

Ata da 3ª (Terceira) reunião Trimestral do Comitê de Investimentos de Conselho Municipal de Previdência do Município de Chorozinho de ano 2022.

Aos 10 (Dez) dias do mês de outubro de 2022, na sede do FPS de Chorozinho, realizou-se a 3ª (Terceira) reunião Trimestral do Comitê de Investimentos do FPS do Município de Chorozinho. Como pauta principal a análise dos fundos de investimentos atuais existentes em bancos, Caixa Econômica Federal - CEF, e Banco do Brasil. Saldos de investimentos Banco do Brasil em 30 de setembro de 2022:

⇒ BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID

- SALDO R\$ 2.354.207,83 CARTEIRA (%) 15,22%

- RESGAT D+1 R\$ Banco Central Nº 4.963

- Retorno R\$ 28.785,14 Art. 71 "B" (%) 124%

⇒ BB IDVA 2 TP FI RF

- SALDO R\$ 2.249.948,47 CARTEIRA (%) 14,54%

- RESGAT D+1 R\$ Banco Central Nº 4.963

- Retorno (R\$) R\$ 11.851,45 Art. 71 "B" % 0,53%

⇒ BB IDVA 2 TP FI RF

- SALDO R\$ 2.524.684,74 CARTEIRA (%)

- RESGAT D+1 R\$ Banco Central Nº 4.963

- Retorno (R\$) R\$ 11.851,45 Art. 71 "B" % 0,53%

REPETIDO
POR ERRO

⇒ BB IMA BIP FI RF

- SALDO 2.524.684,74 CARTEIRA % 16,32%

- RESGAT D+1 R\$ Banco Central Nº 4963

- SALDO DICO RETORNO R\$ 36.750,47 Art. 71 "B" (%) 1,45%

⇒ CAIXA DO BRASIL IMA - B5+ TP FI

SALDO R\$ 1.208.195,27 CARTEIRA (%) 7,8%

RESGAT D+0 R\$ Banco Central Nº 4963

RETORNO 28.021,67 Art. 71 "B"

⇒ BB IRF - M 1 TP FI PREVID

SALDO R\$ 1.400,00

CARTEIRA (%) 0,33%

RESGAT D+1

Res. B. Central nº 4963

RETORNO (R\$) 697,79

Art. 7.1 "B" (%) 1,38%

⇒ BB FLUXO FIC RF PREVID

SALDO R\$ 315.811,12

CARTEIRA (%) 2,04%

RESGAT D+0

Resol. B Central nº 4963

RETORNO (R\$) 5.033,52

Art. 7. III "a" (%) 0,70%

⇒ BB FI MULTIMERCADO PREVID LP

SALDO R\$ 251.950,46

CARTEIRA (%) 1,63%

RESGAT (R\$) D+4

Resol. B Central nº 4963

RETORNO (R\$) 3.074,96

Art. 10.1(1) 1,24%

TOTALIZANDO R\$ 7.748.062,90

RETORNO R\$ 83.118,37

INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA.

⇒ CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RF

SALDO R\$ 2.221.546,73

CARTEIRA (%) 14,36%

RESGAT D+0

Art. 7.1 "B" (%) 1,24%

RETORNO (R\$) 27.242,32

Res. B. Central nº 4963

⇒ CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI

SALDO R\$ 1.302.891,18

CARTEIRA (%) 8,42%

RESGAT D+0

Res. B. Central nº 4963

RETORNO R\$ 5.539,34

Art. 7.1 "B" (%) 0,43%

⇒ CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF

SALDO R\$ 652.377,53

CARTEIRA (%) 4,09%

RESGAT D+0

Res. B. Central nº 468

RETORNO R\$ 9.323,64

Art. 7.1 "B" (%) 1,50%

⇒ CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP FI

SALDO R\$ 1737.096,45

CARTEIRA (%) 11,23%

RESGAT D+0

Res. B central nº 4963

RETORNO R\$ 18.693,68

Art. 7.1 "B" (%) 1,09%

⇒ CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC Ações

SALDO R\$ 623026,85

CARTEIRA (%) 4,03%

RESGATE D+30

Res. B Central nº 4693

RETORNO R\$ -561,04

Art. 8.1 (%) 0,09%

TOTALIZANDO R\$ 7.704.633,99
RECORNO R\$ 88.8065

Disponibilidade financeira em 30/09/2022 R\$ 3.045,78, Valor Total entre Caixa e Banco do Brasil em 30/09/2022, R\$ 15.472.696,89. Conforme análise dos Contratos do 5º Trimestre do ano de 2022. Verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na Resolução 3.922/2010 e Resolução do Banco Central nº 4963, que os investimentos estão aplicados e alocados em Renda Fixa 94,35% totalizando um valor de R\$ 14.597.719,58, Renda Variável 4,31% totalizando um valor de R\$ 251.950,46 digo 823.026,85 estruturados 1,63% totalizando um valor de R\$ 251.950,46 entre Caixa econômica Federal e Banco do Brasil formando um total de 100% => (15.472.696,89) de investimentos aplicados nos bancos acima mencionados. Os movimentações de alocações são necessários para o enquadramento das aplicações de recursos visando não exceder 5% do volume gerido pelo mesmo gestor para enquadramento no Artigo 147 da Resolução 4960 definidos pela CVM no que diz respeito a metade atuarial para o 3º (Terceiro) Trimestre de 2022, a rentabilidade total de 0,36%, mês e 1,13% acumulo de 12,43% digo de 8,09% mês e 0,10% acumulo de 12,43%. BAP mês 1,02%. Acumulo (-434%) VAR 0,37%. Ressaltamos que todos os dados para elaboração da ata do Comitê de Investimentos foram extraídos do relatório Trimestral e extratos do

do 3º trimestre do ano de 2022, relatório
feito pela LEMA CONSULTORIA DE INVESTIMEN
TOS. Sem mais a tratar e registrar encer
mo a presente ata a qual lida e assi
nada e aprovada pelo pelo comitê de inves
timentos vai devidamente assinada.

Chorozinho/CE, 10 de outubro de 2022.

Maria Gleide dos Santos Aguiar

João de Sousa Alencar

João Gomes Barbosa Sena