

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

ATA Nº 539 DE 10 DE ABRIL DE 2024

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos dez dias do mês de abril de 2024, às dezesete horas e trinta minutos na sala do Gabinete da Presidência - do PREVIGUABA, situado na situado na Rua Altieres Mello dos Santos, 20 – Cidade Nova – Iguaba Grande/RJ, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença da Presidente do Comitê Rosana Aparecida, os membros Rogerio Maia, Flavia Canelas e Vanessa Ferreira. Recebemos a Senhora Sandra Paes Leme, que apresentou o Fundo MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT e nome fantasia, de CNPJ 29.045.618/0001-50, foi aberta em 20/10/2017, e está em São Paulo. A empresa é uma Matriz de natureza jurídica Clube/Fundo de Investimento, de porte "Empresa de Médio e Grande Porte" e atualmente encontra-se Ativa na Receita Federal. A empresa tem como atividade principal 6470-1/01 - Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários (CNAE fiscal). O Fundo é destinado a investidores em geral, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, com uma stão profissional na seleção das ações. O fundo obedece às disposições das Resoluções 3.792/2009 e 3.922/2010. O Multinvest Small Caps FIA investe em uma carteira diversificada de ações do mercado doméstico, priorizando ações de empresas com baixa capitalização de mercado. O Fundo teve início em 02/02/2021, a aplicação Mínima R\$1.000,00 Movimentação Mínima R\$100,00, a taxa de Administração 2,00% a.a. Taxa de Performance 20% do que exceder o Índice SMLL, o horário Limite para Movimentações 13h Prazo de Resgate D+11 (corridos) Classificação ANBIMA Ações Livres. Patrimônio Líquido Atual R\$9.298.111,20 e Patrimônio Líquido Médio (12 meses) R\$17.265.487,11 Performa nc e Resultado desde o Início - 21,73% Retorno Atualizado - 16,01% Desvio Padrão Atualizado 20,67% Índice de Sharpe - 1,07 Meses Positivos 8 Meses Negativos 9 Máximo Retorno Mensal 7,46% Finalizam colocando-se a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Finalizada as apresentações, o Comitê decide em unanimidade enviar as lâminas dos fundos acima para análise da Empresa de Consultoria Mais Valia, bem como para a Hirtácides Advogados Associados. Nada mais havendo a tratar eu Vanessa da Silva Ferreira dos Santos, lavrei e assino a presente Ata juntamente com os demais presentes que assim quiseram assinar, Iguaba Grande/RJ, 10 de abril de 2024.

Rosana Aparecida Rodrigues Alves – Presidente do Comitê de Investimento.

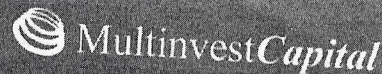
Vanessa da Silva Ferreira dos Santos – Secretária

Flavia Canelas - Membro Comitê de Investimento.

Rogério Maia Vieira – Membro Comitê de Investimento.

Multinvest Small Caps FIA

Informativo – Mar/24



Março foi mais um mês positivo para as ações brasileiras. Os principais fatores que contribuíram para esse resultado foram a confirmação do corte de 50 bps na taxa Selic e o discurso do presidente do Banco Central dos EUA que indica o início próximo da flexibilização dos juros praticados no país. O Multinvest Small Caps reafirmou sua superioridade frente ao benchmark no ano, sendo este o terceiro mês seguido de retorno superior ao SMLL.

No último mês, houve uma mudança significativa na contribuição dos setores para a performance do fundo. Enquanto os setores de Transportes e Logística, impulsionados pelas ações da Santos Brasil, emergiram como destaques positivos, o setor de Mineração e Siderurgia reverteu sua contribuição positiva anterior. Os setores Industrial e de Petróleo, Gás e Biocombustíveis mantiveram sua trajetória positiva, enquanto o setor de Exploração Imobiliária permaneceu com impacto negativo no período.

