

**IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS –  
CNPJ: 65.711.285/0001-14**

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE  
INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO DE 2023, REALIZADA EM 29  
DE JANEIRO DE 2024.**

Aos vinte e nove (29) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às dez horas (10h00min), por meio virtual, com a presença dos membros do Comitê de Investimentos, Alessandra Soares Zanardi Bortolozo (CP RPPS CGINV II até 19/10/2027 e CPA-10 até 20/10/2026), Marcos Alexandre Nossa (CP RPPS CGINV II até 11/10/2027 e CPA-10 até 15/08/2025) e Humberto Carlos Machado, reuniram-se, ordinariamente, juntamente com a Presidente do IPREM, Creusa Maria de Castilho Nossa (CP RPPS CGINV I até 10/11/2027, CP RPPS DIRIG I até 16/11/2027 e CPA-10 até 11/08/2025), para as seguintes deliberações: **1)** Proposições de alocação do repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de dezembro e fechamento de 13º salário de 2023, bem como do valor recebido de COMPREV, referente à competência de novembro de 2023; **2)** Carteira de Investimentos do Instituto, referente à competência de dezembro de 2023; **3)** Apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023. Após leitura da pauta pela Presidente do Comitê de

investimentos, os membros do Comitê de Investimentos procederam às seguintes análises referentes aos assuntos da pauta:

1) Em relação ao repasse financeiro efetuado pelo Poder Executivo, referente à contribuição do segurado (14%), contribuição patronal (21%) e aos parcelamentos da competência de dezembro e fechamento de 13º salário de 2023, no total de R\$ 5.347.104,56 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos), montante atualmente aplicado em um fundo de investimento de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA – CNPJ n. 14.508.643/0001-55), os membros deste Comitê de Investimentos propõem por utilizar a quantia de cerca de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o pagamento da folha mensal dos aposentados e pensionistas do Instituto. Somente a título de conhecimento dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto, quanto às despesas administrativas do IPREM, em atendimento à Portaria nº 19.451, de 18 de agosto de 2020, que determina que os recursos relativos à Taxa de Administração deverão ser administrados em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios, o valor de R\$ 2.503.338,36 (dois milhões, quinhentos e três mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) – que é o montante que pode ser utilizado para pagamento das despesas administrativas do IPREM em 2024 - foi resgatado do fundo de investimento acima mencionado e transferido para a conta n. 44555-8 (Banco Itaú – agência 0235) de titularidade do Instituto, com aplicação no ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ n. 00.832.435/0001-00), fundo de investimento que ainda não integra a Carteira do Instituto e que está enquadrado no FI Renda Fixa - Art. 7º, III, “a”, da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, a fim de custear todas as despesas administrativas do IPREM no decorrer do presente ano. Ressaltando que, conforme lâmina anexa, o objetivo do Fundo é acompanhar as variações do CDI, por meio da estratégia de seleção de ativos de crédito considerados como baixo risco.

O restante dos valores repassados pelo Poder Executivo mencionados acima, bem como as receitas de aluguéis e o repasse das contribuições dos servidores do

Poder Legislativo, não utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários do Instituto e também não utilizados para novas alocações, permanecerá aplicado no fundo de liquidez diária da Caixa Econômica Federal (FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA) até que haja uma nova análise do Comitê de Investimentos e/ou Presidência do Instituto.

Também somente para conhecimento dos Conselhos de Administração e Fiscal do Instituto, o valor recebido de COMPREV, referente à competência de novembro de 2023, no total de R\$ 135.796,38 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), foi aplicado no FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ n. 23.215.097/0001-55), fundo de investimento já presente na Carteira de Investimentos do Instituto, acompanhando os movimentos realizados nos últimos meses;

2) Na competência de dezembro de 2023, a Carteira de Investimentos do Instituto obteve um retorno de cerca de 1,83%. Quanto a esse item reforçamos que mensalmente esse índice foi informado conforme o que consta no Relatório Mensal elaborado pela Consultoria de Investimentos do Instituto, ou seja, com o saldo final da Carteira de Investimentos do Instituto considerando o INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II (CNPJ n. 13.344.834/0001-66) zerado, e não negativo como consta no extrato bancário.

Dessa mesma forma é informado mensalmente para a Secretaria de Previdência, por meio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR), cujo sistema (CADPREV) não aceita que sejam informados valores negativos.

