

## **ATA 12/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 06/12/2023: I - Análise para investimentos, do valor de R\$ 508.033,63**, repassados pelo Município de Contribuições dos Servidores, na conta do Banco do Brasil, 7.440-3. No dia anterior a Diretora 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 investimentos 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, como segue: **A) Aplicar R\$ 258.033,63**, no FUNDO BB PREVID RF IMAB 5+ – CNPJ 13.327.340/0001-73; **B) Aplicar R\$ 250.000,00**, no FUNDO BB PREVID RF IRF-M+ – CNPJ 32.161.826/0001-29. **2 - REUNIÃO DO DIA 07/12/2023: I Análise para investimentos, valor de R\$ 537.432,24**, repassados pelo Município de Contribuições Patronal, na conta do Banco do Brasil, 7.440-3. No dia anterior a Diretora 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 investimentos 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, como segue: **A) Aplicar R\$ 268.716,12**, no FUNDO BB PREVID RF IMAB 5+ – CNPJ 13.327.340/0001-73; **B) Aplicar R\$ 268.716,12**, no FUNDO BB PREVID RF IRF-M+ – CNPJ 32.161.826/0001-29. **3 - REUNIÃO DO DIA 07/12/2023: I - Análise para investimentos, valor de R\$ 643.100,52**, 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. **4 - REUNIÃO DO DIA 11/12/2023: II - Análise para resgate de investimentos**, considerando a necessidade de resgate de investimentos da conta corrente 19304-6 (Fundo Financeiro/Terreno), do Banco do Brasil, tendo em vista que os recursos aplicados na Caixa Econômica, já não são suficientes para pagamento da folha de pagamento e da 2ª parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro, solicitamos análise da assessoria de investimentos, para enquadramento do melhor fundo para resgate, havendo a necessidade de resgate do valor de aproximadamente R\$ 2.000.000,00, do qual após a análise do relatório anexo, na data de hoje foi acatado pelos membros do Comitê a indicação de resgatar dos seguintes fundos: **A) Resgatar a totalidade da aplicação**

**no valor de R\$ 640.204,07**, junto ao FUNDO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ 11.328.882/0001-35; **B) Resgatar a totalidade da aplicação no valor de R\$ 258.442,92**, junto ao FUNDO BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO – CNPJ 32.161.826/0001-29; **C) Resgatar o total da aplicação no valor de R\$ 1.158.751,90**, junto ao FUNDO BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES – CNPJ 18.270.783/0001-99, ocorrendo o resgate, para posterior transferência dos recursos na conta corrente destinada ao pagamento de aposentadorias e pensões do Fundo Financeiro. **5 - REUNIÃO DO DIA 22/12/2023: I - Análise para investimentos, do valor de R\$ 1.005.378,21**, repassados pelo Município de Contribuições Patronal e dos Servidores, referente à folha do 13º salário, na conta do Banco do Brasil, 7.440-3. No dia anterior a Diretora 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 investimentos 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, como segue: **A) Aplicar R\$ 503.000,00**, no FUNDO BB PREVID RF IMAB 5 – CNPJ 3.543.447/0001-03; **B) Aplicar R\$ 502.378,21**, no FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 – CNPJ 11.328.882/0001-35. **III - Análise para investimentos, valor de R\$ 643.402,40**, repassados pelo Município de Contribuições Patronal e dos Servidores, referente à folha do 13º salário, 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. 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