

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

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 118ª Reunião do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará. Aos 29(vinte e nove) dias do mês de setembro 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 a relação das Aplicações e Resgates realizados em setembro de 2023; **2.** Apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos com o fechamento de agosto de 2023; **3.** Acompanhamento das rentabilidades, dos processos decisórios de Investimentos, a aderência das alocações à Política de Investimentos; e **4.** As realocações de recursos realizadas em setembro de 2023. 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 a serem discutidos na pauta da reunião. De início ele detalhou as movimentações de resgates e investimentos realizados durante o mês de setembro de 2023 na carteira de investimentos do Viçosa-Prev: **Aplicações:** **1.** Aplicação realizada dia 11.09.2023, no valor R\$ 131.332,56 no Fundo de Investimentos BB IRF-M TP FI RF PREVID. Conta Investimentos nº 24.210-1(COMPREV), referente ao repasse da Compensação Previdenciária da competência julho de 2023, creditada pelo INSS em 08.09.2023; **2.** Aplicação realizada dia 12.09.2023, no valor R\$ 2.007.342,46 no Fundo de Investimentos BNB RPPS IMA-B FI RF, Conta Investimentos nº 268-1, referente aos repasses das contribuições previdenciárias de agosto de 2023, transferido na mesma data, da Conta nº 24.220-9 do Banco do Brasil para a Conta nº 268-1 do Banco do Nordeste. Ele explica que a presente aplicação foi precedida de estudo técnico realizado pela assessoria de investimentos do Viçosa-Prev e faz parte da estratégia de investimentos do RPPS. Ele explica 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; Que as aplicações realizados em setembro de 2023 contemplam as movimentações sugeridas no último estudo de alocação. **Resgates:** **1.** Resgate realizado dia 01.09.2023, no valor R\$ 759,29 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da tarifa de energia elétrica referente agosto 2023; **2.** Resgate realizado dia 11.09.2023, no valor R\$: 9.100,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da Empresa G & T Controller LTDA e Empresa DATAPREV; **3.** Resgate realizado dia 20.09.2023 no valor de R\$: 714,08 do Fundo de Investimentos BB PREVID. RF IRF-M, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da tarifa de telefone fixo e energia elétrica referente agosto de 2023(pagamento em duplicidade/solicitado estorno); **4.** Resgate realizado dia 26.09.2023, no valor R\$ 536.204,82 para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a setembro de 2023. **5.** Resgate realizado dia 26.09.2023 no valor de R\$: 14.506,63 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da Folha da Diretoria do Viçosa-Prev referente setembro de 2023; **6.** Resgate realizado dia 29.09.2023, no valor R\$: 17.458,92 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento das assessorias, conta de água e telefone fixo referente a setembro de 2023. Continuando o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos apresentou aos membros do Comitê o Relatório Mensal de Investimentos com o fechamento da Carteira em agosto de 2023, composta da seguinte forma: I. Fundos de Investimento junto ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará: **1.** BB IMA-B5 FIC RF PREVID. saldo R\$ 12.630.683,28, retorno no mês 0,58%; **2.** BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID. saldo R\$ 40.829.630,12, retorno no mês 1,12%; **3.** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC, saldo R\$: 9.882.921,49, retorno no mês 1,04%; **4.** BB IRF-M TP FI RF PREVID. saldo R\$



32.271.805,11, retorno no mês 0,59%; 5. BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVID. saldo R\$ 1.998.397,80 retorno no mês 0,09%; 6. BB PERFIL TP FIC RF REF DI PREVID. saldo R\$ 3.277.527,02, retorno no mês 1,16%; 7. BB IMA-B FI RF PREVID. saldo R\$: 14.890.068,59, retorno no mês -0,73%; 8. BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo R\$ 985.084,25, retorno no mês 0,-4,30%; 9. BB FI MULTIMERCADO PREVID. LP, saldo R\$ 2.918.927,48, retorno no mês 0,66%; 10. BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.187.052,14, retorno no mês 0,96%. II. Fundo de Investimento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, Agência de Viçosa do Ceará: 1. BNB IMA-B FI RF, saldo R\$: 9.924.324,28, retorno no mês -0,76%; 2. BNB SOBERANO FI RENDA FIXA, saldo R\$: 13.586.559,80, retorno no mês 1,15%; 3. BNB PLUS FIC RF LP, saldo R\$ 5.668.390,07 retorno no mês 1,15%; III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE: 1. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF PREVID, saldo R\$ 18.574.576,59 retorno no mês 0,63%; 2. CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES, saldo R\$ 2.849.820,90, retorno no mês -7,25%; e 3. CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, saldo R\$ 3.648.219,11 retorno no mês -0,62%. IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará: BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI, saldo R\$ 5.554.658,16, retorno no mês 1,27%. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o mês de agosto de 2023 com **Patrimônio Líquido de R\$ 186.678.646,19** totalmente aplicados em Fundos de Investimentos do Mercado Financeiro, sendo R\$: 169.089.542,31(90,58%) aplicados no seguimento de Renda Fixa, R\$: 13.754.198,73(7,37%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ 3.834.905,15(2,05%) 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\$ 126.872.097,28 junto ao Banco do Brasil, BB Gestão de Recursos DTVM, representando 67,96% da Carteira; R\$: 25.072.616,60 junto à Caixa Econômica Federal, representado 13,43% da Carteira; R\$: 29.179.274,15 junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, representando 15,63% da Carteira; e R\$: 5.554.658,16 aplicado junto ao Banco Bradesco S.A. representando 2,98% da Carteira; Que no mês de agosto de 2023 as aplicações financeiras do Viçosa-Prev apresentaram retorno positivo de 0,62% equivalente ao valor de R\$ 1.141.165,91; Que no acumulado de janeiro a agosto 2023 o RPPS Viçosa do Ceará atingiu rentabilidade de 8,66%, batendo a meta atuarial acumulada no mesmo período que foi de 6,68%. Diante do cenário atual o comitê de investimentos mantém o direcionamento das aplicações para IRF-M e IMA-B, na busca de uma melhor relação "risco x retorno". Ao final da reunião todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas, 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, 29 de setembro de 2023.



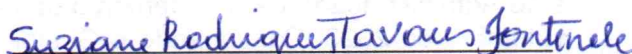
José Elias Silva de Oliveira

Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos
CGRPPS/APIMEC



Allan de Sousa Lima

Membro do Comitê de Investimentos
CP RPPS CGINV I



Suziane Rodrigues Tavares Fontenele

Membro do Comitê de Investimentos
CGRPPS/APIMEC