

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 12 /2023

Às 10:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2024, 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 **Dezembro 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 feito a movimentação da carteira no mês de **Dezembro/2023** conforme segue: **RESGATE** no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI** no valor de R\$ 25.000,00; R\$ 4.000,00; conforme APR 126,128/23; **RESGATE** no fundo **BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 243.061,66 conforme APR 127/23; **RESGATE** no fundo **BB IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 493.758,21 conforme APR nº 129/23, **APLICAÇÃO** no fundo **BRADESCO IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA** no valor de R\$ 370.000,00 conforme APR 130/23; **APLICAÇÃO** no fundo **BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP** no valor de R\$ 493.563,85 conforme APR 131/23;

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). Por se tratar de fundos com resgate D0 e D1. .

Posição dos Ativos: Em 31/12/2023, a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 76.695.349,21 apresentando, assim, um aumento nominal de 24,90 % em relação a carteira de R\$ 61.405.450,20 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.

Aprovação: O Comitê de Investimentos do IPREM analisou o relatório de investimentos referente ao mês de Dezembro/2023, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos.



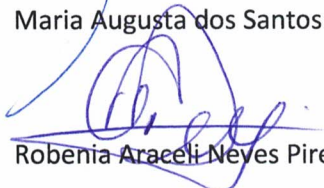
Assuntos Gerais: Foi comentado sobre o Cenário econômico atual do país. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião. A presidente lavrou a presente Ata que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.



Maria Augusta dos Santos



Rodolfo Eduardo Pocenti



Robenia Araceli Neves Pires Ferreira

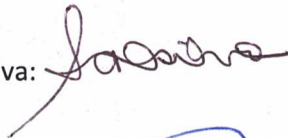
APROVAÇÃO CONSELHO FISCAL

“ O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela Empresa mais Valia, bem como o parecer constante na Ata 12/2023, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e a aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos.”

Verônica Nicasso Alves :



Simone Ap Domingues da Silva:



Otávio Cesar dos Santos Pereira:



Jorge Luís Inacio:

