

ATA 07/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, nas dependências da Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Lapa – LAPAPREVI, sito a Rua Tenente Henrique dos Santos, nº 408, Bairro Centro, neste Município, de acordo com a Resolução nº 01 do Conselho de Administração, data de 17 de março de 2021, foi realizada a reunião mensal do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Lapa – LAPAPREVI, na ocasião estavam presentes os membros Altair Euko Diretor Presidente, Sabrina Ferreira Diretora administrativa financeira e Vilson Martins de Souza Diretor de Previdência e Atuária, para registrar as movimentações ocorridas no presente mês, como segue: **1 - REUNIÃO DO DIA 10/07/2023: I - Análise para investimentos, do valor de R\$ 951.291,81**, repassados pelo Município de Contribuições Patronal e dos Servidores, na conta do Banco do Brasil, 7.440-3. No dia anterior o a Diretoria Financeira Sabrina repassou aos membros do Comitê, sobre a disponibilidade do referido valor e assim o Presidente Altair repassou a informação à Assessoria de Investimentos AMX Consultoria, e na data de hoje chegou o relatório com a análise dos melhores fundos de investimento vindas da assessoria; **II – Decisão de investimentos**, após a análise do relatório anexo, na data de hoje foi acatado pelos membros do Comitê a indicação das alocações, ficando ainda definido a transferência do valor total para a Caixa Econômica, conta corrente 51-2, devido o rateio dos investimentos entre os bancos, nos fundos como segue: **A) Aplicar R\$ 400.000,00**, no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA – CNPJ 23.215.097/0001-55, que é enquadrado pela resolução CMN 4.963/21 no artigo 7º, inciso I, “b” e permite receber até 100% dos recursos do RPPS e aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços; **B) Aplicar R\$ 400.000,00**, no FUNDO CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA– CNPJ 23.215.008/0001-70, que é enquadrado pela resolução CMN 4.963/21 no artigo 7º, inciso III, “a” e permite receber até 60% dos recursos do RPPS. O objetivo do fundo é buscar rentabilidade que acompanhe a variação dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços; **C) Aplicar R\$ 151.291,81**, no FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP – CNPJ 14.120.520/0001-42 que é enquadrado pela resolução

CMN 4.963/21 no artigo 10º, inciso I, e permite receber até 10% dos recursos do RPPS. O fundo multimercado aplica em ativos de renda fixa como debêntures, letras financeiras, cotas de fundos de investimentos, LFT, LTN, NTN, bem como em operações compromissadas de títulos públicos. **2 - REUNIÃO DO DIA 10/07/2023: III Análise para investimentos, valor de R\$ 617.508,20**, repassados pelo Município de Contribuições Patronal e dos Servidores na conta da Caixa Econômica Federal, 24-5, tais valores são do Fundo Financeiro e aplicado num único Fundo de Investimentos com liquidez diária (D-1), pois seu resgate tem que ser imediato sendo utilizado mensalmente para cobertura da folha de pagamento. Sendo assim, o referido valor alocado no CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+. **3 - REUNIÃO DO DIA 20/07/2023: IV Análise para resgate de investimentos**, considerando a decisão da Diretoria Executiva, em pagar a 1ª parcela do 13º salário, juntamente com a folha de pagamento do mês de julho, solicitamos análise da assessoria de investimentos, para enquadramento do melhor fundo para resgate da conta corrente 7655-4 (Fundo Financeiro), havendo a necessidade de resgate do valor de R\$ 2.1000.000,00, do qual após a análise do relatório anexo, na data de hoje foi acatado pelos membros do Comitê a indicação de resgatar do **FUNDO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**, ocorrendo o resgate na data de hoje, para transferência dos recursos na conta corrente destinada ao pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Financeiro. Nada mais havendo, após a anexação dos documentos pertinentes, transcrevemos a presente ata que vai assinada por todos os membros do Comitê de Investimentos.

Altair Euko
Diretor Presidente

Vilson Martins de Souza
Diretor de Previdência e Atuária

Sabrina de F. de O. Ferreira
Diretora Adm. e Financeira