



São João Prev
Juntos garantindo o futuro!
Autarquia Municipal Criada
pela Lei 1.133 de 27/06/2003

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ 05.774.894/0001-90



ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 09:00min iniciou-se a reunião do Comitê de Investimento virtualmente devido a Pandemia criado através da Portaria nº. 084/2017 de 25 de outubro de 2017 e Portaria nº 06/2019 estando presentes os membros: Sérgio Venicio Dragão (certificado pela ANBIMA CPA 10) Presidente do Comitê de Investimento; Livia Ricetti Oliveira Toni servidora do IPSJBV (certificada pela ANBIMA CPA 20); Ramon Sanches Nogueira (certificado pela ANBIMA CPA 10), Cironei Borges de Carvalho Presidente do Conselho Fiscal (certificado pela ANBIMA CPA 10); Fabrício Everton Mariano da Silva Aldighieri Membro suplente André Luís dos Santos. O Presidente do Comitê de Investimento observou que havia quórum e iniciou a pauta para deliberação dos membros. Os membros receberam o relatório de encerramento do mês de fevereiro. Às aplicações encerraram com o valor total da carteira de R\$ 166.580.076,63 com rendimento negativo de R\$3.108.792,39. No mercado doméstico de renda fixa, a exemplo de janeiro, a curva da estrutura a termo das taxas de juros domésticas voltaram a acompanhar a subida dos títulos de dívida americanos, também incrementada pela discussão da extensão do auxílio emergencial, que pressiona ainda mais o teto de gastos do governo, e pela expectativa de aumento da inflação, onde as expectativas de mercado para o IPCA vem sendo revistas para cima já há algumas semanas. Desse modo, observamos queda nos principais indicadores de renda fixa, a exemplo do IMA-B5+ (- 2,33%), IRF-M 1+ (- 2,01%), IMA-B (-1,52%), dentre outros, com abertura generalizada ao longo da curva. O mercado de renda variável local apresentou queda generalizada, a exemplo do IDIV(- 5,21%), Ibovespa (-4,37%), ISE (-4,21%). Além de eventos macroeconômicos já comentados, pesou também sobre esses índices a inesperada e mal recebida mudança da presidência da Petrobrás, onde o mercado passou a considerar uma indesejada intervenção governamental nas estatais e em todas as políticas públicas, o que aumentou o prêmio de risco das ações dos setores potencialmente afetados. Os membros observaram a carteira e perceberam que

Di

R

[Handwritten signature]

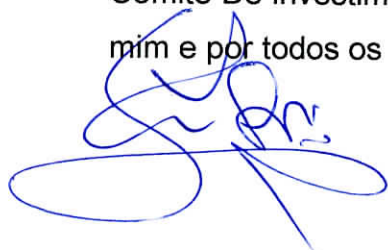
[Handwritten signature]

1



o fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA está com uma rentabilidade até o dia 10 do corrente de -1,37 e o fundo CAIXA GESTÃO ESTRATEGIA está com um acumulado de -0,06 os dois são fundos ativos que o gestor escolhe os melhores ativos conforme o mercado ficou definido que a secretaria irá ver no Banco do Brasil se possui um fundo com as mesmas características mais com retorno mais satisfatório. Os membros receberam a análise do fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA fundo pelo menos 95% do seu Patrimônio Líquido em cotas do fundo BRASILCAPITAL MASTER 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“Fundo Master”), inscrito no CNPJ/ME 38.596.967/0001-50, com patrimônio líquido de R\$ 613.935.637,75, em 15/03/2021. Este fundo iniciou as atividades em 15/12/2020. A carteira de ativos por fatores de risco, apresentada abaixo, bem como a composição da carteira de ativos, apresentada na página 5, se referem à posição consolidada do FIC (FIC + Fundo Master), e, a performance do fundo, apresentados nas páginas 6, 7 e 8, (relatório em anexo) referem-se à carteira do Fundo Master. Esse histórico considera o histórico total de cotas do Fundo Master antes da cisão, ocorrida em 15/12/2020, data início do Fundo Master, conforme autorização ANBIMA para divulgação desse tipo de histórico, mantidas as mesmas características originais do fundo. Dessa forma, esse histórico de cotas teve início em 28/08/2012. O Fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão, não possuindo na data desta análise nenhum ativo que merece considerações adicionais. A Carteira consolidada do Fundo de Investimento apresenta boa diversificação, tanto em empresas distintas, quanto em diferentes fatores de risco, o que constitui um fator positivo para a mitigação dos riscos de mercado e liquidez do fundo conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados nesse relatório, podemos concluir que o fundo está APTO a receber aplicações, respeitados os limites. Os membros se identificaram com a gestora pois a mesma é uma gestora de recurso a longo prazo e é focada na gestão de recursos dos proprietários e atualmente foi expandida a filosofia de investimento e baseada análise fundamentalista com rigoroso controle de risco na importância de entender detalhadamente as atividades das empresas que analisamos, com o objetivo de identificar não só suas vantagens competitivas e

oportunidades, mas, especialmente, os riscos inerentes de cada negócio buscando construir um portfólio sem concentração excessiva em setores e empresas, privilegiando companhias com alta liquidez em bolsa que atendam a 3 pilares fundamentais: modelo de negócios de qualidade superior; gestão competente, honesta e alinhada e valuation atrativo. Os membros decidiram aportar no fundo BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC o montante de R\$ 2.000.000,00 o fundo é uma estratégia em ações livres a carteira do São Joao Prev, dado ao cenário deverá aumentar sua posição em Renda Variável em fundos de estratégia de valor, pois são uma opção na estratégia de diversificação é interessante neste momento selecionar o fundo que no longo prazo tem aderência em entregar o retorno acima da meta atuarial e os membros observarão a performe do fundo nos meses posteriores a aplicação. Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi encerrada no mesmo dia e local às 11h00 (onze horas) e eu, Lívia Ricetti Oliveira Toni na qualidade de secretária do Comitê De investimento, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes São João da Boa Vista – SP 11/03/2021



Ramon Sanchez Nogueira



Livia R. O. Toni

