

1 **ATA Nº 016/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

2 Aos treze dias do mês de maio de 2024, às oito horas, no Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda
3 no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR,
4 reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos
5 Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria nº 634 de 27 de dezembro de
6 2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21 de dezembro de 2023, para reunião extraordinária. Presentes,
7 Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Tatiane Mendes Berto da Silva, Roseli Fabris Dalla Costa,
8 e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Atualização de Credenciamentos das**

9 **Instituições: Caixa Econômica Federal na categoria de Administradora e Distribuidora de**
10 **Fundos de Investimentos; Banco BNP Paribas Brasil S.A na categoria de Administrador de**
11 **Fundos de Investimentos e XP Allocation Asset Management Ltda na categoria de Gestor; 2)**
12 **Atualização de Credenciamento dos Fundos de Investimentos: Caixa Brasil Renda Fixa Ativa**
13 **LP, Rio Bravo Proteção II FI MM, AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE e MS**
14 **Global Opportunities Advisory FIC FIA IE; 3) Credenciamento do Fundo BB Multimercado**
15 **Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ 17.413.636/0001-68 da Instituição**
16 **Administradora e Gestora BB Gestão de Recursos DTVM S.A; 4) Deliberar sobre**
17 **movimentação estratégica de investimentos e desinvestimentos.** A Diretora Executiva do

18 TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Atualização de Credenciamento**
19 **das Instituições: Caixa Econômica Federal na categoria de Administradora e Distribuidora de**
20 **Fundos de Investimentos; Banco BNP Paribas Brasil S.A na categoria de Administrador de**
21 **Fundos de Investimentos e XP Allocation Asset Management Ltda na categoria de Gestor;**
22 informou que segundo as Atas nº 005/2024 e nº 006/2024 de recebimento da documentação de
23 atualização do credenciamento, da Comissão de Credenciamento e após análise detalhada da
24 documentação, seguindo os critérios de julgamento estabelecidos no Edital 001/2022 do
25 TOLEDOPREV, a Comissão considerou os documentos apresentados em conformidade com os
26 critérios de julgamento estabelecidos no edital. Na sequência passou-se a analisar os Termos de
27 Análise de Credenciamento das Instituições de acordo com as categorias. Após verificar o atendimento
28 dos critérios exigidos para a atualização do credenciamento conforme o Edital de Credenciamento
29 001/2022 do TOLEDOPREV, o Comitê de Investimentos **APROVOU** sem objeções a atualização dos
30 credenciamentos analisados. Prosseguindo a reunião com a pauta **2) Atualização de Credenciamento**

31 **dos Fundos de Investimentos: Caixa Brasil Renda Fixa Ativa LP, Rio Bravo Proteção II FI MM,**
32 **AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE e MS Global Opportunities Advisory FIC**
33 **FIA IE;** Roseli informou que dentre os Fundos para atualização do credenciamento exceto pelo AXA
34 WF Framlington Digital Economy Advisory IE, nos demais o TOLEDOPREV possui cotas investidas
35 havendo a necessidade de atualização do credenciamento. No caso do AXA a atualização proposta
36 representa uma oportunidade de investimento num cenário que se busca proteção cambial. Foi
37 apresentado para análise a documentação e os Termos de Análise dos Fundos de Investimentos, que
38 após verificado o atendimento dos critérios de credenciamento exigidos pelo FAPES/TOLEDOPREV,
39 foi **APROVADO** por unanimidade pelos membros do Comitê de Investimento. **3) Credenciamento**

40 **do Fundo BB Multimercado Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ 17.413.636/0001-**
41 **68 da Instituição Administradora e Gestora BB Gestão de Recursos DTVM S.A,** Roseli destacou
42 que seguindo a alocação objetivo da Política de Investimentos de aumentar os investimentos em ações
43 globais, foram analisados alguns Fundos de Investimentos no exterior enquadrados no Art. 9º II.
44 Demonstrou que na comparação foram avaliadas consistência dos retornos, rentabilidade em varias
45 janelas temporais, índice sharpe, volatilidade, quantidade do cotistas, patrimônio e Drawdown. Após a
46 análise e avaliação dos resultados a sugestão de credenciamento foi pelo Fundo BB Multimercado

47 Global Select Investimentos no Exterior cuja política de investimentos é adequada à Resolução CMN
48 nº 4963/2021, proporcionando a possibilidade de diversificação da estratégia em investimentos no
49 exterior. Na sequência foram apresentados os documentos e Termo de Análise de Credenciamento,
50 para avaliação dos membros do Comitê de investimentos. Para os membros do Comitê de
51 Investimentos o Fundo Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do
52 FAPES/TOLEDOPREV. volatilidade semelhante a apresentada pelos fundos de mesma classe. Possui
53 patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e
54 respeitando os limites da Resolução CMN 4963/2021, cujo administrador e gestor encontram-se
55 devidamente credenciados pelo TOLEDOPREV. O credenciamento foi **APROVADO** sem objeções.

56 **4) Deliberar sobre movimentação estratégica de investimentos e desinvestimentos.** Em



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

57 conformidade com o Estudo de ALM e Política de Investimentos 2024, visando a diversificação da
58 carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4963/2021. foi deliberado e
59 **APROVADO** pelos membros do Comitê de investimentos, resgate na conta 494-0 do Fundo Caixa FI
60 Brasil IRFM-1 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e aplicação concomitante no
61 Fundo BB Multimercado Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ CNPJ 17.413.636/0001-68.
62 Na sequência passou a deliberar sobre a aquisição direta de Títulos Públicos do Tesouro Nacional
63 NTN-B. Considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de
64 acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM foi **APROVADO**
65 as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento: Resgate total na conta
66 708-7 dos Fundos FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2ª RF LP CNPJ 45.163.710/0001-70 e Fundo FIC
67 CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP CNPJ 35.536.532/0001-22, e aplicação concomitante do
68 valor de até R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) na compra de Títulos Públicos do Tesouro
69 Nacional NTN-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da
70 volatilidade da carteira, sendo a proposição condicionada as taxas de remuneração acima da meta
71 atuarial para o exercício 2024, INPC + 4,90%. Ficou ainda convencionado de que a cotação para
72 compra dos títulos públicos seja realizada entre as Instituições Financeiras e Corretora/Distribuidoras
73 *dealers* do Tesouro Nacional, que estejam credenciadas e com relacionamento de investimentos juntos
74 ao TOLEDOPREV. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por
75 mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholeto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

JALDIR

ANHOLETO:7024942

3987

Assinado de forma digital por
JALDIR ANHOLETO:70249423987
Dados: 2024.05.15 11:20:28
-03'00'

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

LEANDRO MARCELO

LUDVIG:061448469

30

Assinado de forma digital por
LEANDRO MARCELO
LUDVIG:06144846930
Dados: 2024.05.15 09:01:40
-03'00'

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado

(CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

ROSELI FABRIS

DALLA

COSTA:62760033953

Assinado de forma digital por
ROSELI FABRIS DALLA
COSTA:62760033953
Dados: 2024.05.15 08:05:15
-03'00'

Wilmar da Silva

Contador

ANBIMA CPA-10 16/02/2025

WILMAR DA

SILVA:52504794991

Assinado de forma digital por
WILMAR DA SILVA:52504794991
Dados: 2024.05.15 09:05:44 -03'00'

Tatiane Mendes Berto da Silva

Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico

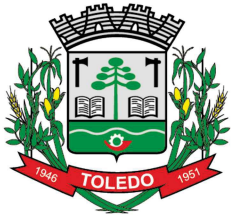
(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

TATIANE MENDES

BERTO DA

SILVA:03935173903

Assinado de forma digital por
TATIANE MENDES BERTO DA
SILVA:03935173903
Dados: 2024.05.15 08:41:13 -03'00'

