

Ata da 4ª (quarta) Reunião Trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho, Ceará, ano de 2023.

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 9:00 horas da manhã, na Sede do Fundo de Previdência Social, situado à Rua/Avenida Raimundo Simplicio de Carvalho, n.º 724, Município de Chorozinho, Ceará, reuniram-se em Assembleia, os membros do Comitê de Investimentos, tendo como pauta principal, a análise dos investimentos nos últimos 12 meses do ano de 2023. Deu início a reunião, a Sr. Cleide Nairinho, Diretora Administrativa do FPS e também, membro deste Comitê, que em seu início de fala disse por um "Bom dia" a todos e na sequência, destacou que 2023 foi um ano muito inseguro para os Investimentos, tendo em vista a atual situação da "Taxa básica" de juros em um cenário econômico muito desafiador, no qual foram feitas algumas realocações dos Investimentos por conta da referida situação, no entanto, pôde se perceber um bom resultado no final do trimestre, embora tenha sido um ano difícil, a mesma encontrou-se satisfeita, sobretudo, por superarmos a meta estipulada conforme a Política Anual de Investimentos, ficando um pouco acima da meta prestada para o ano de 2023. O Sr. Jordan Alencar ressaltou que quando se fala de "Investimentos", não é uma tarefa fácil, requerendo uma atenção maior neste assunto, sendo necessário estudar e discutir sobre toda e qualquer decisão a ser tomada, algo que fez no decorrer de 2023, quando reuniram-se os membros deste Comitê. O Sr. Jordan Alencar confirmou a fala da Sr. Cleide Nairinho, referindo-se as "Realoções" (dup) Realocações de

alguns Fundos, evitando maiores perdas. Lembrou que todas as decisões foram repassadas aos membros do Conselho Municipal de Previdência e concluindo sua fala, reafirmou que ficamos um pouco acima da meta prevista para o ano de 2023. A Sr. Neeme Gomes, também membro deste Comitê, ouviu com atenção todos os comunicados e informações e disse se sentir satisfeita e confiante no atual cenário, sobretudo, porque confiava nas pessoas que administram os recursos financeiros do Fundo, principalmente na pessoa de Sra Cleide Marinho e demais administradores. A mesma foi breve em suas palavras e finalizou reafirmando seu compromisso, atenção e responsabilidade para com sua função enquanto membro desta Comissão. A seguir, apresenta-se o valor total dos Investimentos entre os Bancos: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil na posição de 31/12/23 (diag) 31/12/23 R\$: 15.713.844,54 com disponibilidade financeira de R\$: 643,47 conforme análise dos extratos do 4º trimestre do ano de 2023, verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na Resolução CMN nº 4.963/2021 e conforme a Política de Investimentos para o ano de 2023, que os Investimentos estão aplicados e alocados, distribuídos da seguinte forma: Renda Fixa 93,22% totalizando um valor de R\$: 14.648.180,37. Renda Variável 4,91% totalizando o valor de R\$: 771.843,41 e Estruturados 1,87% totalizando R\$ 293.177,92 entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil formando um total de R\$: 15.713.201,07 totalizando 100% dos Investimentos aplicados nos Bancos acima citados. As movimentações e Alocações são necessárias para o enquadramento das aplicações dos recursos conforme a Resolução do CMN nº 4.963/2021. No que diz respeito a meta

estipulada pela Política de Investimentos para o ano de 2023, conforme o Relatório dos Investimentos para o 4º Trimestre de 2023 segue: (Rentabilidade no mês de 1,73%, acúmulo 14,60%), (Meta no mês de 0,97%, acúmulo de 9,82%); (GAP no mês de 0,76%, acúmulo de 4,78%) (VAR 0,32%). Restamos, que tivemos um cenário econômico desafiador, mas, conseguimos obter êxito nos Investimentos; a meta estipulada para de 9,82%; tivemos uma rentabilidade de 14,60%, ficando os investimentos acima de Meta em 4,78%, em termos de retornos, conseguimos um total de R\$: 2.176.018,41 nos últimos 12 meses do ano de 2023.

