

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

ATA Nº 07/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, reuniram-se, em atendimento à Portaria 14/2022 do Prev-Xangri-Lá, os membros Heloisa Alves da Rosa, presidente do Comitê, Bruno Oliveira Fraga, gestor de recursos, Hélio Bogado Neto, representante do poder legislativo e Bruno Alberton Machado, representante do poder executivo e Franciele Aguirres Pereira, representante do Conselho de Administração. O início da reunião contou com a presença da Flórida Investimentos, com o representante Sr. Francisco Zavaski.

A reunião iniciou com a apresentação da Flórida Investimentos sobre o fundo ARKZ FIC FIM (MULTIMERCADO). O Sr. Francisco explicou que o escritório está à disposição para maiores explicações.

Em segundo momento, comparou-se a carteira atual do Prev-Xangri-Lá, comparando-a com a ALM. Analisou-se também o desempenho dos indicadores de mercado. Concluiu-se que está na hora de começar a abrir a carteira, especialmente com aplicações em IMA-B e IRF-M. Montaram a sugestão de IMA-B ficar em R\$7.000.000,00, IRF-M em R\$1.500.000,00, IMA-Geral em R\$3.000.000,00.

Após, os relatórios de maio 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 1,13%, atingindo 144,21% da meta. A rentabilidade acumulada ficou em 5,7% no ano, com atingimento de 114,84% da meta anual.

Logo em seguida, credenciaram as instituições financeiras: S3 CACEIS DTVM (Processo 79.245/2023), R3 AGENTE (Processo 79.243/2023), V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA (Processo 79.248/2023). Concordaram em realocar recurso de CDI para o fundo V8 Vanquish, inicialmente em R\$2.000.000,00. Pela análise do fundo, em especial a evolução do retorno acumulado, a evolução do retorno anual, a evolução do prêmio anual, o retorno X risco e o índice sharpe, é um fundo interessante, que complementa a estratégia. Comparou-se com o fundo Banrisul Absoluto, e o desempenho geral tem sido superior.

Analisou-se também o fundo PORTO PARANAGUÁ CAPITAL PROTEGIDO FI MULTIMERCADO e, conforme demonstrado pelo parecer da consultoria, pelo fundo apresentar desempenho inferior ao CDI, sendo esse seu benchmark, não compensa o risco x retorno. O Comitê continuará a pesquisar algum fundo multimercado interessante para compor a carteira.

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

Heloisa Alves da Rosa
Presidente do Comitê

Hélio Bogado Neto
Membro Titular

Bruno Oliveira Fraga
Gestor de Recursos

Bruno Alberton Machado
Membro Titular

Franciele Aguirres Pereira
Membro Titular