

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

ATA Nº 010/2024	Data: 29/10/2024
<b>Local:</b> Virtual – Google Meet	
<b>Membros Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho – Diretor-Presidente da AMPASS</li> <li>• Andreson Carlos Gomes de Oliveira – Gerência de Investimentos da AMPASS</li> <li>• Mariana Trigueiro de Freitas – Gestora da Unidade Jurídica</li> <li>• José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira – Controladoria-Geral do Município</li> <li>• Roberto Wagner Martins Mateus - Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital</li> <li>• Francisco Canindé Antunes Furtado Júnior – Vice-Diretor-Presidente da AMPASS</li> </ul>	
<b>Membros Ausentes:</b>	
<b>Convidados Presentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gutemberg Peixoto Calazans Filho – Chefe de Divisão de Investimentos da AMPASS</li> <li>• Rodrigo Chagas de Sa– Controle Interno da AMPASS</li> </ul>	
<b>Presidente do Comitê:</b> Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho	
<p>Havendo o número legal, o senhor Presidente Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença dos participantes e informou aos participantes que a pauta da reunião seria a apresentação da carteira de investimentos da RCEIPREV do mês de setembro/2024. Dando continuidade, o Sr Andreson Oliveira apresentou os relatórios da carteira de investimentos RECI PREV, com posição em 30.09.2024. Foram apresentados os seguintes dados da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário RECI PREV: Volume e % dos gestores e administradores por RF, RV, Exterior, Estruturados e Imobiliários. Abertura da carteira com a identificação de todos os produtos de investimentos; Administrador; Taxa de Administração Anual (%); Benchmark (Índice de Referência anual); Taxa Performance; % PL RECI PREV; % PL Fundo; Saldo (R\$); CNPJ do fundo; Rentabilidade do Produto (mensal); Rentabilidade do Produto (anual); Prazo de Liquidação; Artigo da Resolução 4.963/21; Classificação Risco do Fundo; Gráfico da Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual; Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECI PREV – Ano; Percentual de Participação das Instituições Administradoras Consolidado por Grupo Econômico - Carteira RECI PREV – Ano Atual; Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECI PREV – Ano Atual; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume sob Administração ANBIMA; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume Consolidado por Grupo Econômico sob Administração ANBIMA; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume sob Gestão ANBIMA;</p>	

