

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

**Ata da 122ª 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 janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:00 horas, na Sala de Reuniões do VIÇOSA-PREV, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do VIÇOSA-PREV para tratarem dos seguintes assuntos: **1.** Analisar, discutir e aprovar as decisões de Aplicações e os Resgates realizados no mês de janeiro de 2024; **2.** Apresentar o Relatório Anual dos Investimentos com o fechamento de dezembro de 2023; **3.** Resultado da Carteira de Investimentos em 2023; **4.** Acompanhamento das rentabilidades, aprovação dos processos decisórios de Investimentos e a aderência das alocações à Política de Investimentos; e **5.** Saldo das contas bancárias do Viçosa-Prev em 31.12.2023. Dando início à reunião o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. José Elias Silva de Oliveira cumprimentou os membros presentes na reunião e em seguida listou todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas durante o mês de janeiro de 2024, quais sejam: **Aplicações:** **1.** Aplicação realizada dia 03.01.2024, no valor R\$ 3.404.480,76 no Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IRF-M1 Conta nº 494-2, referente aos repasses das contribuições previdenciárias de dezembro de 2023 e segunda parcela do décimo terceiro de 2023; **2.** Aplicação realizada dia 08.01.2024, no valor R\$ 392.309,86 no Fundo de Investimentos BB PREVID. RF IRF-M1. Conta nº 24.210-1(COMPREV), referente ao Compensação Previdenciária de novembro e dezembro de 2023, repassada na mesma data pelo INSS; **3.** Aplicação realizada dia 17.01.2024, no valor R\$ 612.898,12 no Fundo de Investimentos BB PREVID. IRF-M1 Conta nº 24.220-9, referente aos rendimentos constantes no Fundo BB FLUXO RF. **Resgates:** **1.** Resgate realizado dia 03.01.2024 no valor de R\$: 10.656,24 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de despesas administrativas: combustível, manutenção de impressoras, tarifa de telefone fixo, conta de água e despachante documentalista(emplacamento); **2.** Resgate realizado dia 23.01.2024 no valor de R\$: 9.475,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de assessoria e boleto de anuidade da ABIPEM; **3.** Resgate realizado dia 26.01.2024, no valor R\$ 602.110,81 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.220-9, para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a janeiro de 2024, sendo R\$ 514.943,30 de 264 aposentados e R\$: 87.167,51 de 63 pensionistas; **4.** Resgate realizado dia 26.01.2024 no valor de R\$: 16.440,02 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da folha de Unidade Gestora; **5.** Resgate realizado dia 26.01.2024 no valor de R\$: 7.461,88 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de compras de matérias de higiene, limpeza e expediente e outras despesas administrativas; **6.** Resgate realizado dia 30.01.2024 no valor de R\$: 17.145,54 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento das assessorias e conta de água referente a janeiro de 2024. Continuando o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos apresentou aos membros do Comitê de Investimentos o Relatório Anual dos Investimentos 2023: **I. Fundos de Investimento junto ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará:** **1.** BB IMA-B5 saldo R\$ R\$ 13.014.299,15 retorno 11,93%; **2.** BB IRF-M1 saldo R\$ 39.621.278,58 retorno 12,59%; **3.** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, saldo R\$: 10.260.864,70 retorno 14,99%; **4.** BB IRF-M saldo R\$ 38.285.086,11, retorno 5,51%; **5.** BB FLUXO saldo R\$ 3.986.871,27 retorno 1,38%; **6.** BB PERFIL REF DI saldo R\$ 3.403.009,77 retorno 12,79%; **7.** BB IMA-B saldo R\$: 15.437.746,17 retorno 2,92%; **8.** BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo R\$ 1.127.205,23 retorno 18,94%; **9.** BB FI MULTIMERCADO LP, saldo R\$ 3.050.147,89 retorno 13,22%; **10.** BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.469.749,29 retorno no mês 6,71%. **II. Fundo de Investimento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, Agência de Viçosa do Ceará:** **1.** BNB RPPS IMA-B, saldo R\$: 12.400.902,03 retorno 7,09%; **2.** BNB SOBERANO, saldo R\$: 14.099.997,61 retorno 12,43%; **3.** BNB PLUS, saldo R\$ 5.881.162,62 retorno 12,24%; **III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE:** **1.** CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, saldo R\$ 19.194.726,18 retorno 13,59%; **2.** CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES, saldo R\$ 3.074.172,75 retorno 16,46%; e **3.** CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, saldo R\$ 3.900.396,44

