

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 02 /2023

Às 10:00 horas do dia 15 de Março de 2023, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos abaixo assinados para a deliberarem o que segue; Dando inicio aos trabalhos, presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante procedeu à leitura da ordem do dia constante da convocação, que passou a ser objeto de análise pelos presentes.

Foi feita a leitura referente ao panorama econômico do **mês Fevereiro de 2023**, elaborado pela empresa Mais Valia Consultoria de Investimentos.

Análise da carteira de investimentos: Iniciou-se a análise da carteira com o relatório da Empresa Mais Valia, com a aprovação do Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal foi feita a movimentação da carteira no mês de **FEVEREIRO/2023** conforme segue: **RESGATE** no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI** no valor de R\$ 4.000,00; 4.000,00; 5.000,00; 5.000,00; 5.000,00 conforme APR 23,18,16,12,11/23; **RESGATE** no fundo **BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 300.000,00 conforme APR 24/23; **RESGATE** no fundo **BRADESCO INST IMA-GERAL FIC RENDA FIXA** no valor de R\$ 2.000.000,00 conforme APR 21/23 ; **RESGATE** no fundo **BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA** no valor de R\$ 1.169.507,03; R\$ 383.423,63; R\$ 447.069,34 conforme APR 25,26,27/23; **APLICAÇÃO** no fundo **BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 363.471,11 conforme APR 14,15/23; **APLICAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 56.823,61 conforme APR 20/23; **APLICAÇÃO** no fundo **BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA** no valor DE R\$ 2.043.495,60 conforme APR 22/23; **APLICAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2030 II TIT PUB FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 33.560,49 conforme APR 19/23; **AMORTIZAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2030 II TIT PUB FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 33.560,48 conforme APR 17/23; **AMORTIZAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUBL FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 56.823,61 conforme APR 13/23.

Análise do fluxo de caixa: A Sra Robenia Araceli Neves Pires Ferreira, tesoureira do IPREM, apresentou o fluxo do caixa do mês corrente, onde se observa que os gastos com folha de pagamento e despesas com a taxa de administração, será resgatado dos fundos do banco do Brasil (IRF M-1, Perfil, IDKA 2). Por se tratar de fundos com resgate D0 e D1. .

Posição dos Ativos: Em 31/01/2023, a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 63.188.014,19 apresentando, assim, um aumento nominal de 1,02 % em relação a carteira de R\$ 61.669.995,93 em 31/12/2022. Suas posições estão em conformidade e respeitando os limites definidos nos artigos da resolução 4.963/21 e aderentes a Política de Investimentos estabelecida para o exercício.

Assuntos Gerais: Foi comentado sobre o Cenário econômico atual do país. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião. A presidente lavrou a presente Ata que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Maria Augusta dos Santos

Rodolfo Eduardo Pocenti

Robenia Araceli Neves Pires Ferreira