

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 4º BIMESTRE DE 2025, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte cinco, às 10h30min, 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. Julisse Passiani Viola Alves – 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 31 de julho de 2025, onde segue abaixo a composição da carteira:

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da 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	11.328.862/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	2.636.082,56	9.425.133.319,65	0,028%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	532.915,71	4.274.586.990,35	0,012%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	873.266,85	3.994.366.847,33	0,022%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.459.308,33	4.683.448.257,42	0,031%	SIM
	5	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF - RESP LIM	3.100.432,29	1.295.252.216,23	0,239%	SIM
	6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	3.258.714,04	927.515.638,97	0,351%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	11.583,81	2.480.891.419,71	0,0005%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	532.072,02	2.451.056.946,54	0,022%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI - RESP LIM	254.797,09	4.649.290.481,42	0,005%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	2.302.254,87	22.820.268.447,64	0,010%	SIM
	11	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF - RESP LIM	437.071,92	169.682.088.913,93	0,0003%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - Resp Ltda	933.732,93	1.008.772.358,29	0,093%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				16.332.232,42			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				220,74			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.332.453,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

Informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade positiva do mês de julho no valor de R\$ 122.019,66 perfazendo um PL de R\$ 16.332.232,42. Conforme a Política Anual de Investimentos/2025, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,06% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2025, a AGUASPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:



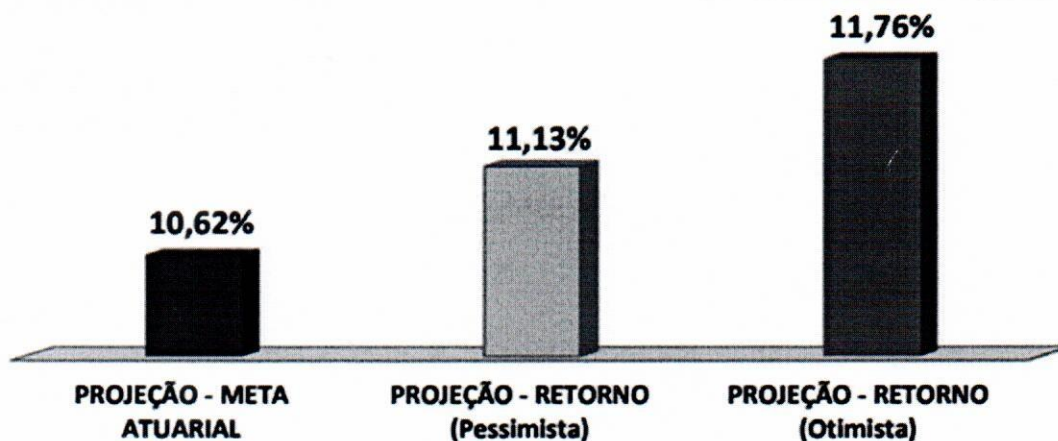
	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	7,56%	6,26%	120,72%

RENTABILIDADE ACUMULADA DA AGUASPREV: R\$ **1.133.294,24**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **948.834,08**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **184.460,16**

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/08/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,05% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,62%. Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página, a carteira deverá rentabilizar entre 11,13% a 11,76% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.



Ato continuo o Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. Eu, Ronaldo Cesar Dias Valverde, secretario designado lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada _____ e demais membros.

Ronaldo
[Handwritten signatures]



Luiz Antonio Padovani



Ronaldo Cesar Dias Valverde



Danilo Araujo Rodrigues Alves



Luciamara Delgado



Julisse Passiani Viola Alves



Rita De Cassia C. Bonilha De Oliveira