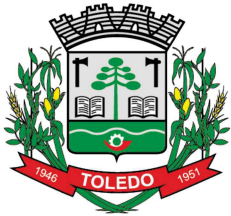


ATOS DE CONSELHOS E OUTROS



ATA Nº 016/2024 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos treze dias do mês de maio de 2024, às oito horas, no Sala de Reuniões da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria nº 634 de 27 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria nº 724 de 21 de dezembro de 2023, para reunião extraordinária. Presentes, Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Tatiane Mendes Berto da Silva, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. A reunião teve como pauta: **1) Atualização de Credenciamentos das Instituições: Caixa Econômica Federal na categoria de Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos; Banco BNP Paribas Brasil S.A na categoria de Administrador de Fundos de Investimentos e XP Allocation Asset Management Ltda na categoria de Gestor; 2) Atualização de Credenciamento dos Fundos de Investimentos: Caixa Brasil Renda Fixa Ativa LP, Rio Bravo Proteção II FI MM, AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE e MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE; 3) Credenciamento do Fundo BB Multimercado Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ 17.413.636/0001-68 da Instituição Administradora e Gestora BB Gestão de Recursos DTVM S.A; 4) Deliberar sobre movimentação estratégica de investimentos e desinvestimentos.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Atualização de Credenciamento das Instituições: Caixa Econômica Federal na categoria de Administradora e Distribuidora de Fundos de Investimentos; Banco BNP Paribas Brasil S.A na categoria de Administrador de Fundos de Investimentos e XP Allocation Asset Management Ltda na categoria de Gestor;** informou que segundo as Atas nº 005/2024 e nº 006/2024 de recebimento da documentação de atualização do credenciamento, da Comissão de Credenciamento e após análise detalhada da documentação, seguindo os critérios de julgamento estabelecidos no Edital 001/2022 do TOLEDOPREV, a Comissão considerou os documentos apresentados em conformidade com os critérios de julgamento estabelecidos no edital. Na sequência passou-se a analisar os Termos de Análise de Credenciamento das Instituições de acordo com as categorias. Após verificar o atendimento dos critérios exigidos para a atualização do credenciamento conforme o Edital de Credenciamento 001/2022 do TOLEDOPREV, o Comitê de Investimentos **APROVOU** sem objeções a atualização dos credenciamentos analisados. Prosseguindo a reunião com a pauta **2) Atualização de Credenciamento dos Fundos de Investimentos: Caixa Brasil Renda Fixa Ativa LP, Rio Bravo Proteção II FI MM, AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE e MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE;** Roseli informou que dentre os Fundos para atualização do credenciamento exceto pelo AXA WF Framlington Digital Economy Advisory IE, nos demais o TOLEDOPREV possui cotas investidas havendo a necessidade de atualização do credenciamento. No caso do AXA a atualização proposta representa uma oportunidade de investimento num cenário que se busca proteção cambial. Foi apresentado para análise a documentação e os Termos de Análise dos Fundos de Investimentos, que após verificado o atendimento dos critérios de credenciamento exigidos pelo FAPES/TOLEDOPREV, foi **APROVADO** por unanimidade pelos membros do Comitê de Investimento. **3) Credenciamento do Fundo BB Multimercado Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ 17.413.636/0001-68 da Instituição Administradora e Gestora BB Gestão de Recursos DTVM S.A,** Roseli destacou que seguindo a alocação objetivo da Política de Investimentos de aumentar os investimentos em ações globais, foram analisados alguns Fundos de Investimentos no exterior enquadrados no Art. 9º II. Demonstrou que na comparação foram avaliadas consistência dos retornos, rentabilidade em varias janelas temporais, índice sharpe, volatilidade, quantidade do cotistas, patrimônio e Drawdown. Após a análise e avaliação dos resultados a sugestão de credenciamento foi pelo Fundo BB Multimercado Global Select Investimentos no Exterior cuja política de investimentos é adequada à Resolução CMN nº 4963/2021, proporcionando a possibilidade de diversificação da estratégia em investimentos no exterior. Na sequência foram apresentados os documentos e Termo de Análise de Credenciamento, para avaliação dos membros do Comitê de investimentos. Para os membros do Comitê de Investimentos o Fundo Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do FAPES/TOLEDOPREV. volatilidade semelhante a apresentada pelos fundos de mesma classe. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4963/2021, cujo administrador e gestor encontram-se devidamente credenciados pelo TOLEDOPREV. O credenciamento foi **APROVADO** sem objeções. **4) Deliberar sobre movimentação estratégica de investimentos e desinvestimentos.** Em conformidade com o Estudo de ALM e Política de Investimentos 2024, visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 4963/2021. foi deliberado e **APROVADO** pelos membros do Comitê de investimentos, resgate na conta 494-0 do Fundo Caixa FI Brasil IRFM-1 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e aplicação concomitante no Fundo BB Multimercado Global Select Investimento no Exterior FI CNPJ CNPJ 17.413.636/0001-68. Na sequência passou a deliberar sobre a aquisição direta de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B. Considerando as taxas de remuneração dos Títulos Públicos Federais, análise do relatório de acompanhamento da carteira de investimentos, e com respaldo no Estudo de ALM foi **APROVADO** as seguintes movimentações estratégicas de investimento e desinvestimento: Resgate total na conta 708-7 dos Fundos FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2ª RF LP CNPJ 45.163.710/0001-70 e Fundo FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP CNPJ 35.536.532/0001-22, e aplicação concomitante do valor de até R\$ 16.000.000,00



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano IX

Toledo, 14 de maio de 2024

Edição nº 3.948

Página 16 de 24

(dezesseis milhões de reais) na compra de Títulos Públicos do Tesouro Nacional NTN-B com vencimento em 2035 e marcação na curva, visando a mitigação do risco e da volatilidade da carteira, sendo a proposição condicionada as taxas de remuneração acima da meta atuarial para o exercício 2024, INPC + 4,90%. Ficou ainda convencionado de que a cotação para compra dos títulos públicos seja realizada entre as Instituições Financeiras e Corretora/Distribuidoras *dealers* do Tesouro Nacional, que estejam credenciadas e com relacionamento de investimentos juntos ao TOLEDOPREV. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Jaldir Anholetto

Presidente do Conselho Fiscal

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho de Administração

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado

(CP RPPS CGINV III) – v. 08/11/2026

Wilmar da Silva

Contador

ANBIMA CPA-10 16/02/2025

Tatiane Mendes Berto da Silva

Representante dos Segurados

Certificação Profissional: Básico

(CP RPPS CGINV I) – v. 19/12/2027
