



Ata 08/2022

Aos dezesseis dias do mês de Agosto do ano dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na sala de reunião do Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, localizada na Rua Wilson Vitório Colleta, de número cento e onze, Jardim Maria Buchi Modeneis, na cidade de Limeira, São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, para a reunião ordinária. Estiveram presentes: o Sr. Fabricio Ferreira Espinato, a Sra. Carla Maria dos Santos Simeão e eu, Samara Cristina Dias dos Santos.

Tomando a palavra, o Sr. Presidente do Comitê, explanou sobre o cenário macroeconômico do mês de Julho no Brasil, com base no relatório mensal apresentado pela consultoria financeira LDB, onde foi marcado pela deflação, assim prejudicando os ativos de renda fixa, atrelados ao IPCA, porém nossa carteira manteve-se positiva, comprovando a eficiência da diversificação nas alocações dos fundos. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apresentou uma retração de - 0,68% no mês de julho. Trata-se da menor taxa mensal já registrada desde o início da série histórica em 1980, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa retração foi produzida, em grande parte, pelas reduções nos preços dos combustíveis anunciadas pela Petrobras nas últimas semanas e por medidas legislativas que desoneraram os próprios combustíveis. A queda de 15,48% do item gasolina impactou negativamente o IPCA de julho em 1,04 pontos.

O Banco Central (BC) subiu a taxa Selic em 0,5% para 13,75% no início de agosto, onde em seu comunicado trouxe a sinalização de que é mais provável a manutenção dos juros na próxima reunião, mantendo- os estáveis por um período mais longo, com estabilidade pelo menos até meados de 2023.

Tomando a palavra, eu, apresentei o resultado da Carteira de Investimentos, referente ao mês de Julho de 2022, como demonstrado abaixo:

COMPETÊNCIA: JULHO 2022			RENTABILIDADE DA CARTEIRA	
Saldo inicial 2022	R\$	604.930.227,98	% a. m. realizada	0,62%
Saldo Final Julho	R\$	646.687.701,71	% Meta+IPCA a.m. previsto	-0,26%
Rentabilidade Mês:	R\$	3.735.501,91	% a.a. acumulada realiz.	3,76%
			% Meta + IPCA acumulado previsto	7,63%

Na sequência demonstrei a relação dos fundos com rentabilidades negativas em Julho, justificando tais rendimentos, com base no que já foi apresentado. Sendo eles:

Enquadramento	Fundo	Rentabilidade Julho 2022
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-419.435,48
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8645 -SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LP	-361.409,49
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 -CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-221.681,22
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	-208.129,57
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-139.132,76
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8587 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-134.637,31
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	-63.775,93
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-24.539,54
Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7º, V, "b"	Fundo 8616 - CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	-11.764,99
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	Fundo 8588 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III	-11.390,72
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	-6.870,87
Renda Variável - FI em Participações - Art. 10º, II	Fundo 8649 - W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-5.772,17
Renda Variável Imobiliários Art. 11º	Fundo 8629 - OSASCO PROPERTIES FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	-1.197,37
Renda Fixa Creditórios -Sênior Art. 7º, V, a	INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC (REAVALIAÇÃO NAS COTAS)	-532,43
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8663 -SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	-458,33
Renda Variável Imobiliários Art. 11º	Fundo 8599 - FII BR HOTEIS	-380,52

Ainda eu, apresentei os relatórios analíticos de cada fundo que compõe a carteira de investimentos do Instituto, possibilitando um melhor acompanhamento do desempenho dos fundos ao longo do tempo e também em atendimento ao Tribunal de Contas, através do processo TC 775/026/13, que solicita ao Comitê de Investimentos uma análise idêntica ao de



um primeiro investimento e decida por manter ou sair dos investimentos mais arriscados de forma a assegurar os limites e condições de proteção e prudência financeira.

Tal análise ainda será feita por esse Comitê e posteriormente expedida uma resposta ao Tribunal de Contas.

