

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE COTIA – COTIAPREV**

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 10h00, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cotia – COTIAPREV, na sede do Instituto, situada no Município de Cotia/SP.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Luiz Carlos de Almeida Ferro (Presidente), Daniella Xavier Freire Pereira, Fábio da Silveira Riva, Chalimar Ramos Rodrigues, Mayara Francisco Folha.

PAUTA DA REUNIÃO

1. Resgate dos fundos com desempenho negativo e realocação dos recursos.
2. Instruções Normativas

1. Resgate dos fundos com desempenho negativo e realocação dos recursos

Considerando o percentual de desenquadramento da carteira (aproximadamente 3,5%), a composição dos investimentos e a rentabilidade dos fundos, o Comitê de Investimentos sugeriu o resgate total dos fundos BB Ações Seleção Fatorial FIC FI, BB Ações Valor FIC FIA, Itaú Ações Dunamis FIF CIC – Responsabilidade Limitada e Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI. A proposta fundamenta-se na baixa rentabilidade apresentada no exercício, quando comparada aos demais investimentos da carteira, bem como nas manifestações dos próprios gestores quanto à ausência de perspectivas de melhoria significativa no desempenho desses fundos.

Foi solicitada à Consultora de Investimentos a verificação dos aportes realizados e da rentabilidade contabilizada, a fim de avaliar a eventual necessidade de realização de prejuízo. Constatou-se, em especial, a performance negativa dos fundos BB Ações Seleção Fatorial FIC FI e Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI, confirmando a necessidade de reconhecimento de prejuízo.

O Comitê entende que a medida é prudente e necessária para a preservação do patrimônio do CotiaPrev. A realocação estratégica dos recursos resgatados em fundos de ações com melhor desempenho representa a alternativa mais responsável, uma vez que possibilita a recuperação das perdas por meio de rentabilidade futura, o que não seria viável caso os recursos permanecessem aplicados nos fundos Itaú Ações Momento 30 II e BB Fatorial.

Dessa forma, o Comitê de Investimentos propõe a aprovação do resgate integral dos recursos alocados nos fundos Itaú Ações Momento 30 II e BB Fatorial, com consequente realocação em fundos de ações com gestão eficiente e maior potencial de recuperação. As seguintes alocações são indicadas:

O Conselho de Administração aprovou a realocação do montante atualmente investido no BB Ações Seleção Fatorial FIC FI para o FIC FIA Caixa Expert Vinci Valor Dividendos RPPS, mantendo a diversificação em renda variável e direcionando os recursos a um fundo com maior potencial de rentabilidade, mitigando o risco de exposição a fundos de desempenho inferior. Assim como, o montante aplicado no Itaú Ações Momento 30 II FIC de FI deverá ser realocado no Itaú Institucional Ações FOF Genesis FIC FI, preservando a diversificação da carteira e buscando superar o prejuízo realizado por meio de um produto de características semelhantes, porém com maior perspectiva de retorno.

O Conselho de Administração aprovou, adicionalmente, a proposta do Comitê de resgate de 0,36% da carteira em cada um dos fundos de BDR (Caixa Institucional BDR Nível I FIF Ações e Safra Consumo americano PB BDR Ações FIF), com realocação no Bradesco FIF RF Referenciado DI Premium, medida necessária para reduzir a exposição à renda variável e restabelecer o enquadramento da carteira. Ressalta-se que os fundos Itaú Ações Momento 30 II e BB Fatorial não poderão ser considerados para esse reenquadramento, uma vez que seus recursos serão realocados em ativos do mesmo segmento de renda variável

Foi aprovada a Instrução Normativa nº 001/2025, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social de Cotia/SP e dá outras providências.

Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. Foi lavrada a presente ata, que será lida e assinada por todos os presentes.

Luiz Carlos de Almeida Ferro _____
Presidente do Conselho de Administração

Daniella Xavier Freire Pereira _____
Membro do Conselho de Administração

Fábio da Silveira Riva _____
Membro do Conselho de Administração

Chalimar Ramos Rodrigues _____
Membro do Conselho de Administração

Mayara Francisco Folha _____
Membro do Conselho de Administração