

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

ATA Nº 02/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, reuniram-se, em atendimento à Portaria 14/2022 do Prev-Xangri-Lá, os membros Filipe Bakkar Reckers, presidente substituto do Comitê, Bruno Oliveira Fraga, gestor de recursos, Hélio Bogado Neto, representante do poder legislativo, Franciele Aguirres Pereira, representante do Conselho de Administração e Bruno Alberton Machado, representante do poder executivo.

Os relatórios de janeiro de 2023 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 1,24%, atingindo 140,12% da meta.

Em segundo momento, o gestor de recursos explicou que a consultoria de investimentos inicialmente enviou uma análise das instituições que administram, gerem e distribuem os fundos OCCAM FIC AÇÕES e o PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES e CONSTÂNCIA, apresentados pela Grid investimentos, na última reunião do Comitê, porém o consultor suspendeu o arquivo enviado e comunicou que está aguardando uma informação pendente. Sendo assim, os membros decidem por aguardar o parecer da consultoria para credenciar.

Após, conforme combinado na última reunião, confirmaram a compra de letra financeira pré-fixada, com vencimento de 3 anos, com o montante de R\$5.000.000,00. Analisaram as taxas do dia anterior das letras financeiras das instituições Itaú, BTG e banco Votorantim, todos bancos com avaliação AAA. Decidiram por aplicar na instituição que tiver a melhor taxa. O recurso será proveniente de realocação dos fundos de benchmark IDKA 2A, IMA-B 5 e DI. A aplicação se justifica pela previsão do Boletim Focus de queda da taxa selic nos próximos anos, pela diversificação dos tipos de ativos e por já haver uma grande quantidade de título atrelado ao IPCA na carteira do Prev. Conforme verificado, a taxa do Itaú, que apresentou o melhor percentual (13,61%), e está com taxa superior ao título público pré-fixado (12,81%).

Quanto aos fundos BB AÇÕES ENERGIA, a consultoria apresentou 3 opções de fundos com algum percentual de aplicação em companhias elétricas. Os membros analisaram novamente o fundo e decidem por observar a resistência do suporte, se vencê-lo e atingir o pico, o que já aconteceu 3 vezes nos últimos 3 anos, entendem por resgatar o valor. Quanto ao BB DIVIDENDOS AÇÕES, em que na última reunião foi levantada a possibilidade de realocar, a consultoria não recomenda o aporte no fundo Plural Dividendos. Analisaram o histórico desde a aplicação, há 3 anos, e encontra-se abaixo da média de cota. Sendo assim, decidem por aguardar momento oportuno para resgatar.

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

Filipe Bakkar Reckers
Presidente do Comitê

Franciele Aguirres Pereira
Membro Titular

Bruno Oliveira Fraga
Gestor de Recursos

Hélio Bogado Neto
Membro Titular

Bruno Alberton Machado
Membro Titular