

TERMO DE ABERTURA

Este livro número 06, contem cem folhas, numeradas tipograficamente de 01 a 100 e por mim rubricadas, MV, destinado à lavratura de Atas de Reuniões do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência de Flor da Serra do Sul – IPFS.

Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, aos 16 de outubro de 2023.

Marcia S. da Silva

Márcia Vargas da Silva

Gestora e Presidente do Comitê de Investimento

ATA Nº 11/2023

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões, presentes o Comitê de Investimento para reunião mensal, conforme determina o Regimento Interno. Sendo titulares do Comitê: Gestor de Recursos do RPPS e Presidente do Comitê Márcia Vargas da Silva; Presidente do Conselho Municipal de Previdência Taciane Andreghetto Cipriani; Membro Kellen Maria Vargas da Silva (ausente – licença maternidade) e Suplentes Neusa Valente da Silva e Juliana Borges da Rosa de Almeida. A Gestora de Recursos RPPS e Presidente do Comitê de Investimentos Márcia Vargas da Silva; informou os valores atualizados aplicados na Caixa Econômica Federal, agência de Marmeleiro-Pr, na conta 47-3 nos seguintes fundos: Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84, ativo FI de renda fixa, art. 7º, IV, “A”, índice de referência CDI (Cêrtificado de Depósito Interbancário), valor da cota 5,271673 o fundo possui 708.039,096642 cotas aplicadas, o que equivale a R\$ 3.732.550,61 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), este fundo teve rendimentos de R\$ 34.901,64 (trinta e quatro mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos), foi aplicado em 18 de outubro o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1, CNPJ Nº 10.740.670/0001-06, Títulos Públicos Renda Fixa, ativo FI 100% Títulos do TN (Tesouro Nacional), art. 7º, I, B, índice de referência IMA (Índices de Mercado Anbima), valor da cota 3,326881 o fundo possui 4.197.610,483900 cotas aplicadas, equivalentes a R\$ 13.964.950,58 (treze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), este fundo teve rendimentos de R\$ 129.983,22 (cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos). Caixa Fundo de Investimentos Brasil IRF-M1 + Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ Nº 10.577.519/0001-90, ativo Renda Fixa, art. 7º, inciso I, B, IRFM, valor da cota 2,954168 o fundo possui 30.852,474437 cotas aplicadas equivalente a R\$ 91.143,39 (noventa e um mil, cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), o fundo teve rendimentos de R\$ 83,61 (oitenta e três reais e sessenta e um centavos). Caixa Fundo de Investimentos Aliança Títulos Públicos Renda Fixa, CNPJ Nº 05.164.358/0001-73, ativo Renda Fixa, art. 7º, inciso IV, A, CDI, valor da cota 5,517562, o fundo possui 63.905,256114 cotas aplicadas equivalente a R\$ 352.601,21 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos), esse fundo teve rendimentos de R\$ 3.415,79 (três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos). Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ Nº 11.060.913/0001-10 ativo de Renda Fixa, Art. 7º, I,B, CDI, valor da cota 4,005421, o fundo

possui 108.215,793244 cotas aplicadas equivalentes a R\$ 433.449,81 (quatrocentos e trinta três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), teve rendimentos negativos de R\$ 1.398,91 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos). **Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos Renda Fixa, CNPJ Nº 50.635.944/0001-03**, ativo de Renda Fixa, Art. 7º,I,B, CDI, valor da cota 1,01415529, equivalentes a 300.313,16055756 cotas, teve rendimentos no mês de R\$ 1.347,92 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$ 304.564,18 (trezentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos). **Caixa Fundo de Investimentos em Cotas Brasil Disponibilidades Renda Fixa, CNPJ Nº 14.508.643/0001-55**, ativo Renda Fixa e Referenciado DI 40%, art. 7º, inciso IV, A, CDI, valor da cota 2,358826 o fundo possui 88.873,659343 cotas aplicadas equivalente a R\$ 209.637,50 (duzentos e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), este fundo rendeu R\$ 1.900,56 (um mil, novecentos reais e cinquenta e seis centavos). **Caixa Fundo de Investimentos Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo, CNPJ Nº 10.740.658/0001-93**, ativo Renda Fixa, art. 7º, inciso I, B, IMAB, valor da cota 4,245871 o fundo possui 23.410,579662 cotas aplicadas equivalente a R\$ 99.398,30 (noventa e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), este fundo teve rendimentos negativos de R\$ 664,89 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). **No Banco do Brasil**, agência de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, conta nº. 6694-X, está aplicado no fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1, CNPJ Nº 11.328.882/0001-35** Títulos Públicos FIC FI, ativo FI 100% Títulos do TN (Tesouro Nacional), art. 7º, I, B, índice de referência IMA (Índices de Mercado Anbima), o fundo possui 2.181.623,229789 cotas, com valor de 3,463357253 totalizando em R\$ 7.555.740,64 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), este fundo teve rendimentos de R\$ 69.188,74 (sessenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Fundo **BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2, CNPJ Nº 13.322.205/0001-35** Títulos Públicos Fundo de Investimentos, ativo FI 100% Títulos do TN (Tesouro Nacional), art. 7º, I, B, índice de referência IDKA, o fundo possui 790.580,110885 cotas, com valor de 3,579971182 totalizando R\$ 2.830.254,01 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), este fundo teve rendimentos negativos de R\$ 9.363,33 (nove mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). **Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo, CNPJ Nº 13.077.415/0001-05**, art. 7º, inciso IV, alínea A, possui 654.158,316801 cotas, com valor de 2,674563924 totalizando R\$ 1.749.588,23 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), este fundo teve rendimentos de R\$ 15.645,55 (quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMA GERAL EX-C, CNPJ Nº 14.964.240/0001-10

Título Público, art. 7º, inciso IV, alínea B, possui 546.603,017345 cotas, com valor de 2,810488435 totalizando R\$ 1.536.221,46 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), este fundo teve rendimentos de R\$ 4.922,70 (quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI CNPJ Nº 44.345.590/0001-60

Título Público, art. 7º, inciso I alínea B, CDI, 89.251,463149 cotas, com valor de 1,186871693, totalizando R\$ 105.930,04 (cento e cinco mil, quatrocentos e trinta reais quatro centavos), teve rendimentos de R\$ 459,86 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Fundo BB Previdenciário Vértice 2024 CNPJ Nº 49.964.484/0001-88

Título Público, art. 7º, inciso I alínea B, CDI, equivalentes a 389.609,481256 cotas com valor de 1,043112920, teve rendimentos de R\$ 1.796,38 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), totalizando R\$ 404.406,68 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos). Totalizando os valores das duas instituições 33.372.436,64 (trinta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). As disponibilidades financeiras totalizam R\$ 94.685,65 (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Os saldos são referentes ao dia 31 de Outubro de 2023. Os rendimentos apresentaram leve queda em comparação com agosto. Os dados apresentados foram extraídos dos extratos bancários. A Gestora e Presidente agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nada foi encerrada a reunião lavrou-se a presente Ata, que segue assinada pela secretária indicada neste dia. Eu, *Neusa V.* Neusa Valente da Silva, e pelos demais titulares e membros do Comitê de Investimento.

Marcia S. da Silva