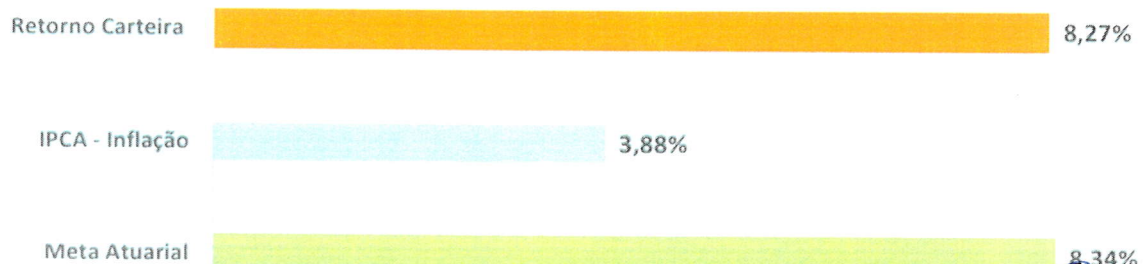


ATA nº 021/2024
COMITÊ DE INVESTIMENTO
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, 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 outubro/2024:

Em análise do Cenário Econômico no mês de outubro, apresentada pela Mais Valia Consultoria: “O mês de outubro foi marcado por alta volatilidade. Na renda fixa, os fundos ligados à inflação mais longa continuam apresentando performance negativa devido à abertura da curva de juros, enquanto os demais ativos fecharam no positivo. Já os fundos de renda variável local registraram rentabilidade negativa, com mais um mês ruim para a bolsa de valores (Ibovespa) diante das incertezas em relação a política fiscal e a necessidade de redução de gastos. Por fim, no segmento de investimentos no exterior, a elevação do dólar frente ao real proporcionou rentabilidade positiva para boa parte dos fundos. 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 **RS486.344,84** (quatrocentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo Financeiro, no valor de **RS564.331,50** (quinhentos e sessenta e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), no Fundo de Oscilação de Riscos, no valor de **RS2.024.134,73** (dois milhões e vinte e quatro mil e cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e no Fundo Previdenciário, no valor de **RS14.219.071,53** (quatorze milhões e duzentos e dezenove mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), totalizando no mês a rentabilidade de **RS17.293.882,60** (dezessete milhões e duzentos e noventa e três mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). A alocação dos ativos está adequada à Resolução nº 4.963/2021. O Retorno da Carteira no mês de outubro atingiu o percentual de **0,89%**, contra **0,56%** do IPCA e **1,02%** da meta atuarial. O aporte do mês de outubro foi de **RS13.169.596,92** (treze milhões e cento e sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), totalizando em carteira o valor de **RS1.960.821.892,00** (um bilhão e novecentos e sessenta milhões e oitocentos e vinte e um mil e oitocentos e noventa e dois reais).





PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DO NITERÓI
MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
NITERÓI PREV

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do NITERÓIPREV, 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.

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

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

H) 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 provoquem 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: **01.10.2024 até 31.10.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
18/out	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	78,III,a	Aplicação	1.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
30/out	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	78, I, b	Resgate	-500.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
07/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	1.646.614,72	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
09/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	733.167,84	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
31/out	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	78,III,a	Resgate	-35.830,30	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
03/out	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	78, I, b	Resgate	-20.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
05/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	78, I, b	Aplicação	1.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
11/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	78, I, b	Aplicação	800.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
03/out	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	78, I, b	Resgate	-3.660.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
01/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	3.307,97	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
02/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	29.690,04	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
03/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	6.624,53	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
08/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	15.010,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
10/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	16.526,17	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
11/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	7.774,44	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
14/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	14.330,24	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
16/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	7.600,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	385.601,32	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
24/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	20.156,67	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
30/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Aplicação	16.631,49	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
07/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Resgate	-1.646.614,72	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
09/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Resgate	-702.911,17	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
31/out	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	78,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
18/out	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	78,III,a	Aplicação	1.130.153,59	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Legend	RF	78, I, b	Aplicação	30.000.000,00	Aplicação em troca posição.	
08/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	78,III,a	Aplicação	10.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	78,III,a	Resgate	-3.300.000,00	Resgate troca posição para fundo renda fixa Legend.	
23/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	78,III,a	Resgate	-27.000.000,00	Resgate troca posição para fundo renda fixa Legend.	
30/out	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	78, I, b	Resgate	-2.300.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
04/out	Brad	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RF	88, I	Aplicação	5.000.000,00	Aplicação com recursos de repasse contribuição Patronal e Servidores.	
10/out	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	78, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos Fil Rio Bravo.	
								13.169.596,97		

B. Conclusão do Comitê de Investimentos:

O Relatório do mês de outubro 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