

## ATA COMITÊ DE INVESTIMENTO 09 /2023

Às 10:00 horas do dia 20 de Outubro 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 Setembro 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 **Setembro/2023** conforme segue: **RESGATE** no fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI** no valor de R\$ 15.000,00; R\$ 7.500,00; R\$ 25.000,00; R\$ 20.000,00; conforme APR 107,108,110,112/23; **RESGATE** no Fundo **BB IMA B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 348.000,00 conforme APR 113/23; **APLICAÇÃO** no fundo **BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA** no valor de R\$ 685.501,65 conforme APR 109/23; **APLICAÇÃO** no fundo **BB IDKA 2 TIT PUB FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** no valor de R\$ 490.000,00 conforme APR 111/23.

**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 30/09/2023, a carteira de investimentos do IPREM alcançou o valor de R\$ 70.874.628,86 apresentando, assim, um aumento nominal de 15,42 % 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 **setembro/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.



# Instituto de Previdência Municipal de Severínia

Estado de São Paulo

CNPJ 07.216.942/0001-50

**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 09/2023, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos 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.”

Verônica Nicasso Alves :

Simone Ap Domingues da Silva:

Otávio Cesar dos Santos Pereira:

Jorge Luís Inacio: