

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - AGUASPREV**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3º BIMESTRE DE 2024, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte quatro, às 10h00min, na sala do Instituto de Previdência de Águas da Prata, sito a Rua Rufino Gavião, nº 150, Centro, nesta municipalidade, reuniram-se sob a presidência do Sr. Danilo Araújo Rodrigues Alves – Diretor Financeiro, com a participação da Sra. Maria do Carmo Vieira – Diretora Executiva, na sequência o Sr. Presidente convidou a mim, Ronaldo Cesar Dias Valverde para secretariar a reunião, aceito o convite de imediato, passamos tratar os assuntos pertinentes em conjunto com os demais membros deste Comitê, inicialmente foi apresentado o relatório mensal de investimentos com posição em 30 de junho de 2024, onde segue abaixo a composição da carteira:

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo de Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.492.123,92	4.649.802.742,18	0,032%	SIM
	2	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	10.416,65	3.792.665.736,98	0,0003%	SIM
	3	44.346.590/0001-40	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	222.338,94	3.697.064.132,53	0,006%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.797.232,15	6.543.333.888,45	0,043%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.321.850,43	4.972.766.310,86	0,067%	SIM
	6	13.322.206/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.164.926,38	5.571.325.652,69	0,039%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	7	18.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	826.772,40	913.020.495,14	0,091%	SIM
	8	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	206.485,05	158.930.296.035,76	0,000%	SIM
	9	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.331.229,36	17.821.452.916,03	0,013%	SIM
	10	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	140.826,63	5.048.562.747,13	0,003%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				13.514.201,91			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				9.809,57			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				13.524.011,48			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: Junho/2024

Informamos aos demais membro a totalidade do PL aplicado de R\$ 13.514.201,91, tendo 100% em renda fixa; informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade positiva do mês de junho no valor de R\$ 43.269,65, tendo atingido uma rentabilidade acumulada de 3,40 % a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,92%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 69,88% sobre a Meta Atuarial; Foi informado aos presentes, que conforme conversado de forma virtual, foi realizada movimentação nos recursos aplicados junto ao Banco do Brasil, onde foi resgatado recursos dos fundos abaixo relacionados, vide:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and initials 'Ronaldo' and 'D' below it.

