

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2022 - IPSERV

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPSERV - EXERCÍCIO 2022

Aos 26 de abril de 2022, às 15 horas e 00 minutos, realizou-se virtualmente, através do link: https://meet.google.com/beg-ozdx-xmc a 4ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPSERV - Exercício 2022, comitê criado pelo Decreto Nº 1571, de 11 de dezembro de 2013. Compareceram à reunião, os membros Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Juliane de Melo Miziara Machado Borges, Márcio Adriano Oliveira Barros, Maria Cláudia Farias de Almeida, José Monteiro Conde e Pollyana Silva de Andrade.

A reunião teve início com o cenário econômico financeiro com o comentário econômico elaborado pela Di Blasi e a apresentação do último boletim Focus. As instabilidades interna e externa permanecem. Há uma expectativa de aumento da inflação e da taxa Selic, que privilegiam o mercado de renda fixa.

Expectativas de Mercado 22 de abril de 2022. Table with columns for years 2022, 2023, 2024, 2025 and rows for various economic indicators like IPCA, PIB, Câmbio, Selic, etc.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IPSERV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2022 - IPSERV

Também foi apresentada a posição atual da carteira de NTN Bs

Carteira NTN Bs

Data Aquisição	Valor	Particip.Cart.	Taxa	Quant (mil)	Venc
15/03/2022	9.921.916,53	25,82643%	5,7600%	2,50	15/05/2027
12/04/2022	4.903.552,02	12,76379%	5,5086%	1,20	15/05/2027
12/04/2022	4.963.744,21	12,92046%	5,6342%	1,20	15/05/2035
19/04/2022	6.314.942,48	16,43759%	5,4623%	1,55	15/05/2025
19/04/2022	5.919.964,17	15,40947%	5,5857%	1,45	15/05/2032
03/05/2022	6.393.572,61	16,64226%	5,8460%	1,55	15/05/2045
Total	38.417.692,02	100,00000%	5,65018%	9,45	

Atualmente a carteira de NTNBS corresponde a aproximadamente 6,90% do patrimônio financeiro do instituo. Vale ressaltar que na ata da 11ª reunião ordinária do comitê de investimentos de 2021, realizada em 21 de dezembro de 2021, foi aprovado a alocação de até 20% do patrimônio financeiro do IPSERV em NTNBS.

O principal foco desta reunião foi a apresentação e aprovação da transferência de recursos para o Banco do Brasil conforme tabela abaixo.

Migrações a serem realizadas para o BB – após deliberação do Comitê de Investimentos deve ser encaminhada ao Conselho Administrativo para aprovação

CEF		Valor	BB	
Conta	Fundo		Conta	Fundo
201-1 Codau	Disponibilidades	494.272,00	115344-7 Coda	Fluxo
202-0 FCU	Disponibilidades	18.164,00	115346-3	Fluxo
209-7 Compreuv	Disponibilidades	204.822,14	115677-2 Com	Fluxo
6-0 Prev	Disponibilidades	3.000.000,00	21067-6 Prev	BB Perfil
6-0 Prev	FI Brasil DI (TOTAL)	74.007.872,71	21067-6 Prev	BB Perfil
6-0 Prev	Caixa IDKA 2A (TOTAL)	52.940.195,52	21067-6 Prev	BB IDKA2A
6-0 Prev	Caixa IRFM1 (TOTAL)	21.228.763,65	21067-6 Prev	BB IRFM 1
6-0 Prev	Caixa IMA B (TOTAL)	19.983.473,15	21067-6 Prev	BB IMA B
6-0 Prev	BDR Nível I	19.445.766,49	21067-6 Prev	BB Perfil
Total		191.323.329,66		



IPSERV

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2022 - IPSERV

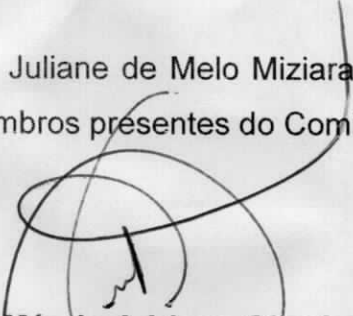
O comitê aprovou as migrações acima devendo estas serem concretizadas até o final de maio. Após a aprovação do comitê o plano de transferências de recursos seguiu para o Conselho Administrativo para análise e deliberação.

