

ATA nº 011/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta minutos, nos termos do Regimento Interno da Niterói Prev - Comitê de Investimentos (Decreto 15.254/2023 – Art. 5º), e da regulação do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – SPREV (Portaria MPS nº 519/2011, Art. 3ºA, § 1º), foram convocados pelo Presidente MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ, através de mensagem eletrônica, para a Reunião Ordinária, os membros: LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS - Diretor de Finanças; MANOEL MOREIRA FILHO, Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários; DANUSA MATTA DE SOUSA TINOCO, Membro indicado; ARTHUR MELLO CEZAR DA ROCHA, Membro indicado; ELIAS RIGUETE, Membro indicado; ANDERSON PEIXOTO DE FARIA, Controlador Geral do Município; CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA, Representante da SEPLAG e LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA, Secretário Municipal de Administração, para deliberação sobre a seguinte pauta:

A. Análise e aprovação eletrônica do Relatório Mensal referente ao mês de junho/2024:

Em análise do Cenário Econômico apresentada pela Mais Valia Consultoria, “junho foi mais um mês de grandes desafios para os gestores de recursos. Além do cenário fiscal desafiador no Brasil, a acirrada disputa entre o governo e o Banco Central elevou a volatilidade do mercado. Na renda fixa, os ativos ligados ao CDI encerraram o mês com sinais mistos, fechando próximo às principais metas atuariais. Por outro lado, os fundos ligados a títulos públicos, com marcação a mercado, apresentaram queda devido à abertura da curva de juros na parte mais longa. Em contrapartida, a renda variável, que vinha registrando resultados negativos nos últimos meses, ensaiou uma recuperação em junho e fechou levemente no positivo, mas ainda no negativo do acumulado do ano. E, por fim, os investimentos no exterior continuam sendo a grande força motriz dos resultados em 2024, encerrando mais um mês com forte alta. Iniciando pelo Brasil, no início do mês, foi divulgado um avanço de 0,8% no PIB brasileiro no primeiro trimestre. A mediana do mercado apontava para um crescimento de 0,7%. As principais contribuições vieram da agropecuária, que apresentou um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e do consumo das famílias, que registrou um aumento de 1,5% no período. No entanto, na contramão apenas a indústria apresentou recuo no período de 0,1%.”. No Relatório apresentado pelo Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários, a Rentabilidade demonstrada foi, no Fundo Niterói Prev, no valor de **RS\$409.893,87** (quatrocentos e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **RS\$488.038,97** (quatrocentos e oitenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **RS\$1.731.993,15** (um milhão e setecentos e trinta e um mil e novecentos e noventa e três reais e quinze centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **RS\$13.677.098,15** (treze milhões e seiscentos e setenta e sete mil e noventa e oito reais e quinze centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **RS\$16.307.024,14** (dezesseis milhões e trezentos e sete mil e vinte e quatro reais e quatorze centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de junho atingiu o percentual de **0,90%**, contra **0,21%** do IPCA e **0,61%** da meta atuarial. O aporte do mês de junho foi de **RS\$8.925.553,90** (oito milhões e novecentos e vinte e cinco mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), totalizando em carteira o valor de **RS\$ 1.829.669.201,37** (um bilhão e oitocentos e vinte e nove milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e um reais e trinta e sete centavos).



ANO 2024

Retorno Carteira



IPCA - Inflação



Meta Atuarial



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do NITERÓI PREV, no ato da apresentação para a aprovação dessa Política de Investimentos, solicita a autorização para que tenha alçada de decisão de investimento, em 2024, para investir o montante equivalente a, até 10% do valor do PL contabilizado no fechamento do mês imediatamente anterior a proposição de utilização dessa alçada, em oportunidades de investimentos que se apresentem seguros e rentáveis em curtas janelas temporais. A política de Investimentos para o ano de 2024 e Plano de Contingência foram aprovados por todos os membros, conforme e-mails de resposta, contidos no processo eletrônico nº 990000199/2023.

Período de: **01.06.2024** até **30.06.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO DE INVESTIMENTO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO			ANÁLISE/FABRICAÇÃO COMIN		
					AVANÇADA	APLICADA	PROVISÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
03/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	1.536,17	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
05/jun	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas COMPREV.	Ata de 16.11.23
06/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	5.018,51	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores (Pretatórios)	Ata de 16.11.23
07/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	2.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
07/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	18.225,63	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores (Pretatórios)	Ata de 16.11.23
07/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	79,III.a	Aplicação	13.800.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
11/jun	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	79,III.a	Aplicação	1.104.647,01	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
16/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-500.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23
16/jun	XP Inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	79, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos Fil Rio Bravo.	Ata de 16.11.23
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	IRF M1	RF	79, I, b	Resgate	-125.692.277,22	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Institucional	RF	79,III.a	Aplicação	-121.899.930,75	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	5.206,39	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores (Pretatórios)	Ata de 16.11.23
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	3.792.346,47	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
20/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Resgate	-3.792.346,47	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
20/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Institucional	RF	79,III.a	Aplicação	3.792.346,47	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
24/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	3.457,72	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores (Pretatórios)	Ata de 16.11.23
25/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III.a	Aplicação	5.964,42	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
25/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-4.000.000,00	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	Ata de 16.11.23
25/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-3.500.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23
26/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-1.000.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23
27/jun	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	79,III.a	Aplicação	1.118.579,78	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
28/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III.a	Resgate	-38.841,63	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	Ata de 16.11.23
28/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III.a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23

8.925.553,90

B. Conclusão do Comitê de Investimentos:

Todos os itens da pauta foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos, conforme e-mails de resposta, contidos no processo eletrônico nº 9900005441/2024.

MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ
Presidente da Niterói Prev