

**RELATÓRIO SEMESTRAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – 1º SEMESTRE DE 2023**  
**ART. 129º DA PORTARIA 1467/2022**

**Art. 129. Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:**

***I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos; (redação da Portaria)***

O Comitê de Investimento, instituído pelo Decreto nº 571/2022 composto por três membros devidamente capacitados, atendendo às exigências legais, sendo eles: Carlos Eduardo Franzes, Maria Gorette Marca e Sílvio José Lupchinski vem através deste registrar as atividades realizadas no primeiro semestre de 2023, bem como suas análises e considerações.

Semestre intenso em atividades, sendo realizados 13 encontros devidamente registrados em ATAS, sendo elas:

<b>Nº ATA</b>	<b>DATA</b>	<b>MOTIVAÇÃO</b>
001/2023	01/02/2023	Análise da Carteira e seus resultados referente ao exercício de 2022 e traçar objetivos para 2023
002/2023	07/02/2023	Reunião Presencial com representantes do Banco Cooperativo Sicredi – Visão do cenário econômico atual e apresentação de produtos financeiros
003/2023	13/02/2023	Reunião Online com representantes da Instituição do Banco do Brasil – Visão do cenário econômico atual e apresentação de produtos financeiros
004/2023	20/03/2023	Reunião Online e Presencial com representantes da Instituição do Banco Bradesco – Visão do cenário econômico atual e apresentação de produtos financeiros
005/2023	23/03/2023	Reunião Online com representantes Banco BTG Pactual, por intermédio da empresa Vértua Investimentos – <b>Apresentação da Instituição</b>
006/2023	12/04/2023	Análise da carteira e possibilidades de Realocação de

		Recursos
007/2023	20/04/2023	Reunião Presencial com representantes do Banco Bradesco – Apresentação de produtos e fortalecimento da parceria com o RPPS
008/2023	27/04/2023	Deliberação para Credenciamento de Instituições Financeiras
009/2023	04/05/2023	Reunião Online com representantes do Banco Santander
010/2023	04/05/2023	Reunião Online com representantes da Instituição Caixa Econômica Federal
011/2023	29/05/2023	Membros do Comitê se reúnem para deliberar sobre Realocações de Investimentos
012/2023	22/06/2023	Reunião com assessor de investimentos da empresa OC Investimentos representando as Instituições: Genial Investimentos; Finacap; Plural Investimentos e Taruá Capital
013/2023	29/06/2023	Reunião Presencial com representantes do Banco Cooperativo Sicredi – Comparação de produtos e fortalecimento da parceria

Em atenção a execução da política de investimentos, este RPPS encontra-se dentro das ações firmadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Previdência (ATA 009 – CMP), não se desenquadrando em nenhuma regra da referida política.

Durante este Semestre de 2023 este Comitê acompanhou e analisou o mercado financeiro em conjunto com representantes das instituições financeiras guardiãs dos recursos deste RPPS, bem como o acompanhamento da Assessoria Financeira contratada, Crédito & Mercado, para com maior propriedade alocar seus recursos dentro da realidade do mercado financeiro, procurando aproveitar as oportunidades para melhor gerir o PL, sempre com foco na segurança, solvência, transparência e equilíbrio deste Instituto Previdenciário.

***II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e (redação da Portaria)***

Não foram encontradas nenhuma deficiência quando às atividades propostas.

**III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las. (redação da Portaria)**

Não foram encontradas deficiências que fossem necessárias medidas para saná-las.

Foram realizados diversos encontros para acompanhamento do mercado financeiro e destes encontros resultados melhores foram alcançados, na busca de segurança e melhor rentabilidade para assegurar os compromissos deste RPPS para com seus beneficiários, assim como:

- maior conhecimento da matéria para tomada de decisão com maior segurança e propriedade;
- diversificação de produtos;
- aderência à novas estratégias;
- parceria com nova Instituição (Banco Cooperativo SICREDI);
- acompanhamento do mercado financeiro

Em Janeiro de 2023, o IPREMED contava com um PL de R\$ 80.597.269,66 (Oitenta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) tendo sido realizados 67 resgates e aplicações conforme registros das APRs, tendo como resultado um retorno positivo de R\$ 5.964.351,40 (Cinco milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) em forma de rentabilidade, isso favorecendo um percentual de 7,50% contra a meta anual de IPCA + 4,90 (acumulado até o momento 5,32%), finalizando o semestre com um PL de R\$ 85.548.019,38 (oitenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, dezenove reais e trinta e oito centavos) com todos seus compromissos devidamente honrados até o momento.

A posição deste PL está aplicado no mercado financeiro, em instituições (devidamente credenciadas) na guarda dos Recursos Financeiros, da seguinte forma:

<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>PL</b>	<b>%</b>
Caixa Econômica Federal	R\$ 48.820.080,89	57,75%

Itaú Unibanco	R\$ 16.185.049,16	19,15%
BB Gestão	R\$ 9.195.091,28	10,88%
Banco Santander	R\$ 4.682.764,67	5,54%
Banco Bradesco	R\$ 3.630.955,48	4,30%
Sicredi	R\$ 2.022.961,29	2,39%

A posição quando a estratégia de alocação, encontra-se da seguinte forma:

SEGMENTO	VALOR	SEGMENTO %	RETORNO %
RENDA FIXA	R\$ 67.180.516,71	78,53%	5,72%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 14.318.139,76	16,74%	6,87%
EXTERIOR	R\$ 4.049.362,91	4,73%	12,72%

Como conclusão da análise do primeiro semestre do exercício de 2023, entendem os gestores envolvidos no acompanhamento deste quesito, terem aderido às normas legais, com frequente acompanhamento da oscilação e comportamento do mercado financeiro não ocasionando nenhum ato que venha a trazer problemas presentes ou futuros para o Instituto de Previdência de Medianeira.

Medianeira, 07 de Julho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Franzes

  
\_\_\_\_\_  
Maria Gorette Marca

  
\_\_\_\_\_  
Sílvio José Lupschinski