

Ata da 78ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Julho de 2021, realizada no dia 20 de Agosto 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, ressaltamos o cenário negativo da economia neste mês. A alta da inflação e a queda da bolsa com a notícia da China de reduzir a compra de aço e petróleo do Brasil, impactaram o cenário econômico. 2º) O pior rendimento da carteira do IPREV ficou para o fundo CAIXA RIO BRAVO, que fechou com -10,99, já o fundo Itaú FIC BDR apresentou rendimento positivo no mês, fechando com 5,12%. Com isso, a carteira não conseguiu atingir a meta de 1,44% no mês, tendo em vista que o seu desempenho ficou em -0,49%, fechando o mês negativo. Vale ressaltar que o IMAGERAL também fechou negativo, em -0,10%. Já o CDI teve desempenho positivo no mês, com 0,36%. Neste sentido, o saldo negativo no mês foi no valor de R\$ 96.564,79. Assim o PL do Instituto fechou no mês em R\$ 19.770.860,52. 3º) A movimentação do mês de julho para proteção da carteira, sugerida pela Assessoria, foi levada a conhecimento do Prefeito, considerando que haviam aplicações em renda variável, além de movimentações em renda fixa, todavia, até o fechamento deste mês não obtemos resposta sobre a mesma. Assim, para o próximo mês vamos refazer as sugestões de movimentação, ante a dinâmica do mercado. 4º) Quanto ao fundo do BRAI, recebemos a ata de aprovação com ressalva, já que o IPREV se absteve da votação, referente a consulta formal para aprovação das demonstrações financeiras do período 03/08/20 a 31/03/21. do período. Ressaltamos que apenas 10,43% dos cotistas participaram da votação, sendo que foi aprovada com 5,08% dos cotistas. A ressalva do IPREV foi a seguinte: *“Todas as CCBs foram marcadas a mercado como 0, ou seja, é como se estivessem desistindo de receber os valores devidos. Gostaríamos de saber ao certo se foram ajuizadas ações de execução das garantias. Não vem ao caso para o momento, mas fica a reflexão sobre o que foi feito com o dinheiro dos cotistas. Dentre outros motivos, não temos confiança suficiente para saber se os números estão corretos ou não. O fundo está sendo liquidado, mas as taxas de administração continuam sendo aplicadas até o final dos 48 meses”*. 5º) O mês de Julho foi encerrado com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$19.770.860,52 (dezenove milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e oitocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). 6º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

| FUNDOS | Retorno 01/07/2021 até 31/07/2021 |
|---|--------------------------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA (86,65%) | |
| BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF | -0,11% |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO | 0,24% |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2 | 0,08% |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C | -0,13% |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5 | 0,02% |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII | 0,66% |
| BRANCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL | -0,29% |
| CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A | -0,06% |
| CAIXA BRASIL TP IMA-B5 | 0,01% |
| CAIXA ALIANÇA T'P RENDA FIXA | 0,36% |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | -0,78% |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B | -0,39% |

| | |
|--|---------|
| ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL | 0,69% |
| ORLA BRA1 RF | -0,50% |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,88%) | |
| CAIXA FII RIO BRAVO | -10,99% |
| FUNDOS MULTIMERCADO (2,88%) | |
| ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500 | 2,58% |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (5,02%) | |
| BB FIC FIA AÇÕES QUANTITATIVO | -2,78% |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3,55%) | |
| BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO BDR NÍVEL I | -8,14% |
| ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I | 5,12% |

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | RENDIM | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | | | |
| BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF | 1.730.858,45 | 58.864,51 | | (2.045,43) | 1.787.677,53 |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO | 22.064,87 | 640.078,04 | 606.601,97 | 453,16 | 55.994,10 |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5 | 2.553.939,20 | | | 576,77 | 2.554.515,97 |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1 | 71.352,89 | | 71.479,17 | 126,28 | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2 | 2.228.879,61 | | 150.000,00 | 2.240,66 | 2.081.120,27 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C | 730.453,07 | | | (948,94) | 729.504,13 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP VII | 98.315,01 | | | 644,67 | 98.959,68 |
| BRADESCO FIC INSTITUC RF IMA GERAL | 1.887.367,54 | | | (5.541,09) | 1.881.826,45 |
| CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A | 1.562.601,08 | | | (1.014,71) | 1.561.586,37 |
| CAIXA BRASIL TP IMA-B5 | 988.696,25 | | | 137,43 | 988.833,68 |
| CAIXA ALIANÇA TP RF | 571.917,30 | | | 2.053,83 | 573.971,13 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF | 2.265.578,90 | | | (17.572,31) | 2.248.006,59 |
| CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B | 1.036.040,51 | | | (3.991,97) | 1.032.048,54 |
| ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUC | 908.312,85 | | | 6.306,54 | 914.619,59 |
| ORLA BRA1 RF | 626.723,15 | | | (3.129,10) | 623.594,05 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES | | | | | |
| CAIXA FII RIO BRAVO | 458.000,00 | | 1.796,50 | (45.803,50) | 371.250,00 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | | | | | |
| ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500 | 540.928,20 | | | 14.312,50 | 569.729,80 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO | 1.028.794,60 | | | (28.387,82) | 992.195,74 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | |
| BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS | 388.989,39 | | | (31.746,68) | 358.228,90 |
| ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I | 341.963,60 | | | 16.764,92 | 343.896,31 |

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

| DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | |
|--|----------------------|----------------|
| Instituição Financeira | Valor Aplicado | % |
| BANCO DO BRASIL | 8.659.701,71 | 43,80% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.777.492,81 | 34,28% |
| BRADESCO | 1.881.826,45 | 9,52% |
| ORLA DTVM | 623.594,05 | 3,15% |
| ITAÚ UNIBANCO | 1.828.245,50 | 9,25% |
| Total | 19.770.860,52 | 100,00% |



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

| Instituição Financeira | Valor Aplicado | % |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Fundos de Renda Fixa | 17.132.257,88 | 86,65% |
| Fundos Imobiliários | 371.250,00 | 1,88% |
| Fundos Multimercado | 569.728,80 | 2,88% |
| Fundos de Renda Variável | 992.195,74 | 5,02% |
| Investimentos no Exterior | 702.125,21 | 3,55% |
| Contas Correntes | 3.301,89 | 0,02% |
| Total | 19.770.860,52 | 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, 20 de agosto de 2021.

Rosângela Ferreira da Costa

Jean Marcell de Freitas Santos

Rosi Maria dos Santos

