

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

ATA Nº 12/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, 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 virtual dos representantes do Itaú, Fábio e Ricardo, que iniciaram apresentando a instituição. Após, mostraram as projeções de 2023: taxa selic em 12% e INPC em 4,8%. Explicaram sobre a importância da diversificação, sobre a estratégia de alocar recurso em diferentes estratégias para estar preparado para os diversos cenários. Após, explicaram sobre as letras financeiras do Itaú, que são sênior, apresentando o risco da instituição financeira. Analisando a cotação de 11/10/2022, a letra com vencimento de 2 anos, está pagando o IPCA + 6,66%. Apresentaram também o fundo High Grade, composto também por crédito privado, ações de bancos, montadoras, e possui baixa volatilidade. Apresentaram também o fundo Institucional DI que obteve rentabilidade de 106% do DI em 9 meses e possui pouco percentual em crédito privado. Apresentaram também, por último, o fundo Global Dinâmico, sendo de renda fixa, gestão ativa.

Os relatórios de setembro de 2022 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 %, atingindo % da meta mensal.

Após, os membros analisaram o fundo High Grade do Itaú e, por estar apresentando 108,47% do CDI, é um fundo com rentabilidade superior aos da carteira do Prev-Xangri-Lá. Também apresenta 0,16% de volatilidade nos últimos 12 meses, é mais estável. Além disso, por conter crédito privado em sua composição, apresenta uma diversificação para a carteira. Sendo assim, os membros optam por credenciar o fundo, aplicar o próximo aporte e realizar uma realocação, chegando a próximo de 4,5% do PL. Será solicitado parecer da consultoria de investimentos.

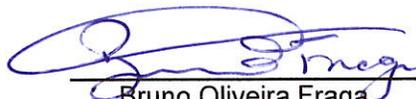
Após, analisaram-se as letras financeiras do Itaú, especialmente as atreladas ao IPCA e as pré-fixadas. Pode ser observado que as rentabilidades estão superiores aos títulos públicos, sendo então opções de investimentos interessantes para o Prev-Xangri-Lá. Decidiu-se por pedir um parecer da consultoria de investimentos.

Sobre a compra direta de títulos públicos, ficou decidido que será solicitado um parecer da consultoria de investimentos se é oportuno o momento, ou se acreditam que as taxas podem vir a subir num curto prazo.

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