

# 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 seis dias do mês de setembro 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 ao **4º bimestre** em conjunto com os demais membros deste Comitê, inicialmente foi apresentado o relatório mensal de investimentos com posição em 31 de agosto 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, § 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 | 1  | 07.442.878/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 1.456.767,68         | 5.260.991.740,78                            | 0,028%                                    | -           |
|   | 2  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 392.012,97           | 3.281.620.346,76                            | 0,012%                                    | -           |
|   | 3  | 44.345.590/0001-60 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI             | 209.431,98           | 3.482.446.500,34                            | 0,006%                                    | -           |
|   | 4  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2.594.640,16         | 5.967.981.074,09                            | 0,043%                                    | -           |
|   | 5  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 3.123.929,64         | 5.437.581.646,17                            | 0,057%                                    | -           |
|   | 6  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 2.036.378,90         | 6.160.923.946,07                            | 0,033%                                    | -           |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.   | 7  | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1    | 761.111,92           | 627.695.071,39                              | 0,121%                                    | SIM         |
|   | 8  | 42.592.315/0001-15 | BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI                     | 95.630,91            | 131.111.677.476,74                          | 0,0001%                                   | SIM         |
|   | 9  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 2.225.051,57         | 14.734.335.445,36                           | 0,015%                                    | SIM         |
|   | 10 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI      | 133.194,89           | 3.554.344.878,79                            | 0,004%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>  |    |                    |  | <b>13.028.150,62</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>  |    |                    |  | <b>5.477,58</b>      |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |    |                    |  | <b>13.028.150,62</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.


Ativar o V  
Assessoria Gerenciada  
Referência: AGOSTO

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado de R\$ 13.028.150,62, tendo 100% em renda fixa; informamos que a rentabilidade no último mês foi de R\$ 99.417,98, sendo assim a carteira alcançou até o presente momento uma rentabilidade de 106,38 % sobre a Meta Atuarial; No dia 30/08/2023 foi aplicado o valor de R\$ 392.936,50 no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO, conforme orientação da Assessoria de Investimentos; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, as orientações da assessoria de investimentos com perspectivas positivas de angariar rentabilidade positiva; 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, secretarioio

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


designado lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada  
e demais membros.

Águas da Prata, 26 de setembro 2023.

  
Luiz Antonio Padovani  
Vieira

  
Danilo Araujo Rodrigues Alves

  
Julisse Passiane Viola Alves

  
Maria do Carmo

  
Luciamara Delgado