



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SIMPREVI
(Criado pelo Decreto nº 26.649, de 19 de outubro de 2012)

ATA nº- 087, de 13 de setembro de 2024.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se para reunião conforme convocação nº 012/2024: 1) Videoconferência com Grid Investimentos; 2) Videoconferência com Itajubá Investimentos. Os membros Pedro Roberto Fávero e Delair Dall Igna. participaram de forma presencial na sede do SIMPREVI e Odirlei José Giaretta e Luzitânia Boff de forma online. Na reunião com a Grid Investimentos a senhora Priscila Navarro iniciou apresentando a Estrutura do Grupo Genial, salientando que recebeu Rating “Forte” pela Fitch Ratings. também apresentou a equipe de gestão, cultura e valores da empresa, filosofia de investimento (posicionamento estratégico, geração de caixa, corpo gerencial e valuation), objetivo da gestão, processo de construção de portfólio. Posteriormente apresentou o Fundo Plural Dividendos FIA, CNPJ Nº 11.898.280/0001-13, com PL em trinta de agosto de dois mil e vinte e quatro de R\$ 468.365.610,05, taxa de administração de 2,00% a.a. e Taxa de Performance de 20% do que exceder 100% da variação do Ibovespa a.a. paga semestralmente. O prazo de resgate é cotização em D+1 e pagamento em D+2 da cotização. Em **2023**, o Fundo fechou com **23,96%** de rentabilidade, o que significa **IPCA +19,34% no ano**. Se considerar o acumulado em 24 meses (**2022 e 2023**) a rentabilidade passa para **46,84%**, ou seja, **IPCA +36,43%**. Quanto à gestora, a **Plural Investimentos** destaca-se por sua capacidade de gestão de fundos de Renda fixa, Renda Variável, Crédito Privado e Imobiliário Assim, pode oferecer produtos e serviços que se encaixam nos perfis de risco e retorno de clientes institucionais e varejo. Todos os portfólios têm em comum uma sólida análise fundamentalista e um rigoroso monitoramento de risco, com forte aderência a cada mandato específico. Atualmente, ocupa a **17ª posição no Ranking ANBIMA**, com mais de R\$ 64 bilhões sob gestão. Na reunião com a Itajubá estiveram presentes a Denise Nassar da Silva, João Toledo da Ibiuna e João Rosa da Nu Asset. O João Toledo da Ibiuna iniciou a fala fazendo uma análise do cenário econômico e perspectivas para setembro e logo passou para análise do Fundo Ibiuna Equities 30 FIC FIA, CNPJ Nº 26.243.348/0001-01. Apresentou a performance de agosto e perspectiva para setembro, com retornos mensais desde 2017. O PL do mês de agosto é de R\$ 75.545.133,00. Salientou que Ibiuna Equities 30 FIC FIA é um fundo de ações adequado às resoluções Nº 4.994, de 24/03/2022 e 4.963, de 25/11/2021, ambas do Conselho Monetário Nacional. O



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SIMPREVI
(Criado pelo Decreto nº 26.649, de 19 de outubro de 2012)

fundo busca oportunidades na bolsa local através de abordagem fundamentalista e exposição direcional fixa entre 90% e 100%. Também fez um comparativo do Fundo com os demais fundos de ações da Carteira do SIMPREVI, onde demonstrou o retorno em doze, vinte e quatro e trinta e seis meses. O senhor João Rosa da Nu Asset fez uma apresentação institucional, destacando que tem Rating AAA.br, 104,5 atua no Brasil, Colômbia e México. Destacou que é a gestora de recursos do Nubank, responsável pelo desenvolvimento e gestão das estratégia dos fundos, tendo como pilares a transparência, experiência do cliente e governança, inovação e ciência de dados. Também apresentou seus Principais Profissionais, Estrutura Organizacional e Governança. A seguir apresentou Fundo Nu Renda Fixa Institucional, fazendo um comparativo com os Fundos da carteira do SIMPREVI numa janela de doze meses, ficando o mesmo com 109,87% do CDI, com retorno de 12,34%. Todo o material apresentado pelas duas instituições foi enviado para o e-mail do SIMPREVI. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata que será lida e assinada pelos presentes.