



ATA Nº: 028

ANO: 2022

REUNIÃO ORDINÁRIA do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Humaitá - HUMAITAPREV. Aos 05 dias do mês de outubro de 2022, às 15:00 horas, na sala de reuniões do HUMAITAPREV, situado na Rua 05 de Setembro, nº 348 - Centro, nesta cidade de Humaitá-AM, deu início a VIGÉSIMA OITAVA reunião ordinária do Comitê de Investimentos do HUMAITAPREV, com a presença do Presidente do comitê, senhor **Raimundo Alves de Aguiar**, do senhor **Marcelo Honorato da Silva**, membro do comitê, do senhor **Airton Brissow**, membro do comitê e da senhora **Luziane Conceição Santiago Moreira**, membro e Secretária do Comitê. Os três últimos membros do comitê são nomeados através do Decreto Municipal nº 012/2022-GAB. PREF. de 08 de fevereiro de 2022. Além de outros assuntos de interesse do instituto, a reunião teve a seguinte pauta: **1) Avaliação dos resultados das aplicações financeiras do mês de agosto de 2022; 2) Análise do cenário atual e projeções para o futuro no médio prazo.** O presidente deu início a reunião agradecendo a participação de todos, e fazendo um breve relato sobre a performance da carteira no decorrer do ano. **Quanto ao item 1 da pauta:** O presidente fez a apresentação do Relatório Técnico da Assessoria de Investimentos, produzido pela Empresa DI BLASI, que assessora o instituto na área de investimentos, na sequência apresentou o Demonstrativo Analítico dos Investimentos do mês de agosto de 2022, destacando o resultado de cada fundo e o saldo do fechamento do mês de setembro de 2022, que está em **R\$ 49.627.295,14** (quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). **Quanto ao item 2 da pauta:** O presidente informou que como a Folha de Pagamento dos Aposentados, é pertencente ao Plano Financeiro, mas que como o mesmo adoeceu logo após a implementação da segregação e que por questão de cadastro, ou seja todos os servidores aposentados já estavam cadastrados na conta 23.537-7, continuaram sendo pagos na conta do Plano Previdenciário, no entanto, será necessário fazer essa compensação, para isso, será realizada a transferência do montante pago desde a implementação da Segregação de Massa, maio de 2020 até julho de 2022, da conta 10.553-8, Plano Financeiro, para a conta 23.537-7, Plano Previdenciário. Para isso, será RESGATADO na conta 10.553-8, o valor de R\$ 383.089,00 (trezentos e oitenta e três mil e oitenta e nove reais), do Fundo BB PREVID RF IMA-B 5, R\$ 800.000,00 (oitocentos mil), do Fundo BB PREVID RF IDKA 2 e R\$ 2.770.772,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e setenta e dois reais), do Fundo BB Previd RF Perfil FIC FI, totalizando o valor de R\$ 4.183.089,00 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil e oitenta e nove reais), que serão transferidos para conta 23.537-7, onde também será realizado o RESGATE de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo BB PREVID RF IMA-B 5, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo BB PREVID RF IDKA, que somados ao saldo disponível na conta, serão APLICADOS no Fundo BB PREVID RF PERFIL FIC FI, o montante de R\$ 7.512.315,80 (sete milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e quinze reais e oitenta centavos). Do valor recebido nesta conta, R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil) foi transferido para conta **97.000-2**, que o instituto mantém no Banco ITAÚ UNIBANCO S.A., para ser APLICADO no Fundo ITAÚ HIGRADE RF C. PRIVADO e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) foi transferido para conta **24.656-5**, que o instituto mantém no Banco BRADESCO S.A., onde foi realizado o RESGATE total que havia no Fundo BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5, no valor de R\$ 504.616,57 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), que somado ao valor




Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
DIRETORIA EXECUTIVA
“Comitê de Investimentos”



transferido foi APLICADO no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI, o valor de R\$ 1.004.607,02 (um milhão, quatro mil, seiscentos e sete reais e dois centavos). Na conta **71.001-1**, que o instituto mantém na Caixa Econômica Federal, iremos RESGATAR R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP e R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA 2A, para APLICAR o montante de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões) no Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LP. Na conta **45.000.001-7** que o instituto mantém na Agência 2506, Banco Santander, foi realizado o RESGATE total do Fundo IMA-B 5 PREMIUM, valor de 503.379,29 (quinhentos e três mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), para ser APLICADO o valor total no Fundo SANTANDER RF REFERENCIADO DI INST. PREMIUM. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 16:15 horas, e eu Luziane Conceição Santiago Moreira, Secretária do comitê, lavrei a presente ATA que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros presentes. Sala de reuniões do HUMAITAPREV, em Humaitá-AM, 14 de outubro de 2022.

Raimundo Alves de Aguiar
Presidente do Comitê

Airton Brissow
Membro do Comitê

Marcelo Honorato da Silva
Membro do Comitê

Luziane Conceição Santiago Moreira
Secretária do Comitê

Obs: *Este documento contém 2 páginas.
Não contém emendas, nem rasuras*