Contudo não é o que ocorre nas prestações mensais ao Tribunal de Contas por meio do Relatório de Investimento dos Regimes Próprios (RIRPP), cujo sistema (AUDESP) aceita que sejam informados valores negativos, exatamente conforme consta nos extratos bancários enviados pelas Instituições Financeiras.

Sendo assim, elaboramos duas tabelas para demonstrações desses valores:

SALDO CONSIDERANDO ZERADO INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II								
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %
Janeiro	R\$ 153.526.904,30	R\$ 5.070.940,17	R\$ 2.371.393,43	R\$ 158.401.303,87	R\$ 2.174.852,83	R\$ 2.174.852,83	1,42%	1,42%
Fevereiro	R\$ 158.401.303,87	R\$ 22.355.495,92	R\$ 24.875.139,99	R\$ 156.085.063,73	R\$ 203.403,93	R\$ 2.378.256,76	0,13%	1,55%
Março	R\$ 156.085.063,73	R\$ 12.728.002,98	R\$ 8.114.964,51	R\$ 162.096.105,65	R\$ 1.398.003,45	R\$ 3.776.260,21	0,90%	2,46%
Abril	R\$ 162.096.105,65	R\$ 6.445.496,86	R\$ 2.225.282,77	R\$ 167.809.665,57	R\$ 1.493.345,83	R\$ 5.269.606,04	0,92%	3,40%
Maiο	R\$ 167.809.665,57	R\$ 34.608.520,19	R\$ 33.925.089,53	R\$ 171.108.175,92	R\$ 2.615.079,69	R\$ 7.884.685,73	1,56%	5,01%
Junho	R\$ 171.108.175,92	R\$ 27.969.773,35	R\$ 27.775.758,50	R\$ 174.967.301,21	R\$ 3.665.110,44	R\$ 11.549.796,17	2,14%	7,26%
Julho	R\$ 174.967.301,21	R\$ 3.641.454,94	R\$ 2.188.790,32	R\$ 178.892.699,86	R\$ 2.472.734,03	R\$ 14.022.530,20	1,41%	8,78%
Agosto	R\$ 178.892.699,86	R\$ 7.123.281,11	R\$ 6.295.294,67	R\$ 179.676.516,04	-R\$ 44.170,26	R\$ 13.978.359,94	-0,02%	8,75%
Setembro	R\$ 179.676.516,04	R\$ 3.072.045,33	R\$ 2.208.022,75	R\$ 180.741.770,42	R\$ 201.231,80	R\$ 14.179.591,74	0,11%	8,87%
Outubro	R\$ 180.741.770,42	R\$ 3.010.227,93	R\$ 2.166.305,99	R\$ 180.951.393,95	-R\$ 634.298,41	R\$ 13.545.293,33	-0,35%	8,49%
Novembro	R\$ 180.951.393,95	R\$ 3.589.670,80	R\$ 3.816.161,36	R\$ 185.832.771,00	R\$ 5.107.867,61	R\$ 18.653.160,94	2,82%	11,55%
Dezembro	R\$ 185.832.771,00	R\$ 3.124.062,75	R\$ 2.366.325,90	R\$ 189.989.873,02	R\$ 3.399.365,17	R\$ 22.052.526,11	1,83%	13,59%

