

ATA DA REUNIÃO Nº 141

Aos vinte (21) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na sala de reuniões da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), sito a Avenida Seis nº 1211, no centro de Chapadão do Sul – Estado de Mato Grosso do Sul, os membros do Comitê de Investimentos, instituído pelo Decreto Municipal nº 2.153, de 19 de outubro de 2012, e considerando o Decreto nº 3.447, de 12 de fevereiro de 2021, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.467, de 30 de março de 2021, para realização de reunião para deliberação de assuntos de interesse do instituto. A presente reunião contou com a presença dos seguintes membros do comitê de investimento: Jairo de Freitas Cardoso, Claudio Sebastião Ferreira, Agnes Marli Maier Scheer Miler, Cláudio Sebastião Ferreira, Rosana Carvalho Masson, Maristela Fraga Domingues. Após os cumprimentos de praxe o Diretor Financeiro e membro do Comitê de Investimentos do IPMCS Senhor Jairo de Freitas Cardoso, apresentou o relatório de receitas e despesas, referente ao mês de julho de dois mil e vinte e quatro, bem como o relatório de rentabilidade dos investimentos e o acumulado até trinta e um de agosto do corrente ano. Em análise aos relatórios constatou-se que o IPMCS acumulou um patrimônio líquido de R\$ 203.838.053,42 que a rentabilidade acumulada obtida no período de primeiro de janeiro a trinta e um de julho de 2024 foi de R\$ 11.261.528,26, que a rentabilidade obtida no mês de julho de 2024 foi de R\$ 1.973.182,66 Também ficou demonstrado que a rentabilidade obtida pelo IPMCS em sua Carteira de Investimentos referente ao período de janeiro a 31 de julho foi de 5,97%, que a meta atuarial proposta para o mesmo período foi de 5,95%. Após analisarmos a sugestão para realocação dos investimentos apresentado pela LEMA Consultoria, que será anexado a esta ata . O Comitê de Investimento concordou e sugeriu para o Conselho Curador o resgate na totalidade do Fundo BDR do BB para que fosse aplicado no fundo BB institucional DI e também o resgate na totalidade no fundo IMA B 5 do Bradesco, para ser aplicado no fundo Bradesco DI Premium. Foi realizado o credenciamento do Banco do Brasil que será apresentado para aprovação do Conselho Curador.

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião. Eu, Maristela Fraga Domingues lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos presentes.

*Maristela Fraga Domingues, Jairo de Freitas Cardoso,
Rosana Carvalho Masson;
Agnes Marli Maier Scheer Miler;
Cláudio Sebastião Ferreira*

[LEMA] Chapadão do Sul - Alocação Ago/2024

Wallyson <wallyson@lemaef.com.br>

Qua, 14/08/2024 09:49

Para:ipmcs@hotmail.com <ipmcs@hotmail.com>

Cc:Thalia Araújo e Silva <Thalia@lemaef.com.br>;Gustavo Leite <gustavo@lemaef.com.br>;jairochapsul@gmail.com <jairochapsul@gmail.com>

Prezados, Bom dia! Tudo bem?

Analizando a carteira do IPMCS, observa-se a presença de títulos públicos com vencimento em 15/08/2024, sendo ele(s) o(s) NTNB_15102003_15082024 - 597931. Aproveitando o recurso que estará disponível consideramos viável incremento em fundos indexados ao CDI como uma estratégia conservadora, esses investimentos têm entregado retornos condizentes com a meta atuarial. Este contexto de CDI atingindo a meta em 2024 se reforça após a manutenção de juros pelo Copom na última reunião, no patamar de 10,50%. Na análise da carteira, identificou-se a presença de aplicações em fundos IDKA. O posicionamento nesse fundo corre o risco de estar exposto a um único vértice na curva de juros, superando a duração média dos fundos DI. Sendo um fundo voltado para proteção em cenários de alta da inflação, o que pode ser contemplado por outras estratégias já presentes em carteira.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

Diante das significativas mudanças no cenário macroeconômico nos últimos meses, faz-se relevante atualizar nossa estratégia de investimento para garantir que esteja alinhada com as novas condições econômicas. Este relatório visa fornecer uma visão do atual contexto econômico, incluindo alterações na condução e perspectivas de políticas monetária e fiscal, nacional e internacionais, assim como as flutuações observadas nos mercados globais. Com base nessa análise, proporemos ajustes pontuais em nossa estratégia de investimentos, visando otimizar o desempenho do portfólio e mitigar riscos associados a esse novo cenário.

Confira nossa análise mensal sobre o Relatório Macro - Jun/24. Caso não consiga baixar o arquivo, acesse: <https://lemaef.com.br/blog.php?artigo=Relat%C3%B3rioMacro-Jun/24&post=15772>

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		
Produto/Fundo		Valor R\$
	NTNB_15102003_15082024 - 597931	Resgate Total
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	Resgate Total
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	Resgate Total
42.592.315/0001-15	BB RF CP Automático	Resgate Total
TOTAL		R\$ 24.900.574,19

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.431.713,26
FUNDOS NOVOS		
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.468.860,93
TOTAL		= R\$ 24.900.574,19

SOBRE OS NOVOS FUNDOS

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI (03.399.411/0001-90) - Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

CARTEIRA SUGERIDA

CARTEIRA SUGERIDA					
CNPJ	ATIVO	SALDO ATUAL	%	ENQUADRAMENTO	
	TITULOS PUBLICOS	R\$ 34.086.498,36	16,73%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "a"	
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 34.572.427,67	16,97%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.784.093,38	8,24%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.705.475,33	4,76%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.835.268,46	4,34%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.153.943,33	1,55%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.226.433,02	0,60%	Artigo 07º, Inciso I, Alínea "b"	
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 22.614.413,09	11,10%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.468.860,93	7,59%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.524.377,60	5,16%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.162.347,51	0,57%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REF IRF-M1	R\$ 11.795.401,34	5,79%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
11.087.118/0001-15	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RF REF IMA-B LP	R\$ 11.431.384,52	5,61%	Artigo 07º, Inciso III, Alínea "a"	
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 122.436,47	0,06%	Artigo 07º, Inciso V, Alínea "a"	
14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	R\$ 3.248.413,12	1,59%	Artigo 08º, Inciso I	

15/08/2024, 09:20

Email – Ipmcs Instituto de Previdência Chapadão do Sul – Outlook

17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	R\$	4.970.014,40	2,44%	Artigo 09º, Inciso III
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIAÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$	4.706.853,25	2,31%	Artigo 09º, Inciso III
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$	4.585.486,20	2,25%	Artigo 10º, Inciso I
21.287.421/0001-15	BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$	3.602.093,56	1,77%	Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$	1.184.740,09	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites		R\$	203.780.961,63	100,00%	-
DISPONIBILIDADES		R\$	-	0,00%	Art. 6º
TOTAL GERAL		R\$	203.780.961,63	100,00%	

Salientamos que a sugestão de alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4963/2021.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

Aproveite a oportunidade e convide a acessar o link a seguir que contém uma pesquisa de satisfação referente a análise que recebeu! - CLIQUE PARA RESPONDER!

Atenciosamente,



WALLYSON DIÓGENES

NÚCLEO TÉCNICO

85 99868.3664 lemaef.com.br

lemaconsultoria

LEMA PARA TODOS OS RPPS

A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.