

**Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município de Sarzedo**

Parecer nº 09/2023

ASSUNTO: Acompanhamento das aplicações do Regime Próprio Previdenciário de Sarzedo/MG.

EMENTA: Rentabilidade e riscos nas aplicações dos recursos.

O IPRES - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo demanda parecer acerca das aplicabilidades de seus recursos, visando à compatibilidade com sua Política de Investimentos, em atendimento à Resolução do IPRES nº 04 de 31 de maio de 2021.

Os documentos apresentados expõem de maneira clara e com detalhes fundamentais o resultado e o retorno das lucratividades do RPPS no mês de agosto de 2023, tanto as rentabilidades mensais como anuais, conforme descrito a seguir:

As aplicações inerentes à “Renda Fixa” estão diversificadas em aquiescência com a política de investimentos para o exercício de 2023, sendo diversificada entre o art. 7º, inciso I, “b”; art. 7º, inciso III, “a”; art. 7º, inciso IV e o art. 7º, inciso V, “b”, com as seguintes rentabilidades mensal e anual posicionadas no mês de agosto:

Art. 7º, I, “b”

- Fundo Bradesco IDKA Pré 2 FI RF – Teve um retorno no mês 0,81% e no ano de 11,72%
- Fundo Itaú Institucional IMA-B FIC RF – Teve um retorno no mês de -0,39% e no ano de 11,66%.
- Caixa Brasil IRF-M1+ TP FI RF LP – Teve um retorno no mês de 0,55% e no ano de 12,76%.
- Safra IMA Institucional Fic RF – Teve um retorno no mês de -0,49% e no ano de 12,10%.
- Fundo BB IMA-B 5+ TP FI RF Previd – Teve um retorno de -1,29% e no ano de 13,97%.
- Fundo BB IRF-M1 TP FIC RF Previd – Teve um retorno no mês de 1,12% e no ano de 8,82%.
- Fundo BB IMA-B TP FI RF Previd – Teve um retorno de -0,40% e no ano de 11,65%.
- Fundo Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP – Teve um retorno de -0,37% e no ano de 11,72%.
- Fundo Caixa Brasil IRF-M TP FI RF Previd. – Teve um retorno no mês 0,73% e no ano 11,33%.
- Fundo BB IRF-M Títulos Públicos FI RF Previd – Teve um retorno de 0,72% e o ano de 11,10%.
- Fundo BB Alocação Ativa RT FIC RF Previd. – Teve um retorno de 1,04% e no ano de 10,75%.

J
sup
cupbawob

- Fundo Caixa Brasil Disponibilidade FI RF – Teve um retorno de 1,05% e no ano de 7,80%.
- BB TP Vértice 2028 FI RF Previdenciário – Teve um retorno de -0,01% e no ano de 3,41%.
- BB TP Vértice 2027 FI RF Previdenciário – Teve um retorno de 0,40% e no ano de 10,54%.
- BB TP Vértice 2030 FI RF Previdenciário – Teve um retorno de -0,28% e no ano de 12,25%.
- Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF – Teve um retorno de 0,63% e no ano de 9,92%.
- Caixa Brasil 2028 X TP FI RF - Teve um retorno de -2,58% e no ano de 0,07%.
- Caixa Brasil 2027 X TP FI RF - Teve um retorno de 0,41% e no ano de 2,43%.
- Caixa Brasil 2024 X TP FI RF - Teve um retorno de -1,94% e no ano de 1,07%
- Caixa Brasil 2030 X TP FI RF - Teve um retorno de -2,85% e no ano de 3,24%

Art. 7º, III, “a”

- Fundo BB Perfil FIC RF Ref. Previdenciário – Teve um retorno de 1,16% e no ano de 8,81%.
- Fundo Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Teve um retorno de 1,22% e no ano de 9,04%.
- Fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previd. – Teve um retorno de 1,05% e no ano de 8,15%.
- Fundo Santander Institucional Premium FIC RF – Teve um retorno 1,33% e no ano de 9,01%.
- Fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP – Teve um retorno de 0,65% e no ano de 8,87%.
- Fundo Itaú Inst. Alocação Dinâmica FIC RF – Teve um retorno de 0,37% e no ano de 11,68%.
- Fundo Bradesco Alocação Dinâmica Fic RF – Teve um retorno 0,57% e no ano de 11,03%.
- Rio Bravo Estratégico IMA-B FI Renda Fixa - Teve um retorno de -1,49% e no ano de 7,88%

Art. 7º, IV

- Letras Financeiras do Santander – Retorno IPCA + 6,74%, com prazo de 2 anos.

