

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 116ª Reunião do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará. Aos 31(trinta e um) dias do mês de julho de 2023(dois mil e vinte e três), às 14:00hs, na Sala de Reuniões do VIÇOSA-PREV, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do VIÇOSA-PREV para tratarem dos seguintes assuntos: 1. Apresentar o novo estudo de alocação da carteira de investimentos do Viçosa-Prev em julho de 2023; 2. Apresentar as Aplicações e os Resgates realizados em julho de 2023; 3. Apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos com o resultado financeiro e o desempenho da carteira de investimentos em junho de 2023; e 4. Acompanhamento das rentabilidades, dos processos decisórios de Investimentos e da aderência das alocações à Política de Investimentos. Dando início a reunião, o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos do Viçosa-Prev, Sr. José Elias Silva de Oliveira, cumprimentou os membros presentes e em seguida detalhou os assuntos constantes na pauta. De início ele apresentou o novo estudo técnico de realocação da carteira de investimentos do Viçosa-Prev realizado pela assessoria de investimentos no qual sugere alocação em fundos vértices além de realocações com o objetivo de alinhar a carteira do Viçosa-Prev à Revisão de Estratégia para melhorar e diversificação dos investimentos. O estudo sugere as seguintes movimentações: Resgate total do Fundo de Investimentos BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENC; Resgate de R\$: 20.000.000,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID. IRF-M1; Resgate de R\$:5.000.000,00 do Fundo de Investimentos BB PERFIL FIC RF REF. DI PREVIDENC; e Resgate de R\$: 16.402.449,61 do Fundo de Investimentos BB IMA-B5 FIC RF PREVID. LP, totalizando R\$: 50.000.000,00 em resgate e sugere aplicação de R\$: 20.000.000,00 no Fundo de Investimentos BB PREVID. VERT. 2024; Aplicação de R\$: 10.000.000,00 no Fundo de Investimentos BB PREVIDENC. VERT. 2023; e Aplicação de R\$: 20.000.000,00 no Fundo de Investimentos BB IRF-M TP FI RF PREVIDENC, totalizando R\$: 50.000.000,00 em reaplicações. Dando continuidade ele detalhou todas as movimentações de aplicações e resgates realizados durante o mês de julho de 2023, quais sejam: **Aplicações:** 1. Aplicação realizada dia 13.07.2023, no valor R\$ 245.220,06 no Fundo de Investimentos BB IRF-M TP FI RF PREVID, referente ao repasse da Compensação Previdenciária de maio de 2023, creditada pelo INSS em 07.07.2023; 2. Aplicação realizada dia 13.07.2023, no valor R\$ 1.750.435,73 no Fundo de Investimentos BB IRF-M TP FI RF PREVID, referente ao repasse das contribuições previdenciárias de junho de 2023; 3. Aplicação realizada dia 17.07.2023 no valor de R\$: 20.000.000,00 no fundo de investimentos BB IRF-M TP FI RF PREVID, referente aos valores resgatado dos fundos BB IMA-B5 FIC RF PREVID. LP e IDKA 2 TP FI PREVID, dia 17.07.2023, conforme sugerido no novo estudo da carteira de investimentos do Viçosa-Prev; 4. Aplicação realizada no dia 21.07.2023 no valor de R\$: 16.527,87 referente ao saldo constante no Fundo BB PREVID. FLUXO RF, conta 24.220-9; 5. Aplicação realizada dia 21.07.2023 no valor de R\$: 3.219.247,49 no Fundo BB IRF-M TP FI RF PREVID. Conta Investimentos nº 24.210-1(COMPREV) referente ao valor constante no Fundo BB PREVID. FLUXO RF, resgatado do Fundo BB IDKA 2 TP FI RF PREVID, dia 19.07.2023, para fins de realocação, conforme o novo estudo da carteira de investimentos. Ele explica que essas realocações foram precedidas de estudo técnico realizado pela assessoria de investimentos do Viçosa-Prev e faz parte da estratégia de investimentos do RPPS; **Resgates:** 1. Resgate realizado dia 05.07.23, no valor R\$ 9.263,38 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta Investimentos nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de assessoria e diárias do Diretor Executivo do Viçosa-Prev, José Elias Silva de Oliveira, e do Secretário do Viçosa-Prev, Allan de Sousa Lima, por estada na Cidade de Fortaleza nos dias 06 e 07 de julho de 2023, participando dia 06 do II Encontro regional de gestores de RPPS promovido pela Associação Cearense dos Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios – ACEPREM e no dia 07, do Seminário Regime Próprio de Previdência Social dos Municípios: Sustentabilidade e Fiscalização, promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará; 2. Resgate realizado dia 05.07.2023, no valor R\$: 7.208,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta Investimento nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da primeira parcela do Décimo Terceiro 2023 da Folha da Diretoria do Viçosa-Prev; 3. Resgate realizado em 17 de julho de 2023 no valor de r\$: 16.601.042,48 do fundo de investimentos BB IMA-B5 FIC RF PREVID. LP para fins de realocação, conforme o novo estudo da carteira; 4. Resgate realizado dia 17.07.2023 no valor de R\$: 3.398.957,52 do fundo de investimentos IDKA 2 TP FI PREVID, para fins de realocação conforme o novo estudo da carteira; 5. Resgate realizado em 19 de julho de 2023 no valor de R\$: 3.218.772,27 do Fundo de Investimentos IDKA 2 TP FI PREVID, para fins de realocação conforme o novo estudo da carteira; 6. Resgate realizado dia 20 de julho de 2023 no valor de R\$: 1.435,42 para pagamento de tarifa de energia elétrica e uma inscrição da Presidente do Conselho Municipal de Previdência no curso online Certifica RPPS; 7. Resgate realizado dia 25 de julho de 2023 no valor de R\$: 16.509,86 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta Investimento nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da Folha da Diretoria do Viçosa-Prev referente julho 2023; 8. Resgate realizado dia 25 de julho de 2023 no valor de R\$: 533.546,86 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta Investimento nº 24.220-9, para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a julho de 2023, sendo R\$: 466.530,37 referente a folha de aposentadorias e R\$: 67.016,49 e referente a folha de pensões; 9. Resgate realizado dia 31.07.2023, no valor R\$: 17.792,52 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta



Investimento nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento das assessorias, Boleto da DATAPREV, compra de água mineral, conta telefônica, contas de água, energia e outras despesas administrativas referente a julho de 2023. Ele ressalta que todos os processos de investimentos do Viçosa-Prev estão de acordo com Política de Investimentos do RPPS e a legislação em vigor; Que todos as decisões de investimentos possuem análise prévia; Que todos os fundos escolhidos para investimentos são aderentes à Política de Investimentos e possuem credenciamento prévio junto ao RPPS; Que todas as aplicações estão dentro dos limites estabelecidos na Resolução CMN nº4.963/2021 e na Política de Investimentos. Dando continuidade à reunião, o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Investimentos com o fechamento da Carteira do Viçosa-Prev na posição junho de 2023, composta da seguinte forma: **I. Fundos de Investimento junto ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará:** 1. BB IDKA 2 TP FIC RF PREVID. saldo R\$ 6.599.881, 25 retorno no mês 1,02%; 2. BB IMA-B5 FIC RF PREVID. saldo R\$ 28.986.271,10, retorno no mês 1,03%; 3. BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID. saldo R\$ 41.301.144,76, retorno no mês 0,98%; 4. BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC, saldo R\$: 9.704.952,32, retorno no mês 1,80%; 5. BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVID. saldo R\$ 1.997.669,14, retorno mês 0,13%; 6. BB PERFIL TP FIC RF REF DI PREVID. saldo R\$ 22.818.521,55, retorno no mês 1,09%; 7. BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo R\$ 996.707,12, retorno no mês 8,96%; 8. BB FI MULTIMERCADO PREVID. LP, saldo R\$ 2.870.897,08, retorno no mês 0,90%; BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.047.276,33, retorno no mês 0,68%. **II. Fundo de Investimento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, Agência de Viçosa do Ceará:** 1. BNB SOBERANO FI RENDA FIXA, saldo R\$: 23107.285,66 retorno no mês 1,09%; 2. BNB PLUS FIC RF LP, saldo R\$ 5.546.272,16 retorno no mês 1,03%; **III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE:** 1. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF PREVID, saldo R\$ 18.294.781,17 retorno no mês 2,10%; 2. CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES, saldo R\$ 2.984.038,95, retorno no mês 8,03%; e 3. CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, saldo R\$ 3.611.407,09, retorno no mês 2,64%. **IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará:** BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI, saldo R\$ 5.421.015,01, retorno no mês 1,13%. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o mês de junho de 2023 com Patrimônio Líquido de R\$ 181.288.120,69 aplicados em Fundos de Investimentos do Mercado Financeiro, sendo R\$: 163.777.794,12(90,34%) aplicados no seguimento de Renda Fixa, R\$: 13.529.580,50(7,46%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ 3.980.746,07(2,20%) aplicado em seguimento de Renda Variável; Que o Viçosa-Prev possui Perfil de Investimento Conservador; Que os recursos do RPPS Viçosa do Ceará, estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: R\$ 122.323.320,65 junto ao Banco do Brasil, BB Gestão de Recursos DTVM, representando 67,47% da Carteira; R\$: 24.890.227,21 junto à Caixa Econômica Federal, representado 13,73% da Carteira; R\$: 28.653.557,82 junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, representando 15,81% da Carteira; e R\$: 5.421.015,01 aplicado junto ao Banco Bradesco S.A. representando 2,99% da Carteira; Que no mês de junho de 2023 as aplicações financeiras do Viçosa-Prev apresentaram retorno positivo de 1,39% equivalente ao valor de R\$ 2.455.726,59, batendo a meta atuarial que foi de 0,45%; Que no acumulado de janeiro a junho de 2023 o RPPS atingiu rentabilidade de 6,87%, batendo a meta atuarial acumulada no mesmo período que foi de 5,57%. Que no fechamento de junho de 2023, os índices de renda fixa, trouxeram bons resultados que superaram a meta atuarial no fechamento do mês de junho com destaque para os de maior *duration*. Que de acordo com o último panorama econômico divulgado pela assessoria de investimentos, os ativos vinculados à renda fixa, em especial os prefixados e indexados à inflação de maior *duration* como é o caso do IRF-M e IMA-B presente na carteira de investimentos do VIÇOSA-PREV, que vem ganhando destaque, tendo em vista o fechamento da curva de juros. Ao final da reunião todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas em junho de 2023, foram aprovadas por unanimidade do membros, assim como também todos os demais assuntos colocados em pauta, os quais foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar nesta reunião eu, Allan de Sousa Lima, secretário do Viçosa-Prev, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos, Viçosa do Ceará, 31 de julho de 2023.


Allan de Sousa Lima

Secretário do Viçosa-Prev/CP RPPS CGINV I


José Elias Silva de Oliveira

Presidente do Comitê de Investimentos/CGRPPS/APIMEC


Suziane Rodrigues Tavares Fontenele

Membro do Comitê de Investimentos/CGRPPS/APIMEC


Danilo Martins Oliveira

Membro do Comitê de Investimentos/CGRPPS/APIMEC