

Ata da 2ª (segunda) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho, Ceará, ano de 2023. 45

Aos 10 (dez) dias do mês de Junho do ano de 2023, os membros do Comitê de Investimentos, reunidos na Sede do FPS de Chorozinho, realizou-se a 2ª (segunda) reunião trimestral, tendo como pautas principais: A análise dos Fundos de Investimentos atuais, existentes nos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal; O Cenário Econômico Atual e Taxa de Juros. Com a palavra, a pra. Pleide Maranhão deu abertura à reunião, cumprimentou a todos com um bom dia, em seguida, fez ênfase que diante um cenário econômico com uma taxa de juros muito alta, é relevante ressaltar que ainda temos um futuro incerto quando fala-se em investimentos e metas, porém, ainda é cedo para tirarmos conclusões. Lembrou que temos uma rentabilidade boa para o segundo trimestre deste ano, conforme mostra os dados do Relatório Trimestral dos Investimentos. Na sequência, o Sr. Jordas de Sousa, Alencar, gestor de recursos, desejou um bom dia a todos, declarou que estava satisfeito com o desempenho dos Fundos de Investimentos para o 2º trimestre, que os investimentos são feitos de acordo com a Política Anual de Investimentos, sempre respeitando a Resolução nº 4.963/21 do CMN (Conselho Monetário Nacional) e que antes de qualquer tomada de decisão em relação a Aplicação ou Resgate, consulta-se toda vez aplicada a política de Investimentos e Resolução, para não desequilibrar os investimentos ou colocar em risco as aplicações financeiras. A pra. Noeme Gomes, disse que também está satisfeita com a rentabilidade prevista para o 2º trimestre, que, mediante a alta taxa de juros e mesmo sendo otimista com a "rentabilidade" prefere aguardar e ficar na torcida

de uma boa mudança no Cenário Econômico atual e os rumos dos investimentos. Ressalta que as "cuidados" com as decisões do Comitê são necessários e importantes, mantendo sempre; o companheirismo, o respeito e sem dúvida a responsabilidade. Deixa abaixo todas as informações financeiras 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\$: 16.516.174,40 com disponibilidade financeira de R\$: 300.606,60. conforme análise dos Extratos do 2º Trimestre do ano de 2023. Verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na Resolução CMN nº 4.963/2021 e conforme a Política de Investimentos para o ano de 2023. Que os Investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: Renda Fixa 94,06% totalizando um valor de R\$: 15.252.720,82. Renda Variável 4,24% totalizando o valor de R\$: 686.899,11 e Estruturados 1,70% totalizando R\$: 275.947,87. Entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, formando um total de R\$: 16.215.567,80 100% de Investimentos aplicados nos Bancos acima citados. As movimentações e alocações são necessárias para o enquadramento das aplicações dos Recursos conforme a Resolução CMN nº 4.963/2021. No que diz respeito a Meta estipulada pela Política de Investimentos para o 2º Trimestre do ano de 2023, a (Rentabilidade no mês de 2,03%, acúmulo 8,89%), (meta no mês de 0,33%, acúmulo de 5,40%), (GAP no mês de 1,71%, acúmulo de 3,49%), (VAR 0,39%).

Saldo dos Investimentos - Banco do Brasil em 30/06/2023

01.BB - Alocação Ativa; Retorno Total FIC

Saldo R\$ 2.605.583,93 - Carteira (%) 16,07%

Resgate D+3 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 46.175,36 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,80%

02-BB - IDKA2 TP FI RF

Saldo Rf 2.455.656,11 - Carteira (%) 15,14%

Resgate D+1 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 24.782,81 Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,02%

03-BB - IMA-B TP FI RF

Saldo Rf 2.814.113,04 - Carteira (%) 17,35%

Resgate D+1 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 65.205,69 Artigo nº 7, I, "B" (%) 2,37%

04-BB - IRF-M TP FI RF previd

Saldo Rf: 57.174,20 - Carteira (%) 0,35%

Resgate D+1 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 1.171,98 Artigo nº 7, I, "B" (%) 2,09%

05-BB - FLUXO FIC RF previd

Saldo Rf: 86.170,92 - Carteira (%) 0,53%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 3.870,86 - Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,5%

06-BB - FI MULTIMERCADO previd LP

Saldo Rf: 275.947,87 - Carteira (%) 1,70%

Resgate D+4 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf 2.465,80 - Artigo nº 10, I (%) 0,90%

Saldo total dos Investimentos no Banco do Brasil em 30/06/2023

Rf: 8.294.646,07.

Saldo dos Investimentos na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023

01 - Caixa Brasil-Gestão Estratégica, FI RF

Saldo Rf: 1.834.895,73 - Carteira (%) 11,32%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 37.824,40 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 2,10%

02 - Caixa Brasil IMA-B5 TP FI

Saldo Rf: 1.427.836,38 - Carteira (%) 8,81%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 14.578,50 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,03%

03 - Caixa Brasil IMA-B5+ TP FI

Saldo Rf: 1.358.331,34 - Carteira (%) 8,38%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 43.346,63 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 3,30%

04 - Caixa Brasil - IMA-B TP FI RF

Saldo Rf: 704.199,67 - Carteira (%) 4,34%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: 16.191,93 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 2,35%

05 - Caixa Brasil IRF-M1 TP FI

Saldo Rf 1.908.759,50 - Carteira (%) 11,77%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf 21.849,71 - Antigo nº 7,1, "B" (%) 1,16%

06 - Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações

Saldo Rf 686.899,11 - Carteira (%) 3,74%

Resgate D+32 - Resolução CMN nº 4.963

Retorno Rf: -51.388,28 - Antigo nº 8,1, (%) 8,09%

Saldo total dos Investimentos na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023 Rf: 7.920.921,73.

Dem mais nada para o presente momento, encerra-se esta Ata, que lida e achada conforme, segue, devidamente assinada pelos membros do Comitê de Investimentos.

Norma Rosa Barbosa Sena

Marcia Cleide dos Santos
Jordana de Sousa Almeida