

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

Competência de Agosto de 2024

**SUMÁRIO**

|   |   |
|---|---|
| INTRODUÇÃO .....  | 2 |
| ANEXOS.....   | 2 |
| EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....   | 2 |
| ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....   | 2 |
| ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....   | 2 |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....  | 2 |
| ENQUADRAMENTO .....   | 2 |
| RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS .....  | 3 |
| DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....                         | 3 |
| RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE.....          | 4 |
| EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....   | 4 |
| RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....                              | 4 |
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR.....                                     | 5 |
| ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....                                | 5 |
| RISCO DE MERCADO .....  | 5 |
| RISCO DE CRÉDITO .....  | 5 |
| RISCO DE LÍQUIDEZ .....   | 5 |
| ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....                | 6 |
| ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS..... | 6 |
| PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO .....   | 6 |
| PLANO DE CONTINGÊNCIA .....   | 6 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS .....  | 6 |

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

## **INTRODUÇÃO**

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovida por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão deste parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos, fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

## **ANEXOS**

| <b>Relatórios</b>                     | <b>Anexos</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Panorama Econômico                    | ANEXO I       |
| Relatório Analítico dos Investimentos | ANEXO II      |
| Balanço Orçamentário                  | ANEXO III     |
| Análise da carteira de investimentos  | ANEXO IV      |
| Análise de fundos de investimentos    | ANEXO V       |

## **EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II o balancete mensal do mês de referência demonstrando que as contribuições repassadas dos servidores e patronal estão de acordo com a legislação vigente.

As receitas patrimoniais estão sendo lançadas em Variação Patrimonial Aumentativa -VPA e Variação Patrimonial Diminutiva - VPD, sendo que só é lançada a receita patrimonial orçamentária quando o resgate do investimento é efetivado.

## **ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO**

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

## **ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

### **CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA**

A carteira de investimentos do IPREM está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimento no exterior, sendo **70,38%**, **25,78%** e **3,84%** respectivamente, não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento de renda variável aos RPPS's que possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível I.

O IPREM conquistou o Nível I da Certificação Institucional Pró-Gestão em 18 de novembro de 2023.

### **ENQUADRAMENTO**

#### **Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

| Segmentos                  | Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021 | Enquadramento pela PI |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Renda Fixa                 | Enquadrado                                | Enquadrado            |
| Renda Variável Estruturado | Desenquadrado                             | Desenquadrado         |
| Investimentos no Exterior  | Enquadrado                                | Enquadrado            |

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramento de 0,26% no segmento de Renda Variável (Estruturado – Fundo Imobiliário).

|                    |       |            |       |       |       |       |             |
|--------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 213.528,56 | 0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -213.528,56 |
|--------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------|

| Nome do Ativo         | Valor Ativo |
|-----------------------|-------------|
| OSASCO PROPERTIES FII | 213.528,56  |

## Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

| Segmentos                    | Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021 | Enquadramento pela PI |
|------------------------------|---|-----------------------|
| Renda Fixa                   | Enquadrado                                | Enquadrado            |
| Renda Variável e Estruturado | Desenquadrado                             | Desenquadrado         |
| Investimentos no Exterior    | Enquadrado                                | Enquadrado            |

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramento.

## Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

| Segmentos                    | Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos |
|------------------------------|---|
| Renda Fixa                   | Enquadrado  |
| Renda Variável e Estruturado | Desenquadrado   |
| Investimentos no Exterior    | Enquadrado  |

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

## RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de **0,60%** representando um montante de **356.224,23 (trezentos e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)**.

Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um resultado de **4,03%** representando um montante de **R\$ 834.522,82 (oitocentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos)**.

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

E em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de **1,68%** representando um montante de **R\$ 53.124,06** (cinquenta e três mil cento e vinte e quatro reais e seis centavos).

