



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS GUARATUBA-PR.

Ata da nona (9ª) reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba realizado no dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, às 9 horas na sala de reuniões da GUARAPREV. Devido a epidemia Covid-19, e por restrições impostas pelos governantes para conter a proliferação do *Coronavírus*, o Comitê de Investimento realizou a reunião mensal com o Consultor da Mosaico Consultoria, sr. Pery de Oliveira de forma remota, através do aplicativo ZOOM. Neste encontro estavam presentes o presidente do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba, sr. Edilson Kalat, o Consultor de Valores Mobiliários da Mosaico Consultoria e demais membros do Comitê. Inicialmente o sr. Edilson Kalat cumprimenta os participantes em seguida foi passada a palavra ao sr. Pery de Oliveira para falar sobre os principais fatos econômicos ocorridos no Brasil e no mundo e que impactaram a carteira de ativos do GUARAPREV no mês de agosto de 2021. Neste encontro, o Consultor relatou alguns fatos que ocorreram no campo da atividade econômica brasileira e sobre a evolução na pandemia (Covid19) aqui e no mundo todo. Com relação aos novos casos da doença o Consultor mostrou um gráfico elaborado pelo OperaMundi em que apresenta quedas relevantes de novos casos em vários países do mundo, incluindo o Brasil. Poucos países tiveram elevação de novos caso, como foi o caso dos EUA, que tem sido foco da variante Delta. Ainda que estes países tenham apresentado elevação no número de novos casos da doença o mesmo não pode ser considerado quando se apresenta o número de novos óbitos, já que a nova variante tem um efeito reduzido sobre o nível de deterioração de saúde do contagiado. Em termos vacinação, o Brasil já está com 98% da população vacinada e 34% totalmente imunizada (com a segunda dose). O ritmo de vacinação tem sido bom aqui no nosso país, com média diária de 1,5 milhão de doses da vacina já administrada. Com relação aos indicadores econômicos, a inflação medida pelo IPCA no mês de agosto foi de 0,87% e acumula alta de 9,68% nos últimos 12 meses. Quanto a inflação medida pelo IGP-M, no mês de agosto a alta foi de 0,66% e acumula alta de 31,12% nos últimos doze meses. O Consultor explicou aos presentes quais os fatores poderiam explicar a pressão nos preços e que parte pode ser justificada pela elevação dos preços administrados, com a tarifa da energia elétrica, que aumentou em 50% com a bandeira vermelha (crise hídrica). Os preços das comodites também podem ter sido responsáveis pelas altas sucessivas dos preços, bem como o petróleo, que impacta o item transporte do IPCA. Não obstante, alguns preços de comodites já corrigiram boa parte da alta nas últimas semanas, com o minério de ferro, por exemplo, caindo 40% do topo, podendo em algum momento de o tempo arrefecer as altas sucessivas dos produtos oriundos dessa comodite de base. O PIB do segundo trimestre de 2021 teve de queda de 0,10% e acumula alta de 1,80% nos últimos quatro trimestres. Outro dado importante que o Consultor apresentou queda foi o da produção industrial brasileira, que retraiu 1,3% quando comparada ao mês anterior. Dentre os fatores de risco para maiores perdas na produção industrial o Consultor menciona as novas disrupções nas cadeias produtivas por causa da pandemia, o acúmulo de riscos hídricos e políticos-institucionais no Brasil e o aperto das condições monetárias pelo Copom. Quanto a taxa básica de juros brasileira, hoje aos 5,25% ao ano, o COPOM deverá aumentar e mais 100 pontos no próximo encontro, passando de 5,25% ao ano para 6,25% ao ano e devendo chegar aos 8% ao ano até o final de 2021, segundo o boletim FOCUS. Para o Consultor, no curto prazo os riscos devem permanecer e que quanto maior forem as posições de curto prazo, menos volátil serão os retornos dos investimentos, o que é importantíssimo para quem faz gestão de riscos. Por fim, foi apresentado o resultado dos principais indicadores (benchmarks) no mês de agosto e que em sua maioria tiveram desempenhos negativos, como o



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS GUARATUBA-PR.

IMA-B5+, que no mês perdeu 2,22% e no acumulado do ano já perde 5,44%. Na renda variável, no mercado de ações, o IBOV apresentou queda de 2,48% no mês. Diante deste cenário, a carteira de ativos do GUARAPREV, apresentou o seguinte resultado no mês de agosto:



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2021

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	28.530.914,37	931.564,34	950.000,00	27.644.346,41	-868.132,30	-868.132,30	-3,04%	-3,04%	0,69%	0,69%	-440,40%	2,40%
Fevereiro	27.644.346,41	4.166.280,21	4.000.000,00	27.382.005,98	-428.620,64	-1.296.752,94	-1,54%	-4,54%	1,20%	1,90%	-238,79%	5,14%
Março	27.382.005,98	5.606.774,65	4.567.139,03	28.280.793,20	-140.848,40	-1.437.601,34	-0,50%	-5,01%	1,35%	3,27%	-153,09%	2,17%
Abril	28.280.793,20	9.090.705,13	8.981.389,64	28.547.619,63	157.510,94	-1.280.090,40	0,55%	-4,48%	0,80%	4,10%	-109,34%	3,47%
Mai	28.547.619,63	1.108.473,22	434.000,00	29.381.075,63	158.982,78	-1.121.107,62	0,54%	-3,98%	1,41%	5,56%	-71,25%	1,10%
Junho	29.381.075,63	2.628.356,98	1.435.170,64	30.602.347,04	28.085,07	-1.093.022,55	0,09%	-3,89%	1,04%	6,66%	-58,15%	1,24%
Julho	30.602.347,04	1.856.518,78	1.755.769,30	30.501.009,62	-202.086,90	-1.295.109,45	-0,66%	-4,51%	1,49%	8,25%	-54,64%	1,64%
Agosto	30.501.009,62	1.855.541,79	1.185.430,31	30.951.871,34	-219.249,76	-1.514.359,21	-0,70%	-5,18%	1,35%	9,71%	-53,36%	1,80%

O resultado consolidado no mês de agosto foi de -0,70% e o patrimônio líquido do GUARAPREV finalizou o mês com R\$30.951.871,34. Os fundos investidos no segmento de renda fixa tiveram rentabilidade média negativa de 0,56%.

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	708.553,37	0,00	0,00	711.935,35	3.381,98	0,48%	0,48%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.302.070,55	1.855.541,79	1.185.430,31	2.981.653,05	9.471,02	0,23%	0,33%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.027.610,89	0,00	0,00	4.035.437,48	7.826,59	0,19%	0,19%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.529.810,17	0,00	0,00	2.534.325,07	4.514,90	0,18%	0,18%	1,09%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.417.195,09	0,00	0,00	1.414.374,51	-2.820,58	-0,20%	-0,20%	0,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	465.883,01	0,00	0,00	464.759,82	-1.123,19	-0,24%	-0,24%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.354.888,31	0,00	0,00	2.339.974,82	-14.913,49	-0,63%	-0,63%	1,47%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.443.835,18	0,00	0,00	3.409.678,26	-34.156,92	-0,99%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	593.171,11	0,00	0,00	586.987,22	-6.183,89	-1,04%	-0,65%	2,02%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.546.214,66	0,00	0,00	1.524.388,81	-21.825,85	-1,41%	-1,41%	2,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.412.178,27	0,00	0,00	6.319.228,37	-92.949,90	-1,45%	-1,45%	1,87%
Total Renda Fixa	25.801.410,61	1.855.541,79	1.185.430,31	26.322.742,76	-148.779,33	-0,56%		1,24%

O resultado médio no segmento de renda variável também foi negativo, na ordem de 1,50%. O destaque ficou mais uma vez com o fundo CAIXA MULTIGESTOR que acompanhou a queda do IBOV no mês.

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	722.540,15	0,00	0,00	720.618,79	-1.921,36	-0,27%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.952.386,49	0,00	0,00	1.940.165,04	-12.221,45	-0,63%	-0,63%	1,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.024.672,37	0,00	0,00	1.968.344,75	-56.327,62	-2,78%	-1,74%	8,49%
Total Renda Variável	4.699.599,01	0,00	0,00	4.629.128,58	-70.470,43	-1,50%		5,11%

O sr. Emerson Machado informou aos participantes que o Demonstrativo de Aplicação e Investimento, o DAIR, referente ao mês de agosto já foi enviado ao CADPREV. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às 10 horas, e lavra-se a presente ata que vai assinado por mim, Edilson Garcia Kalat – Diretor Executivo e demais membros conforme lista de presença.

Rui Sergio Jacoboviski

Emerson Cesar Machado

Edilson Garcia Kalat