

Ata da 81ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Outubro de 2021, realizada no dia 26 de Novembro 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, mais um mês difícil para os mercados brasileiros, pois o país ainda enfrenta as perspectivas negativas referentes a assuntos fiscais, inflação e energia. 2º) Diante deste cenário o portfólio do IPREV-PBA apresentou queda de 0,70% no mês. Os motivos principais são: do lado de renda variável BB FIC FIA Quantitativo (-5,02%) e do lado de renda fixa Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B (-2,55%), Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral (-1,57%), entre outros que em maioria vivenciaram um território de rentabilidade negativa. Entre os ativos da carteira, a principal alta observada foi de 9,83%, referente ao fundo Itaú FIC FIA BDR nível I, seguido dos fundos Itaú FIC Private Multimercado SP500 (7,63%) e BB FIC FIA Bolsa Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I (2,63%). 3º) Ressaltamos que neste mês, foi enviado pela QUELUZ Asset, o Relatório Trimestral referente às CCBs do fundo Orla BRA1 Renda Fixa. *“Debênture Itacaré Ville: A partir do novo pedido de penhora dos ativos financeiros, foram identificados e bloqueados R\$ 1.606.597,44 das devedoras, os quais seguem bloqueados por determinação do juiz. Nesse sentido, continuamos a busca por mais bens, além dos que já foram penhorados e devolvidos ao Fundo, bem como aguardando a expedição do mandado de levantamento para receber os valores penhorados nesse 3º trimestre de 2021. Execução Brazcarnes: O processo não apresentou nenhuma movimentação relevante no 3º trimestre, estando, portanto, no mesmo status anteriormente informado. Execução LCM Metalúrgica: A perícia para avaliação da área penhorada ocorreu no final do mês de agosto, de forma que, a partir da checagem in loco do terreno, o perito passa a desenvolver o laudo de avaliação, cuja expectativa de conclusão é para o final do mês de outubro, começo de novembro.”* 4º) O mês de Outubro foi encerrado com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$19.272.677,83 (dezenove milhões, duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). 5º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/10/2021 até 31/10/2021
FUNDOS DE RENDA FIXA (86,47%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	-0,90%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	-1,25%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	-1,39%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	-1,27%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	-0,50%
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	-1,57%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	-1,29%
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	-1,24%
CAIXA ALIANÇA T P RENDA FIXA	0,46%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	-2,55%
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	0,84%
ORLA BRA1 RF	-0,99%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,84%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	-0,82%



FUNDOS MULTIMERCADO (3,14%)	
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	7,63%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (4,60%)	
BB FIC FIA AÇÕES QUANTITATIVO	-5,02%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3,92%)	
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO BDR NÍVEL I	2,63%
ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I	9,83%


6º) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Outubro/2021:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	1.840.280,94			(16.493,74)	1.823.787,20
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	244088,80	716.504,08	781.972,78	1.803,70	180.423,80
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5	2.582.160,76		60.000,00	(32.084,09)	2.490.076,67
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	2.055.863,31			(25.755,01)	2.030.108,30
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	421.005,60			(5.852,03)	415.153,57
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	97.910,55			(485,87)	97.424,68
BRADERCO FIC INSTITUC RF IMA GERAL	1.867.806,10			(29.350,86)	1.867.806,10
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1.581.492,42			(20.436,84)	1.561.055,58
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	999.871,23			(12.438,82)	987.432,41
CAIXA ALIANÇA TP RF	534.175,86			2.481,44	538.891,52
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	2.223.283,57			(14.701,01)	2.208.582,56
CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B	1.019.009,84			(26.020,29)	992.989,55
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUC	932.610,38			7.788,49	940.398,87
ORLA BRA1 RF	566.581,39			(5.630,61)	560.950,78
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	360.100,00		2.250,00	(2.950,00)	354.900,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	561.724,98			42.866,61	604.591,59
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES QUANTITATIVO	933.069,71			(46.862,66)	886.207,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS	353.454,11			9.286,86	362.740,97
ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I	358.444,28			35.233,05	393.677,33

7º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Outubro 2021:

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	8.286.216,35	42,99%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.648.387,67	34,50%
BRADERCO	1.838.455,24	9,54%
ORLA DTVM	560.950,78	2,91%
ITAÚ UNIBANCO	1.938.667,79	10,06%
Total	19.272.677,83	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	16.665.730,73	86,47%
Fundos Imobiliários	354.900,00	1,84%
Fundos Multimercado	604.591,59	3,14%
Fundos de Renda Variável	886.207,05	4,60%
Investimentos no Exterior	756.418,30	3,92%



Contas Correntes	4.830,16	0,03%
Total	19.272.677,83	100,00%

8º) 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, 26 de novembro de 2021.

Rosângela Ferreira da Costa
Sra. Mãe dos deuses

Jean Marcell de Freitas Santos

