

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREM- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS

No dia 09 de maio de 2023 reuniram-se na sede do IPREM a gestora de recursos Fátima Ferraz, a superintendente Joana Darc Silveira Macedo e eu Paula Juliana dos Santos a conselheira Dreidy Fátima Silva faltou por motivo de falecimento de sua mãe. Conforme conversamos na reunião anterior e sobre orientação da assessoria financeira Crédito & Mercado apresentamos a sugestão de realocação da carteira:



CRÉDITO
& MERCADO

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
GESTÃO DURATION	4.370.000,00	→	4.370.000,00	IRFM-1
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.660.000,00	→	1.660.000,00	IRFM-1

RECOMENDAÇÕES GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS
Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 31/05/2023

Na análise da carteira do mês de abril, apontou desenquadramento no artigo 10º inciso 1. Desta forma justifica a movimentação sugerida do MULTIMERCADO ALOCAÇÃO PARA IRFM-1. O comitê de investimento decidiu realizar o resgate total do fundo MULTIMERCADO CAIXA RV30, sendo o fundo D+4 e avaliamos realocar no IRFM-1 dentro da mesma instituição com o objetivo de reenquadramento da carteira sendo este CAIXA BRASIL IRF-M-1 TPFIRF sob o cnpj:10.740.670/0001-06. A escolha do IRFM-1 deu-se pela indicação da consultoria levando em consideração o curto prazo. Para atender a movimentação sugerida da gestão de duration a gestora pediu resgate do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FICRF, CNPJ:21.838.150/0001-49 no valor de R\$4.500.000,00 sendo o fundo D+1 e o valor resgatado será aportado temporariamente no fundo BB FLUXO FICRF SIMPLES PREVIDENCIÁRIA, CNPJ 13.077.415/0001-05 que tem liquidez imediata, D+0 desta forma vamos aguardar o novo fundo de vértice 2024 do Banco do Brasil que será lançado e que, de acordo com informação do economista do BB Francisco Iran Monte Claudiano haverá um possível alteração da taxa de administração do fundo, beneficiando o RPPS.

Paula Juliana dos Santos

Joana Darc Silveira Macedo

Fátima Ferraz

Dreidy Fátima Silva

RENTA FIXA
IRF-M 1

Fundo:	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Risco VaR-Mês	CNPJ	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	6,37%	13,08%	19,17%	0,14%	10.740.670/0001-06	0+0
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	4,19%	6,37%	13,15%	19,36%	0,13%	08.703.063/0001-16	0+0
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,81%	4,14%	6,31%	13,19%	19,37%	0,14%	10.979.025/0001-32	0+1
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	4,14%	6,31%	13,07%	19,24%	0,14%	11.484.552/0001-06	0+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	4,11%	6,27%	12,98%	19,04%	0,14%	11.328.862/0001-35	0+0

Sugestão de Realocação Completa - C&M	RESGATAR	APLICAR
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO		
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP CNPJ 03.737.185/0001-43	2.300.000,00	
IRFM - 1		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 09.093.819/0001-15		2.300.000,00
	2.300.000,00	2.300.000,00

O conselho já havia discutido e decidido por levar todo recurso do Gestão de Duration para o Fundo de Vértice 2024, que já tinha sido solicitado análise, onde a mesma foi favorável para aplicação. Porém com essa informação dada pelo economista do Banco do Brasil, foi consenso aguardar que seja lançado o novo fundo, e assim que sair pedir análise e sendo favorável como do outro, fica autorizada a gestora de recursos a fazer a movimentação do recurso de R\$4.500.000,00 que será alocado do BB FLUXO para o referido fundo. Outra movimentação que o comitê realizará será a realocação dos recursos que estão aplicados no fundo Daycoval alocação dinâmica para o fundo V8 VANQUISH com termo renda fixa CNPJ:36.017.289/0001-07 com o objetivo de buscar melhor performance de rendimento afim de cumprir a meta atuarial. O credenciamento do fundo V8, distribuidor e gestor estão sendo providenciados pela gestora de recursos. Foi realizado um estudo da performance do fundo de investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS desde 2018 conforme demonstração de planilhas abaixo, até o cenário atual visto que o fundo durante um período apresentou uma performance positiva, porém devido ao período de pandemia o fundo ainda não conseguiu superar as perdas. Decidimos aguardar o fim do mês de maio acreditando no aquecimento do mercado pelo dia das mães e a definição sobre a manutenção ou realocação do recurso ficará para o início do mês de junho.