Destaques do mês

Retorno acumulado

3,02%

vs. 2,15% do SMLL

Volatilidade anualizada

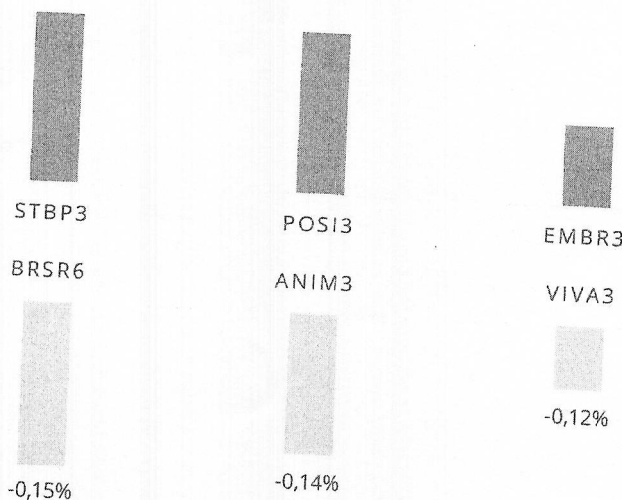
13,57%

vs. 13,05% do SMLL

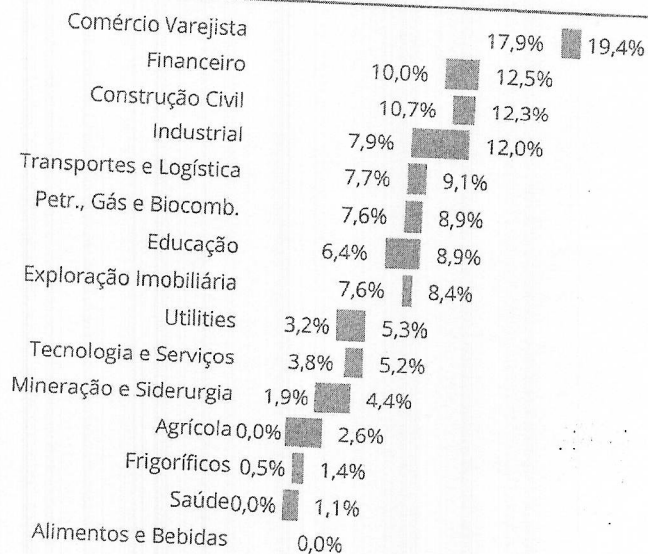
Métricas históricas

	Multinvest Small Caps	SMLL (benchmark)	Dif.
Retorno acumulado			
Ano	-1,22%	-4,09%	2,87 p.p.
12 meses	22,73%	24,02%	-1,29 p.p.
24 meses	-1,17%	-10,44%	9,27 p.p.
Início	-3,72%	-15,65%	11,93 p.p.
Volatilidade anualizada			
Ano	15,54%	17,63%	-2,09 p.p.
12 meses	19,31%	20,87%	-1,55 p.p.
24 meses	22,55%	24,28%	-1,73 p.p.
Início	21,97%	25,14%	-3,17 p.p.

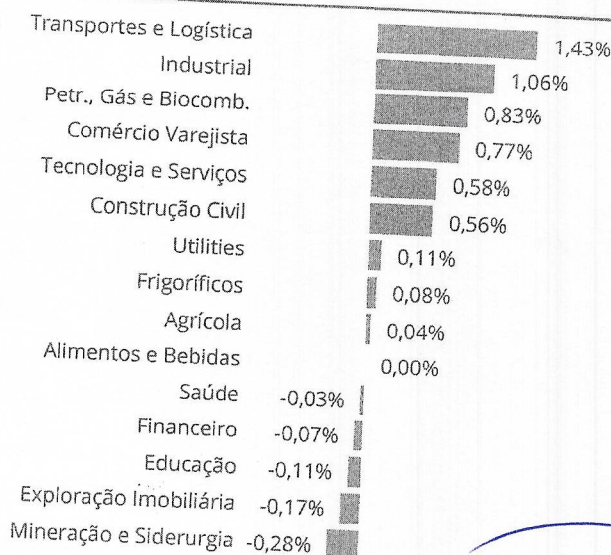
Destaques em atribuição de performance



Exposição setorial (variação)



Contribuição



Público Alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, com uma gestão profissional na seleção das ações. O fundo obedece às disposições das Resoluções 3.792/2009 e 3.922/2010.