Art. 7º, V, “b”

- Fundo Safra Extra Bancos Fic RF Crédito Privado – Teve um retorno 1,19% e no ano de 9,25%.

Totalizando na Renda Fixa o montante de R\$ 85.509.487,49.

E ainda, em referência as aplicações em “Renda Variável e Estruturada”, estão alocadas em conformidade com o artigo 8º, I e art. 10, I, ambos em conformidade com a Resolução do CMN 4.963/2021, sendo:

J
apla
ob

Art. 8º, I

- Fundo Itaú FOF RPI Ibov. At. FIC Ações – Teve um retorno de -5,15% e no ano de 5,19%.
- Fundo BB Governança FI Ações Previd – Teve um retorno -5,20% e no ano de 4,45%.
- Fundo Bradesco Selection FIC Ações – Teve um retorno de -6,32% e no ano de 1,51%.
- Fundo AZ Quest Ações FIC Ações – Teve um retorno -6,15% e no ano de 3,95%.
- Fundo Itaú Dunamis Inst. FIC Ações – Teve um retorno de -4,95% e no ano de -3,99%.
- Fundo Caixa Brasil IBX 50 FI Ações – Teve um retorno de -5,86% e no ano de 2,74%.
- Fundo Itaú Dividendos FI Ações – Teve um retorno de -3,04% e no ano de 9,57%.
- Fundo BB Ações Bolsa Americana FIA – Teve um retorno de -0,75% e no ano de 19,29%.
- Fundo Schroder Best Ideas FI Ações – Teve um retorno de -5,30% e no ano de 5,28%.
- Fundo AZ Quest Small Mid Caps Instit. FIC - Teve um retorno de -5,79% e no ano de 6,75%.
- Fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC Ações – Teve um retorno de -6,24% e no ano de 6,99%.

Art. 10, I

- BB Juros e Moedas Fic Multimercado – Teve um retorno de 0,96% e no ano de 8,48%.
- Caixa Brasil Estratégia Livre Fic Mult. LP – Teve um retorno de -0,41% e no ano de 6,49%.
- Icatu Vanguarda Long Biased FI Multimercado – Teve um retorno de -1,01% e no ano de 13,51%.

Fechando a Renda Variável em R\$ 23.838.899,77.

Ultimando, relata-se aplicações em fundo de investimentos no exterior, também em conformidade com a Resolução do CMN nº 4.963/2021, em seu art. 9º, III (Fundo BDR Nível I):

Art. 9º, III

- Fundo BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC Ações BDR Nível I – Teve um retorno no mês de -1,33% e de 14,47% no ano.

Fechando o Investimento no Exterior em R\$ 3.343.733,10.

Portanto, o patrimônio líquido do RPPS no mês de julho fechou em **R\$ 112.692.120,36** e **R\$ 0,01** em disponibilidade financeira.

Handwritten signature and initials:
C. P. L. M. B.
A. P. B.

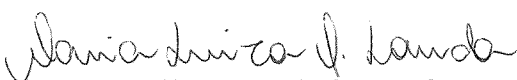
CONCLUSÃO

Com todo o exposto, o comitê de investimentos decidiu por resgatar **R\$ 900.000,00** do fundo BB Fluxo FIC RF Simples Previdenciário e reaplica-lo da seguinte maneira: **R\$ 500.000,00** no fundo Bradesco Institucional FIC RF IMA Geral e **R\$ 400.000,00** no fundo AZ Quest Small Mid Caps FIC FI Ações; resgatar **todo o valor** do fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF LP sendo reaplicado **R\$ 2.000.000,00** no fundo Itaú Dividendos FI Ações e **o restante** no valor de **R\$ 2.214.556,30** no fundo Itaú Institucional IMA-B Fic RF; decidiu também por realocar **todo o valor** do fundo BB Alocação Ativa RT Fic RF Previdenciário, totalizado em **R\$ 262.631,37** para o fundo BB Títulos Públicos Vértice 2024; e, por último resolveram por resgatar também **todo o valor** do fundo Caixa Brasil Matriz FI RF sendo um montante de **R\$ 1.189.230,64** para o fundo Caixa Brasil Vértice 2024. Finalizando todos os membros presentes firmaram o compromisso de permanecerem acompanhando o mercado financeiro para posteriormente tomarem qualquer decisão em relação aos investimentos do IPRES.

Sarzedo, 18 de setembro de 2023.


Cléia Lemos Barroso Teófilo da Silva


Fábio Henrique Gomes


Maria Luiza Ferreira de Lacerda