SALDO CONSIDERANDO NEGATIVO INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II								
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %
Janeiro	R\$ 150.331.251,22	R\$ 5.070.940,17	R\$ 2.371.393,43	R\$ 155.217.367,28	R\$ 2.186.569,32	R\$ 2.186.569,32	1,45%	1,45%
Fevereiro	R\$ 155.217.367,28	R\$ 22.355.495,92	R\$ 24.875.139,99	R\$ 152.910.170,46	R\$ 212.447,25	R\$ 2.399.016,57	0,14%	1,59%
Março	R\$ 152.910.170,46	R\$ 12.728.002,98	R\$ 8.114.964,51	R\$ 158.934.033,46	R\$ 1.410.824,53	R\$ 3.809.841,10	0,92%	2,53%
Abril	R\$ 158.934.033,46	R\$ 6.445.496,86	R\$ 2.225.282,77	R\$ 164.645.557,24	R\$ 1.491.309,69	R\$ 5.301.150,79	0,94%	3,49%
Maiο	R\$ 164.645.557,24	R\$ 34.608.520,19	R\$ 33.925.089,53	R\$ 167.958.868,19	R\$ 2.629.880,29	R\$ 7.931.031,08	1,60%	5,15%
Junho	R\$ 167.958.868,19	R\$ 27.969.773,35	R\$ 27.775.758,50	R\$ 171.795.395,18	R\$ 3.642.512,14	R\$ 11.573.543,22	2,17%	7,43%
Julho	R\$ 171.795.395,18	R\$ 3.641.454,91	R\$ 2.188.790,32	R\$ 175.734.881,33	R\$ 2.486.821,56	R\$ 14.060.364,78	1,45%	8,98%
Agosto	R\$ 175.734.881,33	R\$ 7.123.281,11	R\$ 6.295.294,67	R\$ 176.532.092,96	-R\$ 30.774,81	R\$ 14.029.589,97	-0,02%	8,96%
Setembro	R\$ 176.532.092,96	R\$ 3.072.045,33	R\$ 2.208.022,75	R\$ 177.609.378,59	R\$ 213.263,05	R\$ 14.242.853,02	0,12%	9,09%
Outubro	R\$ 177.609.378,59	R\$ 3.010.227,93	R\$ 2.166.305,99	R\$ 177.831.643,94	-R\$ 621.656,59	R\$ 13.621.196,43	-0,35%	8,71%
Novembro	R\$ 177.831.643,94	R\$ 3.589.670,80	R\$ 3.816.161,36	R\$ 182.726.182,12	R\$ 5.121.028,74	R\$ 18.742.225,17	2,88%	11,84%
Dezembro	R\$ 182.726.182,12	R\$ 3.124.062,75	R\$ 2.366.325,90	R\$ 186.886.107,82	R\$ 3.402.188,85	R\$ 22.144.414,02	1,86%	13,92%

Considerando que o IPREM efetua a contabilização conforme consta nos extratos bancários enviados pelas Instituições Financeiras e o envio ao Tribunal de Contas também ocorre mensalmente dessa forma, consideramos que o Instituto obteve um retorno acumulado no ano de 2023 de 13,92%, enquanto que a meta atuarial foi de 9,48% (IPCA + 4,70%). Em valores, representou o equivalente a R\$ 22.144.414,02 (vinte e dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e dois centavos).

Conforme consta da Carta Mensal elaborada pela Consultoria em Investimentos (anexa), “assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.”

Abaixo segue outro relatório, demonstrando a performance de cada fundo de investimento presente na Carteira do Instituto no ano de 2023, bem como as movimentações efetuadas em cada um deles:

