

Ata da 68ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Setembro de 2020, realizada no dia 21 de outubro de 2020, 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) Foi iniciada a reunião, ressaltando que o mês de setembro foi turbulento para os mercados no Brasil. Depois da recuperação observada após o choque gerado pelo avanço da pandemia do COVID-19, os mercados foram negativamente impactados por temores quanto à condução da política fiscal pelo governo brasileiro. Nesse contexto, os benchmarks de renda variável e a maior parte dos benchmarks de renda fixa apresentaram perdas no mês, o que afetou de maneira negativa o desempenho do portfólio do IPREV-PBA. Com isso, a carteira fechou o mês com um retorno de 0,03%, no acumulado do ano o retorno é de 1,14%, ao passo que a meta atuarial acumulada entre janeiro e setembro é de 5,87%. No mês de setembro o fundo Caixa FII Rio Bravo foi o ativo que proporcionou o maior retorno (19,90%), obtendo uma rentabilidade positiva de R\$3.142,77 (três mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). Ao passo que a maior queda foi observada no fundo Orla BRA1 Renda Fixa (-7,45%), o que se deve também a amortização referente ao 4º trimestre. Em relação ao risco da carteira, foi observada a volatilidade de 3,63% no mês de setembro, no acumulado de 12 meses a volatilidade é de 5,83%. O mês de setembro encerrou com um Patrimônio Líquido (PL) de R\$22.368.564,69 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). A título de comparação, essa volatilidade é similar a observada para o IRF-M1+ como benchmark. 2º) Foi realizada a movimentação citada na última reunião, onde foi resgatado o valor de R\$999.000,00 da CAIXA e aplicado no BANCO DO BRASIL. 3º) Abaixo o rendimento mensal de cada fundo:

FUNDOS	Retorno 01/09/2020 até 30/09/2020
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA (85,40%)</b>	
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	-0,88%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	-0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	-0,79%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO IMA-B 5	-0,15%
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1	0,04%
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1+	-1,16%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M	-0,66%
BRDESCO FEDERAL EXTRA REFERENCIADO RF DI	-0,03%
BRDESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA GERAL	-0,51%
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	0,04%
CAIXA BRASIL TP IMA GERAL	-0,61%
CAIXA BRASIL TP IR-M1	0,13%
CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	-0,98%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,50%
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	-1,54%
ORLA BRA1 RF	-7,44%
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (4,10%)</b>	
CAIXA FII RIO BRAVO	19,90%

FUNDOS MULTIMERCADO (6,90%)	
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	-0,77%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL (3,50%)	
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	-4,71%

5º) Planilha de resumo aplicação, resgate e rendimentos no mês de Agosto/2020:

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS/ MÊS	SAÍDAS/ MÊS	RENDIM/ MÊS	SALDO ATUAL
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	419.259,20			(644,17)	418.615,03
BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO	190.669,28	493.192,71	586.418,14	(33,88)	97.409,97
BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-M 1	1.534.010,31	500.000,00	203.000,00	614,63	1.831.624,94
BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2	1.176.822,56			1.342,88	1.178.165,44
BB PREVIDENCIÁRIO TP IMA GERAL EX-C	952.931,90			(7.495,46)	945.436,44
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	95.857,31			183,04	96.040,35
BB PREVID RF IRF-M1+	3.044.650,02			(38.001,64)	3.006.648,38
BRDESCO FEDERAL EXTRA REFERENCIADO RF DI	377.181,72			(106,20)	377.075,57
BRDESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA GERAL	2.334.390,46			(11.960,25)	2.322.430,21
CAIXA BRASIL TP IDKA IPCA 2A	1.184.821,67			435,12	1.185.256,79
CAIXA BRASIL TP IMA GERAL	2.583.513,93			(15.710,55)	2.567.803,38
CAIXA BRASIL TP IR-M1	2.063.206,25		999.000,00	2.309,70	1.066.515,95
CAIXA BRASIL TP IRF-M1+	690.051,49			(6.747,74)	683.303,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.177.314,25			(5.923,76)	1.171.390,49
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	903.172,01			(13.897,97)	889.274,04
ORLA BRAI RF	877.369,35		58.864,50	(6.453,84)	812.051,01
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>					
CAIXA FII RIO BRAVO	775.000,00		3.500,00	153.450,00	924.950,00
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>					
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	1.485.164,38	58.864,51		(11.662,57)	1.532.366,32
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	830.726,99			(39.130,39)	791.596,60

Instituição Financeira	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil	9.569.916,90	42,78%
Caixa Econômica Federal	9.287.091,00	41,52%
Banco Bradesco	2.699.505,78	12,07%
ORLA DTVM	812.051,01	3,63%
<b>Total</b>	<b>22.368.564,69</b>	<b>100,00%</b>

6º) 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, 21 de outubro de 2020.

Rosângela Ferreira da Costa  
 Jean Marcell de Freitas Santos  
 Escrivão de Cartas