Saldo dos Investimentos no Banco do Brasil em 31/12/2023

#### 01 - BB - IMA-B TP FI RF

Saldo R\$: 1.350.636,18 Carteira (%) 8,60%

Resgate D+1 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 36.065,56 Artigo nº 7,1,"B" (%) 2,74%

#### 02 - BB - IRF-M TP FI RF Previd

Saldo R\$: 2.150.702,29 Carteira (%) 13,69%

Resgate D+1 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retornos R\$: 30.927,93 Artigo nº 7,1,"B" (%) 1,46%

#### 03 - BB - Alocação Ativa Retorno Total FIC

Saldo R\$: 2.040.211,24 Carteira (%) 12,98%

Resgate D+3 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retornos R\$: 19.164,65 Artigo nº 7,1,"B" (%) 0,95%

#### 04 - BB - Automático FIC Renda Fixa Curto...

Saldo R\$: 72.373,16 Carteira (%) 0,46%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retornos R\$: 494,91 Artigo nº 7,1,"B" (%) 0,00%

#### 05 - BB - Fluxo FIC RF Previd

Saldo R\$: 837.447,52 Carteira (%) 5,33%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 7,111,"A" (%) 0,58%

(digo) Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 7.748,97 Artigo nº 7,111,"A" (%) 0,58%

06 - BB - perfil FIC RF REF DI...

Saldo R\$: 1.009.021,79 Carteira (%) 6,42%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 9.021,79 Artigo nº 7, III, "A" (%) 0,90%

07 - BB - FI Multimercado Previd LP

Saldo R\$: 293.177,29 Carteira (%) 1,87%

Resgate D+4 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 3.277,37 Artigo nº 10, I, (%) 1,13%

Saldo Total dos Investimentos no Banco do Brasil em 31/12/2023 R\$: 7.959.631,60.

Saldo dos Investimentos no Caixa Econômico Federal em 31/12/2023.

01 - Caixa Brasil Gestor Estratégico FI RF

Saldo R\$: 587.585,34 Carteira (%) 3,74%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 7.009,96 Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,21%

02 - Caixa Brasil IMA-B5 TP FI

Saldo R\$: 1.494.030,06 Carteira (%) 9,51%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 21.187,31 Artigo nº 7, I, "B" (%) 1,44%

03 - Caixa Brasil IMA-B5 + TP FI

Saldo R\$: 1.410.826,00 Carteira (%) 8,98%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 53.373,10 Artigo nº 7, I, "B" (%) 3,93%

04 - Caixa Brasil IMA-B TP FI RF

Saldo R\$: 319.053,76 Carteira (%) 2,03%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 8.468,39 Artigo nº 7, I, "B" (%) 2,73%

05 - Caixa Brasil IRF-MI TP FI

Saldo R\$: 3.133.734,30 Carteira (%) 19,44%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno R\$: 27.530,14 Artigo nº 7, I, "B" (%) 0,89%

06 - Caixa Brasil IRF-M TP FI RF

Saldo R\$: 242.558,73 Carteira (%) 1,54%

Resgate D+0 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 3.491,81 Artigos nº 7,1, "B" (%) 1,46%

07 - Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações

Saldo Rf: 771.843,41 Carteira (%) 4,91%

Resgate D+32 Resolução CMN nº 4.963/2021

Retorno Rf: 43.077,23 Artigos nº 8,1, (%) 591%

Saldo Total dos Investimentos na Caixa Econômica Federal em 31/12/2023. Rf: 7.753.569,47.

Sem mais nada para o momento, encerra-se a presente Ata que segue devidamente assinada pelos membros do Comitê de Investimentos.

Neeme Gomes Barbosa Sena  
 Zpavua Uleude dos Santo zpovunko  
 Zondos de Sousa Alencar

"Em tempo" Onde se lê: "Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2023, leia-se: "Aos dez dias do mês de Janeiro de 2024."

Neeme Gomes Barbosa Sena.  
 Zpavua Uleude dos Santo zpovunko  
 Zondos de Sousa Alencar