



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA Nº 003/2024

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento IPREV-CA Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – Março 2024.

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se ordinariamente às 09h30min (nove horas e trinta minutos), Cibele Roberta Cerqueira Ramos (Presidente), Vera Bezerra Campos (membra), Soraya Franco Souza da Silva (membra), Heber Eugênio Nunes (membro) e Gecé Ximenes Junior (membro), conforme estabelece ao Decreto Municipal nº 2545 de 28 de Março de 2022, publicado no Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu na Edição nº MCXCVII de 31/03/2022: Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Presidente do Comitê, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, cumprimentou a todos e justificou a ausência da Sra. Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo (membra), que informou que deu entrada em um processo solicitando o desligamento do comitê, por motivos pessoais, em seguida observou quórum presencial, agradecendo a presença de todos, procedendo logo em seguida à leitura da pauta: **1) Breve análise do cenário econômico; 2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Fevereiro de 2024; 3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Fevereiro de 2024; 4) Rentabilidade x Meta Atuarial em Fevereiro de 2024; 5) Assuntos Gerais; 1) Breve análise do cenário econômico:** A presidente do Comitê iniciou sua fala trazendo o resultado da nossa carteira que apresentou um aumento patrimonial em relação ao mês de Janeiro, porém não atingimos a meta do mês nem do acumulado, mesmo ficando bem próximos de atingir. Destacou que o grande impacto na nossa carteira foi o IBOVESPA que ficou em 0,99% no mês e no acumulado -3,85%. Informou que conforme reunião com o Consultor Victor Hugo, da Crédito e Mercado já tinha sugerido realocações em Midcaps e compra de Letras financeiras com o objetivo de otimizar e alongar a carteira. A presidente informou que os fundos sugeridos foram analisados, ficando definido como melhor opção o Fundo MidsCaps do Banco do Brasil que é atrelado a dividendos para alocações futuras, destacou também que tanto o gestor e o administrador já estão credenciados. Foi demonstrado via plataforma no comparativo, onde foi verificado sua boa performance, outro assunto abordado pela presidente do comitê foi sobre a boa performance do Instituto de Previdência de Cárceres, inclusive foram premiados pela ABIPEM, após análises no DAIR foi observado um fundo “TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES” da qual apresentou uma boa rentabilidade, onde foi proposto uma análise, sem compromisso, solicitando uma apresentação desse fundo e fazendo e credenciamento: **2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Fevereiro de 2024:** A carteira do IPREV-CA encerrou o mês de Fevereiro de 2024 com o patrimônio de **R\$ 298.081.150,70** (duzentos e noventa e oito milhões, oitenta e um mil, cento e cinquenta reais e setenta centavos), - **Fundo Previdenciário: R\$ 295.246.688,87** (duzentos e noventa e cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos); **Fundo Administrativo: R\$ 2.834.447,78** (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

e setenta e oito centavos); **Disponibilidade Financeira: R\$ 14,05** (quatorze reais e cinco centavos); Destacamos que o valor do patrimônio do mês de Fevereiro foi superior ao mês de Janeiro cujo valor foi de **R\$ R\$ 293.533.223,16** (duzentos e noventa três milhões, quinhentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), **3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Fevereiro de 2024:** Os fundos de Ações e Multimercados (Renda Variável) tiveram um retorno 1,96% no mês, com valorização no montante R\$ 1.422.953,49 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), tendo como fundos que apresentaram maiores valorizações: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11, com 21,68% de retorno no mês, fundo CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, com 5,70% de retorno e o fundo ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO, com 5,68% de valorização; já os fundos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo de 0,66% no mês de Fevereiro de 2024, com valorização no montante de R\$ 1.384.192,29 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos); os fundos de Renda Fixa que apresentaram maiores valorizações foram: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, com valorização de 1,02% , o fundo LETRA FINANCEIRA BTG, com valorização de 0,99%, e o fundo LETRA FINANCEIRA BRADESCO, com valorização de 0,93% no mês; Já no Segmento Exterior (art. 9º, a, II e III) tiveram um retorno 5,82% no mês, com valorização no montante de R\$ 694.204,58 (seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em destaque para os Fundos com maiores valorizações: BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL, que apresentou uma valorização de 6,80% no mês, o fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, com uma valorização de 6,27% no mês e o fundo BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST, com um retorno 6,18%; Assim, a carteira do IPREV-CA fechou o mês de Fevereiro de 2024, com o percentual em Renda Variável de 24,8%, em Renda Fixa com 70,97% e Segmento do Exterior com 4,23%, ou seja, com a carteira do IPREV-CA enquadrada, conforme estabelece conforme estabelece a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. **4) Rentabilidade x Meta Atuarial:** No mês de Fevereiro de 2024 a carteira de investimento apresentou uma valorização de 1,19%, frente à meta atuarial de 1,21% no mês, retorno acumulado de 0,95%, frente a uma meta acumulada de 2,08%, ou seja, o Instituto ficou próximo de atingir a meta, porém não alcançamos a meta neste mês; **5) Assuntos gerais:** o diretor de administração e finanças, solicitou o registro em ata quanto as realocações em letras financeiras no total R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões) no Banco BTG Pactual no dia 01/03/2024, conforme cotações e Nota de Negociação em anexo e as seguintes realocações: **Resgate** no valor de R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões) do fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 14.386.926/0001-71) e **Aplicação:** CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/001-55); **Resgate** de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV (CNPJ: 13.322.205/0001-35) e **Aplicação:** no fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ

Tel. (22) 2778-2041/2778-2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/001-05); **Resgate** de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP(CNPJ: 03.543.477/0001-03); **Aplicação:** de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID (CNPJ: 04.442.078/0001-05); outro ponto que ficou deliberado foi efetuar os aportes conforme acordado para o Fundo MidsCaps do Banco do Brasil, em aportes parciais no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) a partir de 15/04 – 15/05 – 15/06, totalizando R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a resgatar do Fundo IDK2 ou utilizar recursos novos. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente do Comitê deu por encerrado os trabalhos as 11h40min. Para constar, eu, Vera Bezerra Campos, secretária, lavrei a presente Ata, que vai numerada em 05(cinco) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros do Comitê. Documento anexo que fará parte da presente Ata: Relatório Analítico dos Investimentos em Fevereiro de 2024, Panorama Econômico Fevereiro de 2024, Cotações das Letras Financeiras dos Bancos: Banco Santander, Banco Itau, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual e Banco Daycoval e Nota de Negociação do Banco BTG.

Banco BTG

LF Sênior				
Prazo	IPCA +	Pré	% CDI	DI +
2 anos	6.11%	10.57%	108.06%	0.80%
3 anos	6.16%	10.91%	108.92%	0.90%
5 anos	6.32%	11.58%	110.00%	1.05%
7 anos	6.43%	11.82%	110.86%	1.15%
10 anos	6.67%	12.10%	112.20%	1.30%

Obs: O Banco BTG Pactual S.A é classificado pelo Banco Central como Segmento S1 e possui os seguintes ratings, brAAA (S&P) e AAA.br (Moddys).

Banco Daycoval



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

LETRA FINANCEIRA IPCA+TAXA	
Vencimento	Taxa (a.a)
10 Anos	6,43%

Vale ressaltar que para realizarmos o fechamento da operação é necessário fazer uma nova cotação, tendo em vista a variação das taxas.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

 Banco Daycoval

Marcela Santiago dos Santos
Daycoval Investimentos
(11) 3138-6872 (21) 96720-4872
marcela.santos@bancodaycoval.com.br
Banco Daycoval S.A
www.daycoval.com.br

BANCO SICOOB

Não temos este produto para ofertar, nem na cooperativa, nem na DTVM (Bancoob).
Infelizmente não será possível atende-los!

Att!

RODOLFO GUIZARDI DA CRUZ

Gerente de Agência

CASIMIRO DE ABREU



rodolfo.cruz@sicoob.com.br

(22)99772-6511

(22)99865-3088

www.sicoob.com.br

SICOOB SUL

BANCO ITAÚ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

Segue nossa condição:

LETRA FINANCEIRA IPCA+TAXA	
Vencimento	Taxa (a.a)
10 Anos	5,87

PARECER Nº 03/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV / IPREV-CA

Os membros participantes da 3ª **Reunião Ordinária de 2024** do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, ocorrida em 26 de março de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 56A da Lei Municipal nº 1.606/2013 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 239/2013 e alterações, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de Fevereiro de 2024**, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do IPREV-CA.

Casimiro de Abreu, 26 de março de 2024.

Cibele Roberta Cerqueira Ramos
Presidente do Comitê de Investimento

Vera Bezerra Campos
Membra do Comitê de Investimento

Gecé Ximenes Junior
Membro do Comitê de Investimento

Soraya Franco Souza da Silva
Membra do Comitê de Investimento

Heber Eugênio Nunes
Membro do Comitê de Investimento