

Ata da 97ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Fevereiro de 2023, realizada no dia 22 de Março de 2023, 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) Dada iniciada a reunião, primeiramente vimos ressaltar o ótimo desempenho da carteira do IPREV-PBA neste mês, dado o seu aumento de 1,01%, o qual ficou próximo a meta atuarial, que fechou o mês em 1,24% positivo, bem como ficou próximo também ao fechamento mensal do IMAGERAL, que somou 1,03% de aumento. No entanto, este desempenho foi superior ao aumento mensal do CDI, que resultou 0,92% positivo. Desta forma, o valor arrecadado no mês foi de R\$ 230.976,89 na carteira, o que elevou o PL do Instituto ao acumulado de R\$ 22.966.605,61, deduzidas as retiradas para arcar com as despesas mensais. Neste contexto, o destaque foi para o fundo Caixa FIC Hedge Multimercado que rendeu 3,12% neste mês. Em contrapartida o fundo Caixa FIC FIA Ações Livre obteve rendimento negativo de somente 5,85%. Ao longo de fevereiro, o Ibovespa teve um desempenho negativo, revertendo o avanço observado em janeiro. A queda consolidada foi de 7,5% no período. No último pregão do mês, o resultado foi uma queda de 0,74% em relação ao dia anterior. Já o dólar seguiu o caminho contrário e aumentou quase 3% ao longo do mês. No último pregão de fevereiro, a alta da moeda norte-americana foi de 0,35%. O ministro da fazenda Haddad anunciou acordo de compensação aos estados por redução das alíquotas de ICMS. Do lado da inflação, o resultado do IPCA de fevereiro mostrou que dinâmica inflacionária ainda é desafiadora. Em contrapartida, os resultados do mercado de trabalho vieram melhores do que o esperado, embora ainda indique acomodação. Neste mês, mesmo diante de um cenário de volatilidade por parte da nova política econômica, nosso portfólio apresentou alta de 1,01% no mês, bem perto da meta de 1,24%, conforme dado extraído do comentário supramencionado. Continuamos monitorando o mercado em busca de opções para melhor proteção de nossa carteira, assim, algumas alterações poderão ser implementadas e as mesmas, caso ocorram, serão melhor detalhadas em nossa ata mensal. Estão sendo estudadas medidas para melhor proteção de nossa carteira, assim, algumas alterações poderão ser implementadas e as mesmas, caso ocorram, serão melhor detalhadas em nossa ata mensal.

2º) Foi realizada movimentação na carteira, para uma melhor adequação ao momento financeiro e uma melhor rentabilidade:

|   |
|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |
| CC 7772-0   |
| <b>RESGATE</b>  |
| BB Previd RF Perfil FIC F - CNPJ: 13.077.418/0001-49                  |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35  |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos VII - CNPJ: 19.523.305/0001-66 |
| <b>APLICAÇÃO</b>  |
| BB FIC Previd Títulos Públicos IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35      |
| BB Institucional Renda Fixa - CNPJ: 02.296.928/0001-90                |
| BB Previd Títulos Públicos XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60             |
| <b>CC 27772-X</b>   |
| <b>RESGATE</b>  |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35  |
| <b>APLICAÇÃO</b>  |
| BB Institucional Renda Fixa - CNPJ: 02.296.928/0001-90                |
| <b>CAIXA</b>  |
| CC 071-7  |
| <b>RESGATE</b>  |
| Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa - CNPJ: 05.164.358/0001-73  |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA2 - CNPJ: 14.386.926/0001-71        |
| Caixa FIC FIA Ações Livre - CNPJ: 30.068.169/0001-44                  |





|  |
|--|
| <b>APLICAÇÃO</b>   |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa - CNPJ: 23.215.008/0001-70                    |
| Caixa FIC Alocação Macro Multimercado - CNPJ: 08.070.841/0001-87             |
| <b>ITAÚ</b>  |
| <b>CC 26220-6</b>  |
| <b>RESGATE</b>   |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa - CNPJ: 21.838.150/0001-49             |
| <b>APLICAÇÃO</b>   |
| Itaú FIC Institucional Renda Fixa Referenciado DI - CNPJ: 00.832.435/0001-00 |

