

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Ata da 2º (segunda) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho-Ce, ano de 2024.

Aos 10 (dez) dias do mês de **julho do ano de 2024**, os membros do comitê de investimentos, reunidos na sede do FPS de Chorozinho, realizou-se a 2º (segunda) reunião trimestral do Comitê de Investimentos do FPS do município de Chorozinho. Como pautas principais, a análise dos investimentos e credenciamentos das instituições financeiras, caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Dando início a reunião, a senhora Maria Cleide cumprimentou a todos os presentes com um bom dia! E em seguida disse: como Diretora Administrativa do Fundo de Previdência e membro deste Comitê de Investimentos, eu me sinto lisonjeada em poder fazer parte deste Comitê. Sabendo da grande responsabilidade que temos em fazer parte desse Comitê e de tomar decisões. Eu me sinto segura em saber que todos nós temos o mesmo objetivo, quando tratamos da tomada de decisões para preservar o patrimônio financeiro do Instituto, sempre mantendo a cordialidade e buscando medidas que possam trazer resultados positivos para este Comitê, cientes que não depende só das nossas decisões. Existem muitas decisões que podem mudar o mercado financeiro e trazer resultados que possam ser bons ou também ruins. Os investimentos estão conforme a política de investimentos a qual trilham caminhos para o ano de 2024 e conforme a resolução CMN nº 4.963/2021, estamos sempre contando com o auxílio da LEMA para orientação na tomada de decisões de aplicação ou resgate. Dando continuidade à reunião o senhor Jordas de Sousa Alencar, bom dia a todos! É com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar de investimentos, este ano nós tivemos o processo de escolha e credenciamento das instituições financeiras, que serve para estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes ao credenciamento das instituições financeiras para verificar a aptidão dessas para receber os recursos e assegurar condições de segurança, rentabilidade, solvência. Ressalto que os investimentos estão devidamente enquadrados conforme a política de investimento para o ano de 2024, e a resolução **CMN nº 4.963/2021**. Sempre buscando a melhor decisão na hora de aplicar ou resgatar recursos dos investimentos para não gerar prejuízo ao patrimônio do instituto. Abaixo trago um resumo da situação dos investimentos e as instituições financeiras que estão aplicados os recursos financeiros do instituto de previdência de Chorozinho.

Valor total dos investimentos entre os bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 28/06/2024. **R\$=14.833.791,96** com disponibilidade financeira de **R\$=577,47** conforme análise dos extratos do 2º trimestre do ano de 2024. 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 2024. Que os investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: **Renda Fixa 92,94%** totalizando um valor de **R\$=13.786.219,79**. **Renda Variável 5,03%** totalizando o valor **R\$ 745.679,85** e **Estruturados 2,03%** totalizando **R\$=301.314,85**. Entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formando um total de **R\$=14.833.214,49**. 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 para o ano de 2024,

conforme relatório dos investimentos para o 2º trimestre do ano de 2024. A (rentabilidade no mês de 0,02%, **acúmulo** 1,92%). (Meta no mês de 0,61% **acúmulo** de 4,99%). (Gap no mês de -0,59 p.p.% **acúmulo** de -3,07p.p.%). (Var 0,25 (%)).

SALDO DOS INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 28/06/20224

01-BB – IMA-B TP FI RF

SALDO R\$ 1.334.084,90 CARTEIRA (%) 8.99%

RESGATE D+1 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -13.274,95 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) -0,99%

02-BB – IRF-M TP FI RF PREVID

SALDO R\$ 2.180.086,63 CARTEIRA (%) 14.00%

RESGATE D+1 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -6.906,30 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) -0,32%

03-BB – ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC

SALDO R\$ 2.118.497,21 CARTEIRA (%) 14.28%

RESGATE D+3 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 9.081,66 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) 0,38%

04-BB – AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...

SALDO R\$ 62.560,41 CARTEIRA (%) 0.42%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 501,64 ARTIGO Nº7, I, “B” (%) 0,58%

05-BB – FLUXO FIC RF PREVID

SALDO R\$ 11.184,38 CARTEIRA (%) 0,08%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 1.355,96 ARTIGO Nº7, III, “A” (%) 0,52%

06-BB- PERFIL FIC RF REF DI...

SALDO R\$ 1.061.898,16 CARTEIRA (%) 7.16%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 8.314,03 ARTIGO Nº7, III, "A" (%) 0,79%

07-BB – FI MULTMERCADO PREVID LP

SALDO R\$ 301.314,85 CARTEIRA (%) 2.03%

RESGATE D+4 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 1.087,92 ARTIGO Nº10, I, (%) 0,36%

SALDO TOTAL DOS INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2024

R\$=7.069.626,54

SALDO DOS INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/06/2024

01- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF

SALDO R\$ 301.448,01 CARTEIRA (%) 2.03%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 1.023,45 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,17%

02- CAIXA BRASIL IMA-B5 TP FI

SALDO R\$ 1.541.994,04 CARTEIRA (%) 10.40%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 5.720,49 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,37%

03- CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP FI

SALDO R\$ 1.339.163,87 CARTEIRA (%) 9.03%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -30.787,45 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) -2,25%

04- CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF

SALDO R\$ 315.151,53 CARTEIRA (%) 2,12%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -3.167,58 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) -1,00%

05- CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI

SALDO R\$ 3.274.275,53 CARTEIRA (%) 22.07%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 19.800,85 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) 0,61%

06-CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...

SALDO R\$ 245.875,12 CARTEIRA (%) 1.66%

RESGATE D+0 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ -785,53 ARTIGO Nº7, I, "B" (%) -0,32%

07- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

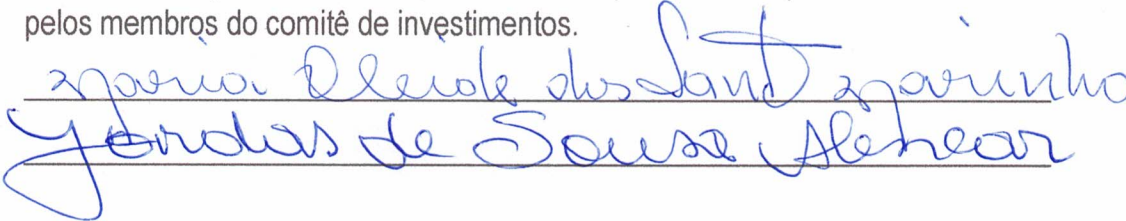
SALDO R\$ 745.679,85 CARTEIRA (%) 5,03%

RESGATE D+32 RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

RETORNO R\$ 13.015,16 ARTIGO Nº8, I, (%) 1,78%

SALDO TOTAL DOS INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 28/06/2024, R\$ 7.763.587,95

Sem mais para o momento, encerramos a presente ata que vai devidamente assinada pelos membros do comitê de investimentos.


Zoraide de Sant'Anna
Geradora de Souse Alencar