

ATA Nº 03/2023 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREJ.

Ata do mês de março da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do IPREJ, realizada no dia 19 de abril de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, com a presença dos integrantes do Comitê José Alves de Oliveira, Rosemairy Sales da Silva e Sonilda Nunes da S. Souza.

Tendo como pauta as deliberações mensais de investimentos e resgates, José Alves de Oliveira, fez um resumo e análise sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPREJ, evidenciando a análise comportamental da mesma, com base no Relatório mensal de Investimentos do mês de março de 2023.

Em relação a Movimentação da Carteira de Investimentos do mês de março, a carteira apresentou o Saldo Inicial de R\$ 23.791.737,26, Aportes de R\$ 1.448.813,25, Resgates de R\$ 0,00, Rentabilidade Consolidada de R\$ 336.189,03 e Saldo Final de R\$ 25.576.739,54 (2.1 – Rel. Mensal).

Em relação ao Enquadramento e Composição sobre Segmentos e Fundos de Investimentos do mês de março do IPREJ, a carteira de investimentos apresentou a composição dos fundos de investimentos (3.1 – Rel. Mensal).

Em relação a Disponibilidade Financeira e Total por Segmento do RPPS, a carteira de investimentos do mês de março apresentou renda fixa de R\$ 25.197.112,12 correspondendo 94,29%, renda variável de R\$ 379.627,42 correspondendo 1,42% e conta corrente de R\$ 1.146.342,33 correspondendo 4,29% (3.1.1- Rel. Mensal).

Em relação ao Enquadramento sobre os Recursos de Terceiros dos Gestores, no mês de março, a carteira de investimentos apresentou aplicado por gestor no BB Gestão de Recursos DTVM S.A. R\$ 24.254.304,11 e na Caixa Asset DTVM R\$ 1.322.435,43 (3.5 – Rel. Mensal).

Em relação a Distribuição por Instituição Financeira, a carteira de investimentos apresentou, por segmento aplicado no mês de março, no Banco do Brasil R\$ 24.254.304,11 correspondendo 90,76% sobre o patrimônio líquido do RPPS, e na Caixa Econômica Federal R\$ 1.322.435,43 correspondendo 4,95% sobre o patrimônio líquido do RPPS e disponibilidade financeira R\$ 1.146.342,33 correspondendo 4,29% sobre o patrimônio líquido do RPPS, totalizando 26.723.081,87 (5.3 Rel. Mensal).

Em relação à Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimento do mês de março apresentou de rentabilidade mensal, R\$ 336.189,03 e da Meta Atuarial mensal R\$ 263.006,06 (8.1. Rel. Mensal).

Em relação à Rentabilidade Acumulada da Carteira de investimento do mês de março apresentou de rentabilidade acumulada R\$ 874.902,71 e da Meta Atuarial acumulada R\$ 770.195,26. Correspondendo um ganho sobre a Meta Atuarial de R\$ 104.707,45 (8.2. Rel. Mensal).

Em relação à Rentabilidade da Carteira. A carteira de investimentos do IPREJ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,77% a.a., enquanto o indicador

de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 116,29% sobre o índice de referência do mercado. (8.3 Rel. Mensal).

Em relação à Meta Atuarial. Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREJ é de 3,77% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,30%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 114,26% sobre a Meta Atuarial. (8.4 Rel. Mensal)

O Comitê deliberou também que a Diretoria Administrativa e Financeira, enviasse a consultoria Atuarial as carteiras sugeridas encaminhadas pelas instituições financeiras, para análise e avaliação da performance, dos fundos e avaliarem a oportunidade para diversificar nossas aplicações, levando em consideração a rentabilidade mais atrativa para a carteira do instituto.

E faria, via e-mail, as solicitações para elaboração do Relatório de Orientação de Investimento – O. I. quando houver disponibilidade financeiro para aplicações em fundos de investimentos. Ficou decidido pelo Comitê de Investimentos que as alocações financeiras para tomada de decisões em compra de títulos seriam de acordo as orientações/recomendações do Relatório de Orientação de Investimento – O. I. da Atuarial, levadas em considerações o atual cenário econômico.

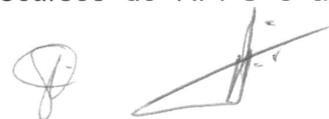
O Comitê de Investimento acatou as orientações da Atuarial, decidindo pela aplicação, visando a formação de reservas para cobrir as obrigações futuras do IPREJ:

Data	CNPJ	Fundo	Valor R\$
20/03/2023	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TP	911.500,00
23/03/2023	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TP	268.313,25
23/03/2023	11.328.882/0001-35	BB PREV. RF IRF-M1 TP	269.000,00
		TOTAL	1.448.813,25

O Comitê de Investimento, procedeu a apreciação, da viabilidade do credenciamento do Fundo de Investimento **FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP**, considerando a documentação encaminhada pela Atuarial Consultoria, deliberamos pela aprovação do credenciamento do citado Fundo de Investimento.

Registramos na presenta reunião documento da Atuarial Consultoria, demonstrando o ranking dos 10 (dez) maiores desempenhos do exercício de 2022, de seus clientes, onde evidencia a 2ª (segunda) posição do IPREJ, demonstrando um ótimo desempenho de nossa rentabilidade.

As análises do Relatório de Investimento são feitas na carteira de investimento deste RPPS, com o objetivo de atender a resolução CMN 4.963/2021, Política Anual de Investimento, cenário econômico e a necessidade desta autarquia, bem como o Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 que exige a elaboração de relatórios mensalmente, sobre a rentabilidade, das aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ-IPREJ

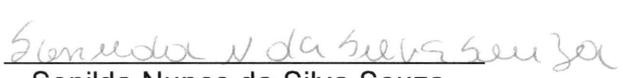


Concluídas as deliberações, e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Sonilda Nunes da Silva Souza, lavra a presente ata, que após a leitura e aprovada é assinada pelos membros do Comitê de Investimentos do IPREJ.



