

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PORTOPREV

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021

Sumário

- 1. Análise dos informes bancários e resultados da carteira de investimentos;**
- 2. Análise do cenário econômico;**
- 3. Aquisição de títulos públicos em atendimento ao Memorando Interno nº 06/2021;**
- 4. Sugestão de aporte escalonado em atendimento ao Memorando Interno nº 06/2021;**
- 5. Sugestão para quitação da folha de pagamento em atendimento ao Memorando Interno 06/2021.**

Data: 19/10/2021

Local: Sala de reuniões do PORTOPREV - Rua Lidia Maria Potel Antunes, nº 110, Rafael Alcalá, Porto Feliz, Estado de São Paulo

Horário de início: 09h00

Horário de Término: 12h00

Presentes:

Membros do Comitê de Investimentos:

Felipe Mayrink Aranha - Presidente

Mayckel Wanderson dos Santos Camargo

Murilo Henrique Felix

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E UM DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, SÃO PAULO.

Aos dezenove de outubro de dois mil e vinte e um, às 09h00, reuniu-se no PORTOPREV, com endereço na Rua Lídia Maria Potel Antunes, nº 110, Rafael Alcalá, na cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo, o Comitê de Investimentos, composto por Felipe Mayrink Aranha (Presidente), Mayckel Wanderson dos Santos Camargo e Murilo Henrique Felix para, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 162/2014, Decretos Municipais nº 7557/2015, 8149/2021 e 8172/2021, dar início à décima reunião ordinária de 2021. Dando início à reunião, o presidente informou a pauta aos demais membros:

1. Análise dos informes bancários e resultados da carteira de investimentos.

De posse do informe mensal dos fundos de investimentos disponibilizados por meio da planilha elaborada pelo sistema de consultoria financeira, apurou-se que a posição financeira dos investimentos para o mês de setembro foi da ordem de **R\$ 272.516.031,58**. No acumulado do ano a carteira de investimentos apresentou taxa de rentabilidade na ordem de **-1,72% a/a**, ou seja, não ultrapassou a taxa da meta atuarial do período, que foi de **11,19% a/a**, conforme relatório anexado. **2. Análise do cenário econômico.** No cenário doméstico as incertezas sobre a prorrogação do auxílio emergencial e as dificuldades para aprovação de reformas legislativas fundamentais foram destaque no noticiário. Foi observado ainda uma escalada na piora da bolsa brasileira. O índice Ibovespa, da B3, encerrou o mês de setembro com queda de 6,57%, ou seja, foi o pior mês para a bolsa brasileira desde março de 2020, no início da pandemia da covid-19. Em 2021, acenado indicador acumula baixa de 6,75%. O mercado de câmbio também sofreu piora, sendo que a cotação do dólar em setembro encerrou no maior nível desde 27 de abril deste ano, isto é, R\$ 5,46. O dólar encerrou setembro com alta de 5,36% (maior valorização desde janeiro deste ano (5,53%)), e ele acumula alta de 4,97%. Ainda, no mês de setembro ocorreu aumento nos juros básicos da economia, sendo que o Comitê de Política Monetária (COPOM) na reunião do dia 22 de setembro de 2021 elevou a Taxa Selic



para 6,25% ao ano, com sinalização para novas altas para os próximos meses. Foi o quinto aumento consecutivo em 2021, depois de um período de Taxa Selic a 2%. As próximas reuniões do Copom estão agendadas para os dias 26 e 27 de outubro, sendo que há expectativa para novos aumentos da Selic, considerando que a inflação no Brasil segue em alta. De acordo com o relatório FOCUS do dia 24/09/2021, a previsão da Selic em dezembro subiu para 8,25%, com estimativa da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 8,45% e a expectativa para o câmbio (dólar) neste ano é de R\$ 5,20. No cenário internacional, além da preocupação com a pandemia de COVID-19 havia a expectativa de que o Banco Central americano começasse a retirar os estímulos monetários concedidos desde o início da pandemia o que fez com que as bolsas mundiais sofressem desvalorização.

3. Aquisição de títulos públicos em atendimento ao Memorando Interno nº 06/2021. Dando prosseguimento a concretização da política de investimentos atualizada, deliberou-se pela continuidade da sugestão de aquisição escalonada de títulos públicos com marcação na curva com recursos provenientes de resgates do fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP na ordem de R\$ 10.000.000,00 mensais para os meses de novembro e dezembro (NTNB com vencimento em 15/08/2040), condicionado à apuração de rentabilidade histórica positiva do fundo, de acordo com relatório a ser fornecido pela consultoria.

4. Sugestão de aporte escalonado em atendimento ao Memorando Interno nº 06/2021. Dando seguimento a concretização da política de investimentos, deliberou-se pela continuidade da sugestão de aportes escalonados destinados aos fundos para os meses de novembro e dezembro.

1) BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAPS; 2) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I; 3) CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP. Para tanto, foi sugerido que os aportes escalonados nesses fundos sejam realizados da seguinte forma: 1) BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAPS, com recursos provenientes de resgates no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na ordem de R\$ 3.000.000,00 mensais para os meses de novembro e dezembro; 2) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, com recursos provenientes de resgates no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na ordem de R\$ 2.000.000,00 mensais para os meses de

novembro e dezembro; 3) CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, com recursos provenientes de resgates no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na ordem de R\$ 2.000.000,00 mensais para os meses de novembro e dezembro, TODOS condicionados à apuração de rentabilidade histórica positiva do fundo, de acordo com relatório a ser fornecido pela consultoria. Fica sugerido ao Conselho de Gestão a aplicação nos fundos WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ nº 19.831.126/0001-36 e RBR REITS US DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I – CNPJ nº 40.102.306/0001-73, com recursos provenientes de resgates no fundo FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na ordem de R\$ 2.500.000,00 mensais para os meses de novembro e dezembro, após análise pela consultoria financeira e credenciamento pelo Comitê de Investimentos, devendo ser observado o limite da alocação objetiva contido na Política de Investimentos 2021 atualizada. 5. Sugestão para quitação da folha de pagamento em atendimento ao Memorando Interno 06/2021. Foi sugerido a utilização do repasse mensal do ente federativo para os meses de novembro e dezembro, sendo que esse repasse deverá ser aplicado no fundo BB PREV RF FLUXO FIC até o momento de sua utilização. Ficou definida a data de **26/11/2021** para a décima primeira reunião ordinária do ano de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do Comitê de Investimentos encerrou a sessão, sendo lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai por todos assinada.

FELIPE MAYRINK ARANHA
CGRPPS – 1181 – PRESIDENTE

MAYCKEL WANDERSON DOS SANTOS CAMARGO
CPA-10

MURILO HENRIQUE FELIX
CGRPPS - 3593