

Ata da 95ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Dezembro de 2022, realizada no dia 19 de Janeiro 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) Aberta a reunião, ressaltamos o bom desempenho positivo da carteira do IPREV-PBA, tendo em vista que apresentou aumento de 0,88% no mês, porém não superou a meta atuarial mensal que fechou em alta de 1,07%. No mesmo sentido, o bom desempenho não foi capaz de superar a meta do CDI que fechou o mês em alta de 1,12%. Entretanto, o bom desempenho superou a meta do CDI que fechou o mês em alta de 0,77%. Logo, o valor arrecadado no mês foi de R\$ 196.132,34 na carteira. Já no o acumulado do ano, o rendimento da carteira foi de 8,54%, o que representa 74% da meta atuarial acumulada no ano, 11,55%, assim, somou abaixo da meta atuarial, bem como ficou abaixo também dos outros marcadores de rendimentos, já que e a meta referencial do IMAGERAL somou 9,66%, seguido pelo CDI que acumulou 12,37%. Com isso, o PL do Instituto acumulou a cifra de R\$ 22.708.155,42. O destaque foi para o fundo Caixa FIC Hedge Multimercado que rendeu 1,85% neste mês. Em contrapartida o fundo Orla BRA1 Renda Fixa obteve rendimento negativo de 15,72%. O mês de dezembro foi mais um mês de forte correção no exterior. Ao longo do mês o mercado acionário americano apresentou desempenho bastante fraco, devolvendo as altas de novembro, registrando seu pior retorno anual desde 2008. Embora os resultados da inflação americana tenham vindo dentro das expectativas, o mercado internacional sentiu bastante os dados do relatório divulgado na última reunião do Banco Central americano. A mediana publicada no relatório veio acima dos últimos números reportados, trazendo dúvidas quanto ao comportamento de Jerome Powell no próximo ano e um possível aperto monetário mais rigoroso e aumentando os receios quanto a uma desaceleração da atividade econômica mais forte do que o imaginado anteriormente. Com isso, o juro de 10 anos americano teve alta e setores defensivos tiveram uma boa performance relativa, enquanto setores ligados a tecnologia e consumo discricionário performaram pior. Na Europa, em linha com o movimento americano, o Banco Central Europeu elevou as suas taxas de juros a patamares não vistos há muito tempo e sinalizou a subida de forma significativa e constante. A inflação segue ainda em níveis elevados, o que também pressiona os retornos dos ativos de risco na região. No Brasil, o mês de dezembro ainda reflete o cenário das eleições presidenciais, o que tem provocado certa turbulência no mercado face a falta de perspectiva econômica por parte do novo governo. No Ibovespa, apesar de um mês de queda expressiva (-2,45%), o saldo do ano foi positivo com retorno de 4,69% para o principal índice de ações brasileiro. Nos fundos *long only*, as principais contribuições negativas vieram dos setores de Energia, Indústria, Agricultura e Mineração. Da ponta negativa, os principais detratores de resultado foram os setores de Consumo Básico, Construção Civil, Propriedades e Saúde. No cenário local, as incertezas quanto ao modelo econômico a ser adotado ainda permeiam os movimentos do mercado financeiro, tais aspectos acabam por elevar o prêmio de risco exigido por parte dos investidores. Seguimos acompanhando de perto o cenário econômico objetivando tomar as melhores decisões de investimentos. Seguimos acompanhando de perto o cenário econômico objetivando tomar as melhores decisões de investimentos. 4º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/12/2022 até 31/12/2022
FUNDOS DE RENDA FIXA (90,01%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,77%
BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA	1,12%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	1,03%
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M1	1,16%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI	1,32%
BRADESCO PREMIUM REF RF	1,17%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1,23%



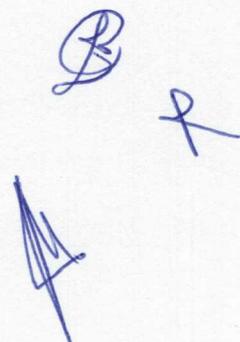
CAIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO IPCA XVI	0,93%
CAIXA ALIANÇA TP RENDA FIXA	1,10%
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	0,89%
ITAU FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA	-0,37%
ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA	1,28%
ORLA BRA1 RF	-15,72%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,39%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	-7,93%
FUNDOS MULTIMERCADO (6,40%)	
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO	1,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1,16%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (2,11%)	
CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE	-2,48%

5º) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Dezembro/2022:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	2.270.854,54	58.864,51		17.736,82	2.347.455,87
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	20.111,53	1.412.587,45	1.423.622,92	939,33	10.015,39
BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA	3.199.370,51	1.860.000,00	1.605.000,00	37.001,49	3.491.372,00
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	2.443.909,63			29.781,90	2.473.691,53
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-MI	841.198,42			9.733,34	850.931,76
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	109.185,93			1.216,64	110.402,57
BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI	1.737.519,77			22.921,49	1.760.441,26
BRASESCO PREMIUM REF RF	2.053.314,86			23.938,80	2.077.253,66
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	2.087.540,81			25.759,06	2.113.299,87
CAIXA ALIANÇA TP RF	418.338,13			4.612,01	422.950,14
CAIXA BRASIL CRÉD PRIVADO IPCA XVI	839.533,94			7.798,21	847.332,15
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA	11.009,34	2.958,00	55,00	2.903,00	14.026,67
ITAU FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	923.593,78			(3.415,31)	920.178,47
ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RF	2.663.479,17			34.068,18	2.697.547,35
ORLA BRA1 RF	358.178,57		58.864,50	2.559,40	301.773,47
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	344.900,00		2.750,00	(27.150,00)	315.000,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO	584.071,14			10.790,84	594.861,98
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	848.889,60			9.883,65	858.773,25
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE	490.405,80			(12.157,84)	478.247,96

6º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Dezembro/2022:

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	11.066.910,45	48,73%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.644.492,02	24,86%
BRASESCO	2.077.253,66	9,15%
ORLA DTVM	301.773,47	1,33%
ITAU UNIBANCO	3.617.725,82	15,93%
Total	22.708.155,42	100,00%



Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	20.438.672,16	90,00%
Fundos Imobiliários	315.000,00	1,39%
Fundos Multimercado	1.453.635,23	6,40%
Fundos de Renda Variável	478.247,96	2,11%
Contas Correntes	22.600,07	0,10%
Total	22.708.155,42	100,00%

7º) 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, 19 de janeiro de 2023.

Rosângela Ferreira da Costa
Jean Marcell de Freitas Santos
Rosângela Ferreira da Costa