## **DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do IPREM, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão:

| Gestão                         | Valor         | % s/ Carteira | % s/ PL Gestao |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 38.127.155,45 | 45,58%        | S/ Info        |
| CAIXA DTVM                     | 28.923.180,66 | 34,58%        | S/ Info        |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT          | 3.892.554,07  | 4,64%         | S/ Info        |
| TRÍGONO CAPITAL                | 2.928.258,44  | 3,59%         | S/ Info        |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS          | 2.839.586,54  | 3,39%         | S/ Info        |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS       | 2.389.238,56  | 2,86%         | S/ Info        |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 1.718.890,74  | 2,05%         | S/ Info        |
| ITAÚ UNIBANCO                  | 1.325.997,09  | 1,59%         | S/ Info        |
| VOKIN INVESTIMENTOS            | 904.196,85    | 1,08%         | S/ Info        |
| RJI CORRETORA DE VALORES       | 285.056,01    | 0,34%         | S/ Info        |
| CADENCE GESTORA                | 213.395,17    | 0,26%         | S/ Info        |
| PLURAL                         | 106.380,12    | 0,13%         | S/ Info        |

| Administrador              | Valor         | % s/ Carteira | PL RPPS x PL Global** |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 38.127.155,45 | 45,58%        | Não disponível        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 28.923.180,66 | 34,58%        | Não disponível        |
| BEM DTVM                   | 7.036.377,74  | 8,41%         | Não disponível        |
| ITAÚ UNIBANCO              | 5.208.551,96  | 6,23%         | Não disponível        |
| RJI CORRETORA DE VALORES   | 1.972.810,40  | 2,36%         | Não disponível        |
| CM CAPITAL MARKETS DTVM    | 1.251.507,34  | 1,50%         | Não disponível        |
| SANTANDER CACEIS           | 904.196,85    | 1,08%         | Não disponível        |
| PLANNER CORRETORA          | 213.395,17    | 0,26%         | Não disponível        |
| FINAXIS CORRETORA          | 7.595,73      | 0,01%         | Não disponível        |

## **RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSO A META DE RENTABILIDADE**

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de **0,41%** contra uma rentabilidade de **1,51%** obtido pela carteira de investimento do IPREM.

## **EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

No mês anterior ao de referência, o IPREM apresentava um patrimônio líquido de **R\$ 81.956.005,81** (oitenta e um milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e cinco reais e oitenta e um centavos).

No mês de referência, o IPREM apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 83.644.681,32** (oitenta e três milhões seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).

Podemos observar uma **valorização patrimonial de R\$ 1.688.675,51** (um milhão seiscentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

## **RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES**

No mês de referência, houve movimentações financeiras na importância total de:

### **Renda Fixa**

- **R\$22.154.389,83** em aplicações e
- **R\$23.314.290,23** em resgates.

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de **R\$ 1.243.871,11** (um milhão duzentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e um reais e onze centavos).

