

Ata da 108ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Janeiro de 2024, realizada no dia 20 de Fevereiro de 2024, 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. Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo – Presidente, Sr. Jean Marcell de Freitas Santos – Secretário, o Sr. José Márcio Pires de Souza e a Sra. Márcia dos Anjos Ferreira Lopes. 1ª) Aberta a reunião, foram apresentados o Relatório Geral, constando o resumo da carteira do IPREV e a apuração do resultado financeiro referentes a janeiro/2024, elaborados pela Mensurar Investimentos. Observando a movimentação de mercado e os reflexos na nossa Política de Investimentos, neste mês percebemos nosso portfólio com rentabilidade de 1,02% percentual acima da meta, que fechou em 0,81%. Em valores monetários, o Instituto acumulou, em 31/01/2024, o montante de **R\$ 270.490,89** (duzentos e setenta mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos) de rentabilidade. O rendimento positivo da carteira do Instituto se mostrou superior ao rendimento mensal do CDI, que apresentou um percentual de 0,97%, bem como do IMAGERAL, que resultou 0,47% positivo. Considerando este desempenho positivo na carteira, o Instituto fechou o mês com o PL de **R\$26.148.378,19** (vinte e seis milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), já deduzidas as retiradas para arcar com as despesas mensais. Numa avaliação sucinta sobre os impactos do cenário econômico, podemos destacar que o ano começou com um mercado mais averso ao risco em comparação com o final de 2023, mas continuamos monitorando o mercado buscando sempre as melhores opções visando proteção e mais rentabilidade para nossa carteira, juntamente com a orientação da assessoria em investimentos. 2ª) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/01/2024 até 31/01/2024
FUNDOS DE RENDA FIXA (90,07%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,85%
BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA	0,97%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,88%
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IRF-MI	0,86%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	0,71%
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	1,03%
BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI	1,11%
BRADESCO PREMIUM REF RF	1,09%
CAIXA BRASIL-MATRIZ RF	1,01%
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	0,88%
CAIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO IPCA XVI	0,67%
ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RF	1,01%
ITAÚ FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA	0,89%
ORLA BRAI RF	0,20%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,61%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	6,03%
FUNDOS MULTIMERCADO 8,32%	
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	0,51%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO	1,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,93%

3ª) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Janeiro/2024:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					

BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	2.827.281,67			24.008,25	2.851.289,93
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	26.841,19	954.064,62	965.188,30	651,19	16.368,70
BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA	2.394.073,86	890.000,00	1.071.000,00	27.280,34	2.240.354,20
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	51.288,17			365,08	51.653,25
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-MI	2.624.068,12			22.687,65	2.646.755,77
BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI	1.968.878,48			21.799,83	1.990.678,31
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.099.027,72			31.906,60	3.130.934,32
BRADESCO PREMIUM REF RF	2.360.292,15			25.649,01	2.385.941,16
CAIXA BRASIL CRÉD PRIVADO IPCA XVI	953.654,78			6.366,42	960.021,20
CAIXA BRASIL MATRIZ RF	2.900.333,72			29.198,56	2.929.532,28
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	26.452,26	2.950,00		248,53	29.650,79
ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RF	3.038.513,56			26.967,55	3.065.481,11
ITAU REFERENCIADO INSTIT RF	1.045.147,35			10.529,66	1.055.677,01
ORLA BRA I RF	196.833,32			396,39	197.229,71
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	400.500,00		2.950,00	23.950,00	421.500,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	534.894,31			2.735,76	537.630,07
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO	655.632,40			6.765,48	662.397,88
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC	966.215,65			8.984,58	975.200,23

4º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Janeiro/2024:

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	12.928.116,75	49,45%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.515.932,45	24,92%
BRADESCO	2.385.941,16	9,12%
ORLA DTVM	197.229,71	0,75%
ITAU UNIBANCO	4.121.158,12	15,76%
Total	26.148.378,19	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	23.551.567,74	90,07%
Fundos Imobiliários	421.500,00	1,61%
Fundos Multimercado	2.175.228,18	8,32%
Contas Correntes	82,27	0,00%
Total	26.148.378,19	100,00%

5º) Sintetizando os relatórios analisados, elaboramos o Parecer COMINV 01/2024, para apreciação do Conselho Fiscal. Para finalizar, certificamos que a Política de Investimentos está sendo executada e qualquer necessidade de alteração ou possibilidade de melhores estratégias serão estudadas, na busca da "saúde do Instituto". 6º) Nada mais havendo a tratar, a presidente do Comitê de Investimentos – Sra. Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. E estando todos de comum acordo após lida vai assinada por todos os presentes. Paraopeba/MG, 20 de fevereiro de 2024.

Anna Paula CR Araújo
 Presidente do Comitê de Investimentos
 Comissão dos Servidores Públicos