



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 005/2024

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

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, em seguida observou quórum presencial, agradecendo a presença de todos, procedendo logo em seguida à leitura da pauta: **1) Apresentação do Fundo de ações Multinvest Small Caps FIA** **2) Breve análise do cenário econômico;** **3) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Abril 2024;** **4) Avaliação da Carteira de Investimentos em Abril de 2024;** **5) Rentabilidade x Meta Atuarial em Abril de 2024;** **6) Assuntos Gerais;** **1) Apresentação do Fundo Multinvest Small Caps FIA;** O Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Heber iniciou a reunião apresentando a Sra. Sandra Paes Leme, representante da empresa Multinvest Capital, que trouxe informações sobre o Fundo de ações MULTINVEST SMALL CAPS FIA – VEST, inicialmente falou das origens e características da empresa que tem como destaque a gestão em “Family Office”; já sobre o fundo de ações Fundo de Ações, relatou que é um fundo que tem como objetivo superar o Índice Small Caps no longo prazo investindo em ações de baixa capitalização; O Fundo investe em uma carteira diversificada de ações do mercado doméstico, priorizando ações de empresas com baixa capitalização de mercado, através de uma análise profunda da tendência do setor, modelo de negócio e performance operacional de cada companhia, de forma que tragam rentabilidade e segurança ao portfólio do fundo, informou que não possui restrições à diversificação ou concentração de ativos, tendo como público alvo investidores em geral, incluindo Regimes Próprios de Previdência Social. Sobre a performance do fundo apresentou gráficos com histórico de sua rentabilidade ao longo dos últimos, já no mês de abril destacou que o fundo Multinvest Small Caps, registrou um retorno ligeiramente abaixo do *benchmark* no período, porém com uma volatilidade menor; Já encerrando sua apresentação deixou aberto a perguntas, onde houve manifestação do membro Gecé Ximenes no sentido de que entende não ser oportuno esse tipo de investimento nesse momento, por motivos das várias oscilações e da pouca expectativa de retorno; em seguida foi encerrado a apresentação, com agradecimentos por parte de todos os membros; **2) Breve análise do cenário econômico:** A presidente do Comitê falou um pouco do sobre o cenário macroeconômico que impactaram negativamente no desempenho da ações no mês de Abril, destacando a expansão do limite de despesas deste ano por parte do Governo Federal, o que afeta o recém estabelecido “Arcabouço Fiscal”, e a aceleração da inflação nos Estados Unidos,



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

sinalizando uma postura cautelosa em relação ao ritmo nos cortes de juros; quanto a nossa carteira, tivemos um resultado abaixo do mês anterior, não alcançando a meta do mês, nem a meta acumulada; Ressaltou que, de forma geral, o que segurou um pouquinho a carteira foram os fundos atrelados ao CDI; relatou sobre os valores dos índices financeiros, que se apresentaram da seguinte forma IBOVESPA: -1,70% no mês; -6,16% ao ano; SP 500: -4,16% no mês; 5,57% ao ano; Global BDRX: 0,57% no mês; 16,54% ao ano; IDIV: -0,56% no mês; -4,35% ao ano; IPCA: 0,38% no mês; 1,38% ao ano; CDI: 0,89% no mês; 3,54% ao ano; IMA-B: -1,61% no mês; 1,44% ao ano; IRF-M: -0,52% no mês; 1,14% ao ano; IMA-B 5: 0,20% no mês; 1,85% ao ano; **2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Abril de 2024:** A carteira do IPREV-CA encerrou o mês de Abril de 2024 com o patrimônio de **300.050.209,78** (trezentos milhões, cinquenta mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos),- **Fundo Previdenciário: R\$ 297.330.535,38** (duzentos e noventa e sete milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos); **Fundo Administrativo: R\$ 2.719.660,35** (dois milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos); **Disponibilidade Financeira: R\$ 14,05** (quatorze reais e cinco centavos); Destacamos que o valor do patrimônio do mês de Abril foi inferior ao mês de Março cujo valor foi de **R\$ 300.926.203,12** (trezentos milhões, novecentos e vinte seis mil, duzentos e três reais e doze centavos), **3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Abril de 2024:** Os fundos de Ações e Multimercados (Renda Variável) tiveram um retorno negativo de -3,03% no mês, com uma desvalorização no montante R\$ -2.268.753,88 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), tendo como fundos que apresentaram maiores desvalorizações: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, com -7,28% de retorno no mês, fundo BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES, com -6,73% de retorno e o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES, com -6,39% de desvalorização; e o único Fundo de Renda Variável com valorização, foi o BB DIVIDENTOS MIDCAPS FIC AÇÕES, com 0,06%, de valorização; já os fundos de Renda Fixa tiveram um retorno positivo de 0,06% no mês de Abril de 2024, com valorização no montante de R\$ 137.305,85 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos); os fundos de Renda Fixa que apresentaram rentabilidades positivas foram: ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP, com valorização de 1,93% , o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO FIC RENDA FIXA, com valorização de 1,19%, e o fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID, com valorização de 0,88% no mês; e os fundos com maiores desvalorizações foram: ITAÚ IMA-B ATIVOS FIC RENDA FIXA, com retorno negativo de -2,33%, o FUNDO BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE, com retorno de -1,73%; Já no Segmento Exterior (art. 9º, a, II e III) tiveram um retorno negativo de -0,26% no mês, com desvalorização no montante de - R\$ 34.186,88 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), em destaque para os Fundos com maiores valorizações: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I, que apresentou uma valorização de 0,80% no mês e o fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO

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

NO EXTERIOR, com 0,39% e com maior desvalorização foi o fundo BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, com uma desvalorização de -2,04% no mês; Assim, a carteira do IPREV-CA fechou o mês de Abril de 2024, com o percentual em Renda Variável de 24,16%, em Renda Fixa com 71,51% e Segmento do Exterior com 4,33%, ou seja, com a carteira do IPREV-CA enquadrada parcialmente, em função do desenquadramento passivo, já citado na ata de anterior, conforme estabelece conforme estabelece a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021. **4) Rentabilidade x Meta Atuarial:** No mês de Abril de 2024 a carteira de investimento apresentou uma desvalorização de -0,72%, frente à meta atuarial de 0,82% no mês, retorno acumulado de 1,06%, frente a uma meta acumulada de 3,49%, ou seja, o Instituto não atingiu a meta mês, nem a acumulada; **5) Assuntos gerais:** A presidente do Comitê ressaltou sobre os recursos ingressados do BRASIL AGRO II FIP MULTIESTRATÉGIA, no dia 03/05/2024 valor de R\$ 516.829,85 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e da massa Falida do Banco Santos no 07/05/2024 no valor de R\$ 476.026,19 (quatrocentos e setenta e seis mil, vinte e seis reais e dezenove centavos); ambos valores foram alocados em CDI; a presidente deixou registrado também sobre a saída da membra Sra. Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo, onde continuamos aguardando as medidas cabíveis; Não havendo nada mais a tratar, a Presidente deu por encerrado os trabalhos as 11h10min. Para constar, eu, Vera Bezerra Campos, secretária, lavrei a presente Ata, que vai numerada em 04(quatro) 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 Abril de 2024, Panorama Econômico Abril de 2024;

PARECER Nº 05/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV / IPREV-CA

Os membros participantes da 5ª **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 28 de maio 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 Abril de 2024**, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do IPREV-CA.

Casimiro de Abreu, 28 de maio de 2024.



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

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