

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 5º BIMESTRE DE 2025, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte cinco, 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. 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 30 de setembro 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	2.699.182,30	9.768.098.998,70	0,028%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF – RESP LIM	542.790,42	4.111.408.149,52	0,013%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	889.174,35	3.832.940.344,91	0,023%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.491.855,99	4.652.263.781,54	0,032%	SIM
	5	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3.155.845,74	1.318.402.019,23	0,239%	SIM
	6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	3.221.996,84	917.064.957,45	0,351%	SIM
	7	07.133.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF – RESP LIM	11.918,62	2.619.084.817,46	0,0005%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	339.320,14	2.360.701.436,65	0,014%	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	381.748,92	4.688.194.590,52	0,008%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2.625.822,66	23.444.999.065,48	0,011%	SIM
	11	42.582.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF – RESP LIM	388.928,98	174.944.921.870,47	0,0002%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	956.481,13	1.057.433.055,67	0,090%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>16.705.066,09</b>			
<b>TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS</b>							
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>1.216,55</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>16.706.282,64</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

Informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade positiva do mês de setembro no valor de **R\$ 147.620,54** perfazendo um PL de **R\$ 16.705.066,09**. 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 setembro/2025, a AGUASPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
<b>SET</b>	<b>9,82%</b>	<b>7,53%</b>	<b>130,35%</b>

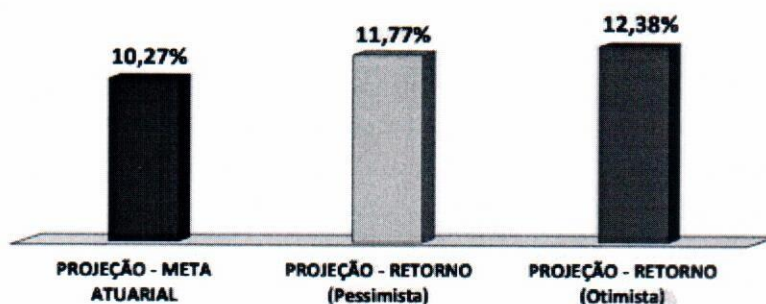
RENTABILIDADE ACUMULADA DA AGUASPREV: R\$ **1.476.753,99**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **1.145.834,55**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **330.919,44**

Informamos aos presentes sobre o Ofício Atuarial de enviado dia 17/10/2025, referente à definição da taxa de juros real (meta atuarial) para o exercício de 2026 do AGUASPREV, conforme Portarias MTP nº 1.467/2022 e MPS nº 2.010/2025. Informa que a taxa parâmetro é de 5,46% a.a., podendo chegar a 5,61% por ter superado a meta atuarial em um dos últimos cinco anos; Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/10/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,72% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,27%. Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página, a carteira deverá rentabilizar entre 11,77% a 12,38% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

#### 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

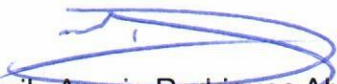
reunião. Eu, Ronaldo Cesar Dias Valverde, secretario designado lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada Ronaldo VALVERDE e demais membros.



Luiz Antonio Padovani



Ronaldo Cesar Dias Valverde



Danilo Araujo Rodrigues Alves



Luciamara Delgado



Julisse Passiani Viola Alves



Rita De Cassia C. Bonilha De Oliveira