Percentual de participação dos RPPS em relação ao Volume sob Gestão ANBIMA – Ano Atual; Percentual de participação dos RPPS em relação ao Volume sob Administração ANBIMA – Ano Atual; Percentual de Composição da Carteira RECI PREV por Benchmark – Ano Atual; Composição da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual: Renda Fixa x Renda Variável; Volatilidade da Carteira por Fundos de Investimentos e Títulos: muito baixa; baixa; média; alta e muito alta; Prazos Gerais de Liquidação: Curto Prazo (Até 60 dias); Médio Prazo (Até 5 anos); Longo Prazo (Acima de 5 anos); Acompanhamento Geral da Política de Investimentos; Acompanhamento Geral da Política de Investimentos projetada e realizada; Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual; Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual; Rentabilidades na curva e à mercado mensal e anual da Carteira de Investimentos RECI PREV; Resumo do Patrimônio Líquido e Rentabilidade da Carteira de Investimentos - Fundo Previdenciário RECI PREV e Fundo Financeira RECIFIN Contendo os seguintes dados: Data; Saldo; Rendimento mês; % Rendimento Carteira e o resumo anual; Gráfico comparativo da carteira RECI PREV: Rendimento da Carteira (%) x Crescimento da Carteira (%) do Ano Atual; Rendimento da Carteira (%) x IPCA + 5,15% x CDI x IMA-B x IBOVESPA do ano atual; Rendimento da Carteira (%) x IPCA + 4,87% x CDI x IMA-B x IBOVESPA de 2013 até o Ano atual; o gráfico de comportamento das NTN-B 2040 e 2045, comparado o seu preço à mercado, pela curva de juros e IPCA+5,15% ao ano, Fluxo mensal de caixa com resumo anual de recebimentos/pagamentos do Fundo Previdenciário RECI PREV; Contratos de prestação de serviços da Gerência de Investimentos com os fluxos de pagamentos mensais e resumo anual; Estatística da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário RECI PREV; Evolução da Carteira de Investimentos e Superávit/Deficit atuarial da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário RECI PREV; Rentabilidades anuais e acumulada de 2014 até posição atual da Carteira de Investimentos RECI PREV; Panorama Macroeconômico; Desempenho da Carteira de Investimentos RECI PREV; Parecer do Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidores (AMPASS). Com relação a posição de XX.08.2023, foi apresentado relatório com os seguintes dados da Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário RECI PREV: Volume e % dos gestores e administradores por RF, RV, Exterior, Estruturado e Imobiliários; Arquivo contendo: Nome do Fundo; Gestor; Administrador; Taxa de Administração Anual (%); Benchmark (Índice de Referência anual); Taxa Performance; % PL RECI PREV; % PL Fundo; Saldo (R\$); CNPJ do fundo; Rentabilidade do Produto (mensal); Rentabilidade do Produto (anual); Prazo de Liquidação; Artigo da Resolução 4.963/21; Classificação Risco do Fundo; Gráfico da Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual; Percentual de Participação das Instituições Administradoras na Carteira RECI PREV – Ano; Percentual de Participação das Instituições Administradoras Consolidado por Grupo Econômico - Carteira RECI PREV – Ano Atual; Percentual de Participação das Instituições Gestoras na Carteira RECI PREV – Ano Atual; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume sob Administração ANBIMA; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume Consolidado por Grupo Econômico sob Administração ANBIMA; Percentual de participação dos investimentos da RECI PREV em relação ao Volume sob Gestão ANBIMA; Percentual de participação dos RPPS em relação ao Volume sob Gestão ANBIMA – Ano Atual; Percentual de participação dos RPPS em relação ao Volume sob Administração ANBIMA – Ano Atual; Percentual de Composição da Carteira RECI PREV por Benchmark – Ano Atual; Composição da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual: Renda Fixa x Renda Variável x Exterior x Estruturados x Imobiliários ; Volatilidade da Carteira por Fundos de Investimentos e Títulos: muito baixa; baixa; média; alta e muito alta; Prazos Gerais de Liquidação: Curto Prazo (Até 60 dias); Médio Prazo (Até 5 anos); Longo Prazo (Acima de 5 anos); Acompanhamento Geral da Política de Investimentos; Acompanhamento Geral da Política de Investimentos projetada e realizada; Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECI PREV – Ano Atual. No decorrer da apresentação o senhor Andreson Oliveira deu destaque aos controles dos limites aplicações do relatório em comparação com os limites definidos na legislação atual. Ainda, relativo à Política de Investimentos, o senhor Andreson destacou a aderência dos percentuais aplicados com os definidos como estratégia alvo na política de investimentos. Quanto aos dados macroeconômicos, são acompanhadas as expectativas de mercado do

Relatório de Mercado do Banco Central, utilizadas como cenário base para tomadas de decisões de investimentos. De acordo com o relatório publicado no dia 25 de outubro de 2024, a expectativa para o IPCA de 2024, está em 4,55% de 4,37% no mês anterior. Para 2025 o IPCA está em 4,00%, antes 3,97%. Com relação a Selic, a mediana do mercado para o ano corrente saiu de 11,50% para 11,75% e de 10,50% para 11,25% em 2025. Para os anos seguintes, de acordo com o relatório, a expectativa para o IPCA de 2026 permanece em 3,60% e 3,50% para 2027. Já a Selic permanece em 9,00% para 2027 e 9,5% em 2026.