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI - CNPJ: 26.507.132/0001-06	R\$ 1.179.050,22	R\$ 157.741,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336.791,64
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - CNPJ: 01.699.688/0001-02	R\$ 1.113.783,84	R\$ 781.526,62	-R\$ 318.895,49	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.576.414,97
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI - CNPJ: 17.804.792/0001-50	R\$ 1.286.058,78	R\$ 232.070,50	-R\$ 111.629,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.500,01
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI - CNPJ n. 02.224.354/0001-45	R\$ 1.745.579,10	R\$ 232.867,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978.447,01
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ n. 14.631.148/0001-39	R\$ 1.072.744,30	R\$ 70.121,84	-R\$ 37.058,47	R\$ -	-R\$ 9.290,35	R\$ 1.096.517,32
TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - CNPJ n. 12.845.801/0001-37	R\$ 640.495,60	R\$ 1.765,20	-R\$ 124.888,20	R\$ -	-R\$ 28.687,75	R\$ 488.684,85
TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - CNPJ n. 23.954.899/0001-87	R\$ 721.440,17	R\$ 53.688,88	-R\$ 65.159,59	R\$ -	-R\$ 124.800,61	R\$ 585.168,85
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI - CNPJ n. 19.303.793/0001-46	R\$ 4.789.702,81	R\$ 228.071,07	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.017.773,88	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III - CNPJ n. 19.303.795/0001-35	R\$ 171.846,73	R\$ 18.536,69	-R\$ 9,28	R\$ -	-R\$ 10.162,21	R\$ 180.211,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI - CNPJ n. 19.523.305/0001-06	R\$ 221.687,13	R\$ 28.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.970,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI - CNPJ n. 13.077.415/0001-05	R\$ 142.995,78	R\$ 27.719,54	R\$ -	R\$ 9.882.379,72	-R\$ 9.916.252,78	R\$ 136.842,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI - CNPJ n. 24.117.278/0001-01	R\$ 719.717,91	R\$ 34.056,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 753.774,73	R\$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - CNPJ n. 35.292.588/0001-89	R\$ 4.712.701,01	R\$ 73.031,78	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.785.732,79	R\$ -
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ n. 10.418.335/0001-88	R\$ 1.502.128,96	R\$ 617.755,49	-R\$ 313.920,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805.964,34
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI - CNPJ n. 07.882.792/0001-14	R\$ 2.156.773,28	R\$ 842.541,19	-R\$ 434.115,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.565.199,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI - CNPJ n. 44.345.590/0001-60	R\$ 2.057.975,53	R\$ 222.931,05	-R\$ 188,09	R\$ -	-R\$ 117.652,47	R\$ 2.163.066,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ n. 15.486.093/0001-83	R\$ 3.030.454,92	R\$ 162.044,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.192.499,07	R\$ -
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP - CNPJ n. 09.326.708/0001-01	R\$ 1.472.508,70	R\$ 4.050,47	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.476.559,17	R\$ -
MOAT CAPITAL FIC FIA - CNPJ n. 20.658.576/0001-58	R\$ 3.222.618,54	R\$ -	-R\$ 295.496,47	R\$ -	-R\$ 2.927.122,07	R\$ -
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP - CNPJ 10.986.880/0001-70	R\$ 1.276.757,99	R\$ 6.357,61	-R\$ 321,80	R\$ -	-R\$ 1.282.793,80	R\$ -
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS - CNPJ 06.988.623/0001-09	R\$ 1.931.787,47	R\$ 1.040.890,65	-R\$ 886.352,55	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.086.325,57
BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ n. 03.399.411/0001-90)	R\$ 6.353.352,28	R\$ 1.407.280,56	R\$ -	R\$ 5.259.352,97	R\$ -	R\$ 13.019.985,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ n. 11.060.913/0001-10 - conta 006.48-1	R\$ 2.334.551,74	R\$ 43.577,34	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.378.129,08	R\$ -
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ n. 11.060.913/0001-10 - conta 006.150-0	R\$ 8.915.683,85	R\$ 778.182,05	-R\$ 5.947,38	R\$ 2.214.785,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.902.703,52
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - CNPJ n. 23.215.097/0001-55 - conta 006.48-1	R\$ 2.027.286,88	R\$ 27.982,58	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.055.269,46	R\$ -
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - CNPJ n. 23.215.097/0001-55 - conta 006.150-0	R\$ 5.080.210,21	R\$ 1.411.033,26	R\$ -	R\$ 16.857.279,68	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 21.348.523,15
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ n. 17.502.937/0001-68	R\$ 3.325.586,57	R\$ 1.049.521,95	-R\$ 220.729,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.154.379,12
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - CNPJ n. 08.070.841/0001-87	R\$ 750.059,97	R\$ 109.847,35	-R\$ 7.506,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 852.400,71
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO - CNPJ 21.918.896/0001-62	R\$ 5.689.447,11	R\$ 733.127,22	-R\$ 19.219,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.403.354,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS - CNPJ 14.507.699/0001-95	R\$ 1.309.659,94	R\$ 832.816,42	-R\$ 363.956,89	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.778.519,47
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CNPJ n. 14.508.643/0001-55	R\$ 3.232.455,37	R\$ 442.726,02	R\$ -	R\$ 46.811.526,83	-R\$ 48.252.490,23	R\$ 2.234.217,99
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - CNPJ 44.683.378/0001-02	R\$ 4.127.479,54	R\$ 217.795,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.345.275,42	R\$ -
