

ATA nº 006/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Investimentos da Niterói Prev (parágrafo 4º do artigo 8º), nos termos da regulação do MINISTÉRIO DA ECONOMIA – SPREV (Art. 3ºA – MPS nº519/2011) análise e aprovação pelo Comitê de Investimentos, do relatório de atividades mensais de sua carteira de Investimentos, foram convocados pelo Presidente MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ, através de mensagem eletrônica, 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; CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA, Representante da SEPLAG e LUIZ ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA, Secretário Municipal de Administração.

PAUTA:

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

De acordo com a análise da Mais Valia Consultoria sobre o retorno da Carteira de Investimentos “O mês de março, apesar de apresentar retorno negativo em alguns ativos, foi mais um de retorno positivo para as carteiras de investimentos. Os fundos atrelados a índices de renda fixa fecharam positivos, com exceção dos fundos ligados à inflação mais longa. No segmento de renda variável, houve resultados mistos, com boa alta nos ativos ligados ao índice Small Caps, mas retorno negativo para a maioria dos fundos ligados ao Ibovespa. Por fim, os ativos ligados aos investimentos no exterior fecharam com bons resultados mais uma vez e têm sido o principal retorno dos investimentos em 2024.” A Rentabilidade demonstrada foi, no Fundo Niterói Prev, no valor de **RS325.151,37** (trezentos e vinte e cinco mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **RS416.853,50** (quatrocentos e dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **RS1.438.137,61** (um milhão e quatrocentos e trinta e oito mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **RS12.722.093,51** (doze milhões e setecentos e vinte e dois mil e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **RS14.902.235,99** (quatorze milhões e novecentos e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de março atingiu o percentual de **0,88%**, contra **0,16%** do IPCA e **0,56%** da meta atuarial. O aporte do mês de março foi de **RS13.486.691,68** (treze milhões e quatrocentos e oitenta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), totalizando em carteira o valor de **RS1.708.339.831,20** (um bilhão e setecentos e oito milhões e trezentos e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos).

ANO 2024



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.03.2024 até 31.03.2024

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
01/mar	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III,a	Aplicação	1.536,17	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
05/mar	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado Di	RF	79,III,a	Aplicação	1.700.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
05/mar	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-38.283,35	Conta caixa do COMPREV pagamento a RPPS.	
05/mar	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado Di	RF	79,III,a	Aplicação	8.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
05/mar	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	800.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/mar	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	193.340,25	Conta caixa COMPREV recebimento de compensação.	
08/mar	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	1.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/mar	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado Di	RF	79,III,a	Aplicação	5.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
12/mar	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III,a	Aplicação	310.008,21	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
12/mar	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,a	Resgate	-310.008,21	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
13/mar	XP Inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	79, I, b	Aplicação	2.030,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
20/mar	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-1.775.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
20/mar	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-50.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
25/mar	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	79,III,a	Aplicação	1.090.037,84	Acordo de contribuição em atraso de Patronal e Servidores.	
27/mar	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-500.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
27/mar	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-1.900.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
28/mar	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79,III,a	Resgate	-36.668,13	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
28/mar	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	

13.486.691,68

B. Conclusão do Comitê de Investimentos:

O Relatório do mês de março/2024 foi aprovado 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