobre a política de investimento, Pierre ressaltou que todos os investimentos obedecem aos limites inferior e superior previstos, demonstrou a distribuição por tipo de ativos, a rentabilidade mensal, rentabilidade acumulada (nessa foi destacada que ela está praticamente empatada com a meta atuarial), rentabilidade acumulada por segmento, rentabilidade acumulada – índices e a evolução patrimonial.

Fundo	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)
TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	993.708.195,06	1.007.916.224,41
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	21.698.921,84	19.700.868,39
TOTAL GERAL DAS CARTEIRAS	1.015.407.116,90	1.027.617.092,80

Composição do Comitê de Investimentos	
Nome	Matrícula
Lucileide Ferreira Lopes	409111705
Pierre Leon Castanha de Lima Filho	403020105
Mayara Lais de Lima Barbosa	409111654
Kátia Cyntia Vieira Marques Ferreira	703020074
Vanessa de Oliveira Vasconcelos	2062702
Edson Fernando da Silva	491038311



Lucileide Ferreira Lopes

Kátia Cyntia V. M. Ferreira

Vanessa de O. Vasconcellos



Pierre Leon Castanha de Lima Filho

Mayara L. de L. Barbosa

Edson Fernando da Silva