

PARECER Nº 03/2023

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

Este Relatório está em consonância com as disposições constantes no Manual do Pró Gestão RPPS e com o Decreto nº 3.122 de 25 de julho de 2018, que trata da criação e regulamentação do Comitê de Investimentos na Prev São José.

No dia 16 de agosto de 2023, às 09h00min, os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se na sede da Autarquia para participar da 77ª Reunião Ordinária com o objetivo de analisar o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de Julho de 2023.

Conforme pauta da Ata, foram analisados o enquadramento dos investimentos, análise de cenários e alocação de recursos novos, bem como, o resultado do retorno de investimentos até o mês. Ainda, foi analisada e homologada a solicitação de credenciamento do Banco Bradesco, como Administradora e Gestora de Investimento.

De acordo com o relatório de investimentos apresentado e elaborado pela Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, o qual contempla todos os itens da pauta, a carteira obteve o retorno percentual no mês de 1,10% ficando o retorno total da carteira no período (janeiro a julho) em 9,09% e R\$ 132.564.057,44, sendo que no segmento de renda fixa o retorno foi de 0,83%, renda variável 3,02% e no segmento de Investimento no exterior a carteira teve retorno de 2,15%, a carteira de Investimentos da PREV SÃO JOSÉ fechou o mês com o PL total de R\$ 1.593.710.773,95, o IPCA teve uma variação no mês de 0,12%, com isso a meta atuarial para o período (janeiro a julho) ficou em 5,93% com 153,31% de atingimento da meta para o período, a Consultoria indicou que a carteira da PREV SÃO JOSÉ, está com diversificação muito boa e com proteção adequada para o momento, com 87,07% em renda fixa, 11,81% renda variável e 1,11% de Investimentos no Exterior, os fundos atrelados ao IMAB-5+ tem a maior concentração da carteira, com 17,94%, seguido do CDI com 16,19% e dos fundos IMAB-5, com 15,81%. Todos os investimentos estão enquadrados tanto na Resolução de Investimentos quanto na Política de Investimentos aprovada em 31 de dezembro de 2022.

Assim sendo os Membros do Comitê de Investimentos, após análise do relatório apresentado, avaliaram que os recursos estão aplicados de acordo com a legislação vigente, estão aderentes ao que foi proposto na Política de Investimentos e a rentabilidade está em linha com o mercado, desta forma encaminha-se o presente ao Conselho Fiscal com parecer pela sua APROVAÇÃO.

LUIZ CARLOS BONATO

Presidente do Comitê

PAULO CESAR MAGNUSKEI

Membro

IVO CETNARSKI

Membro

IVAN FERREIRA DE MELO

Vice-Presidente