Política de Investimentos

O Multinvest Small Caps FIA investe em uma carteira diversificada de ações do mercado doméstico, priorizando ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Histórico de Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	-5,19%	1,14%	3,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,72%
SMLL	-6,55%	0,47%	2,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,22%	-3,72%
2023	5,36%	-9,40%	-3,32%	0,64%	9,69%	8,71%	3,49%	-7,31%	-2,64%	-7,55%	12,40%	6,26%	14,22%	-2,53%
SMLL	2,92%	-10,52%	-1,74%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%	-12,05%
2022	1,16%	-3,28%	5,91%	-4,03%	0,95%	-12,93%	4,37%	8,84%	1,20%	7,62%	-13,03%	-3,26%	-9,01%	-14,66%
SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	-15,06%	-24,91%
2021	-	-	0,24%	7,46%	4,77%	2,77%	-0,98%	-2,63%	-3,38%	-10,32%	-5,17%	2,13%	-6,18%	-6,18%
SMLL	-	-	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%	-5,60%	-3,82%	-6,43%	-12,53%	-2,29%	3,80%	-11,59%	-11,59%

Dados Operacionais

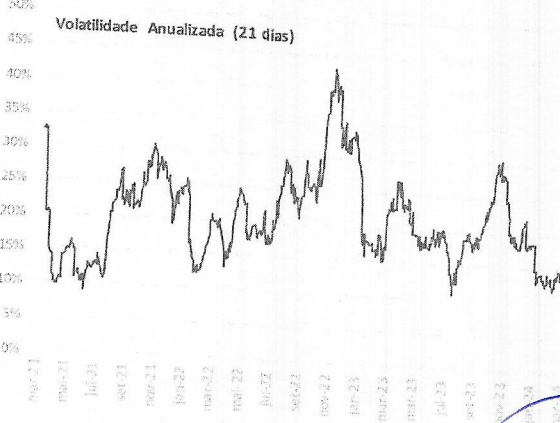
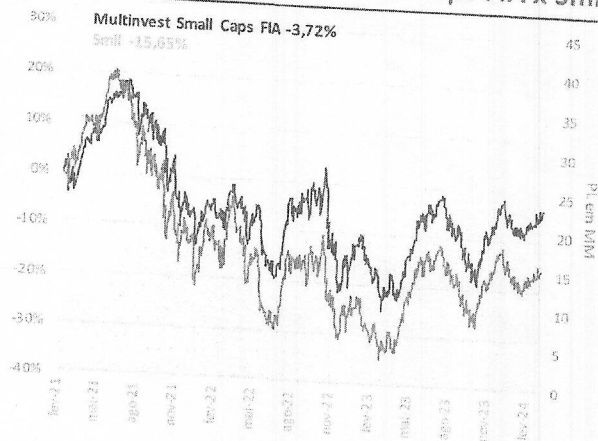
Data de Início	26/02/2021
Aplicação Mínima	R\$1.000,00
Movimentação Mínima	R\$100,00
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o índice SMLL
Horário Limite para Movimentações	13h
Prazo de Resgate	D+11 (corridos)
Classificação ANBIMA	Ações Livres
Patrimônio Líquido	R\$26.633.010,57
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$24.786.742,36

Performance

Resultado desde o Início	-3,72%
Retorno Anualizado	-1,22%
Desvio Padrão Anualizado	21,91%
Índice de Sharpe	-0,53
Meses Positivos	22
Meses Negativos	16
Máximo Retorno Mensal	12,40%
Mínimo Retorno Mensal	-13,03%

Dados Bancários

Favorecido	Multinvest Small Caps FIA
CNPJ	29.045.618/0001-50
Banco	Banco Daycoval (707)
Agência	0001-9
Conta Corrente	00742177-1

Multinvest Small Caps FIA x SmlL


Administração:

**Banco
Daycoval**

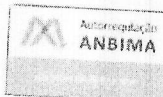
Custódia:

**Banco
Daycoval**

Auditoria:


Grant Thornton

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de compra de cotas do fundo. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A taxa de administração máxima abrange a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despesar em razão das taxas de administração dos fundos de investimentos investidos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (*) Mudança na classificação do fundo em 14/03/13 pela ANBIMA, conforme o art.5º das diretrizes para envio de informações de fundos de investimento à ANBIMA, ressaltamos que a mudança na classificação do fundo implica em perda de sua série histórica.


www.multinvestcapital.com.br

Tel: (81) 3059.3100

Público Alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral, incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, com uma gestão profissional na seleção das ações. O fundo obedece às disposições das Resoluções 3.792/2009 e 3.922/2010.

Política de Investimentos

O Multinvest Small Caps FIA investe em uma carteira diversificada de ações do mercado doméstico, priorizando ações de empresas com baixa capitalização de mercado.