Paulo Roberto

Lucy

Uro

Julia



Instituto de Previdência Municipal de Três Marias

IPREM
Instituto da Previdência Municipal de Três Marias

	Saldo Anterior	Retorno (%)	Retorno R\$	Saldo Atual
ago/17	500.000,00	-4,95%	- 24.650,00	475.350,00
ago/18	475.350,00	1,96%	9.316,86	484.666,86
ago/18	484.666,86	-4,57%	- 22.633,94	462.032,92
set/18	462.032,92	-0,58%	- 2.725,99	459.306,92
out/18	459.306,92	14,87%	68.298,94	527.605,86
nov/18	527.605,86	9,00%	26.380,29	553.986,16
dez/18	553.986,16	4,70%	26.037,35	580.023,51
jan/19	580.023,51	6,46%	37.469,52	617.493,02
fev/19	617.493,02	-2,33%	- 17.783,80	599.709,22
mar/19	599.709,22	-1,68%	- 10.075,11	589.634,11
abr/19	589.634,11	2,55%	15.035,67	604.669,78
mai/19	604.669,78	1,21%	7.316,50	611.986,28
jun/19	611.986,28	9,50%	33.659,25	645.645,53
jul/19	645.645,53	-0,48%	- 61.207,20	706.852,73
ago/19	706.852,73	0,33%	2.332,61	709.185,34
set/19	709.185,34	0,78%	5.389,81	714.575,15
out/19	714.575,15	3,80%	25.939,08	740.514,23
nov/19	740.514,23	4,14%	30.657,29	771.171,52
dez/19	771.171,52	10,53%	83.517,83	854.689,39
jan/20	854.689,39	6,67%	57.007,78	911.697,17
fev/20	911.697,17	-2,18%	- 56.434,05	855.263,12
mar/20	855.263,12	-27,72%	- 322.861,83	532.401,29
abr/20	532.401,29	11,30%	60.640,51	593.041,80
mai/20	593.041,80	9,79%	34.337,12	627.378,92
jun/20	627.378,92	8,63%	54.142,80	681.521,72
jul/20	681.521,72	14,10%	96.094,56	777.616,28
ago/20	777.616,28	-3,21%	- 24.961,48	752.654,80
set/20	752.654,80	-6,97%	- 44.933,49	707.721,31
out/20	707.721,31	-2,08%	- 14.154,43	693.566,88
nov/20	693.566,88	11,61%	80.523,11	774.090,00
dez/20	774.090,00	-6,93%	- 53.644,44	827.734,43
jan/21	827.734,43	-1,91%	- 15.809,73	811.924,70
fev/21	811.924,70	0,81%	6.576,59	818.501,29
mar/21	818.501,29	0,73%	5.975,06	824.476,35
abr/21	824.476,35	6,83%	57.136,21	881.612,57
mai/21	881.612,57	2,16%	19.042,83	900.655,40
jun/21	900.655,40	1,61%	14.500,55	915.155,95
jul/21	915.155,95	-5,18%	- 47.405,08	867.750,87
ago/21	867.750,87	-5,03%	- 43.908,19	823.842,68
set/21	823.842,68	-4,19%	- 34.519,01	789.323,67
out/21	789.323,67	6,51%	52.174,29	737.149,37
nov/21	737.149,37	0,00%	- 29.338,55	707.810,83
dez/21	707.810,83	2,31%	16.350,43	724.161,26
jan/22	724.161,26	2,64%	19.117,86	743.279,12
fev/22	743.279,12	-1,47%	- 10.926,20	732.352,91
mar/22	732.352,91	5,09%	37.276,76	769.629,68
abr/22	769.629,68	-5,82%	- 45.562,08	724.067,60
mai/22	724.067,60	-0,60%	- 6.516,61	717.550,99
jun/22	717.550,99	-11,10%	- 80.078,69	637.472,30
jul/22	637.472,30	3,70%	24.096,45	661.568,75
ago/22	661.568,75	9,97%	39.495,65	701.064,41
set/22	701.064,41	-2,18%	- 15.283,20	685.781,20
out/22	685.781,20	8,89%	60.965,95	746.747,15
nov/22	746.747,15	-9,63%	- 73.405,25	673.341,91
dez/22	673.341,91	-1,80%	- 12.120,15	661.221,75
jan/23	661.221,75	2,85%	17.522,38	678.744,13
fev/23	678.744,13	-5,37%	- 36.448,56	642.295,57
mar/23	642.295,57	-2,52%	- 17.213,52	625.082,05
abr/23	625.082,05	1,75%	10.938,94	636.020,98

