

ATA nº 017/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e cinquenta e oito 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 agosto/2024:

Em análise do Cenário Econômico apresentada pela Mais Valia Consultoria, “Mantendo o bom humor de julho, com a manutenção do patamar de taxa de juros e a redução das expectativas de inflação, fizeram com que o mês de agosto também apresentasse um forte desempenho para as carteiras de investimentos. Os ativos de renda fixa, embora tenham tido um desempenho inferior ao de julho, ainda assim contribuíram positivamente. Já os ativos de renda variável ligados ao IBOVESPA, tiveram um desempenho robusto, impulsionando significativamente os resultados. Por fim, os investimentos no exterior, apesar de terem passado boa parte do mês em território negativo, registraram uma recuperação na última semana, resultando em mais um segmento com desempenho positivo. Reiteramos que a diversificação e o acompanhamento constante do mercado continuam sendo estratégias importantes para obtenção de bons resultados”. 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 agosto foi, no Fundo Niterói Prev, no valor de **R\$405.090,63** (quatrocentos e cinco mil e noventa reais e sessenta e três centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **R\$495.868,42** (quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **R\$1.895.966,03** (um milhão e oitocentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e seis reais e três centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **R\$12.560.646,21** (doze milhões e quinhentos e sessenta mil e seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **R\$15.357.571,29** (quinze milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de agosto atingiu o percentual de **0,82%**, contra **-0,02%** do IPCA e **0,41%** da meta atuarial. O aporte do mês de agosto foi de **R\$17.991.554,24** (dezessete milhões e novecentos e noventa e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), totalizando em carteira o valor de **R\$1.899.629.465,48** (um bilhão e oitocentos e noventa e nove milhões e seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).



Retorno Carteira

6,54%

IPCA - Inflação

2,85%

Meta Atuarial

6,33%



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 9900000199/2023.

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

Item 2.11.2 da Política de Investimentos para o ano de 2024 (aprovado em 26/12/2023)

Não adotar procedimentos diferenciados para aplicações e resgates e acompanhamento (fluxo de caixa) dos recursos do Fundo Essencial e da Autarquia - Niterói Prev, de tal sorte que os recursos não sejam submetidos a riscos que possam gerar prejuízo que comprometa no médio e longo prazo, por se tratar de recursos que não se destinam a suprir despesas com benefícios futuros dos segurados do RPPN Niterói.

