

Ata da 1ª (primeira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho, Ceará, ano de 2023.

Aos 10 (dez) dias do mês de Março do ano de 2023, os membros do Comitê de Investimentos, reunidos na Sede do FPS de Chorozinho, realizou-se a 1ª (primeira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos, tendo como pautas principais: A Organização de tarefas dentro do Comitê e a Análise dos Fundos de Investimentos atuais e existentes nos Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Com a palavra, a Sra. Cleide Marinho dando abertura à reunião, cumprimentando a todos os presentes, desejou um Bom dia, em seguida, falou da satisfação com o resultado dos investimentos para o 1º trimestre do decorrente ano; salientou a relevância de estar sempre acompanhando a situação do cenário dos investimentos, da economia, que também é parte integrante na tomada de decisão na hora de fazer as devidas alocações de investimentos. Também relatou que o Comitê vem sempre se reunindo para tratar de assuntos pertinentes a tomada de decisões, o qual estar em dia com a legislação e que sempre procura fazer o correto, como manda as leis. Logo após, o gestor de recursos deste Comitê, Sr. Jurdas de Sousa Alencar, ressaltou a grande satisfação em ver o órgão todo reunido, disse ser gratificante saber que todos pensam iguais em relação ao Comitê de Investimentos; que o objetivo é manter os investimentos enquadrados de acordo com a Política Anual de Investimentos e com as leis. Falou dos Fundos existentes entre os bancos: Caixa Econômica (digo) Econômica Federal e Banco do Brasil e dos respectivos rendimentos. A Sra. Neeme Gomes destacou a grande importância da harmonia dos membros deste Comitê, que prioriza sempre fazer o

corretos na tomada de decisões no tocante as devidas aplicações ou resgates dos valores investidos, tendo o cuidado de estar tomando sempre a melhor decisão. Mencionou que atualmente vivemos um cenário de incertezas no mercado financeiro, nessas condições, ratificou a fala dos demais membros sobre a responsabilidade de seguir a política anual de Investimentos e a legislação, antes de tomar qualquer decisão. Segue abaixo todas as informações referente aos investimentos deste Comitê.

Valor total dos investimentos entre os bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 30/12/2022 R\$: 15.928.630,36 com disponibilidade financeira de R\$: 11.219,92 conforme análise dos extratos do 1º trimestre do ano de 2023. 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 2023, e que os investimentos estão aplicados e alocados e assim distribuídos da seguinte forma: Renda Fixa 94% (digo) 94,58%. Totalizando um valor de R\$: 15.064.981,91. Renda Variável 3,74%. Totalizando o valor de R\$: 596.173,03 e Estruturada 1,68%. Totalizando R\$ 267.475,42 entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formando um total de R\$: 15.928.630,36 concluindo 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 1º trimestre do ano de 2023, a rentabilidade do mês de 1,74%, acumulado de 8,74%. (Meta no mês de

1,12% e acúmulo de 9,72%). (Gap no mês de 0,62% e acúmulo de -0,98%). (VAR 0,39%).

Saldo dos Investimentos - Banco do Brasil em 31/03/2023

01-BB - Alocação Ativa - Retorno Total FIC

Saldo R\$: 2.480.561,06 - Carteira (%) 15,57%.

Resgate D+3 - Resolução do Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: 45.688,17 - Artigo nº 7,1, "B" (%) 1,88%.

02-BB - IDKA2 TP FI RF

Saldo R\$: 2.405.167,36 - Carteira (%) 15,10%.

Resgate D+1 - Resolução do Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: 32.798,75 - Artigo nº 7,1, "B" (%) 1,38%.

03-IMA-B TP FI RF

Saldo R\$: 2.627.268,61 - Carteira (%) 16,94%.

Resgate D+1 - Resolução do Banco do Brasil nº 4.963

Retorno R\$: 66.626,81 - Artigo nº 7,1, "B" (%) 2,60%.

04-BB-IRF-MTP FI RF Previd

Saldo R\$: 54.227,30 - Carteira (%) 0,34%.

Resgate D+1 - Resolução do Banco do Brasil nº 4.963

Retorno R\$: 1.127,13 - Artigo nº 7,1, "B" (%) 2,12%.

05-BB - Fluxo FIC RF Previd

Saldo R\$: 24.676,01 - Carteira (%) 0,15%.

Resgate D+0 - Resolução do Banco do Brasil nº 4.963

Retorno R\$: 397,01 - Artigo nº 7,11, "A" (%) 0,06%. "Em tempo: Onde se lê Resolução do Banco do Brasil, leia-se Resolução do Banco Central".

06-BB - FI multimercado - Previd LP

Saldo R\$: 267.475,42 - Carteira (%) 1,68%.

Resgate D+4 - Resolução Banco Central nº 4.963

Retorno R\$: 3.676,83 - Artigo nº 10,1 (%) 1,39%.

Saldo Total dos Investimentos - Banco do Brasil em 31/03/2023

R\$: 7.859.375,76

Saldo dos Investimentos - Caixa Econômica Federal em 31/03/2023

01- Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF

Saldo R\$: 2.344.738,48 - Carteira (%) 14,72%.

Resgate D+0 - Resoluções Banco Central nº 4.963

Retorno Rf: 28.086,08 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 1,21%

02. Caixa Brasil IMA-B5 TP FI

Saldo Rf: 1.392.079,24 - Carteira (%) 8,74%

Resgate D+0 - Resoluções Banco Central nº 4.963

Retorno Rf: 20.541,74 - Antigo nº 7,1 "B" (%) 1,50%

03. Caixa Brasil IMA-B5+ TP FI

Saldo Rf: 1.228.066,02 - Carteira (%) 7,71%

Resgate D+0 - Resoluções Banco Central nº 3,66% (diag) 4.963

Retorno Rf: 43.330,77 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 3,66%

04. Caixa Brasil IMA-B TP RF

Saldo Rf: 657.748,03 - Carteira (%) 4,93%

Resgate D+0 - Resoluções Banco Central nº 4.963

Retorno Rf: 16.976,40 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 2,65%

05. Caixa Brasil IRF- M1 TP FI

Saldo Rf: 1.790.814,85 - Carteira (%) 11,45%

Resgate D+0 - Resoluções Banco Central nº 4.963

Retorno Rf: 20.440,30 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 1,15%

06. Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações

Saldo Rf: 596.173,03 - Carteira (%) 3,74%

Resgate D+32 - Resoluções Banco Central nº 4.963

Retorno Rf: -9.054,71 - Antigo nº 8,1 (%) 1,50%

Saldo total dos investimentos - Caixa Econômica Federal em 30/12/2022 Rf: 8.069.254,60.

Dem mais nada para o presente momento, encerra  
mos esta Ata, que segue devidamente assinada pe-  
los membros do Comitê de Investimentos.

Nome Gomes Barbosa Sousa

garcia. Dileide dos Santos garcino

garcia de Sousa Aleneor