FI CAIXA BRASIL TP RF LONGO PRAZO - CNPJ n. 05.164.356/0001-84	R\$ 12.003.475,27	R\$ 1.558.035,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.561.511,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ n. 14.386.926/0001-71 - conta 006.150-0	R\$ 5.386.570,73	R\$ 330.265,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.716.836,68	R\$ -
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ n. 14.386.926/0001-71 - conta 006.26-3	R\$ 2.874.513,29	R\$ 271.357,83	-R\$ 4.373,77	R\$ 180.532,87	-R\$ 1.780.000,00	R\$ 1.542.030,22
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTOCNPJ n. 23.731.629/0001-07	R\$ 1.022.597,03	R\$ 400.008,73	-R\$ 324.210,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.098.395,07
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUSRF LP FIC FI (CNPJ n. 40.635.061/0001-40)	R\$ 2.171.526,61	R\$ 274.477,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446.004,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA - CNPJ n. 10.787.822/0001-18	R\$ 3.921.433,14	R\$ 120.679,08	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.042.112,22	R\$ -
SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM - CNPJ n. 21.595.829/0001-54	R\$ 3.436.100,05	R\$ 1.487.105,91	-R\$ 361.203,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.562.002,33
SAF CAP PROT BOLSA AMERICA FIM - CNPJ n. 44.615.439/0001-02	R\$ 2.892.343,41	R\$ 1.053.693,54	-R\$ 266.747,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679.289,31
LME REC IMA-B FI RF - CNPJ n. 11.784.036/0001-20	R\$ 783.123,52	R\$ 37.720,68	-R\$ 720,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 820.124,02
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN - CNPJ n. 12.440.789/0001-80	R\$ 68.027,54	R\$ 299,53	-R\$ 2.593,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.733,57
W7 FIP - CNPJ n. 15.711.367/0001-90	R\$ 2.654.295,03	R\$ -	-R\$ 45.828,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.608.466,11
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC - CNPJ n. 37.331.342/0001-02	R\$ 881.323,72	R\$ 132.290,57	-R\$ 77.834,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 935.780,02
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE - CNPJ n. 37.331.365/0001-09	R\$ 350.117,39	R\$ 231.880,14	-R\$ 107.076,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.920,77
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA - CNPJ n. 11.403.850/0001-57	R\$ 1.049.913,18	R\$ 1.948.138,30	-R\$ 877.602,06	R\$ 4.272.397,49	R\$ -	R\$ 6.392.846,91
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ n. 35.726.741/0001-39	R\$ 889.908,70	R\$ 651.835,80	-R\$ 159.204,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382.539,69
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ n. 38.280.883/0001-03	R\$ 912.508,01	R\$ 502.859,97	-R\$ 124.688,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290.679,01
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II - CNPJ n 13.344.834/0001-66	-R\$ 3.195.653,08	R\$ 116.522,35	-R\$ 24.634,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.103.765,17
SICREDI FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ n. 24.634.187/0001-43	R\$ 1.153.402,75	R\$ 150.056,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303.459,34
LETRAS FINANCEIRAS IPCA 2024 + 6,79% SANTANDER	R\$ 5.102.170,44	R\$ 604.551,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.706.721,51
LETRAS FINANCEIRAS IPCA 2024 + 6,79% BRADESCO	R\$ 5.112.330,72	R\$ 600.226,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.712.557,61
LETRAS FINANCEIRAS IPCA 2024 + 7,09% ITAÚ	R\$ 5.127.566,47	R\$ 616.199,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.743.766,09
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024	R\$ 2.026.076,87	R\$ 223.642,36	R\$ -	R\$ -	-R\$ 120.626,60	R\$ 2.129.092,63
NTN-B 760199 15/08/2032	R\$ 4.172.253,75	R\$ 435.292,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 243.183,24	R\$ 4.364.363,13
NTN-B 760199 15/08/2040	R\$ 7.915.041,39	R\$ 831.738,02	R\$ -	R\$ -	-R\$ 459.346,13	R\$ 8.287.433,28
NTN-B 760199 15/05/2055	R\$ 3.213.810,02	R\$ 348.070,46	R\$ -	R\$ -	-R\$ 192.854,47	R\$ 3.369.026,01
NTN-B 760199 15/05/2055 - IPCA+6,0710%	R\$ 91.893,04	R\$ 10.090,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.629,00	R\$ 96.354,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - CNPJ n. 23.215.008/0001-70	R\$ -	R\$ 862.704,34	R\$ -	R\$ 7.378.129,08	R\$ -	R\$ 8.240.833,42
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI - CNPJ n. 44.345.473/0001-04	R\$ -	R\$ 169.537,68	R\$ -	R\$ 6.660.469,38	-R\$ 6.830.007,06	R\$ -
PORTO SEGURO SOBERANO FI REFERENCIADO DI - CNPJ n. 03.233.070/0001-88	R\$ -	R\$ 394.082,04	R\$ -	R\$ 4.042.112,22	R\$ -	R\$ 4.436.194,26
FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ n. 50.635.944/0001-03	R\$ -	R\$ 187.577,38	-R\$ 864,31	R\$ 3.000.000,00	-R\$ 86.885,16	R\$ 3.099.827,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ n. 07.442.078/0001-05	R\$ -	R\$ 788.653,26	-R\$ 219.442,61	R\$ 10.400.007,06	R\$ -	R\$ 10.969.217,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VÉRTICE 2024 FI - CNPJ n. 49.964.484/0001-88	R\$ -	R\$ 379.736,41	R\$ -	R\$ 6.000.000,00	-R\$ 176.783,29	R\$ 6.202.953,12
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B FIC FI - CNPJ n. 10.474.513/0001-98	R\$ -	R\$ 191.229,19	-R\$ 41.877,73	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.149.351,46
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - CNPJ n. 23.215.097/0001-55 - conta 006.226-3	R\$ -	R\$ 99.992,26	R\$ -	R\$ 1.780.000,00	R\$ -	R\$ 1.879.992,26
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP - CNPJ 10.986.880/0001-70	R\$ -	R\$ 158.073,02	-R\$ 69.855,54	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.088.217,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.331.251,22</b>	<b>R\$ 28.058.568,26</b>	<b>-R\$ 5.914.154,24</b>	<b>R\$ 132.738.972,30</b>	<b>-R\$ 118.328.529,72</b>	<b>R\$ 186.886.107,82</b>

