



**Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores de Alto Santo – IPASA**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Alto Santo, reuniu-se os membros do comitê de investimentos, Heliofábia Silva, Danilo Cabó, Daniela Bezerra e a representante da assessoria de Investimento LEMA CONSULTORIA, a senhora Ariadne Maciel, que estava de forma on-line, para tratar das seguintes pautas: Resgate do Fundo BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO; Rendimentos do ano de dois mil e vinte e três; Regimento interno e o Calendário de reuniões ordinários de dois mil e vinte e quatro. Iniciou-se a reunião com a Presidente agradecendo a presença de todos e já dando a notícia do resgate realizado da aplicação **BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO**, como explicado anteriormente em reunião, este tipo de aplicação não se enquadra na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN número quatro mil, novecentos e sessenta e três de dois mil e vinte um. Este valor em primeiro momento foi direcionado para a Conta Corrente número vinte e um, quinhentos e vinte, dígito um (21.520 -1) do Banco do Brasil de Titularidade do Instituto de Previdência e Assistenças dos Servidores de Alto Santo – IPASA – Agência vinte e sete, zero, um, dígito quatro (2701-4), (extrato anexo). Depois a palavra foi passada para a assessoria que realizou uma apresentação (anexo) acerca dos investimentos do IPASA, contendo: Carteira de Dezembro de dois mil e vinte e três, Distribuição Benchmark, Rentabilidade dois mil e vinte e três, Movimentação de Alocação (carteira sugerida), com a descrição dos Fundos sugeridos, Retornos de dois mil e vinte e três e por fim, a Evolução Patrimonial de dois mil e vinte e três. Foi observado que a rentabilidade obtida ultrapassou a meta atuarial, que era de nove virgula trinta e quatro por cento, (9,34%) e foi alcançado doze virgula oitenta e oito por cento (12,88%) um total de três virgula cinquenta e quatro por cento (3,54%) a cima da meta atuarial, no entanto, foi averiguado que os meses de fevereiro, abril e dezembro, a rentabilidade mensal foi a baixo da meta, pois foram meses em que a inflação estava em alta. O retorno anual foi de Um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos (R\$ 1.683.782,17). Ariadne apresentou ainda a sugestão de carteira, explicando cada fundo sugerido, inclusive argumentando que com a diversificação de carteira haverá a possibilidade de melhores rentabilidades, o que o comitê ficou de ponderar juntamente com o Secretário de Finanças do Município, para saber se adotará a estratégia sugerida. Foi marcado uma reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, presencial com a assessoria Lema para o início do mês de fevereiro para apresentar a carteira sugerida e suas possibilidades de melhores retornos. Dito isso, a Ariadne Maciel se despediu, pois tinha outros compromissos. A reunião continuou com os membros do Comitê que ponderaram ainda sobre a sugestão de carteira feita pela assessoria, sobre o Regimento Interno e sobre o calendário de reuniões ordinárias do Comitê. As reuniões ordinárias, segundo o Regimento Interno devem ser realizada trimestralmente, sendo assim, as próximas reuniões estarão programadas para os meses de Abril, Julho e Outubro do corrente ano na última quinta-feira dos meses supracitados. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada.

Heliofábia Bezerra da Silva

Daniela Bezerra Lima



ANEXO 2 – APRESENTAÇÃO – INVESTIMENTOS –
ASSESSORIA LEMA

IPASA

(INVERSIONES_DEZ/2023)

LEMA

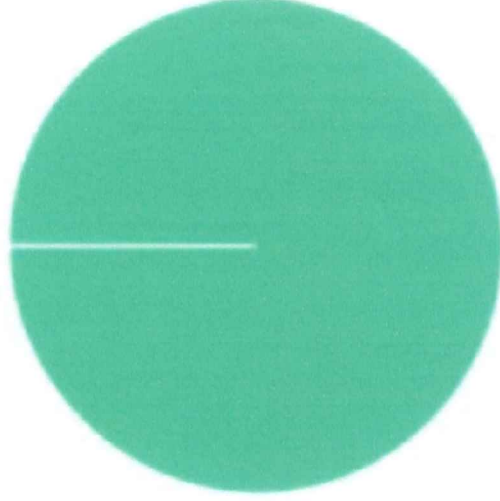
[Handwritten signature]