Na sequência, o Sr. Andreson Oliveira apresentou as sugestões de alocação para o próximo mês. Foram aprovadas as movimentações regulares necessárias para o cumprimento das obrigações financeiras deste instituto de previdência, como aplicações e resgates automáticos, com o intuito de evitar que recursos permaneçam em conta corrente sem remuneração. Também foi aprovada a alocação do cupons dos títulos públicos com vencimentos par, que serão recebidos no dia 18.11.2024, no fundo TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES, para posterior aquisição de novos títulos públicos de acordo com as condições de mercado. Outros recursos recebidos pelo fundo serão aplicados em fundos DI já existentes na carteira, previamente aprovados e credenciados, até serem realocados de acordo com as operações estratégicas a serem definidas no decorrer do ano de acordo com as condições de mercado. Após as análises e discussões técnicas pelo Comitê de Investimento, todas as sugestões de alocação, foram aprovadas por unanimidade. O Sr. Andreson informou ainda que todas as alocações estratégicas já aprovadas ocorrerão conforme as janelas de oportunidade do mercado. Caso o cenário de curtíssimo prazo se altere e as operações sugeridas deixem de ser viáveis, essas serão canceladas, e novas sugestões serão apresentadas para deliberação.

**Resgatar os seguintes valores dos fundos de investimentos:**

**Deliberações**

- a) R\$ 2.867.731,28 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- b) R\$ 299.331,42 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- c) R\$ 697.120,88 (seiscentos e noventa e sete mil, cento e vinte reais e oitenta e oito centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- d) R\$ 1.439.437,84 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- e) R\$ 180.179,16 (cento e oitenta mil, cento e setenta e nove reais e dezesseis centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- f) R\$ 1.373,25 (mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- g) R\$ 6.163,22 (seis mil, cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- h) R\$ 1.286.196,09 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e seis reais e nove centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- i) R\$ 13.444,14 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) do fundo SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 16.841.067/0001-99;

- j) R\$ 88.254,10 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- k) R\$ 13.814.157,33 (treze milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- l) R\$ 19.995.849,64 (dezenove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) do fundo TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 26.559.284/0001-44;
- m) R\$ 65.774,12 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- n) R\$ 143,56 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos) do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- o) R\$ 13.773.160,52 (treze milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- p) R\$ 4.840,47 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) do fundo BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII, CNPJ: 20.716.161/0001-93;
- q) R\$ 412,76 (quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos) do fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;

**Aplicar os seguintes valores nos fundos de investimentos:**

- a) R\$ 1.518,79 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.415/0001-05;
- b) R\$ 4.980.054,39 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- c) R\$ 6.155,30 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) no FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ 13.397.466/0001-14;
- d) R\$ 163,95 (cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- e) R\$ 1.439.437,84 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) no fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ: 13.397.466/0001-14;
- f) R\$ 1.453,03 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.415/0001-05;
- g) R\$ 897.252,09 (oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- h) R\$ 13.444,14 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.415/0001-05;
- i) R\$ 18.140.660,34 (dezoito milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;
- j) R\$ 5.087.044,42 (cinco milhões, oitenta e sete mil, quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ:

	<p>14.508.643/0001-55;</p> <p>k) R\$ 143,25 (cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) no FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ 13.397.466/0001-14;</p> <p>l) R\$ 13.814.157,33 (treze milhões, oitocentos e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) no fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO, CNPJ 13.397.466/0001-14;</p> <p>m) R\$ 8.809,08 (oito mil, oitocentos e nove reais e oito centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;</p> <p>n) R\$ 19.995.849,64 (dezenove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) no título TESOUREO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (NTN-B 2029- CÓDIGO: 70430433);</p> <p>o) R\$ 1.700.551,56 (um milhão, setecentos mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) no fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ: 14.508.643/0001-55;</p> <p>p) R\$ 4.840,47 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos) no BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ: 13.077.415/0001-05.</p>
--	--

**Responsável pela elaboração da ata: Andreson Carlos Gomes de Oliveira**

**MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PRESENTES**

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho	
Francisco Canindé Antunes Furtado Júnior	
Andreson Carlos Gomes de Oliveira	
Mariana Trigueiro de Freitas	
Roberto Wagner Martins Mateus	

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira	
---	--