

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

ATA Nº 12/2023 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO
PREV-XANGRI-LÁ

Aos vinte dias do mês de novembro 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, Bruno Alberton Machado, representante do poder executivo, e Franciele Aguirres Pereira, representante do Conselho de Administração.

Os relatórios de outubro 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 0,50%, atingindo 92,23% da meta. Constatou-se que a maioria dos benchmarks ficaram negativos no mês de outubro, como IDKA, IMA-B 5, IMA-B e, também, o Ibovespa. Mesmo assim, a carteira do Prev-Xangri-Lá conseguiu ficar positiva e próxima da meta. A rentabilidade acumulada ficou em 9,3% no ano, com atingimento de 125,22% da meta anual.

Após analisarem o projeto da Política de Investimentos de 2024, constataram a necessidade de acrescentar os critérios para aplicação em fundos de investimentos, definidos na ata nº 11/2023, e que o atual perfil de investidor do Prev-Xangri-Lá é Conservador, com viés moderado.

Conforme já havia sendo levantado, desde a ata 02/2023, os membros estavam aguardando momento oportuno para efetivar os resgates totais dos seguintes fundos de renda variável: BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES, BB ENERGIA FI AÇÕES, CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES. Em razão da recente alta do Ibovespa (em torno de 11% no último mês), os membros entendem ser uma janela interessante para resgatar. Além disso, os fundos vêm apresentando rentabilidade inferior aos seus respectivos benchmarks, o que não justificaria a permanência. Do valor resgatado, em torno de R\$1.200.000,00, combinaram que R\$700.000,00 seria usado para aplicar em algum fundo multimercado, a fim de complementar a estratégia da carteira, com mais diversificação – por ora seria aplicado em fundo DI, até que o fundo seja definido - e o valor restante seria dividido nos 3 fundos de renda variável já acordados na ata de nº 11/2023: TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC FIA, PLURAL DIVIDENDOS FIA e GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES.

Sobre o pagamento de cupons que ocorreu no mês de novembro, referente aos títulos públicos do Prev, os membros decidiram por aplicar parte no fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, respeitando o limite da Política de Investimentos 2023, e o restante em outro fundo DI.

Ainda, credenciaram as seguintes instituições administradoras e gestoras de ativos: **BLACKROCK BRASIL**, termo 13/2023, processo 98.721/2023; **BNP PARIBAS**, termo 14/2023, processo 98.725/2023; **BANRISUL SA DISTRIBUIDORA**, termo 15/2023, processo 98.734/2023; **PREMIER SUL**, termo 16/2023, processo 98.746/2023.

Quanto aos repasses dos recursos vindos da prefeitura, verificou-se que, contando com o mês de competência outubro/2023, nos últimos 4 meses não foi realizado o repasse de **aportes**. Ainda se aguarda a multa e juros dos meses de patronal em atraso.

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



MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ - RS

AV. ELMAR RICARDO WAGNER, 854 - CNPJ 94.436.474/0001-24

XANGRI-LÁ - RS - CEP:9588-000

FONE: (51) 3689 0600 - WWW.XANGRILA.RS.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

2269D3E5FF414D42B88CEFF2766E1515

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://xangrila.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/2269D3E5FF414D42B88CEFF2766E1515>