CARTEIRA_DEZ/2023

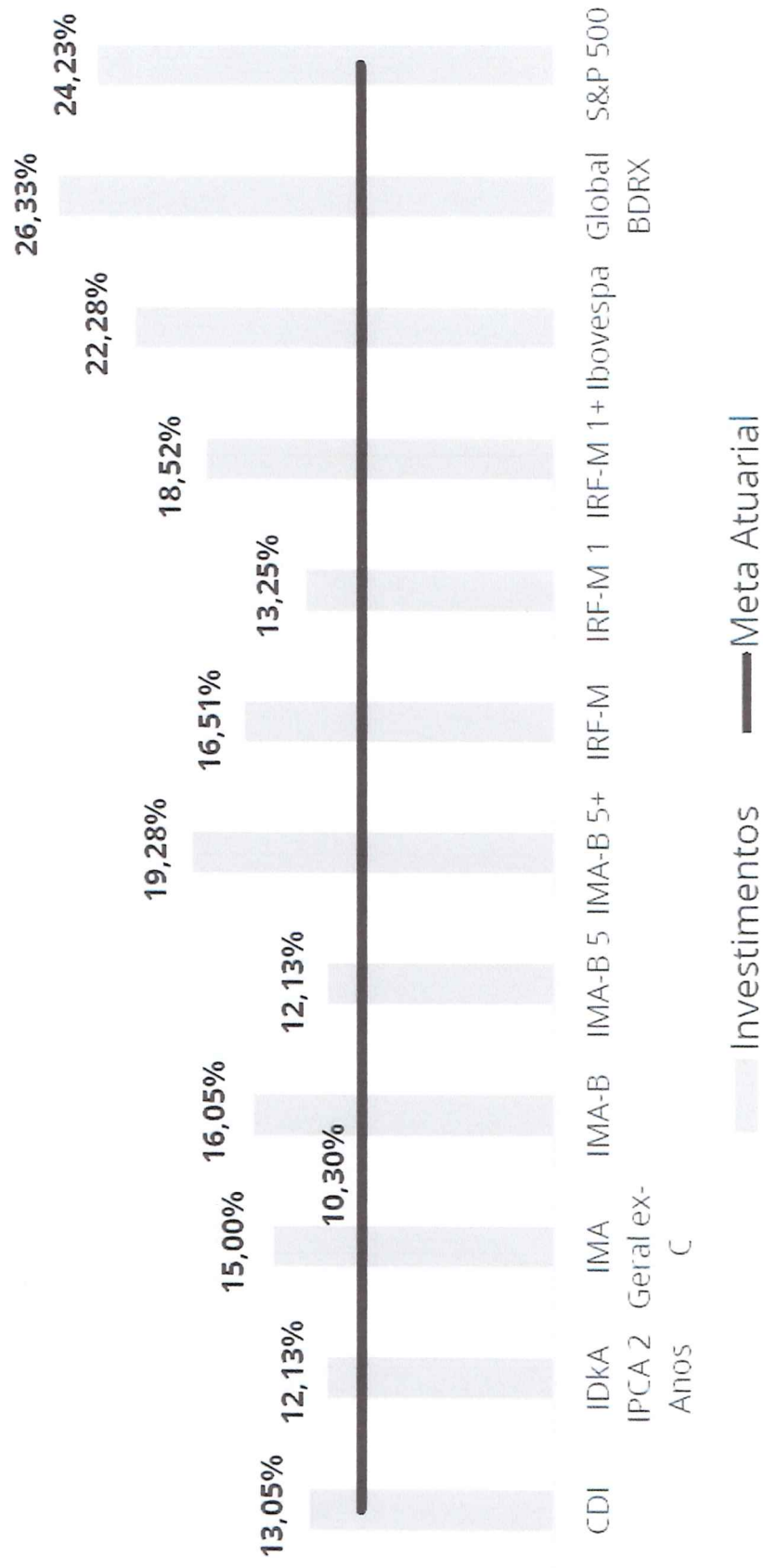
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.070.502,45	99.97%	D+0	7,1 "b"
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 4.271,72	0.03%	D+0	7,1 "b"
Total investimentos	R\$ 15.074.774,17	100.00%		
Disponibilidade	R\$ 0,00	-		
Total patrimônio	R\$ 15.074.774,17	100.00%		

DISTRIBUIÇÃO_BENCHMARK

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,97%	R\$ 15.070.502,45	
CDI	0,03%	R\$ 4.271,72	
Total	100,00%	R\$ 15.074.774,17	



RENTABILIDADE_2023



Fonte: Comdinheiro

IPASA

LEMA

MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO

RESGATES		
CNPJ	Fundo	Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.400.000,00
00.812.433/0001-41	BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Resgate Total
TOTAL		R\$ 11.404.271,72

APLICAÇÕES		
CNPJ	Fundo	Valor R\$
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 300.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.000.000,00
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.000.000,00
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	R\$ 1.300.000,00
06.015.368/0001-00	BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.000.000,00
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.300.000,00
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.500.000,00
TOTAL		R\$ 11.404.271,72

MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC (13.077.418/0001-49) - Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

BB IMA-B TP FI RF (07.442.078/0001-05) - Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite máximo de alocação.

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (35.292.588/0001-89) - Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 60% como limite máximo de alocação global no artigo e 20% por fundo investido de acordo com o Artigo 18.

BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP (06.015.368/0001-00) - Aplica em fundos que apliquem nos seguintes ativos: títulos públicos e privados, operações compromissadas, e com derivativos, fundos, fundos em direitos creditórios e excluídas operações sujeitas a risco do mercado acionário. O fundo está enquadrado no Artigo 10º, Inciso I da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 10% como limite máximo de alocação no inciso.

MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO

BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP (03.543.447/0001-03) - Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite máximo de alocação.

