

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte três, 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 28 de fevereiro de 2023, 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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	82.740,29	3.964.919.513,24	0,002%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.920.352,30	13.891.144.708,98	0,014%	SIM
	3	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	259.374,50	127.026.873.726,43	0,000%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.555.642,03	6.918.204.948,36	0,037%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.955.972,50	5.558.874.332,70	0,053%	SIM
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.380.983,71	6.344.349.295,74	0,038%	SIM
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	205.535,48	2.890.200.807,38	0,007%	SIM
	8	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	469.848,86	3.864.016.961,46	0,012%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.372.922,95	5.703.776.580,01	0,024%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	711.687,31	478.052.303,48	0,149%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				12.915.059,93			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				3.448,11			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.918.508,04			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado de R\$ 12.918.508,04, tendo 100% em renda fixa; informamos que a rentabilidade no último mês foi de R\$ 151.962,44, sendo assim a carteira alcançou até o presente momento uma rentabilidade de 104,88% sobre a Meta Atuarial; conforme orientação da assessoria de investimento, resgatamos o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI com saldo de R\$ 939.347,52 e investimos R\$ 700.000,00 no fundo SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 e o restante foi efetuado a transferência para o fundo BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO para pagamento da taxa administrativa de 2023; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, as orientações da