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

| Nº APR   | CNPJ               | Fundo   | Data       | Tipo                             | Valor            |
|----------|--------------------|---|------------|----------------------------------|------------------|
| 178/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 30/08/2024 | Resgate                          | R\$ 29.727,85    |
| 177/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 29/08/2024 | Resgate                          | R\$ 875.352,61   |
| 176/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 27/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 37.480,25    |
| 175/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 27/08/2024 | Resgate                          | R\$ 40.874,12    |
| 174/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 20/08/2024 | Resgate                          | R\$ 3.000.000,00 |
| 173/2024 | 55.746.782/0001-02 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 20/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 3.000.000,00 |
| 172/2024 | 15.154.441/0001-15 | CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 20/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 1.204.704,80 |
| 171/2024 | 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 20/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 71.591,21    |
| 170/2024 | 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 19/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 88.679,43    |
| 169/2024 | 00.832.435/0001-00 | ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 19/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 500.000,00   |
| 168/2024 | 55.363.896/0001-65 | ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA  | 19/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 1.500.000,00 |
| 167/2024 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES  | 19/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 400.000,00   |
| 166/2024 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                             | 19/08/2024 | Resgate                          | R\$ 71.591,21    |
| 165/2024 | 02.296.928/0001-90 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA  | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 960.095,27   |
| 164/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 3.374.657,02 |
| 163/2024 | 44.345.590/0001-60 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 6.539.229,98 |
| 162/2024 | 49.963.751/0001-00 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 4.000.000,00 |
| 161/2024 | 49.964.484/0001-88 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 5.795.522,31 |
| 160/2024 | 53.828.511/0001-62 | BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 2.000.000,00 |
| 159/2024 | 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 2.000.000,00 |
| 158/2024 | 50.635.944/0001-03 | CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 3.765.667,57 |
| 157/2024 | 50.635.944/0001-03 | CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 177.346,19   |
| 156/2024 | 50.635.944/0001-03 | CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 155.689,20   |
| 155/2024 | 56.134.800/0001-50 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA   | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 1.000.000,00 |
| 154/2024 | 56.208.863/0001-03 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 1.000.000,00 |
| 153/2024 | 56.209.124/0001-36 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | 16/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 1.000.000,00 |
| 152/2024 | 50.236.636/0001-05 | ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA   | 16/08/2024 | Resgate                          | R\$ 2.488.679,43 |
| 151/2024 | 54.518.391/0001-60 | CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                                 | 16/08/2024 | Amortização / Pagamento de Cupom | R\$ 106.001,84   |
| 150/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 15/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 288.327,80   |
| 149/2024 | 49.963.751/0001-00 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 15/08/2024 | Resgate                          | R\$ 31.906,54    |
| 148/2024 | 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 15/08/2024 | Resgate                          | R\$ 172.449,35   |
| 147/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 13/08/2024 | Resgate                          | R\$ 43.958,09    |
| 146/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 13/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 71.687,25    |
| 145/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 07/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 7.703,66     |
| 144/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 06/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 362.102,71   |
| 143/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 05/08/2024 | Aplicação                        | R\$ 892.065,23   |
| 142/2024 | 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  | 01/08/2024 | Resgate                          | R\$ 20.293,94    |

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

## ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: **risco de mercado, de crédito e de liquidez.**

### RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de **3,96%** para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de **2,34%** no segmento de renda variável o valor é de **6,00%** e por fim, no tocante a investimentos no exterior o valor é de **9,90%**

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPREM está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

### RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do IPREM possui um fundo de investimento classificado como FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios enquadrado no Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' da Resolução CMN nº 4.963/2021:

- PREMIUM FIDC SÊNIOR 1
- LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1
- INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

- GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

Atualmente os fundos de investimentos mencionados encontra-se enquadrado perante a Resolução CMN nº 4.963/2021, porém requer uma atenção mais próxima por parte do Gestor dos Recursos e deste Comitê de Investimentos.

Como forma de diligência, estabeleceu-se que semestralmente o IPREM acompanhará todos os fatos e ocorrências referente a este fundo de investimento através do Relatório de Diligência.

## **RISCO DE LÍQUIDEZ**

A carteira de investimentos possui liquidez imediata (até D+30) de **57,81%** para auxílio no cumprimento das obrigações do IPREM.

## **ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Foi solicitado o Relatório de Análise da Carteira no mês de referência analisado pelo IPREM à Consultoria de Investimentos contratada.

## **ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

Foram solicitada análise de fundos de investimentos no mês de referência anexados a este relatório.

## **PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO**

Para o mês de referência foram credenciadas novas Instituições Financeiras.

| CNPJ               | Instituição   | Classificação        | Data       | Situação   |
|--------------------|---|----------------------|------------|------------|
| 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | ADMINISTRADOR/GESTOR | 28/08/2024 | CREENCIADO |
| 30.822.936/0001-69 | BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S... | ADMINISTRADOR/GESTOR | 28/08/2024 | CREENCIADO |
| 01.181.521/0001-55 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  | ADMINISTRADOR/GESTOR | 29/08/2024 | CREENCIADO |
| 10.626.543/0001-72 | CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS  | ADMINISTRADOR/GESTOR | 29/08/2024 | CREENCIADO |
| 03.795.072/0001-60 | CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI                                  | ADMINISTRADOR/GESTOR | 29/08/2024 | CREENCIADO |

## **PLANO DE CONTINGÊNCIA**

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de “excessiva exposição a riscos ou potenciais perdas dos recursos”.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este parecer foi previamente elaborado pelo atual gestor dos recursos, que previamente disponibilizou para os membros do Comitê de Investimentos pudessem analisá-lo e pontuar suas considerações.

