

Ata da 1ª (primeira) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho, Ceará, ano de 2024.

Às 10 (dez) horas do mês de Abril do ano de 2024, os membros do Comitê de Investimentos, reunidos na Sede do F.P.S. de Chorozinho, realizou-se a 1ª reunião trimestral, tendo como pauta principal a análise dos investimentos referente ao primeiro trimestre de 2024. Desde início a reunião, a Sr. Eli de Mairinho cumprimentando a todos com um bom dia, em seguida ressaltou a grande importância do trabalho que o Comitê vem fazendo ao longo desses anos. Lembrou dos desafios junto ao Mercado financeiro, os quais devem ser enfrentados e que não depende somente dos trabalhos alusivos ao Comitê; todavia, o mesmo Sr. (digo) propõe com muita responsabilidade manter o equilíbrio dos investimentos. Por fim, finalizou dizendo que o Mercado Financeiro depende de muitas ações humanas que podem ser positivas ou negativas, impactando no resultado final dos investimentos. Com a palavra, o Sr. Jordas de Alencar, Gestor de Recursos e membro deste Comitê desejou a todos um bom dia e disse estar satisfeito naquele momento em poder mais uma vez compartilhar a reunião com os demais. Enfatizou que tratar do assunto "Investimentos" é de suma relevância. Mencionou que todos os investimentos, estavam devidamente enquadrados na Resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e na Política de Investimentos para o ano de 2024. Informou que em janeiro tínhamos um total de investimentos no valor de R\$: 15.537.804,84 com a

rentabilidade de R\$: 43.341,18 em Fevereiro R\$: 16.529.834,26 com rentabilidade de R\$: 107.007,06 em Março R\$: 16.221.590,47 com rentabilidade de R\$: 77.585,88. A pra. Noeme Gomes disse se sentir confiante nos trabalhos executados pelo Comitê, demonstrando sempre o bom equilíbrio financeiro. Rati ficou a fala de pra. Cleide Marinho, mencionando as diversas ações no campo financeiro, visando um melhor resultado junto aos investimentos. Lembrou do compromisso e responsabilidade do Comitê, sempre zelando pelo bom trabalho, onde toda e qualquer decisão relacionada aos "investimentos" estar sempre seguindo as normas das leis, portarias e resoluções. Segue abaixo as informações referente aos investimentos. Valor total dos investimentos entre os Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 31/03/2024 R\$: 16.221.590,87 com disponibilidade financeira de R\$: 588,47 conforme análise dos extratos do 1º trimestre do ano de 2024. 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 2024, que os investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: Renda Fixa 93,50% totalizando um valor de R\$: 15.167.235,24. Renda Variável 4,65% totalizando o valor R\$: 753.889,85 e Estruturados 1,85% totalizando R\$: 299.877,31 entre a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, formando um total de R\$: 16.221.590,87 totalizando 100% dos 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

58
para o ano de 2024, conforme Relatório de Investimen-
tos para o Trimestre do ano de 2024, a (Rentabilidade
no mês de 0,47%, acúmulo 1,43%), (Meta no mês de
0,76%, acúmulo de 2,86%), (GAP no mês de -0,30 p.p%.
acúmulo de 1,43 p.p%), (VAR 0,27%). Segue os sal-
dos dos Investimentos do Banco do Brasil em 31/03/2024.

01 - BB - IMA - B TP FI RF

Saldo R\$: 1.352.069,40 - Carteira (%) 8,34%

Resgate D+1 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 805,52 - Artigo nº 7, I "B" (%) 0,06%

02 - BB - IRF - MTP FI RF Previd

Saldo R\$: 2.185.284,40 - Carteira (%) 13,47%

Resgate D+1 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 10.946,84 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,50%

03 - BB - Alocação Ativa - Retorno Total FIC

Saldo R\$: 2.089.346,08 - Carteira (%) 12,88%

Resgate D+3 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 15.895,63 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,77%

04 - BB - Automático FIC Renda Fixa Certo...

Saldo R\$: 80.308,37 - Carteira (%) 0,50%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 459,49 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,47%

05 - BB - Fluxo FIC RF Previd

Saldo R\$: 1.135.896,23 - Carteira (%) 7,00%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 12.247,83 - Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,69%

06 - BB - perfil FIC RF REF DI

Saldo R\$: 1.035.716,31 - Carteira (%) 6,39%

Resgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 8.757,94 - Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,85%

07 - BB - FI Multimercado Previd LP

Saldo R\$: 299.877,31 - Carteira (%) 1,85%

Resgate D+4 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 2.369,46 - Artigo nº 10, I (%) 0,80%

Saldo dos investimentos no Banco do Brasil em 31/03/24
R\$: 8.178.498,10.

Saldo dos investimentos na Caixa Econômica Federal em 31/03/2024.

01 - Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF

Saldo R\$: 598.151,86 - Carteira (%) 3,69%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 3.436,40 - Artigo nº 7, J, "B" (%) 0,50%

02 - Caixa Brasil IMA-B5 TP FI

Saldo R\$: 1.524.007,46 - Carteira (%) 9,40%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 11.385,35 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,75%

03 - Caixa Brasil IMA-B5+ TP FI

Saldo R\$: 1.389.368 (digo) 1.389.368,00 - Carteira (%) 8,57%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: -7.812,12 - Artigo nº 7, I, "B" (%) -0,56%

04 - Caixa Brasil IMA-B TP FI RF

Saldo R\$: 319.459,76 - Carteira (%) 1,97%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 180,80 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,06%

05 - Caixa Brasil IRF-M1 TP FI

Saldo R\$: 3.211.152,13 - Carteira (%) 19,80%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 25.371,05 - Artigo nº 7, J, "B" (%) 0,80%

06 - Caixa Brasil IRF-M TP FI RF...

Saldo R\$: 246.475,24 - Carteira (%) 1,52%

Ressgate D+0 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 1.226,47 - Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,50%

07 - Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações

Saldo R\$: 753.889,85 - Carteira (%) 4,65%

Ressgate D+32 - Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: -7.684,78 - Artigo nº 8, I, (%) -1,01%

Saldo total dos investimentos na Caixa Econômica Federal em 31/03/2024, R\$: 8.042.504,30.

87
Sem mais nada para o momento, encerramos a
presente Ata, que lida e conforme, segue devida-
mente assinada pelos membros do Comité de Investimentos.

João Gomes Barbosa Sousa
Margarida Almeida dos Santos
Yvone de Sousa Alencar