



PARAIPABAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 25ª (vigésima quinta) Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Município (IPM) de Paraipaba Ceará. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h na sede do Paraipabaprev localizada na Avenida Domingos Barroso, nº240 na cidade de Paraipaba. Os membros do Comitê de Investimentos que estão na posição do PARAIPABAPREV, Ricardo Lúcio Araújo Lima, Presidente do IPM, Karoliny Martins Macambira, Diretora do Financeiro do IPM e Maria Clenilce Martins Pinheiro, Presidente do Conselho do IPM, reuniram-se para tratarem dos seguintes assuntos: **1-** Apresentar o Relatório Mensal dos Investimentos do mês de janeiro de 2024; **2-** Verificar a Rentabilidade do Patrimônio da competência janeiro de 2024 e o Cenário Econômico; **3-** Demonstrar a Carteira de Investimentos e acompanhar, discutir e aprovar as Aplicações e os Resgates financeiros realizados em janeiro de 2024; **4-** Apresentar o quadro de proposta decisória dos investimentos. Dando início aos trabalhos com a demonstração do assunto: **1.** O Patrimônio Líquido do Paraipabaprev na posição **janeiro de 2024** encerrou com um saldo de **R\$ 62.508.461,30** (sessenta e dois milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e um e trinta centavos). **2.** As aplicações financeiras do Paraipabaprev representaram no mês de janeiro de 2024 uma rentabilidade positiva de 0,52%, com retorno equivalente ao valor de **R\$ 322.287,37** (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), atingindo meta atuarial de 0,83%. Nesse contexto, decidimos manter a estratégia de alongamento de carteira. **3.** A Carteira de Investimento do Paraipabaprev da competência do mês janeiro de 2024, segue com a seguinte composição de fundos: **01-** CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI, valor **R\$ 2.820.068,38** com retorno de 0,60%; **02-** BB IMA-B 5 FIC RF PREVID, valor **R\$ 3.124.326,95** com retorno de 0,53%; **03-** BB IMA-B TP FI RF, valor **R\$ 5.417.577,78** com retorno de -0,48%; **04-** BB IRF-M 1 TP FIC RF, valor **R\$ 4.270.547,76** com retorno de 0,86%; **05-** BB IDKA 2 TP FI RF, valor **R\$ 12.009.270,95** com retorno de 0,71%; **06-** BB IRF-M TP FI RF PREVID, valor **R\$ 134.122,96** com retorno de 0,66%; **07-** BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC, valor **R\$ 6.350.815,89** com retorno de 0,85%; **08-** BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF, valor **R\$ 6.660.729,31** com retorno de 0,86%; **09-** BB IMA-B FI RF PREVID, valor **R\$ 8.099.251,22** com retorno de -0,50%; **10-** BB FLUXO FIC RF PREVID, valor **R\$ 0,00** com retorno de 0,33%; **11-** BB PERFIL FIC RF REF DI., valor **R\$ 6.977.333,77** com retorno de 0,97%; **12-** BB FI MULTIMERCADO PREVID LP, valor **R\$ 6.644.416,33** com retorno de 0,76%; com valor total de fundos de **R\$ 62.508.461,30** (sessenta e dois milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), com representação em **renda fixa R\$ 55.864.044,97** (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) com percentual de 89,37% e em **fundos estruturados com R\$ 6.644.416,33** (seis milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos),



com percentual de 10,63% da Carteira. Dando continuidade com as movimentações financeiras de Aplicações e Resgates realizadas durante o mês de janeiro de 2024, quais sejam: **Aplicações:** 1. Aplicação realizada dia 03.01.2024, no valor **R\$ 416.414,17**, no Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF. Conta nº 71019-5, referente aplicação. 2. Aplicação realizada dia 03.01.2024, no valor **R\$ 428.646,00**, no Fundo de Investimentos BB IMA-B FI RF PREVID. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 3. Aplicação realizada dia 03.01.2024, no valor **R\$ 500.000,00**, no Fundo de Investimentos BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF. Conta nº 1212-3, referente aplicação. 4. Aplicação realizada dia 08.01.2024, no valor **R\$ 20.436,44**, no Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID -. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 5. Aplicação realizada dia 10.01.2024, no valor **R\$ 868.707,29**, no Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 6. Aplicação realizada dia 12.01.2024, no valor **R\$ 868.707,29**, no Fundo de Investimentos BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 7. Aplicação realizada dia 12.01.2024, no valor **R\$ 21.166,18**, no Fundo de Investimentos BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 8. Aplicação realizada dia 18.01.2024, no valor **R\$ 622.496,60**, no Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, referente aplicação. 9. Aplicação realizada dia 24.01.2024, no valor **R\$ 2.516,80**, no Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, referente aplicação. **Resgates:** 1. Resgate realizado dia 03.01.2024, no valor **R\$ 928.646,41**, do Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para BB Fluxo. 2. Resgate realizado dia 12.01.2024, no valor **R\$ 889.873,47**, do Fundo de Investimentos. Conta nº 15105-0, para BB Fluxo. 3. Resgate realizado dia 17.01.2024, no valor **R\$ 29.917,22**, do Fundo de Investimentos BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para BB Fluxo. 4. Resgate realizado dia 18.01.2024, no valor **R\$ 622.496,60**, do Fundo de Investimentos BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, resgate para aplicação. 5. Resgate realizado dia 22.01.2024, no valor **R\$ 621.811,49**, do Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para pagamento da folha da competência de janeiro de 2024. 6. Resgate realizado dia 24.01.2024, no valor **R\$ 8.000,00**, do Fundo de Investimentos BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para pagamentos de assessoria. 7. Resgate realizado dia 29.01.2024, no valor **R\$ 71.387,14**, do Fundo de Investimentos BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para pagamento de assessoria. 8. Resgate realizado dia 29.01.2024, no valor **R\$ 3.707,17**, do Fundo de Investimentos BB FLUXO FIC RF PREVID. Conta nº 15105-0, para BB Fluxo. 9. Resgate realizado dia 30.01.2024, no valor **R\$ 94.037,17**, do Fundo de



PARAIPABAPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA


Investimentos BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.. Conta nº 15105-0, para pagamento IRRF/ASSESSORIA. 4. Com análise do quadro, e diante da sugestão do Panorama Econômico realizada pela assessoria da Empresa LEMA Economia & Finanças recomenda-se manter a preferência por alocar uma parcela significativa do patrimônio em investimentos mais conservadores, como IRF-M 1 e CDI, visando mitigar a volatilidade da carteira. Ao final da reunião, todos os assuntos colocados em pauta foram discutidos, avaliados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo tratar nesta reunião, eu, Maria Clenilce Martins Pinheiro, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros presentes. Paraipaba, 23 de fevereiro de 2024.



RICARDO LÚCIO ARAÚJO LIMA
Presidente do IPM
CGRPPS/APIMEC



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Diretor Financeiro do IPM
CGRPPS/APIMEC



MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIRO
Presidente do Conselho do IPM
CGRPPS/APIMEC