

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:
prev@candidomotaprev.com.br

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP.**

Local: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cândido Mota.

Data: Ao 19º (décimo nono dia) dia do mês de julho de 2022 o Comitê de Investimentos, se reuniu para discutir e deliberar os assuntos que seguem

Participantes: Comitê de Investimentos, Presidente Horst Gunther Muller e os membros titulares, Eduardo Faria e Elaine Terezinha T. Shibanuma,

Convidados: Mauricio Mario Alcântara e Josiane Rossi (assessora de investimentos)

Ausentes: não possui

Foi passada a palavra ao Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Horst Gunther Muller que fez a abertura e logo após foi apresentado ao Comitê de Investimento os itens da Pauta, pela assessora de investimentos Josiane Rossi.

Itens da Pauta

1. Explicação e avaliação da Carteira RPPS do Instituto, relativo ao fechamento do mês de junho de 2022.

Carteira Consolidada de Investimentos – base mês junho de 2022 com a importância líquida patrimonial de R\$ 96.965.446,82 (noventa e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Sendo que na renda fixa R\$88.565.017,50 (oitenta e oito milhões quinhentos e sessenta e cinco mil dezessete reais e cinquenta centavos) representando 93,18% da carteira, no segmento de renda variável a carteira apresenta, R\$ 6.482.565,98 (Seis Milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), representando 6,82% da carteira e em disponibilidade financeira R\$ 1.917.863,34 (Um milhão novecentos e dezessete mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Relatório Analítico segue em anexo

2. Conforme constado na 4ª ATA, relativo as autorizações das aberturas de novos fundos, segue as aplicações realizadas:

-No dia 28/06/2022 foi aplicado o valor de R\$3.500.000,00 no fundo FI BRASDIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

- No dia 06/07/2022 foi aplicado o valor de R\$500.000,00 no fundo Caixa Capital Protegido Cesta Agro Multimercado LP CNPJ: 42.229.068/0001-97

-No dia 18/07/2022 foi aplicado o valor de R\$1.000.000,00 no fundo Caixa Capital Protegido Bolsa e Valores V Multimercado LP CNPJ: 45.443.651/0001-94.

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

3. Fundos estruturados –

MZL IMA-B FI Renda Fixa

Saldo base junho de 2022 R\$ 114.475,20 (cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Relativo ao Fundo MZL IMA-B FI RF, conforme podemos verificar dentro do plano de liquidação do fundo que iniciou em junho de 2020, o processo de amortização seria imediato, sendo assim segue um resumo das amortizações que ocorreram até 25/02/2021 e os juros que estão entrando mensalmente na conta do Instituto até fechamento de junho de 2022.

07/08/2020 Amortização 1.282.274,30

17/08/2020 Amortização 569.899,69

26/08/2020 Amortização 740.869,59

23/09/2020 Amortização 398.929,78

29/10/2020 Amortização 178.093,65

25/02/2021 Amortização 741.265,

25/02/2021 Juros 28.099,50

28/07/2021 Juros 42.030,10

31/08/2021 Juros 2.947,87

29/10/2021 Juros 5.699,00

25/02/2022 Juros 5.342,81

31/03/2022 Juros 7.123,75

Aplicação efetivada no valor de R\$4.000.000,00

Data da aplicação 14/07/2017. Apenas para posicionar o comitê o valor já retornado entre amortizações e juros já estão acima do investido.

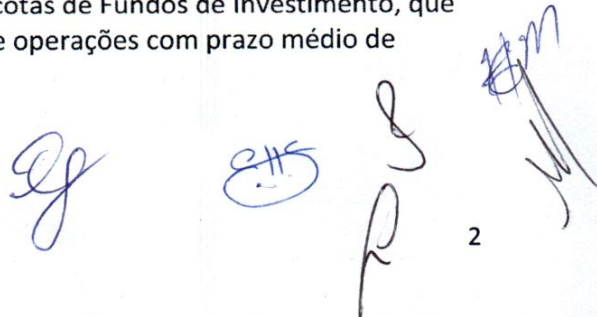
Mediante as mudanças que estão ocorrendo no cenário Econômico, no dia 06 de julho de 2022, este Instituto representado pelo Diretor Mauricio Mario de Alcântara juntamente com a assessora de investimento Josiane Rossi participamos de uma reunião por vídeo conferencia com a Assessora de Investimentos da BBDTVM (Banco do Brasil), para termos um panorama do investimento deste Instituto que encontra alocado na Instituição, pois hoje temos os recursos alocados somente no BB IMA-B TP FI Renda Fixa e como temos notado o mesmo vem rentabilizando negativamente. Foi apresentado alguns fundos como alternativas para uma melhor performance, onde solicitamos ao Comitê de Investimentos, a abertura de 02 novos fundos, para a realocação dos recursos que ali encontram-se.

- BB Renda Fixa Ativa Plus

CNPJ: 44.345.473/0001-04

Este Fundo tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, que apresentam em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 dias.

Taxa Adm: 0,90%



**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:

prev@candidomotaprev.com.br

-BB Previdenciário RF Ref DI LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

O Objetivo deste fundo é proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de investimento.

Taxa Adm: 0,20%

Informamos ainda que toda a documentação dos fundos relativo a lâmina, regulamento e enquadramento dos mesmos conforme resolução CMN 4963/2021, encontra-se em arquivo para apreciação do Comitê.

As aplicações ocorrerão somente em instituições que demonstrem ter segurança e em produtos que busquem a rentabilidade necessária, visando em primeiro lugar a proteção do patrimônio e a rentabilidade

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Todos os itens, foram debatidos e aprovados por unanimidade. Do que, para constar foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Comitê de Investimentos

Horst Gunther Muller

Eduardo Faria

Elaine Terezinha T. Shibamura

Presidente do Instituto de Cândido Mota

Mauricio Mario Alcântara

Diretor Administrativo Contábil

Jovane Bordim de Moraes

Assessora de Investimentos

Josiane Rossi



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CANDIDO MOTA CMPREV - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.836.047,72	1,93%	597	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	3.503.562,84	3,69%	218	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.751.425,74	9,21%	868	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.302.089,65	18,20%	1.073	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.546.990,79	18,46%	1.024	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.098.188,91	9,57%	798	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.351.425,71	9,84%	1.175	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	16.736.396,26	17,61%	948	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	30 dias	114.475,20	0,12%	7	7,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.324.414,68	4,55%	33	3,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	83.067,36	0,09%	8.170	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	114.179,23	0,12%	8.263	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.031.741,57	3,19%	28	2,24%	Artigo 10º, Inciso II
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMA11	Não se ...	Não se aplica	3.253.577,82	3,42%		0,00%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.917.863,34	2,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			95.047.583,48				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.917.863,34	Artigo 6º			
PL Total			96.965.446,82				