

Ata da 71ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Dezembro de 2020, realizada no dia 20 de Janeiro 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 que o mês de dezembro obteve desempenho satisfatório, superando a meta mensal. Já no acumulado do ano, os rendimentos ficaram abaixo da meta. O Rendimento do mês foi no valor R\$ 406.785,61. Vale ressaltar que, mesmo obtendo rendimento positivo no mês, o PL do IPREV diminuiu em razão das retiradas mensais que vem ocorrendo para complementação da folha de pagamento ao longo do ano. No campo positivo destaca-se o desempenho dos fundos BB Quantitativo (10,42%) foi aquele que apresentou melhor desempenho, enquanto o Fundo BRA1 apresentou resultado negativo (-6,59%). Assim, a carteira do IPREV-PBA fechou o mês de dezembro com alta de 1,91%. No fechamento do ano de 2020 o portfólio do instituto apresentou alta de 3,35%, ao passo que a meta atuarial foi de 10,79% no mesmo período.

2º) Neste mês foi realizada uma movimentação entre fundos das mesmas instituições bancárias a fim de buscar maior rendimento e diversificação da carteira, conforme sugerido pela assessoria.

3º) O mês de dezembro encerrou com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$21.637.186,59 (vinte e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

4º) Importante ressaltar que esse Comitê irá fazer o relatório final do fechamento do ano ante aos números de rendimento obtidos e meta atuarial no próximo mês.

5º) Quanto ao FUNDO BRA1 em dezembro foi creditado mais uma parcela da amortização daquele fundo no valor de R\$ 58.864,50. Neste contexto já foram devolvidos aos cofres do Instituto o montante de R\$ 1.485.346,52. Desta forma será aportado ao fundo BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF para esse ficar responsável por todos os recebíveis do fundo BRA1.

6º) Abaixo o rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/12/2020 até 31/12/2020
FUNDOS DE RENDÁ FIXA (85,40%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	2,70%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1,53%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	2,12%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	1,81%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1+	3,09%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	1,21%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M	1,96%
BRADERCO FEDERAL EXTRA REFERENCIADO RF DI	0,21%
BRADERCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	2,08%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1,65%
CAIXA BRASIL TP IMA GERAL	2,11%
CAIXA BRASIL TP IR-M1	0,28%
CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	3,04%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	4,85%
ORLA BRA1 RF	0,68%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (4,10%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	-4,97%
FUNDOS MULTIMERCADO (6,90%)	
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1,10%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (3,50%)	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESA	9,24%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	10,42%

7º) Planilha de resumo aplicação, resgate e rendimentos no mês de Dezembro/2020:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	252.160,96			6.799,51	258.960,47
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	7.854,15	626.887,00	389.889,46	247,40	245.109,79
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5	424.901,17	1.000.000,00		16.808,23	1.441.709,40
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1	1.205.423,50		662.200,00	2.899,88	546.123,38
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1.197.876,58			18.275,14	1.216.151,72
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M	248.671,21			4.884,97	253.556,18
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	952.094,42			20.215,48	972.309,90
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	97.641,37			1.178,01	98.819,38
BB PREVID RF IRF-M1+	2.968.529,21		1.000.000,00	79.362,91	2.047.892,12
BRDESCO FEDERAL EXTRA REF RF DI	377.912,53			788,70	378.701,23
BRDESCO FIC INSTITUC RF IMA GERAL	2.344.194,80			48.672,89	2.392.867,69
CAIXA BRASIL TP IDKA-IPCA 2A	1.215.576,68	300.000,00		22.973,47	1.538.550,15
CAIXA BRASIL TP IMA GERAL	2.586.382,90		1.000.000,00	45.247,45	1.631.630,35
CAIXA BRASIL TP IR-M1	1.070.342,83			3.047,62	1.073.390,45
CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	682.416,79			20.729,08	703.145,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	1.179.722,43	700.000,00		19.781,09	1.899.503,52
CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B	908.361,86			44.089,67	952.451,53
ORLA BRAI RF	808.865,33			(53.336,13)	755.529,20
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	720.000,00			(35.750,00)	684.250,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.544.683,81		950.000,00	11.367,08	606.050,89
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
CAIXA FIA BRASIL IBOVESA	909.607,28		961.217,57	51.610,29	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO		950.000,00		14.528,38	964.528,38

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	8.662.449,03	40,038%
Caixa Econômica Federal	9.447.639,44	43,67%
Banco Bradesco	2.771.568,92	12,81%
ORLA DTVM	755.529,20	3,49%
Total	21.637.186,59	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, 20 de janeiro de 2021.

Rosângela Ferreira da Costa

Jean Marcell de Freitas Santos
 Escrivão Público