

Ata da 3ª (Terceira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho - Ceará, ano de 2023.

Aos 11 (onze) dias do mês de Setembro do ano de 2023, os membros do Comitê de Investimentos reuniram-se na Sede do referido fundo, para tratar de assunto alusivos à esta pasta, apresentando como pontos principais: A diversificação de alguns Fundos de Investimentos; lo surgimento de um novo Fundo "BB RF CP automático - CNPJ N° 42.592.315/0001-15". Redução da taxa de juros pelo Banco Central e cenário econômico mundial. A sra. Cleide Mourão, diretora administrativa do FPS e membro deste comitê iniciou a reunião, cumprimentando e desejando um bom dia à todos. Com seguida, o Sr. Jordan, Alencar, Gestor de Recursos declarou que estava satisfeito com o desempenho dos Fundos de Investimentos para o 3º trimestre de 2023, com algumas ressalvas, tendo em vista a baixa de juros (digo) da taxa de juros, o que influencia diretamente na rentabilidade das aplicações financeiras dos recursos. Lembrou que os investimentos são feitos de acordo com a Política Anual de Investimentos, sempre respeitando a referida Política, bem como a Resolução n° 4.963/21 do CMN (Conselho Monetário Nacional), Ressaltou que antes de qualquer tomada de decisão em relação às aplicações ou resgate, consulta-se a Política de Investimentos e Resolução para não desinquadrar os investimentos ou colocar em risco as aplicações financeiras. A sra. Neme Gomes disse estar satisfeita com a rentabilidade, porém, enfatizou sua observação com um certo "déficit" que se apresenta por conta da redução da taxa de juros, algo desejado e bom para algumas categorias, porém, compromete outras. Falou da preocu-

74  
em estar como membro deste Comitê, tendo crença de que requer "discernimento e responsabilidade" no man, parabenizou o Sr. Jordan Alencar e a Sra. Cleide Mainho que não medem esforços para cumprir suas funções enquanto gestores do fundo. Segue abaixo o Relatório dos seguintes Investimentos; Valor total dos Investimentos entre os Bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, na posição de 31/09/2023. Rf: 15.567.004,26 com disponibilidade financeira de Rf: 808,47 conforme análise dos extratos do 3º trimestre do ano de 2023. Verificou-se que todos os Investimentos estão devidamente enquadrados na Resolução do 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 93,78% totalizando um valor de Rf: 14.598.214,63. Renda Variável 4,40% totalizando o valor Rf: 685.078,43 e Estruturados 1,82% totalizando Rf 282.902,73, Entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formados por total de Rf: 15.567.004,26 100% 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 4.963/2021. No que diz respeito a Meta estipulada pela Política de Investimentos para o 3º trimestre do ano de 2023 a (Rentabilidade do mês de 0,05%, acúmulo 10,34%) (meta no mês de 0,76%, acúmulo de 7,43%), (COP no mês de -0,71%, acúmulo de 2,81%), (VAR 0,36%).

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

01-BB - Alocação Ativa Retorno Total FIC

Saldo R\$: 2.676.670,40 Carteira (%) 17,20%  
 Resgate D+3. Resolução CMN nº 4.963/2021.  
 Retorno R\$: 23.305,34 Artigo nº 7, I "B" (%) 0,88%  
 02 - BB - IDK A2 TP FI RF

Saldo R\$: 2.002.431,11 Carteira (%) 12,86%  
 Resgate D+1 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: 5.286,48 Artigo nº 7, I "B" (%) 0,21%  
 03 - BB - IMA-B TP FI RF

Saldo R\$: 2.796.018,65 Carteira (%) 17,96%  
 Resgate D+1 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: -27.355,61 Artigo nº 7, I "B" (%) -0,97%  
 04 - BB - IRF-M TP FI RF Previd

Saldo R\$: 58.118,34 Carteira (%) 0,37%  
 Resgate D+1 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: 81,04 Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,14%  
 05 - BB - Fluxo FIC RF Previd.

Saldo R\$: 124.667,30 Carteira (%) 0,80%  
 Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: 1.134,08 Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,78%  
 06 - BB - FI Multimercado Previd LP

Saldo R\$: 282.902,73 Carteira (%) 1,82%  
 Resgate D+4 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: 2.338,22 Artigo nº 10, I, (%) 0,83%  
 07 - BB Automático FIC Renda Fixa Curto...

Saldo R\$: 19.126,48 Carteira (%) 0,12%  
 Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021  
 Retorno R\$: 329,48 Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,77%  
 Saldo total dos Investimentos Bancos do Brasil em  
 30/06/2023 R\$: 7.959.935,01.

Saldo dos Investimentos - Caixa Econômica Federal  
 em 30/06/2023.

01 - Caixa Brasil - Gestão Estratégica FI RF  
 Saldo R\$: 1.870.481,31 Carteira (%) 12,02%  
 Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 7.523,18 Artigo nº 7,1, "B" (%) 0,40%

02 - Caixa Brasil IMA-B5 T P F I

Saldo Rf: 1.451.652,91 Carteira (%) 9,33%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 1.622,76 Artigo nº 7,1, "B" (%) 0,11%

03 - Caixa Brasil IMA-B5+ T P F I

Saldo Rf: 1.325.961,83 Carteira (%) 8,52%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: -25.134,21 Artigo nº 7,1, "B" (%) -1,86%

04 - Caixa Brasil IMA-B T P F I R F

Saldo Rf: 304.715,16 Carteira (%) 1,96%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

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

05 - Caixa Brasil IRF-M1 T P F I

Saldo Rf: 1.968.371,14 Carteira (%) 12,65%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 17.735,48 Artigo nº 7,1, "B" (%) 0,91%

06 - Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações

Saldo Rf: 685.078,43 Carteira (%) 4,40%

Resgate D+32 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 3.673,09 Artigo nº 8,1, (%) 0,54%

Saldo total dos Investimentos - Caixa Econômica

Federal em 30/06/2023, Rf: 7.606.260,78.

Sem mais nada para o presente momento, encerramos a presente ata que segue devidamente assinada pelos membros do Comitê de Investimentos.

Recomendações  
Ygor das Neves de Sousa Alencar  
Zezina de Sousa dos Santos