Paulo Roberto
Silva
João



Instituto de Previdência Municipal de Três Marias

IPREM
Instituto da Previdência Municipal de Três Marias

	Saldo Anterior	Retorno (%)	Retorno (R\$)	Saldo Atual
ago/19	1.400.000,00	0,33%	4.620,00	1.404.620,00
set/19	1.404.620,00	0,76%	10.675,11	1.415.295,11
out/19	1.415.295,11	3,83%	51.375,21	1.466.670,32
nov/19	1.466.670,32	4,14%	60.720,15	1.527.390,48
dez/19	1.527.390,48	10,83%	165.416,39	1.692.806,86
jan/20	1.692.806,86	6,67%	112.910,22	1.805.717,08
fev/20	1.805.717,08	-8,19%	- 111.773,89	1.693.943,20
mar/20	1.693.943,20	-37,75%	- 639.463,56	1.054.479,64
abr/20	1.054.479,64	11,39%	120.105,23	1.174.584,87
mai/20	1.174.584,87	5,79%	68.008,46	1.242.593,33
jun/20	1.242.593,33	8,63%	107.235,80	1.349.829,14
jul/20	1.349.829,14	14,10%	190.325,91	1.540.155,05
ago/20	1.540.155,05	-3,21%	- 49.438,98	1.490.716,07
set/20	1.490.716,07	-6,97%	- 88.995,75	1.401.720,32
out/20	1.401.720,32	-2,00%	- 28.034,41	1.373.685,91
nov/20	1.373.685,91	11,61%	159.484,93	1.533.170,85
dez/20	1.533.170,85	6,93%	106.248,74	1.639.419,59
jan/21	1.639.419,59	-1,91%	- 31.312,91	1.608.106,67
fev/21	1.608.106,67	0,81%	13.025,66	1.621.132,34
mar/21	1.621.132,34	0,73%	11.834,27	1.632.966,60
abr/21	1.632.966,60	6,93%	113.164,59	1.746.131,19
mai/21	1.746.131,19	2,16%	37.716,43	1.783.847,62
jun/21	1.783.847,62	1,61%	28.719,95	1.812.567,57
jul/21	1.812.567,57	-5,18%	- 93.891,00	1.718.676,57
ago/21	1.718.676,57	-5,06%	- 86.965,03	1.631.711,54
set/21	1.631.711,54	-4,19%	- 68.368,71	1.563.342,82
out/21	1.563.342,82	-6,61%	- 103.336,96	1.460.005,86
nov/21	1.460.005,86	-3,98%	- 58.108,23	1.401.897,63
dez/21	1.401.897,63	2,31%	32.383,84	1.434.281,46
jan/22	1.434.281,46	2,64%	37.865,03	1.472.146,49
fev/22	1.472.146,49	-1,47%	- 21.640,55	1.450.505,94
mar/22	1.450.505,94	5,08%	73.830,75	1.524.336,69
abr/22	1.524.336,69	-5,92%	- 90.240,73	1.434.095,96
mai/22	1.434.095,96	-0,90%	- 12.906,86	1.421.189,10
jun/22	1.421.189,10	-11,10%	- 158.604,70	1.262.584,39
jul/22	1.262.584,39	3,78%	47.725,69	1.310.310,08
ago/22	1.310.310,08	5,97%	78.225,51	1.388.535,60
set/22	1.388.535,60	-2,18%	- 30.270,08	1.358.265,52
out/22	1.358.265,52	8,88%	120.749,80	1.479.015,33
nov/22	1.479.015,33	-9,83%	- 145.387,21	1.333.628,12
dez/22	1.333.628,12	-1,60%	- 24.005,31	1.309.622,81
jan/23	1.309.622,81	2,65%	34.705,00	1.344.327,82
fev/23	1.344.327,82	-5,37%	- 72.190,40	1.272.137,41
mar/23	1.272.137,41	-2,63%	- 34.093,28	1.238.044,13
abr/23	1.238.044,13	1,75%	21.665,77	1.259.709,90

