

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, sito a Rua Tarquínio Cobra Olintho, número 69, Vila Pereira, município de São José do Rio Pardo, SP, reuniu-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do RPPS de São José do Rio Pardo, presentes os seguintes membros, Anderson Luis Fonseca Pirola, Cintia Ribeiro da Silva, Eduardo de Paula Marin, Filipe Giordan Santos Garcia e Fabiano Boaro de Sousa. Assuntos da pauta: 1 – Análise da carteira de investimentos referente ao 3º Trimestre de 2023; 2 – Assuntos Diversos. O presidente abriu a reunião do dia em seguida passou a palavra ao consultor financeiro senhor Marcos Almeida da empresa de consultoria financeira LDB, prestadora serviço ao IMP na área de investimentos. Sr. Marcos Almeida agradeceu mais uma vez pela oportunidade de realizar esse importante bate papo com os membros do Comitê de Investimentos do IMP. O consultor financeiro iniciou a explanação apresentando conteúdos técnicos da macro economia no período analisado e projeções futuras. O consultor avaliou que o trimestre analisado foi bem diferente do trimestre anterior, em especial para os fundos com a duration mais longa e na renda variável. Os fundos de investimentos com vencimentos no ano de 2030 rentabilizaram no trimestre (-0,79%), os fundos IMA-B performaram em média (-2,15%). Já para os fundos de investimentos com vencimentos em 2024 as rentabilidades destes fundos foram positiva na média 3,09%, os fundos DI e Caixa Gestão Estratégica rentabilizaram 2,08% no trimestre as rentabilidades na renda fixa foram: Art. 7º I a, com 1,94%; no Art. 7º III a com 1,79% e Art. 7º V b, com 2,39% ativo de crédito privado. No seguimento da renda variável os ativos atrelados ao índice da bolsa de valores brasileira não foram atrativos, em média a carteira rentabilizou (-3,14%), em especial para o fundo de investimento Caixa Small Caps Ativo com rentabilidade de (-7,24%). No seguimento do exterior o fundo de investimento Caixa Institucional BDR Nível I rentabilizou 1,32%. O consultor demonstrou que a carteira de investimentos está aderente com a política de investimentos e que não houve desenquadramentos aos limites propostos. Quanto a concentração a divisão dos ativos segue: No artigo 7º, “a” (fundos 100% títulos públicos) com 82,10%; artigo 7º, III “a” com 2,41%; artigo 7º, V “b” com 3,95%; artigo 8º, I (fundos de ações) com 8,35% e no artigo 9º, III (Ações BDR Nível I) com 3,19%. Por alocação de gestor, a Caixa Econômica Federal detém 49,90%, o Banco do Brasil com 38,59%, o Banco Bradesco com 9,61% e por último o Banco Itaú com 1,90%. Em outra análise do consultor, o mesmo mencionou quanto a estratégia da carteira ao longo do trimestre que não sofreu alteração em comparação ao trimestre anterior e que no seu ponto de vista não vê a necessidade de mudanças para o momento, em suma, a carteira está bem alinhada com os benchmarks dos fundos de investimentos. O consultor comentou que o mercado financeiro estava muito mais otimista no trimestre anterior e que nesse 3º trimestre a aversão ao risco aumentou, principalmente pelo risco fiscal do país, deixando a marcação a mercado comprometer as rentabilidades dos ativos financeiros, agregado a tudo isso na esfera nacional, o cenário internacional continua, a Guerra entre a Ucrânia e Rússia ainda continua a preocupar os mercados. Até o 3º trimestre a carteira de investimentos do IMP rentabilizou 9,84% e a meta atuarial fechou com 6,65%, diferença positiva de 3,19%. Marcos contribuiu em analisar a posição atual da carteira e as projeções para o exercício seguinte em confronto a próxima Política de Investimentos 2024, na ótica do consultor, a exposição em investimento no exterior poderá ser elevada, o que irá minimizar o risco país, esse tipo de investimento está mais estável lá fora, fazendo os aportes mensais com os recursos recebidos do COMPREV, atualmente são aplicados na renda variável nacional, sendo uma opção de diversificar em outros mercados, em fundos BDR ou até mesmo em Multimercados. Diante das informações prestadas pela consultoria LDB, os membros do Comitê de Investimentos do IMP agradeceram a vídeo chamada com o consultor Marcos. Em assuntos divers o diretor Executivo do IMP sr. Fabiano Boaro, reforçou da necessidade da certificação dos membros do Comitê aqueles que estão com as mesmas vencidas e aqueles que logo estarão por vencer. Ausente de mais assuntos, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião do dia. Eu, Eduardo de Paula Marin, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

Anderson Luis Fonseca Pirola _____

Cintia Ribeiro da Silva _____

Eduardo de Paula Marin _____

Fabiano Boaro de Sousa _____

Filipe Giordan Santos Garcia _____