**3)** No que diz respeito à apreciação do Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2023 (anexo), este Comitê de Investimentos, após analisá-lo, opina favoravelmente por sua aprovação parcial, conforme parecer anexo à presente, submetendo-os à apreciação dos membros do Conselho Fiscal do IPREM.

Aprovação parcial, pois os valores dos Títulos Públicos custodiados na BGC Liquidez estão apresentando valores divergentes no sistema da Consultoria de Investimentos em relação ao que foi apresentado nos extratos bancários enviados pela referida Instituição custodiante.

Em conversa com os representantes da empresa de Consultoria de Investimentos e da BGC Liquidez, houve um erro no final do ano no sistema da ANBIMA, onde o preço dos títulos públicos (P.U) são calculados, o que ocasionou essa divergência de informações prestadas ao Instituto.

Tendo em vista que o IPREM presta as informações conforme consta nos extratos bancários emitidos pelas respectivas Instituições Financeiras, o fechamento do mês de dezembro de 2023 ocorreu conforme as informações prestadas no extrato bancário enviado pela BGC Liquidez (anexo).

Não sendo possível essa correção no sistema da Consultoria de Investimentos conforme ao que foi apresentado nos extratos bancários e registros na contabilidade do Instituto, os relatórios acabaram apresentando divergências quanto ao saldo final desses Títulos Públicos, sendo maior no relatório da Consultoria. Lembrando que a devida correção será feita no extrato bancário referente ao presente mês de janeiro, sanando qualquer prejuízo que o Instituto tenha sofrido em dezembro de 2023.

Por fim, o Comitê de Investimentos deliberou pela remessa de cópia da presente Ata de Reunião ao Conselho de Administração do IPREM, para conhecimento do inteiro teor das deliberações consignadas.

Às 11h30min, nada mais havendo a ser tratado, a Senhora Presidente do Comitê de Investimentos, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da ata. Eu, \_\_\_\_\_, Marcos Alexandre Nossa, Primeiro Secretário do Comitê de Investimentos do

IPREM, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis, 29 de janeiro de 2024.

---

Alessandra Soares Zanardi Bortolozo  
Presidente do Comitê de Investimentos  
CP RPPS CGINV II até 19/10/2027  
CPA-10 até 20/10/2026

---

Humberto Carlos Machado  
Vice-Presidente do Comitê de Investimentos  
CP RPPS CGINV I até 08/01/2028

---

Marcos Alexandre Nossa  
Primeiro Secretário do Comitê de Investimentos  
CP RPPS CGINV II até 11/10/2027  
CPA-10 até 15/08/2025

---

Creusa Maria de Castilho Nossa  
Presidente do IPREM  
CP RPPS CGINV I até 10/11/2027  
CP RPPS DIRIG I até 16/11/2027  
CPA-10 até 15/08/2025