

ATA Nº. 9/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - IPSM.

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de atendimento do IPSM, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - IPSM, nomeados pelo Decreto nº. 160/2023. Iniciando a sessão, a Gestora de Investimentos deu as boas vindas a todos e expôs a pauta: a) avaliação dos rendimentos do mês e do período; b) panorama econômico; c) análise da posição dos investimentos da carteira do IPSM; d) assuntos gerais; e apresentou o relatório do mês agosto de 2023 que foi assinado por todos os membros. Neste mês foram feitas as seguintes movimentações:

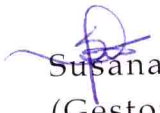
- 1) aplicação do montante disponível na conta corrente 11611-4, no valor de R\$ 106.308,27 (cento e seis mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;
- 2) resgate da conta 6890-X no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;
- 3) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 1.003.259,72 (cento e seis mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI - CNPJ nº. 13.322.205/0001-35;
- 4) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 2.173,34 (dois mil, cento e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI - CNPJ nº. 13.322.205/0001-35;
- 5) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 46.924,31 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ nº. 03.543.447/0001-03;
- 6) resgate da conta 116114, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ - CNPJ nº. 32.161.826/0001-29;
- 7) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ - CNPJ nº. 32.161.826/0001-29;

- 8) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 343.845,08 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI - CNPJ nº. 13.322.205/0001-35;
- 9) aplicação do montante disponível na conta 40699-3, Banco Cooperativo Sicredi, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no fundo de investimentos SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI, CNPJ nº. 24.634.187/0001-43;
- 10) aplicação do montante disponível na conta 40699-3, Banco Cooperativo Sicredi, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no fundo de investimentos SICREDI INSTITUCIONAL REF IMA-B FIC FI RF LP, CNPJ nº. 11.087.118/0001-15;
- 11) aplicação do montante disponível na conta corrente 11611-4, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;
- 12) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;
- 13) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), no fundo PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ nº. 07.111.384/0001-69;
- 14) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 3.706,65 (três mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), do fundo PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ nº. 07.111.384/0001-69;
- 15) aplicação do montante disponível na conta 851-2 Caixa Econômica Federal, no valor de R\$ 96.183,07 (noventa e seis mil, cento e oitenta e três reais e sete centavos), no fundo de investimentos CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP - CNPJ nº. 45.163.710/0001-70;
- 16) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais), do fundo PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS - CNPJ nº. 07.111.384/0001-69;
- 17) aplicação do montante disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 456.639,30 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;

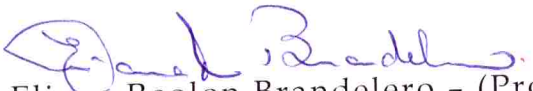
- 18) aplicação do montante disponível na conta corrente 11611-4, no valor de R\$ 106.308,27 (cento e seis mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49;
- 19) aplicação do montante disponível na conta corrente 6889-6, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL - CNPJ nº. 13.077.418/0001-49.

No fechamento do mês tivemos R\$ 31.577.570,01 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e um centavo), correspondente a 90,81% dos recursos no segmento Renda Fixa art. 7º, Inciso I, Alínea "b", Inciso III, Alínea "a"; R\$ 2.595.487,24 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 7,46% no segmento Renda Variável e Investimentos Estruturados do art. 8º, Inciso I; R\$ 599.388,46 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 1,72% no segmento Investimentos Estruturados do art. 10º, Inciso I; totalizando R\$ 34.772.445,71 (trinta quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavo) aplicados em fundos de investimentos; ficou um saldo nas contas correntes no valor de R\$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), perfazendo um total de total R\$ 34.772.865,11 (trinta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) o patrimônio líquido do IPSM. A carteira do IPSM no mês de agosto teve rentabilidade de 7,98%, enquanto a Meta Atuarial foi de 6,58%. A rentabilidade da carteira: BB RF IMA-B 5 (0,5808%); BB Ações Quantitativo (-4,299%); BB Previd RF IRF-M (0,7242%); BB Previd Multimerc (0,6589%); BB IDKA 2 (0,7392%); BB Perfil (1,155%); BB Ações Valor (-5,8143%); BB Previd RF IRF-M 1+ (0,5454%); BB Prev RF Ret Total (1,039%); Caixa Brasil IMA-B 5 (0,5971%); Caixa Brasil IDKA IPCA 2A (0,7744%); Caixa Brasil IDKA PRE 2A (0,821%); Caixa Brasil Gestão Estratégica (0,6307%); Caixa FI Ações Dividendos (-2,8298%); Caixa Brasil 2024 IV (-1,7%); Caixa Brasil 2024 X (0,9%); BRA IMA-B (-0,4%); BRA DI Premium (1,27%); Bradesco Ações Dividendos (-2,91%); Sicredi IMA-B (-0,41%); Sicredi Renda Fixa Liquidez Empresarial Rerefenciado DI (1,16%) Sicredi FIM Bolsa Americana (-2,91%). De acordo com o panorama econômico da assessoria da Crédito e Mercado, o cenário econômico o Brasil segue com expectativa de contínua desaceleração gradual. Dados da dívida pública como o déficit orçamentário e a dívida em relação ao PIB também estarão no radar dos investidores, pois a capacidade do governo em pagar a sua dívida é uma preocupação considerável e afeta negativamente os mercados. A divulgação da taxa final de crescimento

do PIB dos Estados Unidos será realizada no final do mês, no dia 28 de setembro. Na China, o mercado aguarda atentamente a divulgação do PMI Industrial no final do mês. Este será um importante indicador para saber se a economia chinesa está se recuperando e se será possível chegar aos patamares pré pandemia. Além disso, os mercados estão atentos aos próximos passos de política monetária. Na agenda, temos a decisão de juros pelo PBOC (China) no dia 19 de setembro, na quarta-feira teremos a decisão tanto do Federal Reserve (EUA) quanto do Bacen (Brasil), na quinta-feira o BoE (Inglaterra), e na sexta o BoJ (Japão). Com o protagonismo, é dividida a opinião dos analistas quanto ao FED realizar a manutenção da taxa no atual patamar, ou realizar mais um incremento de 25 pontos base. Já no Brasil, é praticamente consenso a redução de 50 pontos base do Bacen, e além da decisão em si, é válido acompanhar o comunicado posterior à divulgação, em que será possível palpar o viés que culminou na decisão tomada. Os recursos do IPSM seguem alocados de maneira conservadora, mantendo a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, devido à volatilidade nos mercados. Os investimentos financeiros feitos pelo IPSM estão enquadrados na Resolução nº 4.963/2021, Portaria nº 1.467/2022 e alterações do Conselho Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas classes de ativos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu Susana Aparecida Borelli, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os participantes.

 Susana Aparecida Borelli - Presidente do Comitê de Investimentos (Gestor/autorizador), Anbima CPA-10 16/11/2023 - CP RPPS CGINV I 29/11/2026;

 Dirceu Luiz Garcias da Silva - (Responsável pela liquidação da operação);

 Eliana Reolon Brandelero - (Proponente), Anbima CPA-10 16/06/2024.