3º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

| FUNDOS   | Retorno<br>01/02/2023 até 28/02/2023 |
|--|--------------------------------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA (90,04%)</b>               |                                      |
| BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF        | 0,98%                                |
| BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA                      | 0,85%                                |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO                        | 0,85%                                |
| BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IRF-MI                    | 0,96%                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2                         | 1,49%                                |
| BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA                        | 0,70%                                |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI                           | 1,34%                                |
| BRADESCO PREMIUM REF RF                            | 0,88%                                |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RF                             | 0,79%                                |
| CAIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO IPCA XVI              | 1,39%                                |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA                       | 0,73%                                |
| ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RF                 | 0,82%                                |
| ITAÚ FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA          | 0,99%                                |
| ORLA BRA I RF                                      | 0,43%                                |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,34%)</b> |                                      |
| CAIXA FII RIO BRAVO                                | -1,92%                               |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO (6,49%)</b>                 |                                      |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO                       | 3,12%                                |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                  | 0,82%                                |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (2,03%)</b>            |                                      |
| CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE                          | -5,85%                               |

4º) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Fevereiro/2023:

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | SALDO ANTERIOR | ENTRADA      | SAÍDA        | RENDIM    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>         |                |              |              |           |              |
| BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF | 2.362.659,29   |              |              | 23.077,03 | 2.385.736,32 |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO         | 27.632,61      | 716.765,04   | 665.920,25   | 1.047,99  | 79.525,39    |
| BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA       | 3.311.792,13   | 848.000,00   | 2.644.132,91 | 24.189,36 | 1.539.848,58 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2          | 2.509.219,39   | 331.384,88   | 2.832.832,36 | 39.487,28 | 47.259,19    |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-MI     | 859.925,85     | 1.500.000,00 |              | 11.812,99 | 2.371.738,84 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII            | 111.618,61     |              | 112.343,27   | 724,66    | 0,00         |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI            | 1.784.866,89   | 112.343,27   | 50.520,42    | 24.147,18 | 1.870.836,92 |
| BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA         |                | 2.783.218,76 |              | 7.461,15  | 2.790.679,91 |
| BRADESCO PREMIUM REF RF             | 2.100.675,98   |              |              | 18.459,21 | 2.119.135,19 |



|  |              |              |              |             |              |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A               | 2.143.073,51 |              | 2.172.057,66 | 28.984,15   | 0,00         |
| CAIXA ALIANÇA TP RF                        | 427.615,74   |              | 430.609,69   | 2.993,95    | 0,00         |
| CAIXA BRASIL CRÉD PRIVADO IPCA XVI         | 858.811,65   |              |              | 11.917,14   | 870.728,79   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RF                     |              | 2.602.667,36 |              | 3.919,14    | 2.606.586,50 |
| CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA               | 16.911,50    | 2.855,00     | 19.868,76    | 102,26      | 0,00         |
| ITAU FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RF              | 924.796,98   |              | 935.863,43   | 11.066,45   | 0,00         |
| ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RF          | 2.727.116,86 |              |              | 26.940,22   | 2.754.057,08 |
| ITAU REFERENCIADO INSTIT RF                |              | 935.863,42   |              | 2.460,58    | 938.324,00   |
| ORLA BRA1 RF                               | 304.343,63   |              |              | 1.319,28    | 305.662,91   |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b> |              |              |              |             |              |
| CAIXA FII RIO BRAVO                        | 317.000,00   |              | 2.800,00     | (6.000,00)  | 308.200,00   |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                 |              |              |              |             |              |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO               | 596.912,90   |              |              | 18.595,64   | 615.508,54   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC             | 868.188,57   |              |              | 7.156,76    | 875.345,33   |
| <b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>            |              |              |              |             |              |
| CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE                  | 494.049,28   |              |              | (28.885,53) | 465.163,75   |

5º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Fevereiro/2023:

| <b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Instituição Financeira                                     | Valor Aplicado       | %              |
| BANCO DO BRASIL  | 11.088.079,75        | 48,27%         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 5.761.346,68         | 25,09%         |
| BRABESCO   | 2.119.135,19         | 9,23%          |
| ORLA DTVM  | 305.662,91           | 1,33%          |
| ITAU UNIBANCO  | 3.692.381,08         | 16,08%         |
| <b>Total</b>   | <b>22.966.605,61</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO</b>               |                      |                |
| Instituição Financeira                                     | Valor Aplicado       | %              |
| Fundos de Renda Fixa                                       | 20.680.119,62        | 89,99%         |
| Fundos Imobiliários  | 308.200,00           | 1,39%          |
| Fundos Multimercado  | 1.490.853,87         | 6,44%          |
| Fundos de Renda Variável                                   | 465.163,75           | 2,17%          |
| Contas Correntes   | 22.268,37            | 0,01%          |
| <b>Total</b>   | <b>22.966.605,61</b> | <b>100,00%</b> |

6º) 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, 22 de março de 2023.

Rosângela Ferreira da Costa

Jean Marcell de Freitas Santos  
 Escrivão Público