

Ata da 84ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Janeiro de 2022, realizada no dia 23 de Fevereiro de 2022, 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 desempenho da carteira do IPREV no ano de 2021, a qual podemos resumir que ano de 2021 foi um período de muitos desafios, tanto no mercado local quanto no mercado externo. Que foi mais um ano complicado, onde o maior desafio era a retomada da atividade econômica, levando-se em conta os efeitos negativos provocados pela pandemia, entre os quais destaca-se: (i) elevação dos gastos públicos e (ii) inflação. Vale destacar que ambos os problemas foram comuns à maioria das nações, mas por aqui, parece ter havido excesso de pessimismo, principalmente quando observado sob uma perspectiva de mais longo prazo. Diante deste cenário o portfólio do IPREV-PBA apresentou alta de 0,20% no ano. A rentabilidade dos fundos de renda fixa apresentou um resultado tímido, sendo a maior rentabilidade de 6,57% do fundo BB Previdenciário Títulos Públicos VII. Destaque para o fundo Orla BRA1 Renda Fixa que impediu maior performance da carteira, pois sua rentabilidade atingiu uma queda de 32,54% ao ano. Ao falar sobre renda variável, houve uma expressiva rentabilidade de 32,74% ao ano do fundo Itaú FIC Private Multimercado SP500 e 33,51% ao ano do fundo Itaú FIC FIA BDR Nível 1. Mais um destaque que impediu uma melhor performance da carteira foi o fundo Caixa FII Rio Bravo com uma rentabilidade negativa de 46,52%. Em valores monetários, os fundos de renda fixa geraram R\$263.600,09; fundo multimercado R\$134.552,90; fundo imobiliário -R\$314.803,50; fundo de renda variável -R\$60.423,77; e fundo de investimento no exterior -R\$1.808,00. Deve-se entender que a quantidade de recurso alocado em cada artigo interfere no retorno dos fundos. Outra informação relevante é que para uma queda de rentabilidade no valor inicial, deve-se obter uma alta muito superior a esta queda para retornar ao ponto inicial e superar essa perda. 2º) Já o mês de janeiro de 2022 foi um mês agitado para os mercados mundiais e brasileiros. As principais notícias que agitaram os resultados das bolsas e economias foram a intenção de invasão russa ao território ucraniano; a inflação e a recuperação econômica na zona do euro; a sinalização do Fed em múltiplos aumentos na taxa de juros dos Estados Unidos em 2022, evidenciando maior aperto monetário. No Brasil, o aumento do risco fiscal e a preocupação com a inflação continuaram a ser os principais fatores de influência sobre as expectativas. Diante deste cenário o portfólio do IPREV-PBA apresentou alta de 0,17% no mês com uma meta mensal de 0,99%, dado a inflação de janeiro em 0,54%. O CDI fechou com 0,73% e o IMAGERAL com 0,21%, este próximo ao desempenho da carteira do IPREV. A bolsa brasileira (B3) manteve o movimento de alta de dezembro e o dólar continuou a cair. Contudo, o cenário para os próximos meses exige atenção devido à volatilidade — tanto no ambiente interno quanto externo. Mantendo a tendência dos meses anteriores, nesse mês nosso portfólio apresentou uma leve alta de 0,17% no mês, que representou um valor de R\$ 34.198,62. Destaque para que o fundo BB Quantitativo que gerou uma rentabilidade de 6,49%, tendo em vista a sua natureza de renda variável. Já o fundo Itaú multimercado SP500 teve o pior desempenho, fechando o mês em (-5.29%). 3º) Ressaltamos que neste mês foi repassado pelo Município o aporte do parcelamento atuarial no valor de R\$ 268.143,92. Com isso o PL fechou o mês no valor de R\$ 19.618.810,78. (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e oito centavos). 4º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/01/2022 até 31/01/2022
FUNDOS DE RENDA FIXA (86,85%)	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	0,19%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	0,65%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	0,08%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	0,08%

BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	0,56%
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	0,19%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	0,02%
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	0,09%
CAIXA ALIANÇA TP RENDA FIXA	0,71%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	-0,76%
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	0,45%
ORLA BRA1 RF	-0,19%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,75%)	
CAIXA FII RIO BRAVO	1,19%
FUNDOS MULTIMERCADO (3,10%)	
ITAU FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	-5,29%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (4,49%)	
BB FIC FIA AÇÕES QUANTITATIVO	6,49%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3,78%)	
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO BDR NÍVEL I	-2,28%
ITAU FIC FIA BDR NÍVEL I	-3,75%

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	RENDIM	SALDO ATUAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF	1.924.879,79			3.672,49	1.928.552,28
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	128.132,11	974.465,21	825.192,25	3.161,50	280.566,57
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B5	2.541.014,10		50.000,00	1.934,35	2.492.948,45
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	2.094.108,24			201,69	2.094.309,93
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	426.521,22			327,41	426.848,63
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	99.692,94			562,59	100.255,53
BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RF IMA GERAL	1.889.710,73			3.675,56	1.893.386,29
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1.610.279,98			302,94	1.610.582,92
CAIXA BRASIL TP IMA-B5	1.026.377,62			927,62	1.027.305,24
CAIXA ALIANÇA TP RF	377.257,92			2.687,14	379.945,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT RF	2.246.992,07			15.001,07	2.261.993,14
CAIXA FIC NOVO BRASIL REF IMA-B	1.029.045,80			(7.855,93)	1.021.189,87
ITAU FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	953.015,11			4.315,81	957.330,92
ORLA BRA1 RF	509.661,19			(976,77)	508.684,42
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES					
CAIXA FII RIO BRAVO	340.000,00		2.750,00	4.050,00	342.500,00
FUNDOS MULTIMERCADO					
ITAU FIC PRIVATE MULTIMERCADO SP500	601.513,95			(33.564,00)	601.303,44
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES QUANTITATIVO	872.997,95			58.635,19	962.739,80
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
BB FIC FIA BOLSAS ASIÁTICAS	348.437,71			(8.088,55)	346.541,77
ITAU FIC FIA BDR NÍVEL I	385.489,69			(14.771,49)	378.790,19

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

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
BANCO DO BRASIL	8.632.907,74	44,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.646.407,78	33,87%
BRADESCO	1.893.386,29	9,65%

ORLA DTVM	508.684,42	2,59%
ITAU UNIBANCO	1.937.424,55	9,88%
Total	19.618.810,78	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Fundos de Renda Fixa	16.983.899,25	86,57%
Fundos Imobiliários	342.500,00	1,75%
Fundos Multimercado	601.303,44	3,06%
Fundos de Renda Variável	962.739,80	4,91%
Investimentos no Exterior	725.331,96	3,70%
Contas Correntes	3.036,33	0,01%
Total	19.618.810,78	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, 23 de fevereiro de 2022.

Rosângela Ferreira da Costa
Jean Marcell de Freitas Santos

Jean Marcell de Freitas Santos

