

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 02/2022

Às 10:00 horas do dia 07 de Fevereiro 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 Janeiro 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 sugestões na Carteira de investimentos do IPREM pois as taxas estão em elevação e podem assim ser aproveitadas com maior eficiência; com a aprovação do Comitê de Investimentos foi feita a movimentação da carteira no mês de janeiro/2022 conforme segue: RESGATE no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI no valor de R\$ 1.000,00; R\$ 47.000,00; R\$ 18.000,00 conforme APRs 15,04,03/22; RESGATE no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 no valor de R\$ 110.000,00 conforme APR 13/22; RESGATE no fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA no valor de R\$ 2.000.000,00 conforme APR 12/22; RESGATE no fundo BRADESCO INST IMA GERAL FIC RENDA FIXA no valor de R\$ 2.000.000,00 conforme APR 08/22; RESGATE no fundo CAIXA GESTÃO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA no valor de R\$ 2.000.000,00 conforme APR 07/22; APLICAÇÃO no fundo BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+ no valor de R\$ 57.639,92; R\$ 592.519,38; R\$ 2.000.000,00; R\$ 77.009,24 conforme APRs 01,05,14,02/22; APLICAÇÃO no fundo BRADESCO INST IMA TITULOS PUBLICOS no valor de R\$ 500.000,00; R\$ 2.000.000,00 conforme APRs 09,06/22; APLICAÇÃO no fundo TARPON GT AÇÕES no valor de R\$ 250.000,00 APR 10/22; APLICAÇÃO no fundo CAIXA INST FI AÇÕES BDR NIVEL I no valor de R\$ 2.000.000,00 conforme APR 11/22.

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 31/01/2022., a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 57.222.886,18 apresentando, assim, um aumento nominal de 3,25% 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.



Instituto de Previdência Municipal de Severínia

Estado de São Paulo

CNPJ 07.216.942/0001-50

Assuntos Gerais: Foi falado 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