



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos 30(trinta) dias do mês de agosto de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 16:00h, na Sala de Reuniões do Viçosa-Prev, aconteceu a 201ª Reunião do Conselho Municipal de Previdência Social-CMP, em conjunto com os membros do Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do Viçosa-Prev, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **1.** Apresentação do Relatório Mensal de Prestação de Contas do RPPS na posição julho de 2024; **2.** Apresentação das despesas previdenciárias e administrativas realizadas em julho de 2023; **3.** Apresentação da relação das aplicações e resgates realizados em julho de 2024; **4.** Submeter as decisões de investimentos e resgates realizados pelo Comitê de Investimentos em julho de 2024 à aprovação do Conselho; **5.** Apresentação do Relatório Mensal dos Investimentos com fechamento em julho de 2024. A Presidente do Conselho Municipal de Previdência do Município de Viçosa do Ceará, Sra. Ana Lúcia Oliveira Nascimento, iniciou a reunião dando boas vindas a todos os presentes. Logo em seguida passou a palavra ao Sr. José Elias Silva de Oliveira, Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos do Viçosa – Prev, para que o mesmo detalhasse a pauta da reunião. Este, por sua vez, cumprimentou e agradeceu a todos os membros ali presentes e em seguida apresentou a pauta a ser discutida e votada na reunião, iniciando pela apresentação do Relatório Mensal de Prestação de Contas de julho de 2024, o qual é composto pelos seguintes itens: posição dos investimentos; total das receitas das contribuições patronal e servidor, suplementar, compensação previdenciária e os rendimentos das aplicações; o total das despesas administrativas e previdenciárias; a quantidade de aposentadorias e pensões em folha de pagamento e seus respectivos valores; e a origem das aplicações dos recursos e saldo das contas bancárias na posição julho de 2024. O relatório foi lido, discutido e aprovado por unanimidade dos membros ali presentes. Dando continuidade o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos detalhou todas as aplicações e resgates realizados em julho de 2024, com suas respectivas justificativas, quais sejam: **Aplicações:** **1.** Aplicação realizada dia 11.07.2024 no valor de R\$: 136.629,95 no Fundo de Investimentos BB PREVID. RF IRF M1, referente ao valor da Compensação Previdenciária de maio de 2024, creditada pelo INSS em 05.07.2024. Aplicação esta, precedida de análise prévia de investimentos, explica o Gestor; e **2.** Aplicação realizada dia 12.06.2024 no valor de R\$: 2.059.176,30 no Fundo de Investimentos BNB PLUS FIC RF LP, Conta nº 268-1, referente aos repasses das contribuições previdenciárias de junho de 2024, fundo este escolhido mediante processo de investimentos e com base em parecer prévio da assessoria de investimentos e de acordo com a estratégia de investimentos previsto na Política Anual de Investimentos. **Resgates:** **1.** Resgate realizado dia 03.07.2024 no valor de R\$:793,64 para pagamento de duas diárias para os servidores José Elias Silva de Oliveira, Diretor Executivo do Viçosa-Prev e duas diárias para o servidor Allan de Sousa Lima, Secretário do Viçosa-Prev, por estada na Cidade de Fortaleza/CE, nos dias 04 e 05 de julho de 2024 participando da Imersão Presencial - Mentoria Personalizada com foco na legislação previdenciária do Município de Viçosa do Ceará, realizada na sede da Empresa 3it Consultoria; **2.** Resgate realizado dia 11.07.2024 no valor de R\$: 7.928,33 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário da Unidade Gestora; **3.** Resgate realizado dia 11.07.2024 no valor de R\$: 314.469,51 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.220-9, para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário das folhas de aposentadorias e pensões, sendo



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DEVIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV

R\$: 273.238,99 referente à folha de pagamento de 286 aposentados, e R\$: 41.230,52 referente à folha de pagamento de 66 pensionistas; 4. Resgate realizado dia 11.07.2024 no valor de R\$: 15.517,25 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de assessoria, tarifa de telefone fixo, tarifa de conta de água, anuidade da ACEPREM e pagamento de boleto de inscrição na mentoria personalizada com foco em legislação previdenciária; 5. Resgate realizado dia 19.07.2024 no valor de R\$: 82,98 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento do PIS sobre a Folha de Salário da Unidade Gestora, constante na DARF/INSS de junho de 2024; 6. Resgate realizado dia 25.07.2024 no valor de R\$: 662.886,14 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.220-9, para pagamento das folhas de aposentadorias e pensões referente a julho de 2024, sendo R\$: 580.473,94 referente à folha de 291 aposentados e R\$: 82.412,20 referente à folha de pagamento de 65 pensionistas; 7. Resgate realizado dia 25.07.2024 no valor de R\$: 18.830,04 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento da Folha da Unidade Gestora do Viçosa-Prev referente a julho de 2024; 8. Resgate realizado dia 25.07.2024 no valor de R\$: 5.650,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID RF IRF-M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de assessoria contábil; e 9. Resgate realizado dia 30.07.2024 no valor R\$ 11.238,00 do Fundo de Investimentos BB PREVID. RF IRF M1, Conta nº 24.230-6(Taxa de Administração), para pagamento de assessorias e locações de softwares referente a julho de 2024. Continuando o Gestor e Presidente do Comitê de Investimentos apresentou aos membros do Conselho o relatório mensal dos Investimentos com o fechamento da Carteira em julho de 2024: **I. Fundos de Investimento junto ao Banco do Brasil S.A. Agência de Viçosa do Ceará:** 1. BB IMA-B5 saldo de R\$ 13.550.926,81 retorno no mês 0,89%; 2. BB IRF-M1 saldo de R\$ 39.898.139,46 retorno no mês 0,90%; 3. BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, saldo de R\$ 11.062.662,43 retorno no mês 1,04%; 4. BB IRF-M saldo de R\$ 39.320.347,94 retorno no mês 1,32%; 5. BB FLUXO saldo de R\$ 1.575.886,22 retorno no mês 0,01%; 6. BB PERFIL REF DI saldo R\$ 3.616.158,09 retorno no mês 0,97%; 7. BB IMA-B saldo R\$ 15.552.496,72 retorno no mês 2,05%; 8. BB FATORIAL FIC AÇÕES, saldo de R\$ 1.026.742,47 retorno no mês 2,47%; 9. BB FI MULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.168.543,85 retorno no mês 1,08%; 10. BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS, saldo de R\$: 7.807.258,06 retorno no mês 0,86%. **II. Fundo de Investimento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, Agência de Viçosa do Ceará:** 1. BNB RPPS IMA-B, saldo de R\$: 12.522.741,06 retorno no mês 1,99%; 2. BNB SOBERANO, saldo de R\$: 17.078.144,26 retorno no mês 0,91%; 3. BNB PLUS, saldo de R\$ 8.314.492,84 retorno no mês 0,79%; **III Fundos de Investimento aplicados junto à Caixa Econômica Federal, Agência de Tianguá-CE:** 1. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, saldo de R\$ 21.924.194,93 retorno no mês 0,96%; 2. CAIXA BRASIL IRF-M1, saldo de R\$ 5.789.378,83 retorno no mês 0,93%; 3. CAIXA SMALL CAPS, saldo de R\$ 4.459.718,65 retorno no mês 1,44%; e 4. CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP, saldo de R\$ 3.887.733,89 retorno no mês 1,62%. **IV Fundos de Investimento junto ao Banco Bradesco S.A, Agência Viçosa do Ceará:** BRADESCO PREMIUM REF. DI, saldo de R\$ 8.443.211,48 retorno no mês 1,00%. Saldo disponível em conta R\$: 11,72 para cobertura de tarifa TED. Continuando ele informa que o VIÇOSA-PREV fechou o mês de julho de 2024 com **Patrimônio Líquido de R\$ 218.998.789,71** aplicados no Mercado Financeiro, sendo R\$:198.648.781,07 (90,71%) aplicados no seguimento de



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV

Renda Fixa, R\$ 14.863.535,80 (6,79%) aplicados em seguimentos de Fundos Estruturados e R\$ R\$ 5.486.461,12 (2,51%) aplicado em seguimento de Renda Variável; Ele esclarece que os recursos do VIÇOSA-PREV, estão distribuídos nas seguintes instituições financeiras: R\$ 136.579.162,05 (62,37%), junto ao Banco do Brasil; R\$ 36.061.026,30 (16,47%) junto à Caixa Econômica Federal; R\$: 37.915.378,16 (17,31%) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A; e R\$ 8.443.211,48 (3,86%) aplicado junto ao Banco Bradesco. Continuando o Gestor explica que em julho de 2024, o destaque ficou com os índices de maior duration, refletindo o fechamento da curva em vértices mais longos; Que os melhores desempenhos foram observados no IMA-B 5+, IMA-B e IRF-M1+, com 3,24%, 2,09% e 1,55%, respectivamente. Ele explica que em julho a rentabilidade atingida na carteira de investimentos foi de 1,17% contra a meta atuarial de 0,70%(julho); Que no acumulado de 2024, o VIÇOSAPREV atingiu rentabilidade de 3,47%, equivalente a R\$ 7.189.645,30. Ele explica que todos os processos de investimentos do Viçosa-Prev seguem as diretrizes da Política Anual de Investimentos e a legislação em vigor; Que todos as decisões de investimentos possuem processo de análise prévia baseado em parecer prévio da assessoria de investimentos; Que todos os fundos escolhidos para investimentos são aderentes à Política Anual de Investimentos. Ele explica também que todas as aplicações estão dentro dos limites estabelecidos na Resolução CMN nº4.963/2021 e na Política de Investimentos. Ao final da reunião todas as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas, foram aprovadas por unanimidade dos membros, assim como também todos os demais assuntos colocados em pauta, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar nesta reunião. Eu, Allan de Sousa Lima, Secretário do Viçosa-Prev, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. Viçosa do Ceará, 30 de agosto de 2024. . A presente ata é uma cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio...