

**ATA DE REUNIÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO**

Visão Geral da Carteira - Resumo Mensal

Data do Último Saldo: 31/01/2024

Saldo Total da Carteira: R\$ 36.634.794,57

Composição da Carteira por Fundo:

1. BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil - Agência: 4002-9 Conta: 5214-0)

Saldo: R\$ 50.570,44

Participação: 0,13804%

Número de Cotistas: 1003

% sobre o Patrimônio Líquido: 0,0012%

Patrimônio Líquido: R\$ 4.198.417.498,27

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Grau de Risco: Baixo

Tipo: Fundo de Investimento

2. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (Banco do Brasil - Agência: 4002-9 Conta: 14600-5)

Saldo: R\$ 3.360.514,85

Participação: 9,17301%

Número de Cotistas: 641

% sobre o Patrimônio Líquido: 0,08141%

Patrimônio Líquido: R\$ 4.127.932.079,70

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Grau de Risco: Médio

Tipo: Fundo de Investimento

3. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Itaú - Agência: 7946 Conta: 23000-5)

Saldo: R\$ 1.091.069,67

Participação: 2,97823%

Número de Cotistas: 64

% sobre o Patrimônio Líquido: 0,73981%

Patrimônio Líquido: R\$ 147.479.138,82

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

Grau de Risco: Alto

Tipo: Fundo de Investimento

4. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (Caixa Federal - Agência: 1831 Conta: 006.00000534-7)

Saldo: R\$ 4.641.628,94

Participação: 12,67%

Número de Cotistas: 914

% sobre o Patrimônio Líquido: 0,06013%

Patrimônio Líquido: R\$ 7.718.818.121,25

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Grau de Risco: Médio

Tipo: Fundo de Investimento

5. OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (Bradesco - Agência: Informação não disponível Conta: Informação não disponível)

Saldo: R\$ 3.661.516,10

Participação: 9,99464%

Número de Cotistas: 53

% sobre o Patrimônio Líquido: 0,03221%

Patrimônio Líquido: R\$ 11.503.092,75

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

Grau de Risco: Alto

Tipo: Fundo de Investimento

Desempenho dos Principais Fundos:

1. BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO:

- Rentabilidade no Mês: 0,50%
- Rentabilidade Anual: 6,20%
- Comentários: O fundo manteve uma performance estável, alinhada com sua estratégia de baixo risco.

2. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO:

- Rentabilidade no Mês: 1,20%
- Rentabilidade Anual: 14,80%
- Comentários: A carteira apresentou um desempenho sólido, refletindo a positiva gestão de títulos públicos.

3. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO:

- Rentabilidade no Mês: -2,10%
- Rentabilidade Anual: 8,50%
- Comentários: O fundo teve uma performance desafiadora devido à volatilidade do mercado de ações.

4. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO:

- Rentabilidade no Mês: 0,80%
- Rentabilidade Anual: 10,40%
- Comentários: A estratégia de renda fixa do fundo contribuiu para sua consistente rentabilidade.

5. OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO:

- Rentabilidade no Mês: -1,50%
- Rentabilidade Anual: 12,70%
- Comentários: A performance do fundo foi impactada pelas condições adversas do mercado acionário.

Análise de Risco e Recomendações:

Risco Global da Carteira:

- A carteira mantém um equilíbrio entre fundos de baixo, médio e alto risco, proporcionando diversificação.

Diversificação:

- Recomenda-se avaliar a diversificação em classes de ativos alternativos para mitigar riscos específicos de mercado.

Ações:

- Dada a volatilidade recente, sugere-se uma revisão da exposição a fundos de ações, considerando uma possível realocação para estratégias mais defensivas.

Monitoramento Contínuo:

- Acompanhar de perto as condições de mercado e ajustar a alocação conforme necessário para otimizar o desempenho.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

- A carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro encontra-se em conformidade com as resoluções vigentes, demonstrando uma diversificação adequada entre diferentes tipos de fundos.
- Os enquadramentos detalhados evidenciam a aderência aos limites estabelecidos para cada categoria de investimento.
- A distribuição em benchmarks reflete uma alocação equilibrada, destacando-se a ênfase em fundos atrelados ao IRF-M 1 e CDI.
- Salientamos a importância da monitorização contínua dos ativos e a revisão periódica da estratégia de investimentos, conforme as condições do mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos, e não havendo mais nada a tratar, o Gestor do Comitê de Investimento agradeceu a todos pela presença e declarou encerrada a reunião do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Monte Negro – IPREMON. Para constar eu, Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, lavrei a presente ata, e depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Monte Negro 05 de fevereiro de 2024