

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

Aos dois dias do mês de outubro 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 agosto 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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	2.668.085,26	9.555.718.767,07	0,028%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	539.261,14	4.196.626.971,88	0,013%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	883.478,66	3.898.669.266,44	0,023%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.474.804,98	4.696.118.345,55	0,031%	SIM
	5	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF - RESP LIM	3.133.669,03	1.309.137.366,19	0,239%	SIM
	6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	3.207.814,30	913.028.236,98	0,351%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	11.775,73	2.549.348.018,62	0,0005%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	536.505,65	2.368.943.671,83	0,023%	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	174.385,36	4.490.304.469,29	0,004%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	2.561.463,82	23.604.990.012,88	0,011%	SIM
	11	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF - RESP LIM	412.068,35	173.166.160.710,62	0,0002%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	945.325,75	1.028.024.885,10	0,092%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>16.548.638,03</b>			
<b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>				<b>-</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>250,36</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>16.548.888,39</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

Informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade positiva do mês de agosto no valor de R\$ 195.839,21 perfazendo um PL de R\$ 16.548.638,03. 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 agosto/2025, a AGUASPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>META ATUARIAL ACUMULADA</b>	<b>GANHO SOBRE A META ATUARIAL</b>
<b>AGO</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,58%</b>	<b>134,43%</b>

**RENTABILIDADE ACUMULADA DA AGUASPREV: R\$ 1.329.133,45**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 998.188,85**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 330.944,60**

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/09/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,83% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,38%. Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página, a carteira deverá rentabilizar entre 11,37% a 12,02% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

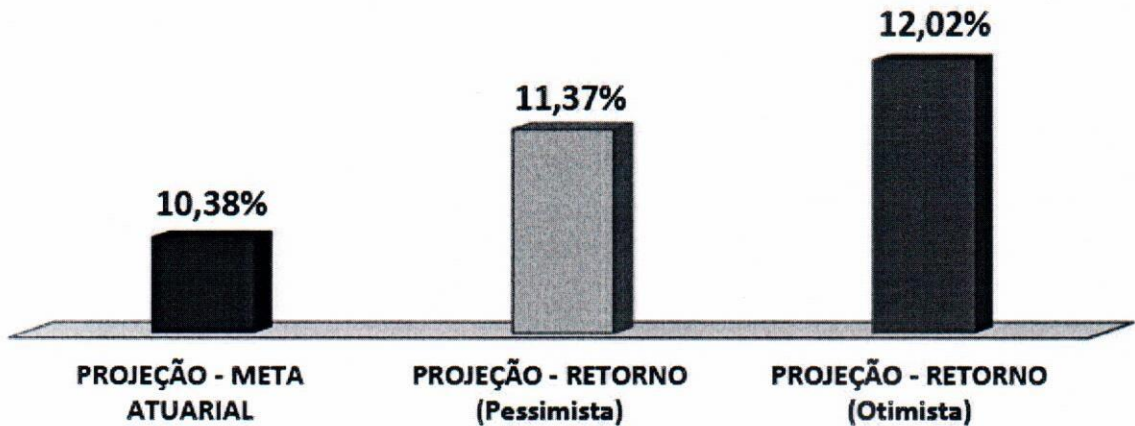
*Romulo*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Projeção da Carteira



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 Ronaldo VALVERDE e demais membros.



Luiz Antonio Padovani



Ronaldo Cesar Dias Valverde



Danilo Araujo Rodrigues Alves



Luciamara Delgado



Julisse Passiani Viola Alves



Rita De Cassia C. Bonilha De Oliveira