

Ata da 80ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Setembro de 2021, realizada no dia 21 de Outubro de 2021, às 17:00 horas, na sede do Instituto, sito à Rua Paula Freitas, 110, Centro, Paraopeba, onde estiveram presentes membros da Comissão de Investimentos, Sra. Rosângela Ferreira da Costa – Presidente, Sr. Jean Marcell de Freitas Santos – Secretário e o Sr. José Márcio Pires de Souza.

1º) Iniciada a reunião, o mês de setembro foi difícil para os mercados brasileiros e globais, com reincidência de preocupações sobre o ambiente regulatório chinês, crise da Evergrande, além da crescente preocupação com uma crise energética a nível global e do estresse político no Brasil, que aumentaram a percepção de risco do mercado local. 2º) Com isso, o portfólio do IPREV-PBA apresentou rendimento de 0,09% no mês, o que rendeu o valor de R\$ 19.605,82 no mês. Entre os piores rendimentos destacamos o fundo BRA1 com uma rentabilidade negativa de (-9,05%), lembrando que houve o recebimento da parcela trimestral de amortização, e a rentabilidade sem amortização foi de (0,40%). O fundo Itaú FIC Private Multimercado SP500, foi o segundo em rentabilidade negativa com (-4,61%). Já entre os ativos da carteira que fecharam positivamente, a principal alta observada foi de 2,34%, referente ao fundo Itaú FIC FIA BDR nível I. Nisso a meta atuarial ficou em 1,64%, distante do nosso rendimento, porém acima do IMAGERAL, que somou no mês (-0,01%). 3º) Ressaltamos que neste mês o IPREV recebeu do fundo Orla BRA1 Renda Fixa o valor de R\$ 58.864,51, referente à sua amortização, acumulando o total de R\$ 1.661.940,05 recebidos até o momento. 4º) O Comitê analisou a documentação para renovação dos termos de credenciamentos das empresas que já estão credenciadas. 5º) O mês de Setembro foi encerrado com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$19.537.714,29 (dezenove milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). 6º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/09/2021 até 30/09/2021
FUNDOS DE RENDA FIXA (86,65%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,11%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1,03%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	-0,01%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	0,98%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	1,30%
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	-0,06%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1,08%
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	0,98%
CAIXA ALIANÇA T P RENDA FIXA	0,42%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,35%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	-0,14%
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	1,26%
ORLA BRA1 RF	-9,05% (*Sem amortização 0,40%)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,88%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	-1,41%
FUNDOS MULTIMERCADO (2,88%)	
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	-4,61%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (5,02%)	
BB FIC FIA AÇÕES QUANTITATIVO	-3,98%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3,55%)	
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO BDR NÍVEL I	-4,31%
ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I	2,34%

7º) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Setembro/2021:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	1.779.545,84	58.864,51		1.870,59	1.840.280,94
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	35.234,66	447.337,25	239.326,41	843,30	244088,80
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5	2.557.162,31			24.998,45	2.582.160,76
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	2.034.834,39			21.028,92	2.055.863,31
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	726.740,18		306.000,00	265,42	421.005,60
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	96.657,09			1.253,46	97.910,55
BRADESCO FIC INSTITUC RF IMA GERAL	1.869.019,73			(1.213,63)	1.867.806,10
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1.564.620,89			16.871,53	1.581.492,42
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	990.157,14			9.714,09	999.871,23
CAIXA ALIANÇA TP RF	534.175,86		42.100,00	2.304,73	534.175,86
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	2.215.419,86			7.863,71	2.223.283,57
CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B	1.020.463,82			(1.453,98)	1.019.009,84
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUC	921.034,09			11.576,29	932.610,38
ORLA BRA1 RF	622.971,75		58.864,50	2.474,14	566.581,39
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	367.500,00		2.250,00	(5.150,00)	360.100,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	588.855,54			(27.130,56)	561.724,98
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES QUANTITATIVO	992.195,74			(38.695,88)	933.069,71
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS	369.383,27			(15.929,16)	353.454,11
ITAU FIC FIA BDR NÍVEL I	350.259,37			8.184,91	358.444,28

8º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Setembro 2021:

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	8.528.093,97	43,65%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.722.453,19	34,41%
BRADESCO	1.867.806,10	9,56%
ORLA DTVM	566.581,39	2,90%
ITAU UNIBANCO	1.852.779,64	9,48%
Total	19.537.714,29	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	16.968.374,97	86,85%
Fundos Imobiliários	360.100,00	1,84%
Fundos Multimercado	561.724,98	2,88%
Fundos de Renda Variável	933.069,71	4,78%
Investimentos no Exterior	711.898,39	3,64%
Contas Correntes	2.546,24	0,01%
Total	19.537.714,29	100,00%

9º) Nada mais havendo a tratar, a presidente do Comitê de Investimentos – Sra. Rosângela Ferreira da Costa, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. E estando todos de comum acordo após lida vai assinada por mim, Jean Marcell de Freitas Santos, escrevente, e por todos presentes. Paraopeba/MG, 21 de outubro de 2021.

Jean Marcell de Freitas Santos
Rosângela Ferreira da Costa