

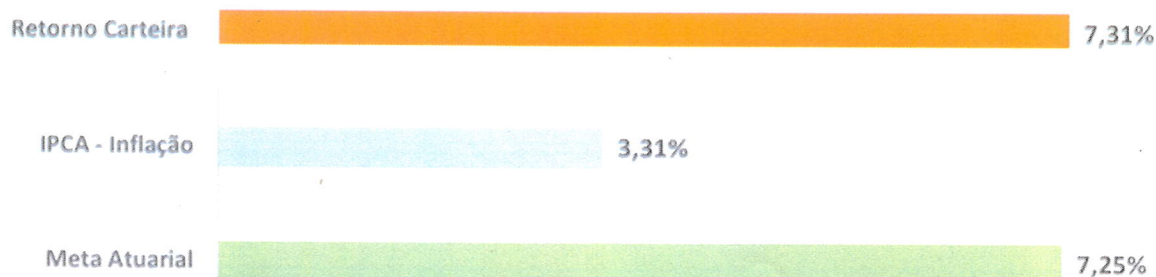
ATA nº 018/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e quarenta e três 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 setembro/2024:

Em análise do Cenário Econômico no mês de outubro, apresentada pela Mais Valia Consultoria, setembro foi marcado por muita volatilidade nos principais índices do mercado, refletindo no desempenho das carteiras de nossos clientes. A maioria dos índices fechou o mês no negativo, incluindo fundos de renda fixa atrelados à inflação. No mercado de renda variável e em ativos no exterior, a grande maioria terminou o mês com quedas acentuadas. No Relatório apresentado pelo Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários, a Rentabilidade demonstrada no mês de setembro foi, no Fundo Niterói Prev, no valor de **RS512.294,73** (quinhentos e doze mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **RS567.212,16** (quinhentos e sessenta e sete mil e duzentos e doze reais e dezesseis centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **RS1.851.659,95** (um milhão e oitocentos e cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **RS10.936.160,35** (dez milhões e novecentos e trinta e seis mil e cento e sessenta reais e trinta e cinco centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **RS13.867.327,19** (treze milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de setembro atingiu o percentual de **0,72%**, contra **0,44%** do IPCA e **0,86%** da meta atuarial. O aporte do mês de setembro foi de **RS16.861.619,81** (dezesseis milhões e oitocentos e sessenta e um mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos), totalizando em carteira o valor de **RS1.930.358.412,48** (um bilhão e novecentos e trinta milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

ANO 2024



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

Item 2.13.1 da Política de Investimentos para o ano de 2024 (aprovada em 16/11/2023)

b) adotar procedimentos diferenciados para aplicação e resgates 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 RPPN/Niterói.

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 PI 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: 01.09.2024 até 31.09.2024

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANEXINA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
03/set	BB	40.100-3	Financeiro	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	1.167.106,58	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
03/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Resgate	-1.167.106,58	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
05/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	1.239.107,87	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
06/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	3.461,89	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
10/set	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	73,III,a	Aplicação	1.120.674,72	Acordo parcelamento de contribuição Patronal e Servidores.	
11/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	73, I, b	Aplicação	2.500.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
11/set	XP inv.	50.249-0	Previdenciário	Trend	RF	73, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
12/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	13.442,26	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
13/set	Itaú	46.764-6	Financeiro	Global	RF	73,III,a	Aplicação	200.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
13/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	7.190,74	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
13/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	73,III,a	Aplicação	14.700.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
16/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	2.856,27	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
17/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	12.742,34	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/set	Itaú	46.750-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	73,III,a	Resgate	-10.137.661,27	Troca de posição e conta corrente.	
19/set	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Global	RF	73,III,a	Aplicação	10.137.661,27	Troca de posição e conta corrente.	
19/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	15.598,46	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	73,III,a	Resgate	-5.000.000,02	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
20/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	9.688,03	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
20/set	Brad	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RF	83, I	Aplicação	5.000.000,00	Aplicação em Fundo de ações.	
23/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	555.359,01	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/set	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	73,III,a	Aplicação	1.127.652,32	Acordo parcelamento de contribuição Patronal e Servidores.	
24/set	Itaú	46.750-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	73,III,a	Aplicação	1.000.000,02	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	73, I, b	Resgate	-3.500.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
24/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	73, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
25/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	152.187,97	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
26/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	1.104,28	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
27/set	Itaú	46.750-4	Niterói Prev	Soberano	RF	73, I, b	Resgate	-400.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
27/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	424.465,14	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
27/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	73, I, b	Resgate	-2.200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
30/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	73,III,a	Resgate	-38.601,79	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
30/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	73,III,a	Aplicação	12.625,32	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
16.861.619,83										

B. Conclusão do Comitê de Investimentos:

O Relatório do mês de setembro 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