1.400.000,00

140.290,10

Carla Amorim

Silvia

Julia



Instituto de Previdência Municipal de Três Marias

IPREM

Instituto da Previdência Municipal de Três Marias

mês/ano	Saldo Anterior	Retorno (%)	Retorno (R\$)	Saldo Atual
jul/21	1.400.000,00	-5,18%	- 72.520,00	1.327.480,00
ago/21	1.327.480,00	-5,06%	- 67.170,49	1.260.309,51
set/21	1.260.309,51	-4,19%	- 52.806,97	1.207.502,54
out/21	1.207.502,54	-6,61%	- 79.815,92	1.127.686,63
nov/21	1.127.686,63	+3,90%	- 44.881,93	1.082.804,70
dez/21	1.082.804,70	2,31%	25.012,79	1.107.817,49
jan/22	1.107.817,49	2,64%	29.246,38	1.137.063,87
fev/22	1.137.063,87	-1,47%	- 16.714,84	1.120.349,03
mar/22	1.120.349,03	5,09%	57.025,77	1.177.374,79
abr/22	1.177.374,79	-5,92%	- 69.700,59	1.107.674,21
mai/22	1.107.674,21	-0,90%	- 9.969,07	1.097.705,14
jun/22	1.097.705,14	-11,10%	- 122.503,89	975.201,25
jul/22	975.201,25	3,78%	36.862,61	1.012.063,85
ago/22	1.012.063,85	5,97%	60.420,21	1.072.484,06
set/22	1.072.484,06	-2,18%	- 23.380,15	1.049.103,91
out/22	1.049.103,91	8,69%	93.265,34	1.142.369,25
nov/22	1.142.369,25	-9,83%	- 112.294,90	1.030.074,35
dez/22	1.030.074,35	-1,80%	- 18.541,34	1.011.533,01
jan/23	1.011.533,01	2,65%	26.805,62	1.038.338,64
fev/23	1.038.338,64	-5,37%	- 55.758,78	982.579,85
mar/23	982.579,85	-2,68%	- 26.333,14	956.246,71
abr/23	956.246,71	1,75%	16.734,32	972.981,03
			1.400.000,00	427.018,97

Nada mais havendo a ser tratado, eu Paula Juliana dos Santos encerro a presente ata que após lida será assinada por mim e por todos os presentes. Três Marias, nove de maio de dois mil e vinte e três.

Paula Juliana dos Santos

Joana Darc Silveira Macedo

Maria de Fátima da Silva Ferraz