Histórico de Rentabilidade

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Início
2024	-5,19%	1,14%	3,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,22%	-3,72%
SMLL	-6,55%	0,47%	2,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,09%	-15,65%
2023	5,36%	-9,40%	-3,32%	0,64%	9,69%	8,71%	3,49%	-7,31%	-2,64%	-7,55%	12,40%	6,26%	14,22%	-2,53%
SMLL	2,92%	-10,52%	-1,74%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%	-12,05%
2022	1,16%	-3,28%	5,91%	-4,03%	0,95%	-12,93%	4,37%	8,84%	1,20%	7,62%	-13,03%	-3,26%	-9,01%	-14,66%
SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	-15,06%	-24,91%
2021	-	-	0,24%	7,46%	4,77%	2,77%	-0,98%	-2,63%	-3,38%	-10,32%	-5,17%	2,13%	-6,18%	-6,18%
SMLL	-	-	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%	-5,80%	-3,82%	-6,43%	-12,53%	-2,29%	3,80%	-11,59%	-11,59%

Dados Operacionais

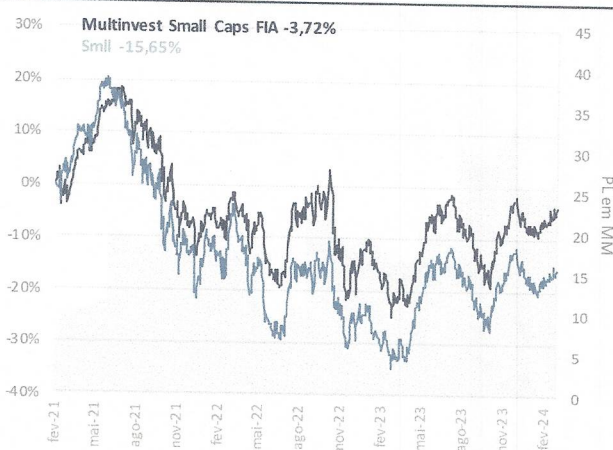
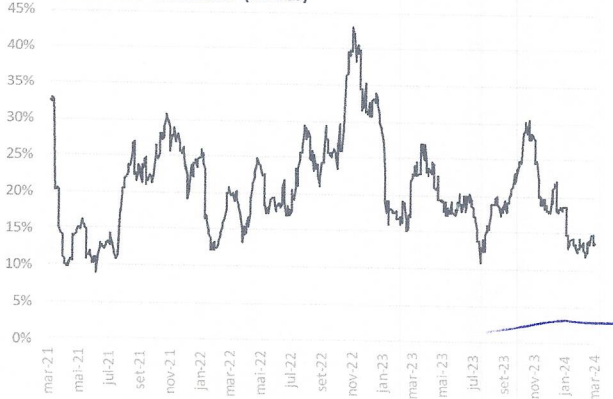
Data de Início	26/02/2021
Aplicação Mínima	R\$1.000,00
Movimentação Mínima	R\$100,00
Taxa de Administração	2,00% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o Índice SMLL
Horário Limite para Movimentações	13h
Prazo de Resgate	D+11 (corridos)
Classificação ANBIMA	Ações Livres
Patrimônio Líquido	R\$26.633.010,57
Patrimônio Líquido Médio (12 meses)	R\$24.786.742,36

Performance

Resultado desde o Início	-3,72%
Retorno Anualizado	-1,22%
Desvio Padrão Anualizado	21,91%
Índice de Sharpe	-0,53
Meses Positivos	22
Meses Negativos	16
Máximo Retorno Mensal	12,40%
Mínimo Retorno Mensal	-13,03%

Dados Bancários

Favorecido	Multinvest Small Caps FIA
CNPJ	29.045.618/0001-50
Banco	Banco Daycoval (707)
Agência	0001-9
Conta Corrente	00742177-1

Multinvest Small Caps FIA x Sml

Volatilidade Anualizada (21 dias)


Administração:

Banco
Daycoval

Custódia:

Banco
Daycoval

Auditoria:



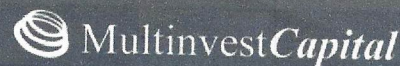
Grant Thornton

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta de compra de cotas do fundo. Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. A taxa de administração máxima abrange a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despesar em razão das taxas de administração dos fundos de investimentos investidos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (*) Mudança na classificação do fundo em 14/03/13 pela ANBIMA, conforme o art.5º das diretrizes para envio de informações de fundos de investimento à ANBIMA, ressaltamos que a mudança na classificação do fundo implica em perda de sua série histórica.



