ATA Nº 11/2023

ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPM – Instituto de Previdência do Município de Maracanaú. Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023, às 11h, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPM – Maracanaú, THIAGO COELHO BEZERRA (Presidente do Comitê), MICHAELE FEITOSA PESSOA (Coordenadora de Investimentos), CARLOS EDUARDO GOMES JUNIOR (Coordenador de Investimentos) e ARIADNE MACIEL da Assessoria de Investimentos LEMA, na sala do Conselho Municipal, na sede do IPM Maracanaú, localizado na Avenida III, Nº 268 – Conjunto Jereissati I, Maracanaú/CE, para tratar dos seguintes assuntos: 1. Aplicações, resgates e amortizações realizados no mês de **novembro** de 2023; 2. Carteira do Instituto em **outubro** de 2023; 3. Análise do Mercado Financeiro do mês de **outubro** de 2023. O Presidente do Comitê de Investimentos do IPM – Maracanaú, Dr. Thiago Coelho Bezerra, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos os presentes. Em seguida abriu espaço para as discussões sobre a pauta, onde passou a palavra para Coordenadora de Investimentos, Michaele Feitosa Pessoa, que apresentou as movimentações financeiras de aplicações e resgates realizadas nos Fundos de Investimento do IPM – Maracanaú no mês de **novembro** de 2023.

1. Aplicações, resgates e amortizações de **novembro**:

1.1 Aplicações

CNPJ	FUNDO	CC	DATA	VALOR
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	16/11/2023	R$ 1.345.071,73
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	91969-1	16/11/2023	R$ 466.968,41
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	21/11/2023	R$ 5.388.152,86
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	91969-1	30/11/2023	R$ 658.647,42

1.2 Resgates

CNPJ	FUNDO	CC	DATA	VALOR
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	01/11/2023	R$ 220.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	67585-7	01/11/2023	R$ 3.527.565,31
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	91969-1	01/11/2023	R$ 3.092.262,40
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	08/11/2023	R$ 50.000,00
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	57652-2	16/11/2023	R$ 50.000,00
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TP FI RF PREVID	67585-7	21/11/2023	R$ 3.000.000,00

1.3 Amortizações

CNPJ	FUNDO	CC	DATA	VALOR
AMORTIZAÇÃO	NTN-B 2045	00865382-6	16/11/2023	R$ 904.891,77
AMORTIZAÇÃO	NTN-B 2045	00865382-6	16/11/2023	R$ 314.215,61

2. Carteira do Instituto no mês de **outubro**:

2.1 Taxa Administrativa

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 2.890.805,90	74.64%	D+1	7, I "b"	R$ 10.177,84	0,35%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R$ 408.340,35	10.54%	D+1	7, I "b"	R$ 299,58	0,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 573.967,60	14.82%	D+0	7, III "a"	R$ 3.627,68	0,57%
Total investimentos	R$ 3.873.113,85	100.00%			R$ 14.105,10	-
SALDO EM CONTA CORRENTE	R$ 2.473,84	-			-	-
Total patrimônio	R$ 3.875.587,69	100.00%			-	-

2.2. Investimentos

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R$ 1.375.925,16	1.10%	D+1464	D - RF	R$ -5.335,18	-0,39%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R$ 1.248.514,22	1.00%	D+1464	D - RF	R$ -4.712,01	-0,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 18.781.347,20	15.08%	D+1	7, I "b"	R$ 65.743,73	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 17.052.107,85	13.69%	D+0	7, III "a"	R$ 143.998,40	0,79%
INVEST DUNAS FIDC...	R$ 249,27	0.00%	VR	7, V "a"	R$ -4.056,73	-94,21%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R$ 4.822.450,01	3.87%	D+32	8, I	R$ -382.412,27	-7,35%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 4.840.015,69	3.89%	D+3	8, I	R$ -144.692,66	-2,90%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R$ 6.010.814,45	4.83%	-	10, II	R$ -2.505,06	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R$ 2.587.571,30	2.08%	-	11	R$ -199.093,58	-7,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 67.799.458,17	54,45%	-	7, I "a"	R$ 552.545,75	0,82%
Total investimentos	R$ 124.518.453,32	100.00%			R$ 19.480,39	-
SALDO EM CONTA CORRENTE	R$ 49.946,34	-			-	-
Total patrimônio	R$ 124.568.399,66	100.00%			-	-

