



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

Ata da 129ª Reunião do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará. Aos 30(trinta) dias do mês de agosto 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 durante o mês de agosto de 2024; **2.** Apresentar o Relatório Analítico dos Investimentos com o fechamento de julho de 2024; e **3.** Acompanhar o resultado da Carteira de Investimentos em julho de 2024; **4.** Acompanhamento das rentabilidades de julho de 2024 e rentabilidade acumulado em 2024; **5.** Acompanhamento dos processos decisórios de Investimentos e a aderência das alocações à Política de Investimento do RPPS. Dando início à reunião o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. José Elias Silva de Oliveira cumprimentou os membros presentes na reunião. Em seguida leu a pauta da reunião e detalhou todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas durante o mês de agosto de 2024, quais sejam: **Aplicações:** **1.** Aplicação realizada dia 07.08.2024 no valor de R\$: 1.581.113,35 no Fundo de Investimentos BNB PLUS FIC RF, RF LP, Conta nº 268-1, referente aos repasses das contribuições previdenciárias de julho de 2024, fundo este escolhido mediante processo de investimentos acompanhado de parecer prévio da assessoria de investimentos e de acordo com a Estratégia de Investimentos previsto na Política Anual de Investimentos, explicou o Gestor; e **2.** Aplicação realizada dia 08.08.2024 no valor de R\$:136.483,75 no Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.210-1 referente ao valor da Compensação Previdenciária de junho de 2024, creditada pelo INSS em 07.08.2024, aplicação esta, precedida de processo de análise previa de investimentos, explica José Elias Silva de Oliveira, Gestor de Recursos do RPPS. **Resgates:** **1.** Resgate realizado dia 06.08.2024 no valor de R\$: 8.618,30 para pagamento de assessoria, boleto da DATAPREV e despesas com combustível em Viçosa do Ceará e Fortaleza/CE; **2.** Resgate realizado em 07.08.2024 no valor de R\$: 583,19 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da conta de água e despesa com combustível em Fortaleza/CE; **3.** Resgate realizado em 19.08.2024 no valor de R\$: 19,44 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento complementar o pagamento do DARF/INSS referente a julho de 2024, valor este transferido a conta de impostos(C/C nº 25.200-X); **4.** Resgate realizado em 23.08.2024 no valor de R\$:1.098,46 para pagamento de diárias para os servidores, José Elias Silva de Oliveira, Diretor Executivo do Viçosa-Prev, Allan de Sousa Lima, Secretário do Viçosa-Prev e Antônio Marciano Ferreira Souza Filho, Assessor Específico da Tesouraria, para custear despesas por estada na Cidade de Fortaleza/CE, nos dias 26 e 27 de agosto de 2024 quando em objeto de interesses do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará, conforme portarias nº 11/2024, 12/2024 e 13/2024; **5.** Resgate realizado em 28.08.2024 no valor de R\$: 671.428,73 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.220-9, para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a agosto de 2024, sendo R\$: 586.121,94 referente à folha de 295 aposentados e R\$: 85.306,79 referente à folha de pagamento de 66 pensionistas; **6.** Resgate realizado em 28.08.2024 no valor de R\$: 18.830,04 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da Folha da Unidade Gestora do Viçosa-Prev referente a agosto de 2024; **7.** Resgate realizado em 30.08.2024 no valor de R\$: 17.858,26 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento das assessorias, conta de telefone fixo, conta de água(agosto/2024) e compra de gêneros alimentícios(café e biscoito). Continuando o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos apresentou aos membros do Comitê de Investimentos o relatório mensal dos Investimentos com o fechamento da Carteira em julho de 2024: **I. Fundos de Investimento junto ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará:** **1.** BB IMA-B5 saldo de R\$ 13.550.926,81 retorno no mês 0,89%; **2.** BB IRF-M1 saldo de R\$ 39.898.139,46 retorno no mês 0,90%; **3.** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, saldo de R\$ 11.062.662,43 retorno no mês 1,04%; **4.** BB IRF-M saldo de R\$ 39.320.347,94 retorno no mês 1,32%; **5.** BB FLUXO saldo de R\$ 1.575.886,22 retorno no mês 0,01%; **6.** BB PERFIL REF DI saldo R\$ 3.616.158,09 retorno no mês 0,97%; **7.** BB IMA-B saldo R\$ 15.552.496,72 retorno no mês 2,05%; **8.** BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo de



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

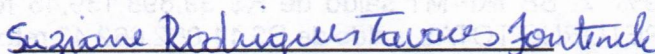
R\$ 1.026.742,47 retorno no mês 2,47%; 9. BB FIMULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.168.543,85 retorno no mês 1,08%; 10. BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.807.258,06 retorno no mês 0,86%. **II. Fundo de Investimento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, Agência de Viçosa do Ceará:** 1. BNB RPPS IMA-B, saldo de R\$: 12.522.741,06 retorno no mês 1,99%; 2. BNB SOBERANO, saldo de R\$: 17.078.144,26 retorno no mês 0,91%; 3. BNB PLUS, saldo de R\$ 8.314.492,84 retorno no mês 0,79%; **III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE:** 1. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, saldo de R\$ 21.924.194,93 retorno no mês 0,96%; 2. CAIXA BRASIL IRF-M1, saldo de R\$ 5.789.378,83 retorno no mês 0,93%; 3. CAIXA SMALL CAPS, saldo de R\$ 4.459.718,65 retorno no mês 1,44%; e 4. CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.887.733,89 retorno no mês 1,62%. **IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará:** BRADESCO PREMIUM REF. DI, saldo de R\$ 8.443.211,48 retorno no mês 1,00%. Saldo disponível em conta R\$: 11,72. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o mês de julho de 2024 com **Patrimônio Líquido de R\$ 218.998.789,71** aplicados no Mercado Financeiro, sendo R\$:198.648.781,07 (90,71%) aplicados no seguimento de Renda Fixa, R\$ 14.863.535,80 (6,79%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ R\$ 5.486.461,12 (2,51%) aplicado em seguimento de Renda Variável; Ele esclarece que os recursos do VIÇOSA-PREV, estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: R\$ 136.579.162,05 (62,37%), junto ao Banco do Brasil; R\$ 36.061.026,30 (16,47%) junto à Caixa Econômica Federal; R\$: 37.915.378,16 (17,31%) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A; e R\$ 8.443.211,48 (3,86%) aplicado junto ao Banco Bradesco. Continuando o Presidente do Comitê explica que em julho de 2024, na renda fixa, o destaque ficou com os índices de maior duration, refletindo o fechamento da curva em vértices mais longos; Que os melhores desempenhos foram observados no IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M1+, com 3,24%, 2,09% e 1,55%, respectivamente. Ele explica que em julho a rentabilidade atingida na carteira de investimentos foi de 1,17% contra a meta atuarial de 0,70%(julho); Que o acumulado de 2024, o VIÇOSAPREV atingiu rentabilidade positiva de 3,47%, equivalente a R\$ 7.189.645,30. Ele explica que todos os processos de investimentos do Viçosa-Prev seguem as diretrizes da Política Anual de Investimentos do RPPS e a legislação em vigor; Que todos as decisões de investimentos possuem processo de análise prévia baseado em parecer da assessoria de investimentos; Que todos os fundos escolhidos para investimentos são aderentes à Política de Investimentos 2024 do RPPS. Ele explica que todas as aplicações estão dentro dos limites estabelecidos na Resolução CMN nº4.963/2021 e na Política de Investimentos. Ao final da reunião todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas, foram aprovadas por unanimidade dos 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, 30 de agosto 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