



Instituto de Previdência Municipal de Severínia

Estado de São Paulo

CNPJ 07.216.942/0001-50

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 12 /2022

Às 10:00 horas do dia 12 de dezembro de 2022, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos abaixo assinados para a deliberarem o que segue; Dando início 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 **NOVEMBRO de 2022**, 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 foi feita a movimentação da carteira no mês de **NOVEMBRO/2022** conforme segue: **RESGATE** no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI** no valor de R\$ 15.000,00; 19.000,00; 6.000,00; 6.000,00 conforme APR 114,112,105,104/22; **RESGATE** no fundo **BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 2.000,00 conforme APR 111/22; **APLICAÇÃO** no fundo **BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 679.000,00; R\$ 371.000,00 conforme APR 113,109/22; **APLICAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 57.299,66; **AMORTIZAÇÃO** no fundo **CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 25.293,84; R\$ 10,25; R\$ 31.995,57 CONFORME APRs 106,107,108/22.

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 30/11/2022, a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 61.760.293,21 apresentando, assim, um aumento nominal de 11,43% em relação a carteira de R\$ 55.423.613,54 em 31/12/2021. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da resolução 3.922/10 atualizada 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

Robenia Araceli Neves Pires Ferreira

Rodolfo Eduardo Pocenti