

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 13 /2022

Às 10:00 horas do dia 12 de janeiro 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 **DEZEMBRO** 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 **DEZEMBRO/2022** conforme segue: **RESGATE** no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI** no valor de R\$ 13.000,00; 20.000,00; 5.000,00 conforme APR 122,117,115/22; **RESGATE** no fundo **BB IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 75.000,00; 15.000,00; 204.000,00; 95.000,00 conforme APR 121,123,119,118/22; **APLICAÇÃO** no fundo **BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 3.471,11 conforme APR 116/22; **APLICAÇÃO** no fundo **BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA** no valor de R\$ 499.764,66 conforme APR 120/22.

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. Foi falado também sobre a nova aplicação no fundo **BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA**, trata-se de fundo enquadrado na Resolução 4.963/2021 no artigo 7º, I, a, onde estão os fundos com carteira formada por títulos públicos federais e títulos de emissores privados. O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do IRF M1 com baixo risco e liquidez diária.

Posição dos Ativos: Em 30/12/2022, a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 61.669.995,93 apresentando, assim, um aumento nominal de 11,27% 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