



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

Ata da 130ª Reunião do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará. Aos 30(trinta) dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15:00 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 setembro de 2024; **2.** Apresentar o Relatório Analítico dos Investimentos com o fechamento de agosto de 2024; **3.** Acompanhar o resultado da Carteira de Investimentos em agosto de 2024; **4.** Acompanhamento das rentabilidades de agosto de 2024 e rentabilidade acumulado em 2024; e **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 setembro de 2024, quais sejam: **Aplicações:** **1.** Aplicação realizada dia 16.09.2024 no valor de R\$: 2.025.293,50 no Fundo de Investimentos BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI, Conta nº 15.708-2, referente aos repasses das contribuições previdenciárias de agosto 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 16.09.2024 no valor de R\$:136.582,70 no Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.210-1(COMPREV) referente ao valor da Compensação Previdenciária de julho de 2024, creditada pelo INSS em 06.09.2024, 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 04.09.2024 no valor de R\$: 8.618,30 para pagamento de assessoria, conta de energia elétrica, telefone fixo e combustível; **2.** Resgate realizado em 09.09.2024 no valor de R\$:146,46 para pagamento de uma diária para o servidor Allan de Sousa Lima, Secretário do Viçosa-Prev para custear despesas por estada na Cidade de Parnaíba/PI, no dia 09.09.2024 quando em objeto de interesses do RPPS de Viçosa do Ceará, conforme Portaria nº 14/2024/VIÇOSA-PREV; **3.** Resgate realizado em 09.09.2024 no valor de R\$: 556,14 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de despesa com primeira revisão do veículo oficial do Viçosa-Prev; **4.** Resgate realizado dia 20.09.2024 no valor de R\$: 82,98 para complementar o pagamento do DARF/INSS referente a agosto de 2024, valor este transferido para a conta de impostos (C/C nº 25.200-X); **5.** Resgate realizado em 24.09.2024 no valor de R\$: 679.083,19 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.220-9, para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a setembro de 2024, sendo R\$: 590.357,94 referente à folha de 298 aposentados e R\$: 88.725,26 referente à folha de pagamento de 66 pensionistas; **6.** Resgate realizado em 24.09.2024 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 referente a setembro de 2024; **7.** Resgate realizado em 30.09.2024 no valor de R\$: 16.493,13 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento das assessorias, locação de software, conta de telefone fixo, conta de energia elétrica(set/2024), Licenciamento Anual do veículo oficial do Viçosa-Prev. 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 agosto 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\$ R\$ 13.621.247,53 retorno no mês 0,52%; **2.** BB IRF-M1 saldo de R\$ 39.612.835,51 retorno no mês 0,74%; **3.** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, saldo de R\$ 11.167.405,82 retorno no mês 0,95%; **4.** BB IRF-M saldo de R\$ 39.576.632,81 retorno no mês 0,65%; **5.** BB FLUXO saldo de R\$ 2.028.839,60 retorno no mês 0,10%; **6.** BB PERFIL REF DI saldo R\$ 3.648.405,78 retorno no mês 0,89%; **7.** BB IMA-B saldo R\$ 15.619.437,97 retorno no mês 0,43%; **8.** BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo de R\$ 1.074.781,57 retorno no mês 4,68%; **9.** BB FI MULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.211.727,42 retorno no mês 1,36%; **10.** BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.869.830,36 retorno no



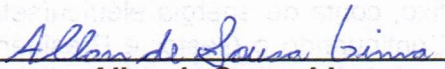
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ COMITÊ DE INVESTIMENTOS

mês 0,80%. **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\$: 12.591.383,57 retorno no mês 0,55%; 2. BNB SOBERANO, saldo de R\$: 17.228.725,07 retorno no mês 0,88%; 3. BNB PLUS, saldo de R\$ 9.978.384,52 retorno no mês 0,84%; **III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE:** 1. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, saldo de R\$ 22.072.566,48 retorno no mês 0,68%; 2. CAIXA BRASIL IRF-M1, saldo de R\$ 5.832.707,88 retorno no mês 0,75%; 3. CAIXA SMALL CAPS, saldo de R\$ 4.653.953,29 retorno no mês 4,36%; e 4. CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.981.744,10 retorno no mês 2,42%. **IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará:** BRADESCO PREMIUM REF. DI, saldo de R\$ 8.520.435,30 retorno no mês 0,91%. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o mês de agosto de 2024 com **Patrimônio Líquido de R\$ 222.291.044,58** aplicados no Mercado Financeiro, sendo R\$: 201.499.007,84 (90,65%) aplicados no seguimento de Renda Fixa, R\$ 15.063.301,88 (6,78%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ R\$ 5.728.734,86 (2,58%) aplicado em seguimento de Renda Variável. Ele esclarece que os recursos do VIÇOSA-PREV, estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: R\$ 137.431.144,37 (61,82%), junto ao Banco do Brasil; R\$ 36.540.971,75 (16,44%) junto à Caixa Econômica Federal; R\$: 39.798.493,16 (17,90%) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A; e R\$ 8.520.435,30 (3,83%) aplicado junto ao Banco Bradesco. Continuando o Presidente do Comitê ressalta que em agosto de 2024, na renda fixa, os índices mais conservadores também continuaram a apresentar desempenho em linha, com destaque para o CDI, que rentabilizou 0,87%, em mais um mês acima da meta. Ele ressalta que um pouco mais de 23% dos recurso do RPPS estão indexados ao CDI; Que os fundos indexados ao CDI continuam entregando retornos condizentes com a meta atuarial. Ele explica que em agosto a rentabilidade atingida na carteira de investimentos foi de 0,84% contra a meta atuarial de 0,59%(agosto); Que no acumulado de 2024, o VIÇOSAPREV atingiu rentabilidade positiva de 4,35%, equivalente a R\$1.845.093,92. 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 setembro de 2024.



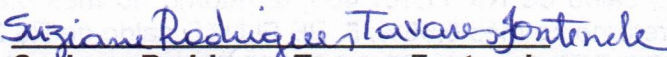
José Elias Silva de Oliveira

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