

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV**

ATA N.º 011/2021

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – MÊS DE OUTUBRO/2021

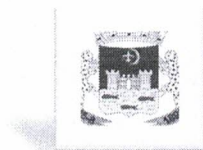
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana, doravante Aquidauana Prev., sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Comitê de Investimento, convocados pelo Presidente, Gilson S. Menezes, para realização da Reunião Ordinária, com os Membros do Comitê de Investimento, com a seguinte pauta: 1º) aprovação da ata nº 010/2021, do Comitê de Investimento, procedeu a leitura da mesma e, não havendo emendas, nem impugnações, foi considerada aprovada a ata nº 010/2021, 2º) Análise do Relatório de Investimento do mês de outubro de 2021 e 3º) Análise do Relatório de Análise de Portfólio. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senhor Gilson S. Menezes, que cumprimentou e agradeceu a presença de seus pares, comunicando, que a senhora Ana Claudia Barcelos, iria secretariar o encontro. Ato contínuo verificou a existência de quórum e declarou aberta a reunião, dando início à reunião, diante disso, passou a relatar a atual realidade do mercado financeiro e atual posição das carteiras de investimentos apontadas no Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2021, que após análise, relatou que as diversificações apresentadas nas carteiras no mês outubro de 2021 qual tem no seu enquadramento a estratégia de alocação em Renda Fixa totaliza 71,61% da carteira, Renda Variável totaliza 26,88% da carteira e em Exterior 1,51% da carteira. O relatório apresentou um saldo de retorno negativo no mês de setembro de R\$ - 1.279.123,03 (Um milhão, duzentos e setenta e nove mil, cento e vinte e três reais e três centavos) com um retorno acumulado total na Carteira de R\$ -2.082.299,48 (Dois mil, oitenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo em Renda Fixa, Renda Variável e Exterior, em decorrência dos movimentos dos mercados interno e externo no último mês não trouxeram uma percepção de sinais positivos e nenhuma expectativa de resolução dos temas que trouxeram preocupações e nova incertezas, tendo como destaques a desvalorização da moeda, a taxas básica de juros e o processo eleitoral de 2022. O que nos leva a manter nossas posições em todos os perfis, adotando cautela nos investimentos, acompanhamento diário dos mercados e estratégias aguardando alguma melhora no cenário econômico. No entanto, não veio atender o cumprimento da Meta Atuarial no acumulado de "Investimentos de **-3,96%** quando ao IPCA+5,41%. a.a é de **13,05%**, não cumprindo a meta atuarial na Resolução 3.922/2010, conforme Relatório de Análise abaixo;

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	53.840.201,27	2.089.998,90	2.952.545,74	52.967.238,12	-376.219,41	376.219,41	-0,70%	-0,70%	0,87%	0,87%	-104,28%	3,35%
Fevereiro	52.967.238,12	889.528,80	1.060.617,72	51.875.734,51	-669.194,69	-1.045.409,10	-1,26%	-1,95%	1,24%	1,82%	-101,88%	3,12%
Março	51.875.734,51	1.299.590,00	1.038.347,84	52.522.376,91	384.464,24	-600.943,86	0,74%	-1,23%	1,42%	3,36%	-38,83%	3,65%
Abril	52.522.376,91	1.423.373,23	1.803.620,30	52.928.148,39	583.024,55	-77.919,31	1,11%	-0,14%	0,73%	4,12%	-3,25%	2,22%
Maior	52.928.148,39	1.356.200,00	1.662.236,31	53.489.134,28	869.022,29	791.102,89	1,64%	1,50%	1,27%	5,44%	27,64%	2,85%
Junho	53.489.134,28	862.300,00	1.022.047,36	53.424.576,37	95.189,45	886.292,34	0,18%	1,68%	0,97%	5,47%	26,05%	2,14%
Julho	53.424.576,37	1.068.034,08	1.935.104,10	52.593.444,59	-664.961,76	321.330,58	-1,26%	0,61%	1,43%	7,99%	7,63%	2,80%
Agosto	52.593.444,59	1.388.402,26	1.575.140,38	51.850.326,06	-636.468,39	-215.137,81	-1,02%	-0,42%	1,34%	9,43%	-4,42%	3,19%
Setembro	51.850.326,06	687.975,50	75.000,00	51.844.264,54	-686.038,64	-803.176,45	-1,12%	-1,53%	1,61%	11,18%	-13,71%	3,07%
Outubro	51.844.264,54	1.686.697,06	3.480.349,00	49.700.492,79	-1.279.123,03	-2.082.299,48	-2,47%	-3,96%	1,67%	13,05%	-20,38%	3,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

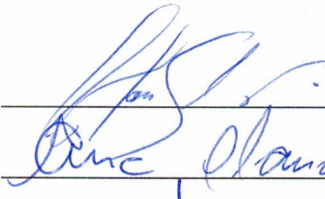
No mês as carteiras de investimentos apresentaram retornos em algumas carteiras de renda fixa e perdas significativas de aplicação e em renda variável as perdas foi na maioria das carteiras, onde a volatilidade estará presente e movimentos transitórios para cima e para baixo farão parte do cenário no dia a dia. O comitê fez a estudo do Relatório de Análise do Portifólio encaminhado pela assessoria, no qual apresentou o panorama econômico para o IPCA, projeção do PIB, a taxa SELIC e a taxa IPCA e que recomenda para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político. Manter nossa cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias, e que os recursos necessários para fazer frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (CDI, IRF-M1, IDkA IPCA 2A). Para o IMA-B que é formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que são as NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional - Série B ou Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais), não recomenda aporte no segmento, com a estratégia de alocação em 5%, sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual ou maior, aos que possuírem porcentagem inferior a 5%, não fazer movimentação no segmento. Diante destes cenários e recomendação, os membros do comitê decidiram seguir com as recomendações de adotar cautela nos investimentos e que seja encaminhado para análise junto a assessoria as carteiras BB Ações Esg Globais FIC Ações BDR Nível I, BB Títulos Públicos IPCA IV FI Renda Fixa Previdenciário, Caixa Brasil Ibx-50 FI Ações, BB Dividendos Midcaps FIC Ações, Itaú Institucional Global Dinâmico FIC Renda Fixa LP, BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, e acompanhamento diário dos mercados e estratégias sugeridas pelas Instituições financeiras e pela assessoria, fazendo as realocações para ajuste caso necessário. O comitê ratificou sobre a aplicação e resgate ocorrido no mês de outubro de 2021, no dia 04/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 103/2021, no valor R\$24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), no dia 13/10/2021, conforme Autorização de Aplicação - APR: Nº 104/2021, no valor R\$ 420.180,00 (Quatrocentos e vinte mil, cento oitenta reais), no dia 15/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 105/2021, no valor R\$ 154.300,00 (Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos reais), no dia 20/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 106/2021, no valor R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), no dia 25/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 107/2021, no valor R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), no dia 27/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 108/2021, no valor R\$ 305.006,17 (Trezentos e cinco mil, seis reais e dezessete centavos), no dia 28/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 110/2021, no valor R\$ 0,00 (..), no dia 28/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 111/2021, no valor R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), no dia 28/10/2021, conforme Autorização de Aplicação - APR: Nº 112/2021, no valor R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 113/2021, no valor R\$ 3.000,00 (Três mil reais), no dia 28/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 114/2021, no valor R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), no dia 28/10/2021, conforme Autorização de Resgate - APR: Nº 115/2021, no valor R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), e devidamente autorizado pelo Conselho de Administração e dentro da análise dos Fundos de Investimentos disponíveis no mercado que se enquadram na Política de Investimentos do Instituto, bem como comportamento da carteira de Investimentos quanto ao cumprimento da meta atuarial, e revendo o histórico do rendimento e volatilidade dos últimos 12 meses, e as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, por estar dentro das expectativas de superar a meta Atuarial do Instituto, ficando a ser estudadas até a próxima reunião novas medidas quanto a investimento de acordo com o momento econômico "mercado financeiro". Nada mais a serem tratados, neste momento, os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após leitura desta ata e por estar em conforme. (Aquidauana - MS, 09 de novembro de 2021).



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AQUIDAUANA
AQUIDAUANAPREV

COMITÊ DE INVESTIMENTO:

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

: 

ANA CLAUDIA BARCELOS

: *Ana Cláudia Barcelos*

LINDINALDO JOÃO DA COSTA

: _____

FRANCISCO TAVARES CÂMARA

: 

ELIZABETH ORTIZ

: _____