

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 cinco dias do mês de novembro 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 31 de outubro 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	11.928.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	2.733.187,24	10.097.733.257,15	0,027%	SIM
	2	13.922.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FIF - RESP LIM	548.410,81	4.123.214.618,39	0,013%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	898.125,64	3.804.677.302,51	0,024%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP	1.510.029,48	4.629.640.055,43	0,033%	SIM
	5	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF - RESP LIM	3.190.453,54	1.332.859.949,08	0,239%	SIM
	6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	3.255.771,84	926.678.211,13	0,351%	SIM
	7	07.111.384/0001-59	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FIF - RESP LIM	12.078,41	2.219.511.013,26	0,0005%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	342.782,81	2.369.314.595,69	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	145.821,16	4.372.866.499,07	0,003%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF - RESP LIM	2.892.273,09	23.531.011.291,60	0,012%	SIM
	11	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FIF - RESP LIM	365.340,61	173.787.904.747,51	0,0002%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 - RESP LIM	968.992,36	1.093.503.134,58	0,089%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				16.863.266,99			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS							
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				401,35			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				16.863.668,34			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

Informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade positiva do mês de outubro no valor de **R\$ 195.545,85** perfazendo um PL de **R\$ 16.863.266,99**. 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 outubro/2025, a AGUASPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	11,11%	8,07%	137,59%

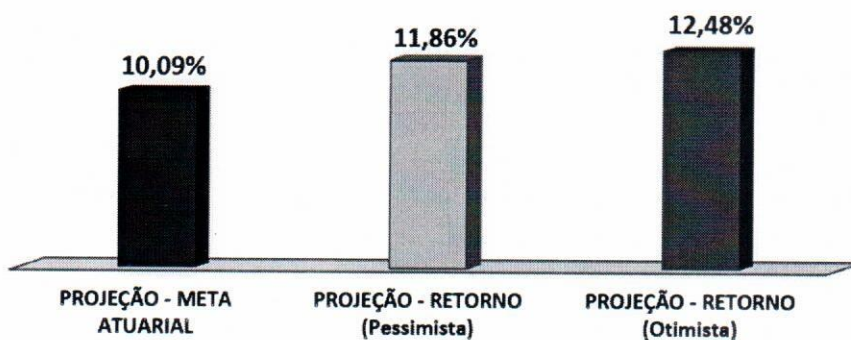
RENTABILIDADE ACUMULADA DA AGUASPREV: R\$ 1.672.299,84

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.229.726,12

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 442.573,72

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/11/2025, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,55% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,09%. Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página, a carteira deverá rentabilizar entre 11,86% a 12,48% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



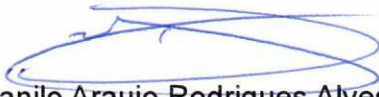
Ato continuo foi apresentada aos presentes a **Política Anual de Investimentos – PAI**, que na sequência foi discutida e aprovada pelos presentes, na sequência o Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 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

