



SEROPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Seropédica

Rua Vereador Aldacir Medeiros 125-A, Boa Esperança, Seropédica-RJ. CEP: 23.894-438
seroprevi.com.br contato@seroprevi.com.br (21) 2682-0075

Ata Nº 005/2022

Pauta: Aplicação e Resgate de Recursos.

Seropédica, 05 de Maio de 2022

No Quinto dia de Maio de 2022, na sede do SEROPREVI – Instituto de Previdência Servidores Municipais de Seropédica, Situado na Rua Vereador Aldacir Medeiros Nº 125 A Boa Esperança, Seropédica, Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento desta Autarquia, Aluizio Macena da Costa Matrícula 002, Keitia Machado da Silva 045 e Vinicius Tavares da Silva Souza Matrícula 051. A Pauta: Relatório das Aplicações. A Decisão: Vimos por meio deste Colegiado, analisar as carteiras de investimento e tomamos as seguintes decisões: Resgatar e Aplicar dos fundos (CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA) saldo referente a Reserva Técnica. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente documento, redigido por mim Vinicius Tavares da Silva Souza, e assinado pelos componentes deste comitê. Finalizando o plenário às Dez horas do Quinto dia de Maio de 2022.

Assinaturas:

Keitia Machado da Silva

Keitia Machado da Silva
Gerente de Administração
e Finanças
Matr.: 6/00042

Aluizio M da Costa:

Aluizio Macena da Costa
Diretor Previdenciário
Matr.: 8/03023

Vinicius T. da S. Souza:

Vinicius Tavares da S. Souza
Subgerente de Tesouraria
Matr.: 6/00025

**CRÉDITO
& MERCADO**

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Resumo

Gestão: Itaú Unibanco

Auditoria: PriceWaterhouseCoopers

Administrador: Itaú Unibanco

Início: 25/06/2019

Custodiante: Itaú Unibanco

Resolução: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

Taxas

Taxa de Administração: 0,18%

Índice de Performance: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Taxa de Resgate: Não possui

Carência: Não há

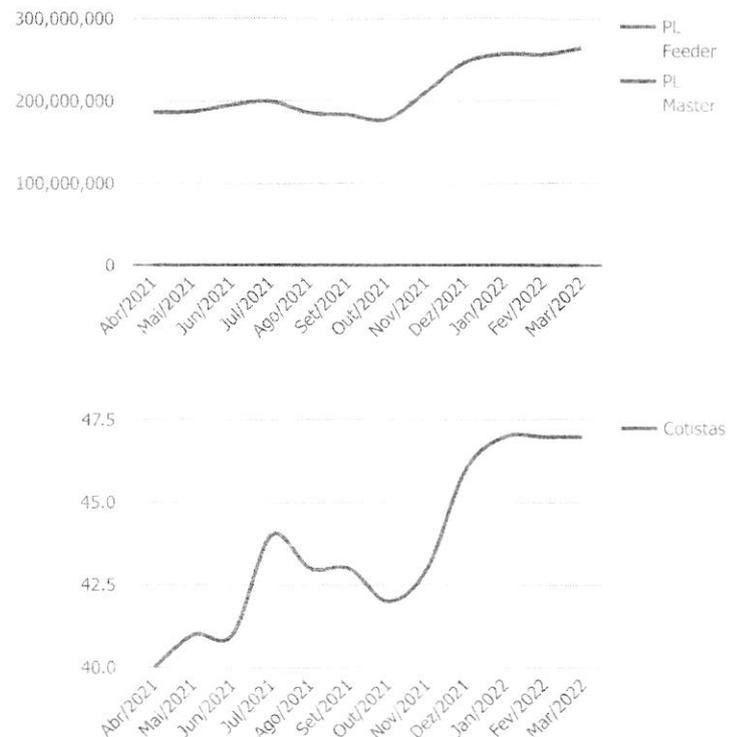
Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Público Alvo: Investidores em geral

Investidor Qualificado: Não

Evolução PL e Cotistas

MÊS	Fundo Feeder		Fundo Master
	COTISTA	PL FEEDER	PL MASTER
Abr/2021	40	186.375.279,78	
Mai/2021	41	186.965.767,75	
Jun/2021	41	195.283.620,01	
Jul/2021	44	200.039.648,52	
Ago/2021	43	185.879.396,93	
Set/2021	43	183.541.480,60	
Out/2021	42	178.153.133,30	
Nov/2021	43	211.099.166,94	
Dez/2021	46	246.582.567,64	
Jan/2022	47	257.048.748,89	
Fev/2022	47	256.233.922,09	
Mar/2022	47	264.684.365,16	



**CRÉDITO
& MERCADO**

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Informações Operacionais

Depósito Inicial: 5.000,00

Conversão de Cota para Aplicação: D+0

Movimentação Mínima: 1,00

Conversão de Cota para Resgate: D+0

Disponibilidade dos Recursos Aplicados: D+0

Disponibilidade dos Recursos Resgatados: D+1 du

Histórico

Máximo Retorno Diário: 1,21% em 13/03/2020

Retorno acumulado desde o início: 23,44%

Número de dias com Retorno Positivo: 443

Número de dias com retorno negativo: 254

Mínimo Retorno Diário: -2,23% em 12/03/2020

Volatilidade desde o início: 3,28%

Performance comparativa - Valores em (%)

FUNDO E BENCHMARK'S	MÊS	ANO	3M	6M	12M	24M	VaR
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2,62	3,82	3,82	5,69	8,67	17,73	6,87
ÍNDICE DE REFERÊNCIA (IDKA IPCA 2 ANOS)	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	7,07
IPCA + 5,04% A.A. (META ATUARIAL)	2,06	4,46	4,46	8,88	16,91	30,24	3,64

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

**CRÉDITO
& MERCADO**

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Objetivo:

O Fundo tem como objetivo alocação de recursos em fundos de investimentos classificados como "Renda Fixa", os quais invistam, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de renda fixa.

Características do Fundo e Política de Investimento:

O fundo é constituído sob forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como Renda Fixa, e busca acompanhar a rentabilidade do índice de mercado ANBIMA do IDKA IPCA 2A. O fundo deverá aplicar direta ou indiretamente, exclusivamente, em títulos público federais, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Composição da Carteira 31/03/2022

Fundo investe majoritariamente de seu PL no Fundo **ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA, CNPJ 32.892.561/0001-39**, que por sua vez aplica em:

Títulos Federais	(99,86 % do PL)
Operação compromissada	(0,13 % do PL)
Valores a pagar/receber	(0,01 % do PL)

Rentabilidade:

O fundo não possui benchmark definido. Para fins de comparação, o fundo encontra-se abaixo do seu índice de referência (IDKA IPCA 2A), na maioria dos períodos analisados, podendo ser impactado pelas taxa de administração, mantendo aderência a sua política de investimento.

Taxa de Administração:

A taxa de administração está em linha com o praticado em fundos semelhantes.

Risco:

Os principais riscos que o fundo incorre estão relacionados ao **Mercado e Liquidez**.

Enquadramento:

O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 7º, inciso I, alínea "b"** O da **resolução CMN nº 4.963/2021**, (regulamento v. 04/06/2019).

**CRÉDITO
& MERCADO**

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de SEROPÉDICA

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2022 permite alocação máxima no limite superior de até 64,76% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " da Resolução CMN 4.963/2021. Atualmente, a carteira apresenta 62,13% (base março/2022), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 325.084,86.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde possui aproximadamente 37,21% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Médio Prazo).

Consideramos importante a exposição em fundos de médio prazo, em primeiro lugar visando a diversificação da carteira de renda fixa, e em uma análise do cenário atual, o segmento pode capturar o prêmio na parte intermediária da curva de juros, o que auxilia na rentabilidade do portfólio de investimentos.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não temos óbice ao fundo, porém não recomendamos o aporte, pois a carteira já possui investimentos acima do recomendado. Consideramos importante a diversificação dos recursos, visando a mitigação dos riscos e cumprimento da meta atuarial.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam realocados dentro do mesmo segmento.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/21, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

Santos, 03 de maio de 2022

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.

**CRÉDITO
& MERCADO**

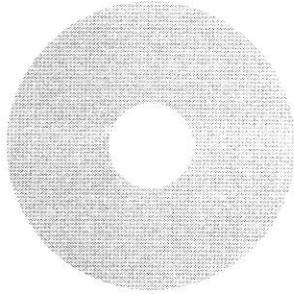
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Carteira (Master)[\(http://www.amcharts.com/javascript-charts/\)](http://www.amcharts.com/javascript-charts/)

	Fundos de Investimento	264.704,48
	Valores a pagar/receber	30,00

Valores a pagar/receber: 0,01%



Fundos de Investimento: 99,99%

Principais ativos em carteira (Master)	Valor	Participação (%)
Cotas de ITAÚ IDKA 2 IPCA FI RENDA FIXA	264.226,14	99,83
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	478,34	0,18
Outras Disponibilidades	30,00	0,01
Outros Valores a receber	0,00	0,00
Outros Valores a pagar	-50,11	-0,02

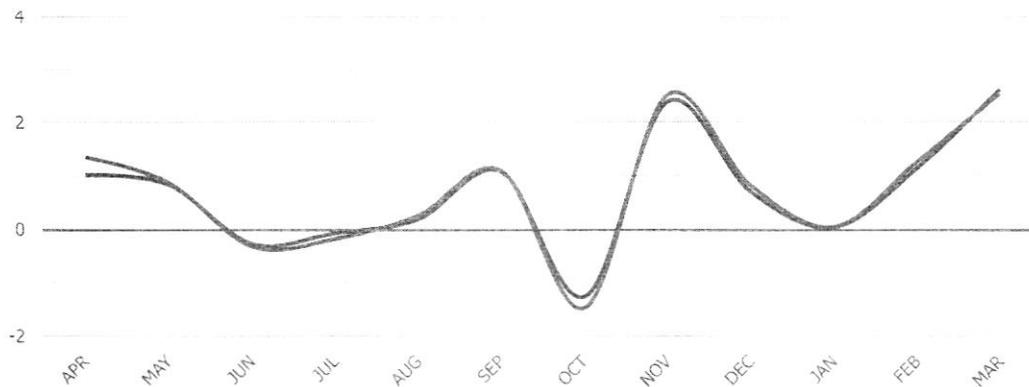
Total da Carteira: 12.349.119,26

Sub-segmento	Valor	%	Característica
IDKA IPCA 2A	992.534,53	7,85	MÉDIO PRAZO - R\$ 4.703.505,99 - 37,2143%

**CRÉDITO
& MERCADO**

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

32.922.086/0001-04

Rentabilidade

	Retorno Efetivo					Retorno Efetivo			Taxa Administração
	Mês	Ano	6 Meses	1 Ano	2 Anos	Retorno Acumulado	Volatilidade	Sharpe	
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	2,62	3,82	5,69	8,67	17,73	23,44	6,87		0,18
IDKA IPCA 2 Anos	2,54	3,88	5,80	9,10	18,45		7,07		

2021/2022	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	ANO	ACU
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,02	0,84	-0,27	-0,07	0,19	1,08	-1,26	2,38	0,71	0,04	1,14	2,62	3,82	8,67
IDKA IPCA 2 Anos	1,35	0,88	-0,32	-0,18	0,26	1,10	-1,47	2,51	0,83	0,05	1,26	2,54	3,88	9,10

Enquadramento do fundo pela resolução 4.963 - Estratégia de alocação - Limite 2022

Artigo	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Inferior %	Alvo %	Superior %	GAP Superior \$
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00	7.672.204,77	62,13	16,19	21,09	64,76	325.084,86

Dado o PL do FUNDO MASTER (base fevereiro /2021) e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R\$ 39.702.654,77 para novos investimentos no FUNDO.

**CRÉDITO
& MERCADO****Disclaimer**

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

A elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

meio deste Colegiado, analisar as carteiras de investimento e tomamos as seguintes decisões: Aplicar e Resgatar dos fundos (CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF, CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP, CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP) saldos referentes aos Repasses da Contribuição, Folha de Pagamento E Reenquadramento na política de investimento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente documento, redigido por mim Vinicius Tavares da Silva Souza, e assinado pelos componentes deste comitê. Finalizando o plenário às Dez horas do Vigésimo Quinto dia de Abril de 2022.

KEITIA MACHADO DA SILVA
ALUIZIO M DA COSTA
VINICIUS TAVARES DA SILVA SOUZA

ATA Nº 005/2022. Pauta: Aplicação e Resgate de Recursos. No Quinto dia de Maio de 2022, na sede do SEROPREVI – Instituto de Previdência Servidores Municipais de Seropédica, Situado na Rua Vereador Aldacir Medeiros Nº 125 A Boa Esperança, Seropédica, Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento desta Autarquia. Aluizio Macena da Costa Matrícula 002, Keitia Machado da Silva 045 e Vinicius Tavares da Silva Souza Matrícula 051. A Pauta: Relatório das Aplicações. A Decisão: Vimos por meio deste Colegia-

do, analisar as carteiras de investimento e tomamos as seguintes decisões: Resgatar e Aplicar dos fundos (CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA) saldo referente a Reserva Técnica. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente documento, redigido por mim Vinicius Tavares da Silva Souza, e assinado pelos componentes deste comitê. Finalizando o plenário às Dez horas do Quinto dia de Maio de 2022.

KEITIA MACHADO DA SILVA
ALUIZIO M DA COSTA
VINICIUS TAVARES DA SILVA SOUZA

SEROPÉDICA DISPENSA USO DE MÁSCARAS EM LOCAIS ABERTOS E FECHADOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 1858 DE 31 DE MARÇO DE 2022

PERMANECE OBRIGATORIO EM UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA

Medida é resultado das ações do Município no enfrentamento à pandemia:

- Aproximadamente 66% da população imunizada
- Queda acentuada no número de óbitos
- Queda de taxa de transmissão

Continue os cuidados higienizando sempre as mãos e tendo distanciamentos seguros.



Prefeitura de
Seropédica
— O NOVO TEMPO É AGORA —



Secretaria Municipal
de Comunicação e Eventos