

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

ATA Nº 10/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos doze dias do mês de setembro 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 Franciele Aguirres Pereira, representante do Conselho de Administração.

Os relatórios de agosto 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 0,70%, atingindo 110,86% da meta. A rentabilidade acumulada ficou em 7,94% no ano, com atingimento de 126% da meta anual.

Após a alteração do fundo TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES em que os novos cotistas teriam prazos diferenciados de conversão das cotas para resgate, de 30 dias para 90 dias, os membros decidiram por não aplicar nesse fundo, visto que o mercado de renda variável sofre muita alteração em curtos prazos. Quanto ao fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, em razão dos novos critérios adotados pelo Comitê e pelo Conselho de Administração, assim que atingir 3 anos de criação, em outubro/2023, será realizado o aporte, podendo ser das entradas dos repasses ou a realocação, visto que o município está com atraso de 01 (um) mês nos repasses.

Os membros analisaram o fundo TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FIA, sugestão da distribuidora Dólar Bills. Solicitaram parecer da consultoria de investimentos, Referência.

Quanto à entrada de recurso patronal e segurados nesse mês, os membros compararam a atual distribuição da carteira por benchmark do Prev-Xangri-Lá, com a carteira sugerida da consultoria de investimentos. Sendo assim, para se aproximar do percentual sugerido, decidiram por aplicar em IRF-M.

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

Franciele Aguirres Pereira
Membro Titular