Tomando a palavra, o Sr. Presidente do Comitê, apresentou as seguintes movimentações financeiras ocorridas no mês, respectivamente:

- **Dia 01/07/2022** – resgate de R\$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais) do fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP da conta nº 0317-006.00071004-3, para constituição de montante e movimentação da conta corrente;

- **Dia 01/07/2022** – resgate de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP da conta nº 0317-006.71020-5, para constituição de montante e movimentação da conta corrente;

- **Dia 11/07/2022**- aplicação de R\$ 3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais) da conta nº 0317-006.00071004-3, para o Fundo CAIXA FI Brasil Matriz Renda Fixa, em atendimento a decisão do Conselho Administrativo do IPML firmada em reunião no dia 17/03/2022, sobre não deixar que os valores recebidos em conta corrente corressem o risco de ficar sem alguma aplicação incorrendo na sua desvalorização monetária;

- **Dia 11/07/2022**- aplicação de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) da conta nº 0317-006.00071020-5, para o Fundo CAIXA FI Brasil Matriz Renda Fixa, em atendimento a decisão do Conselho Administrativo do IPML firmada em reunião no dia 17/03/2022, sobre não deixar que os valores recebidos em conta corrente corressem o risco de ficar sem alguma aplicação incorrendo na sua desvalorização monetária;

- **Dia 11/07/2022**- aplicação de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta nº 0317-006.00071003-5, para o Fundo CAIXA FI Brasil Matriz Renda Fixa, em atendimento a decisão do Conselho Administrativo do IPML firmada em reunião no dia 17/03/2022, sobre não deixar que os valores recebidos em conta corrente corressem o risco de ficar sem alguma aplicação incorrendo na sua desvalorização monetária.

- **Dia 18/07/22**- Resgate de **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)** do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da conta 71.003-5 (Administrativa) e aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da CAIXA na mesma conta administrativa; conforme



sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 19/07/2022** – Resgate de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da conta 86-0 (previdenciário) e aplicação no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA conta 71.004-3 (previdenciário); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 19/07/2022**- Resgate de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da conta 86-0 (previdenciário) e aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF, na conta 71.004-3 (previdenciário), conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 20/07/2022**- aplicação de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da conta nº 0317-006.00071020-5, para o Fundo CAIXA FI Brasil Matriz Renda Fixa, em atendimento a decisão do Conselho Administrativo do IPML firmada em reunião no dia 17/03/2022, sobre não deixar que os valores recebidos em conta corrente corressem o risco de ficar sem alguma aplicação incorrendo na sua desvalorização monetária;

- **Dia 20/07/2022**- Resgate de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) do fundo Gestão Estratégica da CAIXA conta 71.004-3 (Previdenciário) e aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da conta 71.004-3 (previdenciário); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 21/07/2022**- Resgate de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo Gestão Estratégica da CAIXA conta 71.004-3 (Previdenciário) e aplicação no fundo DI INSTITUCIONAL PREMIUM do BANCO SANTANDER (previdenciário); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 21/07/2022**- Resgate de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) do fundo Gestão Estratégica da CAIXA conta 71.004-3 (Previdenciário) e aplicação no fundo SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI FI RF da Cooperativa SICRED (previdenciário); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 22/07/22**- Resgate de R\$ 30.589,19 (trinta mil e quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO e aplicação no fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA do BANCO DO BRASIL, ; conforme



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 22/07/22**- Resgate e R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do fundo BB PREV RF IRF-M do BANCO DO BRASIL e aplicação no fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA do BANCO DO BRASIL); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 26/07/2022**- Resgate de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) do fundo Gestão Estratégica da CAIXA conta 71.004-3 (Previdenciário) e aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da conta 71.004-3 (previdenciário); conforme sugerido pelo Comitê de Investimento a aprovado pelo Conselho Administrativo em 30/06/22.

- **Dia 29/07/2022**- aplicação de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) da conta nº 0317-006.00071020-5, para o Fundo CAIXA FI Brasil Matriz Renda Fixa, em atendimento a decisão do Conselho Administrativo do IPML firmada em reunião no dia 17/03/2022, sobre não deixar que os valores recebidos em conta corrente corresse o risco de ficar sem alguma aplicação incorrendo na sua desvalorização monetária.

Sem mais assunto a ser tratado, eu, Samara Cristina Dias dos Santos, relatora, lavrei a presente ata que passa a ser assinada por mim e todos os presentes.

Fabricio Ferreira Espinato
Presidente

Carla Maria dos S. Simeão
Membro

Samara Cristina Dias dos Santos
Relatora