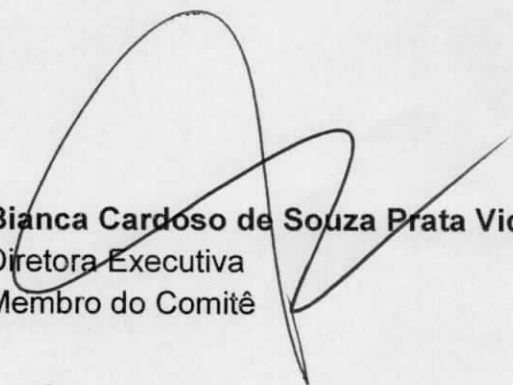
A rentabilidade do mês de março foi de 1,7279% e acumulada no ano de 2022 está em 0,9771%.

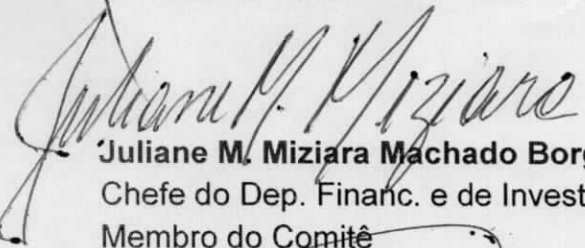
Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
ESTRUTURADO	R\$ 52.062.832,80	R\$ 0,00	R\$ 21.607.500,00	R\$ 32.420.695,27	R\$ 1.965.362,47	0,1804%	3,7750%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 43.836.413,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.620.286,72	R\$ 2.783.873,05	0,5325%	6,5506%
RENDA FIXA	R\$ 401.931.437,08	R\$ 57.899.670,59	R\$ 31.116.344,98	R\$ 434.640.222,28	R\$ 5.923.459,59	1,0215%	1,2892%
IMOBILIÁRIO	R\$ 3.079.715,06	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 3.087.723,63	R\$ 27.808,57	0,0100%	0,9030%
EXTERIOR	R\$ 40.831.368,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.226.060,05	-R\$ 605.308,16	-0,0887%	-1,4825%
Total	R\$ 541.741.766,82	R\$ 57.899.670,59	R\$ 52.741.644,98	R\$ 556.994.987,95	R\$ 10.095.195,52	1,7279%	1,6835%

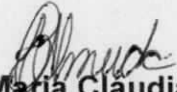
A próxima reunião será realizada presencialmente no dia 24 de maio de 2022 às 15:00.

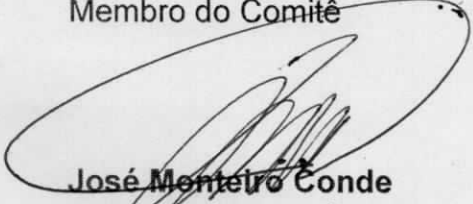
Eu, Juliane de Melo Miziara Machado Borges, lavrei a presente ata, assinada por mim e demais membros presentes do Comitê de Investimentos.

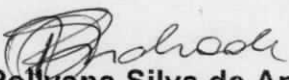

Márcio Adriano Oliveira Barros
Presidente do IPSERV
Membro do Comitê


Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretora Executiva
Membro do Comitê


Juliane M. Miziara Machado Borges
Chefe do Dep. Financ. e de Investimentos
Membro do Comitê


Maria Cláudia Farias Almeida
Representante do Conselho Administrativo
Membro do Comitê


José Monteiro Conde
Representante do SSPMU
Membro do Comitê


Pollyana Silva de Andrade
Representante da Prefeitura
Membro do Comitê