

ATA Nº 019 DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO AMPEREPREVI

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas na sala de reuniões do Ampereprevi, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos nomeados pela Portaria nº 237/2021 conforme Lei Municipal nº 1781/2017. A Presidente do Comitê, Sra. Andréia iniciou a reunião agradecendo a presença dos membros, e em seguida começou a reunião falando sobre o cenário econômico e político. A carteira do mês de abril obteve um resultado de 0,94% ante uma meta atuarial de 1,02% (IPCA + 5,03%). Em 2023, a carteira acumulada teve rendimento de 4,31%, contra 4,41% da meta atuarial. Os bons resultados dos índices de médio e longo prazo contribuíram para o rendimento satisfatório da carteira, resultado do fechamento da curva de juros nos vencimentos de médio e longo prazos. Este comportamento parece ser a tendência para o restante do exercício, à medida que os resultados do IPCA apresentam uma desaceleração geral da inflação, com algumas oscilações, em decorrência da política monetária altamente restritiva. A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 7 índices de renda fixa e 4 de renda variável, dos quais o índice IMA-B representa 38% dos recursos, e o CDI representa 29%. O restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre os índices IRF-M (10%), IMA-B5 (7%), IDKA IPCA 2A (7%), IRF-M1 (5%), IMA-Geral (1%) e 4% distribuídos em renda variável e multimercado. O CDI e o IMA-B foram os que mais contribuíram para a rentabilidade no mês. Os recursos estão bem diversificados nos principais índices de renda fixa e variável, não sendo recomendado pela Consultoria Financeira alterações no curto prazo. Os recursos novos que entraram no mês de abril foram alocados em DI na Caixa Econômica Federal e movimentação de recursos para IMAB e IRFM. O Mês de abril fechou com o Patrimônio líquido de R\$ 34.325.039,30 (trinta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trinta e nove reais e trinta centavos), com rendimentos de R\$ 315.763,61 (trezentos e quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos). As movimentações realizadas em abril foram de resgates do Fundo DI da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 1.162.398,34 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) aplicados no Fundo IMAB, aplicação em DI no valor de R\$ 688.014,51 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatorze reais e cinquenta e um centavos) referente aos recursos novos que entraram na conta e realizado resgate do fundo IRFM1 e aplicados em IRFM no valor de 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Também tivemos movimentação de recursos no início do mês de maio. No Banco do Brasil teve encerramento do fundo BB IPCA no dia dezesseis de maio com crédito na conta corrente de R\$ 5.017.171,87 (cinco milhões, dezessete mil, cento e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), entrada de R\$ 50.644,00 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) referente a cupons do Fundo Vértice 2027, sendo que esses recursos foram aplicados em Fundo Vértice 2027 no valor de 2.533.907,93 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos) e Vértice 2028 no valor de R\$ 2.533.907,93 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos). Resgatado do DI e aplicado em Fundo Vértice 2024 o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões). Na Caixa Econômica Federal foi creditado na conta o fundo vértice 2023 e aplicado em Fundo Vértice 2032 no valor de R\$ 2.135.348,96 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) e como sugestão para os recursos novos que entrarão aplicar em IMAB. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença encerrou a reunião que segue assinada pelos membros presentes.

Maicon Roberto Linto Mantini Andréia Garcia Maicon Roberto Linto Mantini