3. Análise do Mercado Financeiro do mês de **outubro** de 2023: No contexto brasileiro, embora a atividade econômica tenha apresentado crescimento no segundo trimestre, o cenário fiscal revela-se desafiador, demandando atenção quanto às próximas ações do governo para aumentar a arrecadação. Simultaneamente, as expectativas de inflação indicam uma ancoragem ainda aquém da meta central de 3,0% e sem perspectivas de alcance da meta no médio prazo. O Indicador de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) destacou uma retração de 0,77% em agosto. Tal desempenho está relacionado, principalmente, à perda de dinamismo no volume de serviços e ao término do impacto sazonal da safra recorde de grãos, que beneficiou a economia no primeiro semestre, corroborando a tese de uma desaceleração econômica no segundo semestre do ano. Analisando os dados específicos de cada setor, após a inesperada queda de 0,9% nos serviços em agosto, o comércio também apresentou dados mais fracos do que a previsão e manteve-se praticamente estável, com crescimento de apenas 0,2%. Quanto ao varejo ampliado, que engloba veículos, atacado e construção, observou-se uma retração de 1,3%. Em contrapartida, a produção industrial registrou um avanço de 0,4% em agosto. No contexto inflacionário, observou-se em setembro uma alta de 0,26% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), situando-se abaixo das projeções de mercado que apontavam para 0,33%. Ao considerarmos os últimos 12 meses, o IPCA registra alta de 5,2%, aumento frente aos 4,6% registrados em agosto. O aumento já era esperado uma vez que as deflações registradas nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 saíram do cálculo do indicador acumulado dos últimos 12 meses. Os dados do IPCA têm reforçado o cenário de deflação da economia doméstica. No mesmo sentido, o IPCA-15 desacelerou em outubro

com a alta 0,21% contra 0,35% registrados no mês anterior. Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,96% no ano e 5,05% nos últimos 12 meses. Paralelamente, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) registrou um aumento acima das expectativas do mercado. Esse evento foi impulsionado pela pressão exercida pelas relevantes commodities sobre os produtores, cenário que pode resultar em repasses para o consumidor em breve. Quanto ao mercado de trabalho, os números indicam uma continuidade da tendência de redução da taxa de desemprego com um recuo para 7,7% no trimestre encerrado em setembro. Essa trajetória positiva é acompanhada pelo aumento no rendimento médio dos trabalhadores e na massa salarial, fatores que explicam, em grande parte, a expansão do consumo das famílias ao longo do ano, mostrando uma economia ainda resiliente. No cenário político, o avanço de pautas econômicas foi destaque no mês de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4.173/23, que modifica a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior e de fundos exclusivos no Brasil. Essa medida desempenha papel crucial no plano de aumento de receita do governo, visando alcançar a meta de déficit zero até 2024. O referido projeto segue agora para apreciação no Senado. Por outro lado, nos dias finais de outubro, o presidente Lula declarou que "Dificilmente chegaremos à meta de déficit zero em 2024", indo de encontro à proposta do arcabouço fiscal e ao próprio ministro Fernando Haddad, que defende a manutenção da meta. A fala do presidente elevou o temor de piora do quadro fiscal do país mesmo com o movimento feito junto ao congresso, que visa melhorar a arrecadação do governo.

Por fim, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso para discorrer sobre qualquer assunto de interesse. Não havendo mais discussões, o Presidente do Comitê deu por encerrada a presente reunião e, para constar, eu, MICHAELE FEITOSA PESSOA, secretariando a presente sessão, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada é assinada por todos os presentes.

Maracanaú-CE, 30 de novembro de 2023.

THIAGO COELHO BEZERRA
Presidente Comitê de Investimentos

MICHAELE FEITOSA PESSOA
Coordenadora de Investimentos

CARLOS EDUARDO GOMES JUNIOR
Coordenador de Investimentos

ARIADNE MACIEL
Assessoria LEMA