

PREV-XANGRI-LÁ
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 01/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniram-se, em atendimento à Portaria 14/2022 do Prev-Xangri-Lá, os membros Heloísa Alves da Rosa, presidente do Comitê, Bruno Oliveira Fraga, gestor de recursos, Hélio Bogado Neto, representante do poder legislativo e Franciele Aguirres Pereira, representante do Conselho de Administração.

A reunião iniciou com a presença do representante da Grid Investimentos, Rodrigo, que iniciou apresentando a incerteza do cenário político atual, visto ser muito recente o início do mandato do novo presidente do Brasil, e a possibilidade de subida ou descida da taxa de juros brasileira nos próximos meses. Apresentou as letras financeiras dos bancos Votorantim e do BTG, de vencimento 2 a 5 anos, sendo as taxas variando de IPCA + 6,38% até 6,80%. Após, apresentou fundos de investimentos de renda variável, em especial o OCCAM FIC AÇÕES e o PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES e CONSTÂNCIA. Combinaram de buscar análise da consultoria de investimentos.


Os relatórios de dezembro de 2022, bem como de fechamento do exercício, foram explanados, referente às rentabilidades dos Fundos de Investimento, meta atuarial, composição e enquadramento da Carteira de Investimentos do Prev-Xangri-Lá. Conforme demonstrado nos relatórios, os fundos apresentaram rentabilidade mensal de 0,89%, atingindo 81,74% da meta mensal. Quanto à rentabilidade anual, foi de 9,07%, atingindo 81,53% da meta anual.

Analisando a rentabilidade dos fundos da carteira do Prev-Xangri-Lá, decidiram quanto ao BB AÇÕES ENERGIA, fazer realocação para outro fundo que contenha ações da mesma estratégia, visto que o fundo ficou aquém do índice de referência. Quanto ao CAIXA BDR NÍVEL I, aguardar definição dos EUA quanto ao movimento de taxa, por enquanto permanecer na posição. Quanto ao fundo BB DIVIDENDOS AÇÕES, buscar outro fundo de renda variável com a mesma estratégia, possivelmente o PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES. Decidiram buscar análise da consultoria de investimentos.

Decidiram que irão comprar letra financeira, com vencimento em 3 anos, pré-fixada e com o montante de R\$5.000.000,00, visto que esses ativos estão com rentabilidade atrativa e parte dos títulos públicos da carteira do Prev-Xangri-Lá irão vencer em maio de 2025. O recurso será proveniente de realocação dos fundos de benchmark IDKA 2A, IMA-B 5 e DI.

Decidiram que o próximo montante de repasse previdenciário será no fundo ITAÚ HIGH GRADE, visto ser um fundo conservador com benchmark DI, apresenta rentabilidade acima dos demais fundos DI da carteira do Prev-Xangri-Lá.

Nada mais a tratar por hora, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes, conforme as assinaturas abaixo.



Heloísa Alves da Rosa
Presidente do Comitê



Bruno Oliveira Fraga
Gestor de Recursos



Franciele Aguirres Pereira
Membro Titular



Hélio Bogado Neto
Membro Titular