

ATA nº 014/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e quarenta e sete 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 julho/2024:

Em análise do Cenário Econômico apresentada pela Mais Valia Consultoria, “o mês de julho trouxe alívio para a maioria das carteiras de investimentos dos nossos clientes. Os ativos de renda fixa fecharam no positivo, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis, reduzindo os resultados amargos dos dois últimos meses. É importante destacar que o segmento exterior exige cautela, especialmente em relação ao início do processo de corte de juros. Os gestores de carteiras viram seus esforços sendo recompensados em julho, tanto na renda fixa quanto na renda variável. A diversificação e o acompanhamento constante do mercado continuam sendo estratégias importantes para obtenção de bons resultados”. Sobre o retorno da carteira, informou que “os ativos de renda fixa performaram de forma bastante competitiva, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis. A renda fixa segue como referência de rentabilidade, com o CDI se destacando na relação risco x retorno”. No Relatório apresentado pelo Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários, a Rentabilidade demonstrada no mês de julho foi, no Fundo Niterói Prev, no valor de **RS438.788,59** (quatrocentos e trinta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **RS538.486,84** (quinhentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **RS2.004.229,11** (dois milhões e quatro mil e duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **RS15.201.513,88** (quinze milhões e duzentos e um mil e quinhentos e treze reais e oitenta e oito centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **RS18.183.018,42** (dezoito milhões e cento e oitenta e três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de julho atingiu o percentual de **0,98%**, contra **0,38%** do IPCA e **0,84%** da meta atuarial. O aporte do mês de julho foi de **RS18.428.120,16** (dezoito milhões e quatrocentos e vinte e oito mil e cento e vinte reais e dezesseis centavos), totalizando em carteira o valor de **RS1.866.280.339,95** (um bilhão e oitocentos e sessenta e seis milhões e duzentos e oitenta mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).



ANO 2024

Retorno Carteira

5,68%

IPCA - Inflação

2,87%

Meta Atuarial

5,90%



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 do 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 9900000199/2023.

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

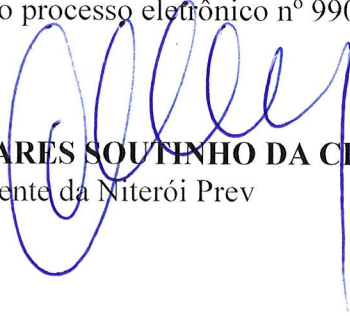
Item 2.13.1 da Política de Investimentos para o ano de 2024 (aprovada em 16/11/2023)
 N) adotar procedimentos diferenciados para aplicação e resgate e acompanhamento (fluxo de caixa) dos recursos do Fundo Financeiro e da Autarquia - Niterói Prev, de tal sorte que os mesmos não sejam submetidos a riscos que propiciem perdas, mesmo que recuperáveis no médio e longo prazo, por se tratar de recursos que não se destinam a suportar despesas com benefícios futuros dos segurados do RPPS/Niterói.

Período de: 01.07.2024 até 31.07.2024

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	PRECATÓRIOS	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
01/jul	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	1.400.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	1.536,17	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	848.518,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
23/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	2.508,67	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
25/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	1.502,04	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
31/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	79, III, a	Resgate	-35.707,66	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
10/jul	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	250.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	4.700.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-3.300.000,00	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Resgate	-127.282.551,25	Resgate para evitar risco desenquadramento da carteira.	
08/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Resgate	-848.518,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
11/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	454.900,24	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
19/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	3.562,09	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
22/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	470.268,07	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
23/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	2.857,15	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
29/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	354.276,56	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. (Precatórios)	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	79, III, a	Aplicação	12.778.469,92	Aplicação troca posição por risco desenquadramento da carteira.	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Vert. 2026	RF	79, I, b	Aplicação	114.503.780,23	Aplicação troca posição por risco desenquadramento da carteira.	
30/jul	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	79, III, a	Aplicação	1.120.652,93	Acordo de exercicios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	79, III, a	Aplicação	10.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Aplicação	1.300.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	79, III, a	4.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
30/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	79, I, b	Resgate	-2.200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
22/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	79, I, b	Resgate	-20.201.240,42	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
23/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	DI Premium	RF	79, III, a	Aplicação	20.201.240,42	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
15/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	DI Premium	RF	79, III, a	Aplicação	4.710.774,85	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
08/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	Selection	RF	89, I	Resgate	-4.710.774,85	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
11/jul	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	79, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
								18.428.120,16		

B. Conclusão do Comitê de Investimentos:

O Relatório do mês de julho 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