



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS GUARATUBA-PR.

Aos dezenove do dia do mês de maio de 2021 reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Guaraprev – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba realizado no dia dezenove de maio de dois mil e vinte e um às nove horas e trinta minutos e (9h30min) na sala de reuniões da GUARAPREV. Reuniram-se através de vídeo conferência o comitê de investimentos do GUARAPREV, o diretor-executivo e o consultor de valores mobiliários da Consultoria para tratar dos investimentos do GUARAPREV, e resultado da carteira referente ao mês de abril de 2021. De acordo com o Consultor, o primeiro trimestre do ano terminou e nisso observamos alguns avanços, aqui e no mundo, mas também alguns retrocessos e o surgimento de novos riscos no cenário. Nos últimos tempos as coisas mudaram da água pro vinho quase que todos os dias, com as previsões mudando com a mesma velocidade e por isso nos parece um momento oportuno para fazermos uma breve avaliação do que se passou e do que podemos esperar para os próximos meses no que tange aos mercados financeiros. A pandemia, sem sombra de dúvida, vai continuar sendo o principal assunto dos economistas e consequentemente os impactos nos mercados. Passados os três meses iniciais deste ano, o que vimos foi um cenário de grande diferença no desenvolvimento da crise sanitária entre países e regiões mundo a fora. Alguns países e regiões ainda enfrentam uma situação bastante delicada da pandemia e da crise sanitária. No Brasil, por exemplo, a situação ainda é dramática, mas há sinais cada vez mais consistentes de que o pior desta “onda” da pandemia ficou para trás. Segundo o Consultor, ainda devemos conviver com dados elevados de óbitos diários, mas já vemos uma tendência de queda do número de casos e internações nas principais regiões do país, o que costuma ser um indicador antecedente de queda do número de óbitos. Com o processo mais avançado de vacinação no mundo desenvolvido, devemos ver uma oferta mais satisfatória de vacinas para o Brasil nas próximas semanas, o que nos permitirá acelerar o processo de imunização. Ainda sobre o Brasil, a pandemia não é nosso único desafio. Vivemos um ambiente político ainda mais polarizado, agora com a potencial entrada do ex-presidente Lula na corrida presidencial. O país apresenta um problema fiscal que precisa ser equacionado de maneira incisiva e estrutural. Finalmente, convivemos com uma inflação corrente mais elevada do que no passado recente o que obriga o Banco Central a dar continuidade a um processo de ajuste da Taxa Selic que pode levá-la ao patamar de 6% ao ano (ou mais) nos próximos meses. De maneira geral, a Consultoria acredita em um cenário construtivo para a economia global ao longo deste ano. O Consultor também relatou que veremos uma recuperação do crescimento mais evidente ao longo dos próximos meses. Contudo, pondera, que um aumento crescente do risco inflacionário, já é percebido especialmente na segunda metade do ano e nos EUA. Vemos pouco prêmio em ativos internacionais como crédito privado, bolsas e títulos soberanos. No Brasil, o cenário de curto-prazo ainda é desafiador, mas acreditam em melhoras à frente. Ao contrário do cenário internacional, identificam oportunidades nos ativos locais, dado o nível de prêmio de risco apresentado por diversos ativos do país. Obviamente que sem avanços econômicos, fiscais e sociais esses prêmios podem ficar ainda maiores, o que demanda algum tipo de parcimônia nas alocações, conclui o Consulto. Temos certeza de que novas variáveis irão surgir ao longo do ano e o cenário descrito acima não será linear. Precisamos estar preparados para separar os ruídos dos sinais. Diante do exposto, o resultado da carteira de ativos do Guaraprev foi o seguinte:



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS GUARATUBA-PR.

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%

No segmento de renda fixa, o resultado foi positivo em 0,33%.

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.339.512,98	0,00	0,00	2.357.679,93	18.166,95	0,78%	0,78%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	3.977.000,00	0,00	4.007.622,31	30.622,31	0,77%	1,02%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.978.150,59	0,00	0,00	6.017.877,09	39.726,50	0,66%	0,66%	1,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.718.923,91	0,00	1.000.000,00	1.731.508,98	12.585,07	0,46%	0,84%	1,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	462.334,63	0,00	0,00	463.791,92	1.457,39	0,32%	0,32%	0,44%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.533.872,50	0,00	0,00	1.538.172,39	4.299,89	0,28%	0,28%	0,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	700.000,00	0,00	0,00	701.259,84	1.259,84	0,18%	0,18%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.318.486,87	1.151.440,14	935.000,00	1.539.065,83	4.138,82	0,17%	0,24%	0,17%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.228.258,92	0,00	2.228.993,20	0,00	734,28	0,03%	0,13%	0,01%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	234.157,79	0,00	234.173,38	0,00	15,59	0,01%	0,20%	0,17%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	589.654,64	0,00	0,00	589.680,63	25,99	0,00%	0,00%	1,26%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.415.382,50	0,00	0,00	1.412.033,09	-3.349,41	-0,24%	-0,24%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.664.160,36	0,00	1.658.761,41	0,00	-5.398,95	-0,32%	0,62%	1,37%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	366.666,08	0,00	365.209,59	0,00	-1.456,49	-0,40%	0,61%	2,53%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.508.731,27	0,00	0,00	3.489.396,03	-19.335,24	-0,55%	-0,55%	20,42%
Total Renda Fixa	25.058.292,94	5.128.440,14	6.422.137,58	23.848.088,04	83.492,54	0,33%		3,85%

Já no segmento de renda variável, o retorno médio foi de +1,60%.

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.307.409,29	0,00	1.365.689,42	0,00	58.280,13	4,46%	4,25%	6,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.416,68	13.416,68	1,34%	3,42%	4,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.962.264,99	0,00	2.966.730,21	4.465,22	0,15%	0,55%	1,13%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.193.685,89	0,00	1.193.562,64	0,00	-123,25	-0,01%	0,66%	0,95%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	721.405,08	0,00	0,00	719.384,70	-2.020,38	-0,28%	-0,28%	0,00%
Total Renda Variável	3.222.500,26	3.962.264,99	2.559.252,06	4.699.531,59	74.018,40	1,60%		1,58%

O sr. Emerson Machado informou aos participantes que o Demonstrativo de Aplicação e Investimento, o DAIR, referente ao mês de abril já foi enviado e está regular junto 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