José Alves de Oliveira

Rosemairy Sales da Silva



Sonilda Nunes da Silva Souza

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREJ

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	23.507.023,58	824.712,31	(1.179.712,31)	-	292.296,11	-	292.296,11	23.444.319,69
2	FEVEREIRO	23.444.319,69	355.000,00	(254.000,00)	-	270.161,64	(23.744,07)	246.417,57	23.791.737,26
3	MARÇO	23.791.737,26	1.448.813,25	-	-	341.123,00	(4.933,97)	336.189,03	25.576.739,54
4	ABRIL	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
5	MAIO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
6	JUNHO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
7	JULHO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
8	AGOSTO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
9	SETEMBRO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
10	OUTUBRO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
11	NOVEMBRO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
12	DEZEMBRO	25.576.739,54	-	-	-	-	-	-	25.576.739,54
13	ANO	23.507.023,58	2.628.525,56	(1.433.712,31)	-	903.580,75	(28.678,04)	874.902,71	25.576.739,54

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	942.808,01	3,53%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	77,59%	SIM
2	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.901.392,50	7,12%	SIM			
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.232.743,25	19,58%	SIM			
4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	5.881.588,16	22,01%	SIM			
5	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	6.775.283,10	25,35%	SIM			
6	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.463.297,10	16,70%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,7%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			25.197.112,12	94,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
7	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	105.957,96	0,40%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	0,8%	SIM
8	01.525.057/0001-77	FIC FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	96.058,19	0,36%	SIM			
9	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	177.611,27	0,66%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,7%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			379.627,42	1,42%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
10	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	786.124,41	2,94%
11	Caixa Econômica Federal	320.636,08	1,20%
12	Itaú Unibanco S.A.	39.581,84	0,15%
(3)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.146.342,33	4,29%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	25.197.112,12	94,29%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	379.627,42	1,42%
(3)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.146.342,33	4,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)		26.723.081,87	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.254.304,11	1.450.239.868.424,63	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	1.322.435,43	492.942.408.856,52	0,0003%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		25.576.739,54			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.146.342,33			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.723.081,87			

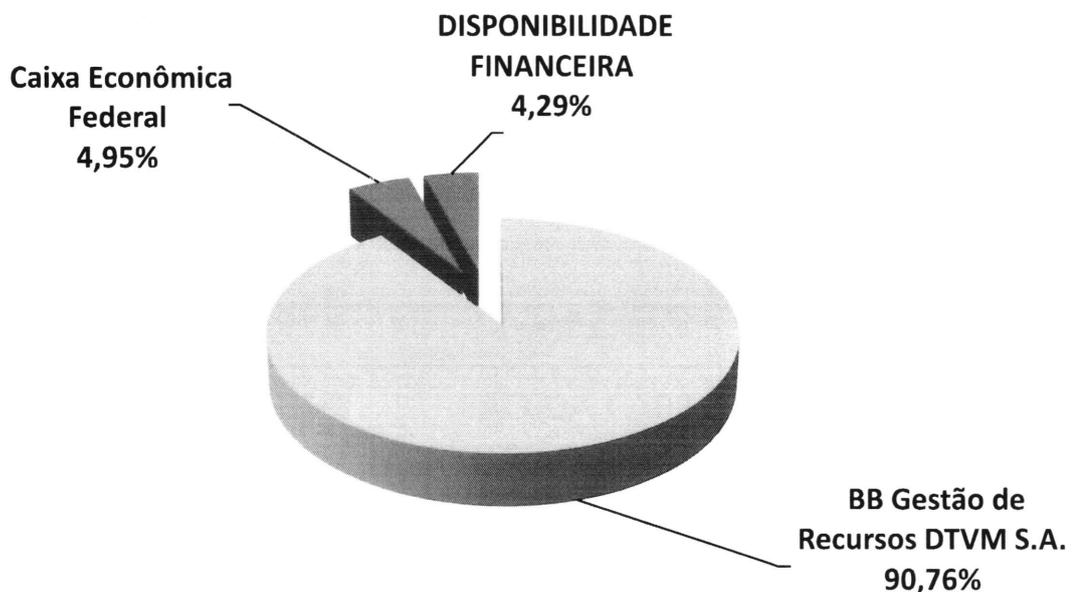
* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	24.254.304,11	90,76%
Caixa Econômica Federal	1.322.435,43	4,95%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.146.342,33	4,29%
TOTAL	26.723.081,87	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREJ

	JAN	FEV	MAR										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,26%	1,05%	1,41%										
CDI	1,12%	0,92%	1,17%										
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%										
META ATUARIAL*	0,93%	1,24%	1,11%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREJ NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 336.189,03

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$ 263.006,06

* Até o fechamento deste relatório, a PAI/2023 não havia sido confeccionada, portanto, foi utilizado a PAI/2022 para confeccionar este relatório.

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREJ

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,26%	2,33%	3,77%									
CDI	1,12%	2,05%	3,24%									
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%									
META ATUARIAL*	0,93%	2,17%	3,30%									

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREJ: R\$ **874.902,71**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **770.195,26**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **104.707,45**

* Até o fechamento deste relatório, a PAI/2023 não havia sido confeccionada, portanto, foi utilizado a PAI/2022 para confeccionar este relatório.

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREJ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,77% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 116,29% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL*

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREJ é de 3,77% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,30%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 114,26% sobre a Meta Atuarial.

** Até o fechamento deste relatório, a PAI/2023 não havia sido confeccionada, portanto, foi utilizado a PAI/2022 para confeccionar este relatório.*