

Ata da 76ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Maio de 2021, realizada no dia 28 de Junho 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) O mês de maio trouxe uma melhora generalizada no cenário econômico mundial, conforme mais países progrediam em seus esforços de vacinação contra a covid-19 e continuavam a reabertura de suas economias. Expectativas sobre a inflação dos Estados Unidos trouxeram uma volatilidade maior aos mercados internacionais ao longo do mês, enquanto na Europa o foco estava no desempenho da economia com a aceleração da vacinação local. Ainda, dois projetos ficaram em pauta em discussões internacionais: a quebra de patentes de vacinas contra a covid-19 e uma alíquota mínima global para o imposto de renda de empresas. Na China, maio trouxe maior velocidade no processo de vacinação, o que possibilitou uma continuidade no forte desempenho da economia local ao longo do mês. Nos Estados Unidos, as expectativas em torno da inflação e da condução da política monetária pelo Federal Reserve (Fed), banco central do país, movimentaram os mercados internacionais, alternando períodos de maior preocupação com períodos de alívio, o que trouxe maior volatilidade aos ativos.

2º) Aqui no Brasil, o cenário político foi conturbado durante o mês, mas preocupações com a matriz energética brasileira chamaram mais a atenção do mercado. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado foi o maior assunto na pauta política, embora não tenha influenciado os mercados de maneira significativa ao longo do mês.

3º) Diante deste cenário o portfólio do IPREV-PBA apresentou alta de 0,65% no mês, sendo este o terceiro mês consecutivo de ganhos para o RPPS. Contudo, essa alta não está alinhada com a Meta Atuarial, que foi de 1,31% no período. Um motivo é o declínio da marcação a mercado de alguns tipos de fundos contidos na carteira. Entre os ativos da carteira, a principal alta observada foi de 5,81%, referente ao fundo BB FIC FIA Quantitativo. No lado negativo, o fundo Caixa FII Rio Bravo apresentou queda de 2,98% no valor de mercado de suas cotas no mês de Maio. Por fim, destaca-se que o portfólio está enquadrado de acordo com os limites estabelecidos pela Resolução CMN 3.922 e pela política de investimentos vigente.

4º) De acordo com a atual conjuntura que é desfavorável para os índices representativos da renda fixa prefixada, entre os fatores negativos que estão afetando estes *benchmarks* destacam-se o movimento de alta da Selic e o crescente risco fiscal brasileiro. Dadas as perspectivas econômicas, e conforme reunião extraordinária realizada no mês de abril, foi realizada movimentação financeira, visando o equilíbrio do portfólio.

5º) O mês de Maio foi encerrado com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$20.207.438,55 (vinte milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

6º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/05/2021 até 31/05/2021
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA (83,69%)</b>	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,60%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	0,67%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	0,46%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	0,69%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1	0,18%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	0,75%
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	0,61%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	0,84%
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	0,67%



CAIXA ALIANÇA T P RENDA FIXA	0,28%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,24%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	1,06%
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	0,59%
ORLA BRA I RF	0,14%
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (2,21%)</b>	
CAIXA FII RIO BRAVO	-2,98%
<b>FUNDOS MULTIMERCADO (5,18%)</b>	
BRADERCO MULTIMERCADO SP 500 MAIS	0,33%
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	0,39%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (4,96%)</b>	
BB FIC FIA AÇÕES QUANTITATIVO	5,81%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3,52%)</b>	
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO BDR NÍVEL I	-0,19%
ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I	-2,58%

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	1.719.706,59			10.341,73	1.730.048,32
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	48.178,35	623.915,03	606.955,27	404,33	65.542,44
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5	1.770.926,56	769.635,25		18.132,50	2.558.694,31
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M1	335.100,62		198.000,00	584,49	137.685,11
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1.226.322,15	988.802,65		15.840,95	2.230.965,75
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M	248.420,43		247.521,86	(898,57)	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	725.153,69			3.367,41	728.521,10
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	97.245,82			726,33	97.972,15
BB PREVID RF IRF-M1+	1.519.415,24		1.510.916,04	(8.499,20)	0,00
BRADERCO FIC INSTITUC RF IMA GERAL	1.869.393,39			11.392,13	1.880.785,52
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1.553.836,39			13.109,82	1.566.946,21
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	983.594,61			6.584,03	990.178,64
CAIXA BRASIL TP IR-M1	1.076.986,88		1.076.940,05	(46,83)	0,00
CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	326.736,37		324.971,02	(1.764,36)	0,00
CAIXA ALIANÇA TP RF		568.824,34		1.403,57	570.227,91
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	2.260.252,24			5.394,99	2.265.647,23
CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B	930.643,24			9.886,03	940.529,27
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUC	500.918,53	400.000,00		5.144,93	906.063,56
ORLA BRA I RF	688.693,03			949,50	689.642,53
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>					
CAIXA FII RIO BRAVO	475.000,00			(17.000,00)	458.000,00
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>					
BRADERCO MULTIMERCADO SP 500 MAIS	531.939,72		534.007,01	2.067,29	0,00
ITAÚ FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500		533.985,06		6.943,14	540.928,20
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
BB AÇÕES QUANTITATIVO	972.328,40			56.466,20	1.028.794,60
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS	389.742,25			(752,86)	388.989,39
ITAÚ FIC FIA BDR NÍVEL I		350.000,00		(8.036,40)	341.963,60

## 8º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Maio/2021:

<b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	8.967.460,16	44,38%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.880.594,98	34,05%



BRABESCO	1.880.785,52	9,31%
ORLA DTVM	689.642,53	3,41%
ITAU UNIBANCO	1.788.955,36	8,85%
<b>Total</b>	<b>20.207.438,55</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	17.359.450,05	85,91%
Fundos Imobiliários	458.000,00	2,27%
Fundos Multimercado	540.928,20	2,67%
Fundos de Renda Variável	1.028.794,60	5,09%
Investimentos no Exterior	730.952,99	3,62%
Contas Correntes	89.312,71	0,44%
<b>Total</b>	<b>20.207.438,55</b>	<b>100,00%</b>

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, 28 de junho de 2021.

Rosângela Ferreira da Costa

Jean Marcell de Freitas Santos

Fides Amor Labor sic itur ad astra