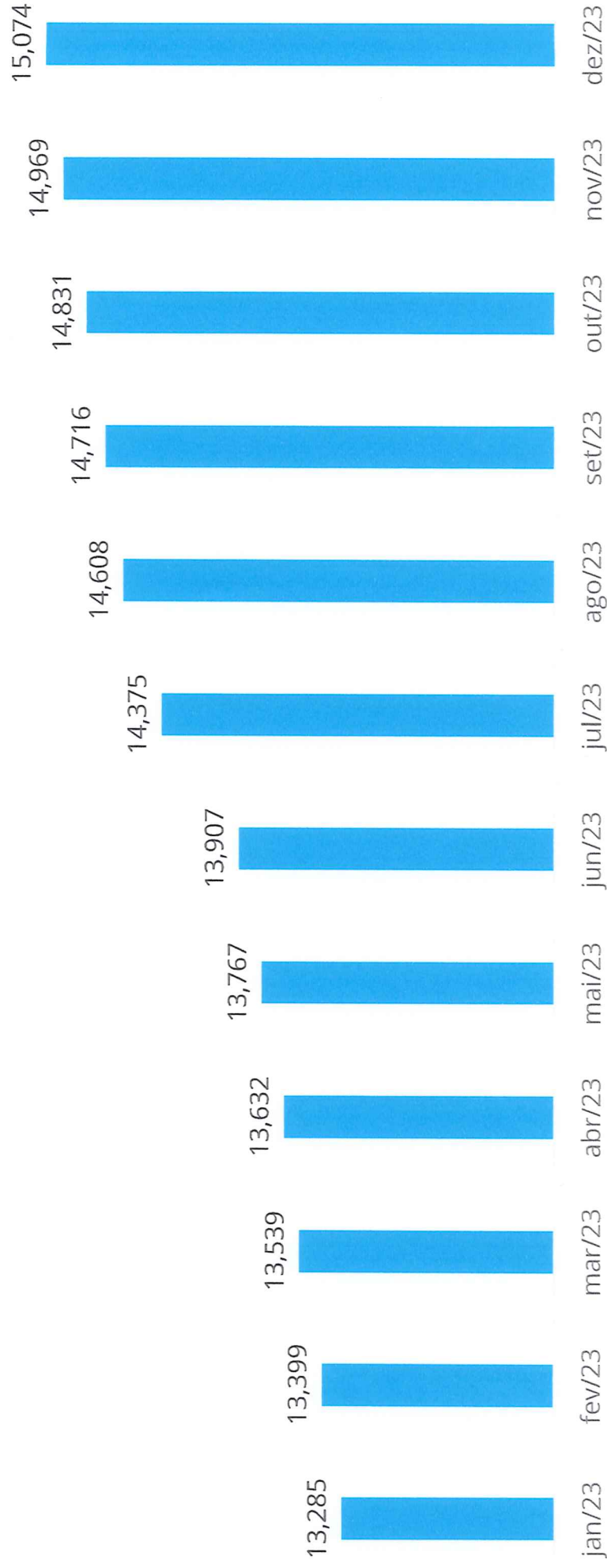
BB IRF-M TP FI RF PREVID (07.111.384/0001-69) - Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " da Resolução CMN nº 4.963/2021, que prevê 100% como limite máximo de alocação.

Sugestão está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021.

RETORNOS_2023

PERÍODO	SALDO FINAL	META	RENT(R\$)	RENT(%)	GAP
Janeiro	R\$ 13.267.311,98	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16%
Fevereiro	R\$ 13.394.845,36	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25%
Março	R\$ 13.536.116,50	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12%
Abril	R\$ 13.628.118,57	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15%
Maiο	R\$ 13.760.767,97	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52%
Junho	R\$ 13.901.450,67	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87%
Julho	R\$ 14.028.574,64	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57%
Agosto	R\$ 14.185.095,56	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52%
Setembro	R\$ 14.313.343,46	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28%
Outubro	R\$ 14.831.562,31	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32%
Novembro	R\$ 14.969.402,21	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32%
Dezembro	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04%
Total		9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54%

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL_2023



LEMA

PARA TODOS
OS RPPS.



Posicione sua
câmera no QR Code
e conecte-se com
a gente!

[Handwritten signature]
Almeida



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DE ALTO SANTO – IPASA**

ANEXO 3 – CALENDÁRIO REUNIÕES ORDINÁRIAS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2024

Almeida



Calendário Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos 2024

Reunião Ordinária	Data	Horário	Local
1ª Reunião	25/01/2024	15h.	Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal
2ª Reunião	25/04/2024	15h.	Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal
3ª Reunião	25/07/2024	15h.	Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal
4ª Reunião	24/10/2024	15h.	Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal

*Reuniões ordinárias trimestrais - últimas quintas-feiras do mês.

Janeiro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fevereiro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Março

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Abril

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Maiο

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Julho

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Agosto

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Setembro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Outubro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Novembro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Dezembro

Se	Te	Qu	Qu	Se	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					