Período de: 01.08.2024 até 31.08.2024

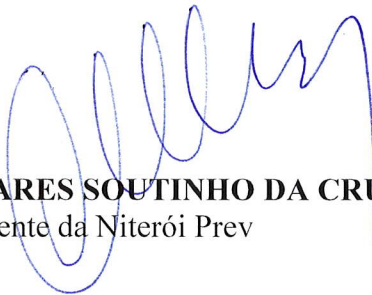
DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTRUIDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMITÊ	
					INSCRIÇÃO	ARTIGO	INSTRUMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
01/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Resgate	-12.779.081,33	Resgate troca posição para fundo vértice 2026.	
01/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2026	RF	79,I,b	Aplicação	12.779.081,33	Aplicação troca posição.	
01/Ago	Itaú	46.7584	Niterói Prev	Soborano	RF	79,I,b	Aplicação	900.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
02/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	2.859,29	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
06/Ago	BB	40.1005	Financeiro	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	925.168,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
06/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Resgate	-156.669,88	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
07/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	7.278,13	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
08/Ago	Itaú	46.7634	Financeiro	Soborano	RF	79,I,b	Aplicação	2.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/Ago	Itaú	46.7634	Previdenciário	Referenciado DI	RF	79,III,4	Aplicação	10.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/Ago	Itaú	46.7634	Previdenciário	Soborano	RF	79,I,b	Aplicação	5.200.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	55.034,24	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
09/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	3.342,06	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
12/Ago	XP Inv.	80.2488	Previdenciário	Trend	RF	79,I,b	Aplicação	2.065,00	Aplicação do distribuído dos rendimentos FBRIO Bravo.	
12/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	22.665,28	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
13/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	15.518,02	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
14/Ago	Itaú	48.5446	Financeiro	Soborano	RF	79,I,b	Aplicação	200.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
15/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	3.740.171,26	Aplicação troca posição.	
15/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2026	RF	79,I,b	Resgate	-3.704.323,11	Resgate referente a pagamento de juros do fundo.	
16/Ago	Caixa	00.294-1	Previdenciário	FI Brasil 2024 x	RF	79,I,b	Resgate	-82.142.694,95	Resgate por vencimento do fundo vértice 2024	
16/Ago	Caixa	00.294-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	79,I,b	Aplicação	82.142.694,95	Aplicação troca posição por vencimento do fundo vértice 2024.	
16/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	20.568,63	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
19/Ago	Itaú	46.7634	Previdenciário	Vértice 2024	RF	79,I,b	Resgate	-104.481.650,17	Resgate por vencimento do fundo vértice 2024	
19/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Resgate	-3.700.000,00	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
19/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	3.657.019,13	Aplicação troca posição.	
19/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Previd XXI	RF	79,I,b	Resgate	-56.479.993,24	Resgate para troca posição por vencimento do fundo.	
19/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2024	RF	79,I,b	Resgate	-63.920.103,72	Resgate para troca posição por vencimento do fundo over 2024.	
19/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2025	RF	79,I,b	Aplicação	120.443.077,83	Aplicação troca posição.	
20/Ago	Caixa	00.294-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	79,I,b	Resgate	-82.100.000,00	Resgate para troca posição por vencimento do fundo vértice 2024.	
20/Ago	Brad	19.5049	Previdenciário	Vértice 2026	RF	79,I,b	Aplicação	70.000.000,00	Aplicação troca posição por fundo vértice 2026.	
20/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Resgate	-3.657.019,13	Resgate para troca posição por vencimento do fundo vértice 2025.	
20/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2025	RF	79,I,b	Aplicação	3.657.019,13	Aplicação troca posição.	
21/Ago	Brad	19.5049	Previdenciário	Vértice 2026	RF	79,I,b	Aplicação	37.565.977,47	Aplicação troca posição por fundo vértice 2026.	
21/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Vértice 2027 II	RF	79,I,b	Aplicação	82.100.000,00	Aplicação troca posição.	
22/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	2.872,79	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
23/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	14.580,07	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
26/Ago	Itaú	46.7584	Niterói Prev	Soborano	RF	79,I,b	Aplicação	1.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
26/Ago	Itaú	46.7634	Financeiro	Referenciado DI	RF	79,III,4	Resgate	-3.900.000,00	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	
26/Ago	Itaú	46.7634	Previdenciário	Soborano	RF	79,I,b	Resgate	-250.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
26/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	3.188,24	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
27/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	17.347,96	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
28/Ago	Itaú	46.7634	Previdenciário	Soborano	RF	79,I,b	Resgate	-2.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
28/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	318.732,62	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
30/Ago	BB	40.1005	Financeiro	Fluxo	RF	79,III,4	Resgate	-36.991,71	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
30/Ago	BB	40.1009	Previdenciário	Fluxo	RF	79,III,4	Aplicação	3.819,74	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatório)	
17.991.554,24										

B. Informação para análise do Comitê:

Operação de transferência no Fundo NITPREV, referente ao superávit apurado em 31.12.2023., separando os recursos do exercício, daqueles relativos à sobra de exercícios anteriores, para constituição de reserva administrativa. Será efetuada troca de posição no valor de R\$ 10.137.661,25 do Fundo Itaú Inst. FI Referenciado DI LP da conta corrente nº 46.758-4, para o Fundo Itaú Inst. Global Dinâmico FIC RF da conta corrente nº 49.631-0. No caso de não utilização, deverá ser repartido conforme estabelecido pelos §§5º e 6º do artigo 51 da portaria MF nº 464/2018.

C. Conclusão do Comitê de Investimentos:

O Relatório do mês de agosto, bem como a informação tratada no item B., 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