Sandra Paes Leue

Multinvest Small Caps FIA



Informativo – Mar/24

Março foi mais um mês positivo para as ações brasileiras. Os principais fatores que contribuíram para esse resultado foram a confirmação do corte de 50 bps na taxa Selic e o discurso do presidente do Banco Central dos EUA que indica o início próximo da flexibilização dos juros praticados no país. O Multinvest Small Caps reafirmou sua superioridade frente ao *benchmark* no ano, sendo este o terceiro mês seguido de retorno superior ao SMLL.

No último mês, houve uma mudança significativa na contribuição dos setores para a performance do fundo. Enquanto os setores de Transportes e Logística, impulsionados pelas ações da Santos Brasil, emergiram como destaques positivos, o setor de Mineração e Siderurgia reverteu sua contribuição positiva anterior. Os setores Industrial e de Petróleo, Gás e Biocombustíveis mantiveram sua trajetória positiva, enquanto o setor de Exploração Imobiliária permaneceu com impacto negativo no período.

Destaques do mês

Retorno acumulado

3,02%

vs. 2,15% do SMLL

Volatilidade anualizada

13,57%

vs. 13,05% do SMLL

Métricas históricas

Multinvest Small Caps SMLL (benchmark) Dif.

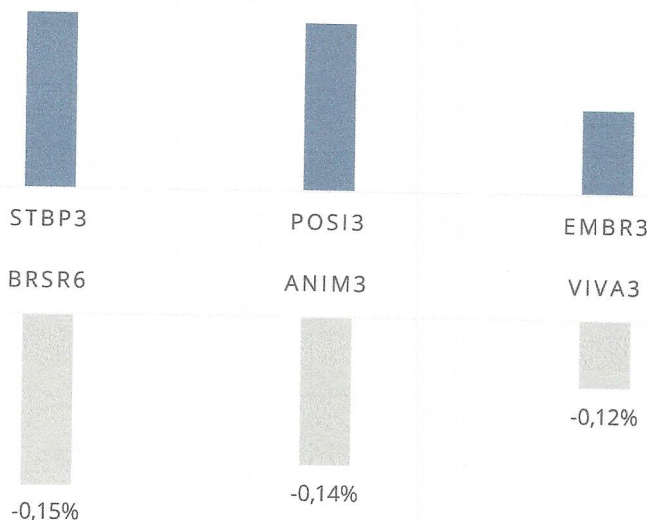
Retorno acumulado

Ano	-1,22%	-4,09%	2,87 p.p.
12 meses	22,73%	24,02%	-1,29 p.p.
24 meses	-1,17%	-10,44%	9,27 p.p.
Início	-3,72%	-15,65%	11,93 p.p.

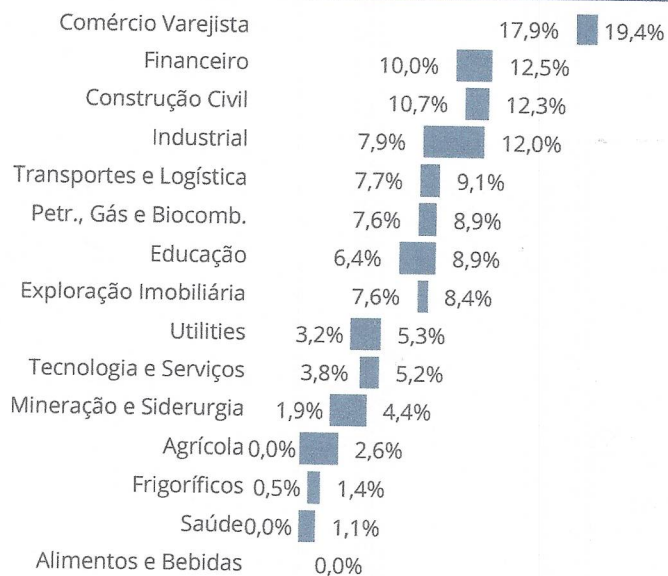
Volatilidade anualizada

Ano	15,54%	17,63%	-2,09 p.p.
12 meses	19,31%	20,87%	-1,55 p.p.
24 meses	22,55%	24,28%	-1,73 p.p.
Início	21,97%	25,14%	-3,17 p.p.

Destaques em atribuição de performance



Exposição setorial (variação)



Contribuição