As alterações demandadas e de comum acordo entre os membros do Comitê de Investimentos, foram formalizadas e encaminhadas ao gestor dos recursos, que promoveu sua atualização/retificação.

Este parecer, após sua atualização/retificação, foi novamente submetido previamente aos membros do Comitê de Investimentos para nova análise, não havendo novas alterações/retificações.

## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

As diversificações apresentadas atendem o proposto nos informes periódicos disponibilizados pela Consultoria, na obtenção de melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado.

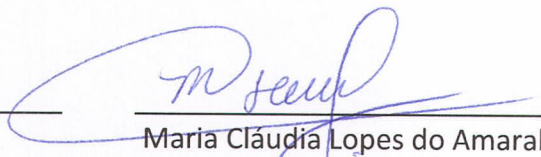
Entendemos no contexto geral do parecer proferido que após análise, não haver indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas e assim, **FICA APROVADO** este parecer, por estarem em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos datada de 20 de setembro de 2.024.

Este parecer deverá ser submetido ao Conselho Administrativo para sua deliberação e submetido ao Conselho Fiscal para a deliberação de sua efetividade.



---

José Ricardo Vieira  
Comitê de Investimentos  
Apimec – CGRPPS



---

Maria Cláudia Lopes do Amaral  
Comitê de Investimentos  
CP RPPS CGINV I

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

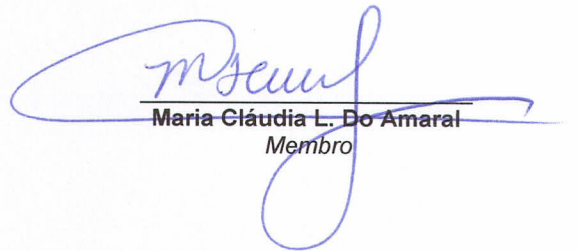
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR – IPREM.**

Aos 20 de setembro de 2.024, às 10:00 h, no edifício da sede do IPREM, situado na Rua J.J. Esteves, Quiosque 2, centro, nesta cidade, reuniram-se, conforme prévia convocação, os membros do Comitê de Investimentos o senhor José Ricardo Vieira e da senhora Maria Cláudia Lopes do Amaral, para aprovação do Parecer do Comitê de Investimentos do mês de agosto de 2024. Buscando uma gestão previdenciária de qualidade e, principalmente, em relação às aplicações dos recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise promovido por este Comitê de Investimentos. Foi utilizado para a emissão do parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa de consultoria de investimentos Crédito e Mercado, via sistema próprio de gerenciamento e controle, no qual contempla: a carteira de investimentos consolidada do Instituto; enquadramento quanto aos critérios determinados na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações. Após a realização de análise, foi discutido o cenário econômico, Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos, perspectivas, bem como, a evolução da execução orçamentária. O parecer foi previamente elaborado pelo atual gestor dos recursos, tendo disponibilizado, com antecedência, aos demais membros do Comitê de Investimentos para que pudessem analisá-lo e pontuar suas considerações. As alterações demandadas e aprovadas foram formalizadas e encaminhadas ao gestor dos recursos para que efetuasse a atualização/retificação do parecer. Após a redação final, o parecer foi novamente submetido aos membros do Comitê de Investimentos para verificação, não havendo a necessidade de alterações/retificações. Em conclusão, restou entendido que no contexto geral do parecer não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas, motivo pelo qual deliberaram pela APROVAÇÃO do parecer que segue anexo. Ao final, foi consignado que o respectivo parecer deverá ser submetido ao Conselho Administrativo e ao Conselho Fiscal para a necessária deliberação quanto a sua efetividade. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião às 11:00 h, e eu, Maria Claudia Lopes do Amaral, na qualidade de membro do Comitê de Investimento e participante, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos presentes.

