



## ATA Nº. 005

Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 08h e 25 min, reuniram-se os membros Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, em **Reunião Ordinária**, presidida pelo Sr. Valmir Guedes Pereira e secretariada por mim, Bruna Patrícia de Lara, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Relatório Mensal de Investimentos 04-2023;
2. Parecer De Investimentos Nº. 035/2023;
3. Definição Dos Aportes De Recursos.

Participaram: **Diretor Executivo Valmir Guedes Pereira, Roberto De Carli Vanessa B. dos Santos Maia e Kleber Zinimar Geraldine Coutinho**

Ausente: **Joel Batista da Silva**

O Diretor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passou para o primeiro item em pauta “Relatório Mensal de Investimentos 04-2023” o diretor apresentou o mencionado relatório, onde consta que enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 4,47% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,43%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 100,75% da Meta Atuarial. Passou para o segundo item em pauta “Parecer de Investimentos nº 035/2023” o diretor apresentou o mencionado relatório, onde o consultor de investimentos Igor França, informa que houve um vencimento de um capital investido, bem como pagamento de juros de aplicações realizadas em fundos de investimentos de condomínio fechado, composta exclusivamente por títulos públicos federais (TPF), cujos recursos serão creditados em conta corrente, desta forma, orientou as opções de aplicações dos recursos em novos fundos fechados compostos exclusivamente por Títulos Públicos Federais, cujas taxas de juros estão superando a Meta Atuarial dos RPPS. O valor dos juros semestral que serão creditados em conta corrente do FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF (CNPJ: 45.443.514/0001-50), seguindo o parecer de investimentos 035/2023, que seja reaplicado no FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF (CNPJ: 45.443.514/0001-50). Após deliberação, ficou decidido pelo Comitê de Investimentos que os valores creditados do fundo BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA (CNPJ: 15.486.093/0001-832) que teve seu vencimento 15/05/2023, mais os créditos disponíveis na conta corrente BB 7518-3 serão investidos conforme demonstrado na tabela abaixo:

*Adilson*

*Bruna*

*[Assinatura]*



CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR (R\$)	(%) DA APLICAÇÃO
49.963.803/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2028	15/05/2028	10.814.703,73	84%
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RF TP 2030	15/05/2030	2.076.788,07	16%
TOTAL F.I. FECHADO EM T.P.F			12.979.925,41	100%

O comitê aguarda para efetivação das aplicações, após analisado e deliberado pelo Conselho Curador os fundos sugeridos.

Ficou decidido ainda, que será resgatado para migração em fundos fechados, conforme sugerido pelo consultor de investimentos, resgatar do fundo FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP o valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais) e do fundo FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP o valor de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que serão aplicados e vinculado a conta 160-7 da Caixa Econômica Federal, conforme demonstrado abaixo:

CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR (R\$)	(%) DA APLICAÇÃO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15/05/2027	3.000.000,00	43%
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15/05/2027	4.000.000,00	57%
TOTAL F.I. FECHADO EM T.P. F			7.000.000,00	100,0%

Bem como, ficou decidido ainda que o valor dos juros semestrais que foram creditado na conta corrente 71002-0, da CEF, referente ao FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF (CNPJ: 45.443.514/0001-50), no valor de 164.333,84 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), mais o valor de 557.792,61 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) que será creditado na conta 71002-0 da CEF, referente ao aporte financeiro mensal, e também o valor de 4.442.207,39 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e duzentos e sete reais e trinta e nove centavos) que será resgatado do fundo CAIXA

*Adulio*

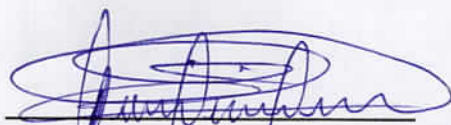
*Diana*

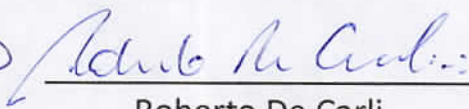
*[Signature]*

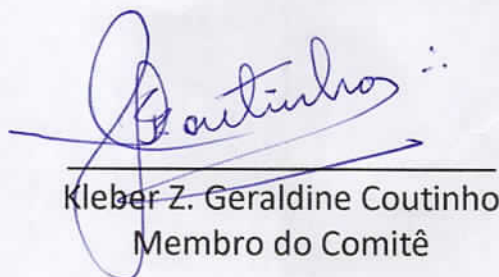
*[Signature]*

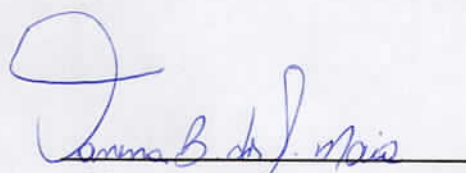


IRF-M1, vinculada a conta 71002-0, totalizando o valor de 5.164.333,84 (Cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) serão reaplicados no FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF (CNPJ: 45.443.514/0001-50). Por fim, ficou decidido ainda que as contribuições mensais no valor de 1.433.302,60 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e dois reais, e sessenta centavos) serão aplicadas no FUNDO IRF-M1 para provisão de caixa, para minimizar os efeitos dos riscos de mercado e liquidez, para pagamento de folhas de inativos e pensionistas. Nada mais havendo a tratar, o Diretor encerrou a reunião às 09h e 33min, agradecendo a disponibilidade de todos e para constar, eu, Bruna Patrícia de Lara, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.-----

  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

  
Roberto De Carli  
Membro do Comitê

  
Kleber Z. Geraldine Coutinho  
Membro do Comitê

  
Vanessa B. Santos Maia  
Membro do Comitê

  
Bruna Patrícia de Lara  
Gerente de Adm e Finanças