

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, na sede do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia – SP, sito Av. Vinicius de Moraes, 358, Centro, Rubinéia - SP, atendendo a convocação formalizada, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia, abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o secretário procedeu à leitura da ordem do dia, constante do ato convocatório, que passou a ser objeto de análise pelos presentes. 1) **Posição das aplicações referente ao mês de setembro de 2022;** 2) **Investimentos: 2.1 - Aplicação dos Recursos; 2.2 - Resgate dos recursos disponíveis. Aplicação ITEM 01 -** Passou-se a explanar acerca da posição das aplicações financeiras do Instituto referente ao mês de setembro/2022 (**posição 30/09/2022**), nos termos do fechamento da assessoria de investimentos, que estão distribuídos nos seguintes fundos, conforme relatório abaixo:

Carteira: RUBINEIA		Data Extrato: 30/09/2022								
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS										
Posição de Ativos e Enquadramento										
<b>RENTA FIXA</b>								100,00%		
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)										
Gerador	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)				Valor (R\$)	% Carteira	PL de Fundo	% Fundo
			Valor/Infl. a.a. (%)	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	2,22	0,11	0,48	7,72	395.694,24	1,05	175.762.326,88	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,49	0,58	1,50	5,09	5.989.046,31	17,66	3.671.147.074,69	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,73	0,05	1,09	8,38	74.230,66	0,22	3.416.918.231,84	0,00
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF IMA-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,73	0,05	1,70	0,42	2.991.147,29	8,53	5.38.098.084,61	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,58	0,26	1,28	7,53	2.388.896,38	6,99	823.329.450,42	0,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,58	0,12	0,43	7,04	4.623.996,05	13,65	8.865.835.875,64	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS XXI FI	3,31	0,11	0,49	0,24	2.003.125,94	5,91	2.223.294.847,35	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,08	0,27	1,00	6,92	18.396.736,17	54,94		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)										
Gerador	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)				Valor (R\$)	% Carteira	PL de Fundo	% Fundo
			Valor/Infl. a.a. (%)	Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	0,05	1,11	9,12	3.420.014,76	10,10	13.954.428.357,23	0,02
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,41	0,64	1,46	6,92	6.890.663,00	17,36	606.961.074,01	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,57	0,57	1,52	5,08	3.968.837,46	11,72	1.761.108.354,50	0,20
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,14	0,05	1,12	9,35	2.288.725,98	6,70	7.044.059.635,23	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,57	0,37	1,35	7,16	15.538.181,98	45,87		
Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)										
Gerador	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)				Valor (R\$)	% Carteira	PL de Fundo	% Fundo
			Valor/Infl. a.a. (%)	Dia	Mês	Ano				
PETRA	FINAXIS	FIDC PREMIUM	65,33	-0,46	-0,46	-59,72	29.199,61	0,09	30.976.108,91	0,09
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			65,33	-0,46	-0,46	-59,72	29.199,61	0,09		
Renda Fixa			2,59	0,22	1,15	6,87	33.874.116,38	100,00		
<b>Total</b>			2,23	0,22	1,16	9,81	33.874.116,38	100,00		

**ITEM 2 – CENÁRIO ECONÔMICO:** Na última sexta-feira, o Ibovespa encerrou a semana com mais de 7% de alta, na casa dos 120 mil pontos, com destaque para a Petrobrás que bateu máxima histórica, saltando mais do que 4%. Já o dólar fechou com queda de 3,05% em relação ao real, fechando à R\$ 5,16. Na Europa, o destaque vai para o Reino Unido. A primeira-ministra britânica Liz Truss, renunciou seu mandato de 6 semanas depois dela assumir, após uma grave crise de confiança atingir o seu mandato. Ela havia prometido grandes cortes de impostos para estimular o crescimento e também gastos bilionários com subsídios às contas de energia, que subiram mais de 300% nos últimos dois anos. Mas a ausência de quaisquer detalhes de como os cortes seriam financiados levou os mercados ao colapso. A China cogita um começo do fim das restrições de “Covid-Zero” que estão em vigor há mais de dois anos. Ela planeja reduzir a quarentena de quem chega no país, diminuindo de 10 para 7 dias do isolamento. No 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, evento esse, que leva a reeleição para um inédito terceiro mandato de



Xi Jinping. Foram divulgados balanço mistos nos EUA, resultados das empresas americanas do 3º trimestre de 2022, assim como JP Morgan, Bank Of América e Netflix, conquistaram quase 2,5 milhões de clientes. Mas em contrapartida, outros resultados decepcionaram, assim como a Tesla e o Snap. Ainda sobre os Estados Unidos, a tendência é que o FED eleve os juros de 0,75 p.p. em novembro, porém alguns fatores nos títulos públicos de 10 anos, podem ter indicado que as altas comecem a ser mais moderadas. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção diminuiu de 5,62% para 5,60% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA caiu de 4,97% para 4,94%. Para 2024, as estimativas aumentaram de 3,43% para 3,50%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 2,71% para 2,76% em 2022 e para 2023, subiu de 0,59% para 0,63%. Para 2024 a projeção aumentou de 1,70% para 1,80%, e para 2025, ficou na casa dos 2,00%. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor estagnou em R\$5,20. Para 2023, a projeção também se manteve R\$ 5,20. Para o ano de 2024, a projeção aumentou de R\$5,10 para R\$ 5,11. Já em 2025 a projeção ficou em R\$5,15. Para a taxa Selic, a projeção para 2022 permaneceu em 13,75% em 2022. Para 2023 continuou em 11,25%, ficando em 8,00% para 2024. Fechando as projeções da semana, a projeção permanece em 7,75% para o ano de 2025. Para essa semana, antes mais nada, cabe lembrar que, será a última antes da eleição presidencial. O Datafolha e o IPESP, apresentaram empate técnico entre os dois candidatos à presidência, Jair Bolsonaro e Lula. Fatores como o crescimento econômico e chance de queda da Selic no ano que vem apoiam uma visão positiva para a bolsa, independentemente do resultado da eleição. Será divulgado o IPCA-15 de outubro, a decisão do COPOM quanto a taxa de juros Selic, taxa de desemprego da PNAD continua, criação de empregos formais do CAGED, o IGP-M de outubro, dados fiscais e dados relacionados ao setor externo. No âmbito internacional, será divulgado os dados de PMI e confiança do consumidor para os EUA, Zona do Euro e Alemanha. Além disso, venda de novas moradias, PIB, renda pessoal e deflator do PCE são os destaques para os EUA e na Alemanha, será divulgado, o CPI, PIB, e vendas no varejo. Há rumores sobre a divulgação dos dados de PIB chinês, além de outros dados importantes relacionados à atividade do país, e a decisão de juros na Europa. **ITEM 2.1 - INVESTIMENTOS** - os presentes membros deste Comitê de Investimentos após análise do cenário econômico e das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, decidiram por aplicar os recursos disponíveis no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM. **ITEM 2.2 – RESGATE:** Mantiveram a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF e FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP até decisão em contrário, devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. Nada havendo mais para tratar, eu Luiz de Jesus Nunes, designado secretário 'ad doc', lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, e demais membros do Comitê de Investimentos.





  
Clayton Manoel Sales de Oliveira  
Certificação Apimec  
CGRPPS - 640

  
Luiz de Jesus Nunes

  
~~Armando Wilson N. Martin~~  
Certificação Apimec -  
CGRPPS - 2936