IPREM Cerqueira César - SP, 20 de setembro de 2.024.



José Ricardo Vieira  
Membro



Maria Cláudia L. Do Amaral  
Membro



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2.024 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR – IPREM.**

Aos 02 de outubro de 2.024, às 9h30, no edifício da sede do IPREM, situado na Rua Olímpio Pavan, nº 290, Centro, nesta cidade, reuniram-se, conforme prévia convocação, os membros do Conselho de Administração, Adenilson Alberto de Oliveira, Arieli Ana Novaga e Isabelle Rissatto Paulin para aprovação do Parecer do Comitê de Investimentos do mês de agosto de 2024. Iniciando os trabalhos foi salientada a necessidade de buscar uma gestão previdenciária de qualidade, principalmente, em relação às aplicações dos recursos refletida nas análises e parecer promovidos pelo Comitê de Investimentos. Segundo verificado, o competente órgão do Instituto utilizou para a emissão de seu parecer, o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contratada de consultoria de investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle, no qual contemplou: a carteira de investimentos consolidada do Instituto; enquadramento quanto aos critérios determinados na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações. Após a necessária análise do respectivo parecer do Comitê de Investimentos, os membros deste Conselho de Administração concluem que não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas, razão pela qual deliberam pela **APROVAÇÃO** do parecer. Ao final, nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião às 10h00, sendo que eu, Adenilson Alberto de Oliveira, na qualidade de presidente do Conselho de Administração e participante, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos presentes.

IPREM Cerqueira César - SP, 02 de outubro de 2.024.

ADENILSON ALBERTO DE OLIVEIRA:07205762880 Assinado de forma digital por  
ADENILSON ALBERTO DE OLIVEIRA:07205762880  
Dados: 2024.10.02 10:37:09 -03'00'

**Adenilson Alberto de Oliveira**  
*Presidente*

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ISABELLE RISSATTO PAULIN  
Data: 02/10/2024 10:25:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Isabelle Rissatto Paulin**  
*Membro*

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ARIELI ANA NOVAGA  
Data: 02/10/2024 10:00:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**Arieli Ana Novaga**  
*Membro*

# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR**


**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 02 DE OUTUBRO DE 2.024 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR – IPREM.**

Aos 02 de outubro de 2.024, às 10:00h, no edifício da sede do IPREM, situado na Rua J.J. Esteves, Quiosque 2, Centro, nesta cidade, reuniram-se, conforme prévia convocação, os membros do Conselho Fiscal, os senhores Ricardo Antônio Castagnaro (Presidente) e Elias Batista de Souza, para aprovação do Parecer do Comitê de Investimentos do mês de agosto de 2024. Iniciando os trabalhos foi salientada a necessidade de buscar uma gestão previdenciária de qualidade, principalmente, em relação às aplicações dos recursos refletida nas análises e parecer promovidos pelo Comitê de Investimentos. Segundo verificado, o competente órgão do Instituto utilizou para a emissão de seu parecer, o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa de consultoria de investimentos Crédito e Mercado, via sistema próprio de gerenciamento e controle, no qual contemplou: a carteira de investimentos consolidada do Instituto; enquadramento quanto aos critérios determinados na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações. Após a necessária análise do respectivo parecer do Comitê de Investimentos, os membros deste Conselho Fiscal concluem que não existem indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas, razão pela qual deliberam pela APROVAÇÃO do parecer. Ao final, nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião às 10:45h, sendo que eu, Ricardo Antônio Castagnaro, na qualidade de presidente do Conselho Fiscal e participante, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos presentes.

IPREM Cerqueira César - SP, 02 de outubro de 2.024.

Documento assinado digitalmente  
 **ELIAS BATISTA DE SOUZA**  
Data: 02/10/2024 14:03:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Elias Batista de Souza**  
*Membro*

Documento assinado digitalmente  
 **RICARDO ANTONIO CASTAGNARO**  
Data: 02/10/2024 16:43:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Ricardo Antônio Castagnaro**  
*Presidente*