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

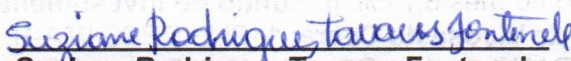
retorno 14,49%. **IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará:** BRADESCO PREMIUM FI RF REF. DI, saldo R\$ 7.910.231,53 retorno 13,47%. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o ano 2023 com **Patrimônio Líquido de R\$ 202.117.847,32** totalmente aplicados em Fundos de Investimentos do Mercado Financeiro, sendo R\$: 183.496.175,72(90,79%) aplicados no seguimento de Renda Fixa, R\$: 14.420.293,62(7,13%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ 4.201.377,98(2,08%) aplicado em seguimento de Renda Variável; Que o Viçosa-Prev possui Perfil de Investimento MODERADO; Que os recursos do Viçosa-Prev estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: R\$ 135.656.258,16 junto ao Banco do Brasil (67,12%); R\$: 26.169.295,37 junto à Caixa Econômica Federal (12,95%); R\$: 32.382.062,26 junto ao Banco do Nordeste (16,02%); e R\$: 7.910.231,53 aplicado junto ao Bradesco (3,91%). Continuando ele apresentou aos membros do Comitê de Investimentos o saldo das contas bancárias do Viçosa-Prev na posição 31.12.2023, sendo: Banco do Brasil: Conta nº 25.200-X (retenção de impostos, contribuições), R\$ 2.034,29; Conta nº 24.210-1(COMPREV), R\$ 17.655.687,06; Conta nº 24.220-9 – (Arrecadação), R\$ 114.364.730,56; Conta nº 24.230-6 (Taxa de Administração/Viçosa-Prev), R\$ 3.633.806,25. Banco do Nordeste: Conta nº 268-1 – BNB - VICOSA PREV, R\$ 32.382.062,26. Banco Bradesco: Conta nº 15708-2 BRADESCO / VICOSA PREV, R\$ 7.910.231,53. Caixa Econômica Federal: Conta nº 494-2 (CEF / VICOSA PREV), R\$ 26.169.295,37. Totalizando um Patrimônio Líquido de R\$ 202.117.847,32. Ele explica ressalta que o VIÇOSA-PREV encerrou 2023 superando a meta atuarial em 3,10% com rentabilidade acumulada de 13,01%, enquanto a meta atuarial foi de 9,91%, o que representa um “Gap” (rentabilidade acima da meta) de 3,10%; Que o segmento de renda variável foi o destaque do mês, o que contribuiu para o bom resultado da carteira; Que na escolha dos fundos de investimentos o Comitê de Investimentos sempre busca uma melhor relação “risco x retorno” favorável ao atingimento da meta atuarial; Que todos os investimentos do Viçosa-Prev estão de acordo com a Política de Investimentos e a legislação em vigor; Que todas 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 Anual de Investimentos. Ele lembra que todas as decisões de aplicações e resgates são discutidas e aprovadas mensalmente nas reuniões do Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência Social. Ao final da reunião todos os assuntos colocados em pauta foram 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 janeiro de 2024.

  
**José Elias Silva de Oliveira**

Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos  
CGRPPS/APIMEC

  
**Allan de Sousa Lima**

Secretário do Viçosa-Prev  
Membro do Comitê de Investimentos  
CP RPPS CGINV I

  
**Suziane Rodrigues Tavares Fontenele**

Membro do Comitê de Investimentos  
CGRPPS/APIMEC