

Ata da 4ª (quarta) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Conselho Municipal de Previdência do Município de Chorozenho - Pe, ano de 2022. Aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro do ano de 2023, na Sede do (FPS) Fundo de Previdência Social de Chorozenho, realizou-se a 4ª (quarta) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do FPS do Município de Chorozenho. Como pauta principal, a análise dos fundos de investimentos atuais e existentes nos Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Com a palavra, a srta. Cleide Marinho dando abertura à reunião, cumprimentou a todos com um bom dia, falando da importância da organização do Comitê de Investimentos, que é necessário está sempre acompanhado (diq) acompanhando os extratos e também os relatórios dos investimentos e que diante de um cenário político tão assustador, os investimentos tem fluído de maneira que tem surpreendido; apesar de não termos atingido a meta estipulada pela Política de Investimentos para o ano de 2022, tivemos uma boa rentabilidade nos investimentos, tendo um retorno de mais de R\$: 1.000,000 (Um milhão de reais), que os investimentos estão todos de acordo com a Política de Investimentos para o ano de 2022, ficando menos de 2,33% para atingir a meta, chegando num percentual de 80%. O sr. Jordas Alencar cumprimentou a todos com um bom dia, foi ressaltando que o ano de 2022 não foi muito bom para o cenário econômico, mas, que diante de tantas oscilações nos investimentos, nós conseguimos obter um bom resultado no final do ano. Conforme nos orienta a política de Investimentos, os investimentos, estão devida-

mente enquadrados, conforme a própria política de investimentos, satisfeito com o resultado obtido para o 4º trimestre do ano de 2022. A Srta. Neeme Gomes, também cumprimentando a todos com um bom dia, disse o seguinte: que apesar dos acontecimentos mundial, os investimentos conseguiram nos surpreender, satisfeita com o bom gerenciamento do Comitê nos investimentos ao longo do ano de 2022, sempre com o objetivo de atender as leis e resoluções que nos orienta no Mercado Financeiro e a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022. Valor total dos Investimentos entre os Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 30/12/2022 R\$: 15.644.508,30 com disponibilidade financeira de R\$: 24.531,85 conforme análise dos extratos do 4º trimestre do ano de 2022, verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na Resolução nº 3.922/2010 e Alterações conforme a Política de Investimentos para o ano de 2022 e que os investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: Renda Fixa 94,36%, totalizando um valor de R\$ 14.761.767,27. Renda Variável 3,99% totalizando um valor de R\$ 623.799,71 e Estrutura dos 1,66% totalizando R\$: 558.941,32 entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formando um total (digo) total de R\$ 15.644.508,30, 100% de Investimentos aplicados nos Bancos acima citados. As movimentações e alocações são necessárias para o enquadramento das aplicações dos Recursos, conforme a Resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) nº 3.922 de 25/11/2010 e suas Alterações. No que diz respeito a meta estipulada pela Política de Investimentos para o 4º trimestre do ano de 2022. (Rentabilidade no mês de 0,45%, acúmulo 8,53%), (meta no mês de 1,01%, acúmulo de 10,86%), (GAP no mês de -0,56% acúmulo de -2,33%)

Retorno R\$ 1.622,48 - Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,36%

06. BB - FI Multimercado previd LP

Saldo R\$ 258.941,32 - Carteira (%) 1,66%

Resgate D+4 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ 2.697,15 - Artigo nº 10, I (%) 1,05%

07. BB - Alocação Ativa Retorno Total FIC

Saldo R\$ 2.395.804,01 - Carteira (%) 15,31%

Resgate D+3 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ 28.905,06 - Artigo nº 7, III, "A" (%) 1,22%

Saldo total dos Investimentos Banco do Brasil em 30/12/2022, R\$ 7.804.909,56.

Saldo dos Investimentos Caixa Econômica Federal em 30/12/2022.

01 - Caixa Brasil Gestão Estratégica FIRC

Saldo R\$ 2.270.986,42 - Carteira (%) 14,52%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ 25.581,25 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,14%

02 - Caixa Brasil IMA-B5 TP FI

Saldo R\$ 1.334.380,49 - Carteira (%) 8,53%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ 12.191,31 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,92%

03 - Caixa Brasil IMA-B5+TP FI

Saldo R\$ 1.186.594,97 - Carteira (%) 7,58%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ -14.811,84 - Artigo nº 7, I, "B" (%) -1,23%

04 - Caixa Brasil IMA-B TP FIRC

Saldo R\$ 633.023,00 - Carteira (%) 4,05%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ -1.502,89 - Artigo nº 7, I, "B" (%) -0,24%

05 - Caixa Brasil IRF-M TP FI

Saldo R\$ 1.790.814,85 - Carteira (%) 11,45%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ 20.440,30 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,15%

06 - Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações.

(VAR 0,38%). Ressaltamos que não conseguimos atingir a meta estipulada pela Política de Investimentos para o ano de 2022, que seria, IPCA+ 4,8% a.a., tendo em vista que tivemos uma ótima rentabilidade para o ano de 2022, chegando em R\$: 1.255.884,54, faltando -2,33% para atingir a meta, chegando no percentual de 80% de desempenho, terminando o ano de 2022 com um total de Investimentos no valor de R\$: 15.644.508,30. Concluímos dizendo que todos os dados de elaboração da Ata do Comitê de Investimentos foram extraídos do Relatório Trimestral do 4º trimestre do ano de 2022, relatório feito pela LEMA; Consultoria de Investimentos.

Saldo dos Investimentos - Banco do Brasil em 30/12/2022

01. BB - Alocação Ativa - FIC, RF previd

Saldo R\$: 0,00 - Carteira (%) 0,00%

Resgate D+3 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: -9.171,79 - Artigo nº 7, I, "B" (%) -100,00%

02. BB - IDKA2 TP FIC RF

Saldo R\$: 2.304.436,00 - Carteira (%) 14,73%

Resgate D+1, Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: 27.744,16 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,22%

03. BB - IMA-BTP FIC RF

Saldo R\$: 2.528.861,69 - Carteira (%) 16,16%

Resgate D+1 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: -5.527,49 - Artigo nº 7, I, "B" (%) -0,22%

04. BB - IRF-MTP FIC RF previd

Saldo R\$: 52.240,60 - Carteira (%) 0,33%

Resgate D+1 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: 738,19 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,43%

05. BB - Fluxo FIC RF previd

Saldo R\$: 264.625,94 - Carteira (%) 1,69%

Resgate D+0 - Resolução Banco Central nº 4.963

Saldo R\$ 623,799,71 - Carteira (%) 3.99%

Resgate D+32 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$ -15.501,06 Artigo nº 8,1, (%) 1,05%

Saldo total dos Investimentos Caixa Econômica
Federal em 30/12/2022 R\$ 7.839.598,74.

Sem mais para o momento, encerramos a pre-
sente Ata que vai devidamente assinada pe-
los membros do Comitê de Investimentos.

~~Maíra Gomes Barbosa Sena~~
Mariana Gleide dos Santos Aguiar
Jocilias de Sousa Alencar