

Ata da 106ª Reunião Ordinária da Comissão de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Paraopeba – IPREV-PBA, referente ao mês de Novembro de 2023, realizada no dia 21 de Dezembro de 2023, às 17:00 horas, na sede do Instituto, sito à Rua Paula Freitas, 110, Centro, Paraopeba, onde estiveram presentes membros da Comissão de Investimentos, Sra. Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo – Presidente, Sr. Jean Marcell de Freitas Santos – Secretário e o Sr. José Márcio Pires de Souza. 1º) Iniciada a reunião, em continuidade a temporada de alta de rendimentos do IPREV, ressaltamos o bom desempenho da carteira do IPREV-PBA, visto que o aumento foi de 0,95%. o qual superou a meta mensal atuarial, a qual resultou um aumento de 0,68% neste mês. O rendimento positivo da carteira do Instituto se mostrou superior ao rendimento mensal do CDI, que somou um aumento de 0,92%. Por outro lado, este desempenho foi aquém do aumento mensal do IMAGERAL, que resultou 1,84% positivo. Em razão disso, o valor arrecadado neste mês foi de R\$ 251.712,63 a mais na carteira. Por todo este desempenho positivo na carteira o Instituto fechou o mês com o PL chegando em R\$ 26.361.830,05 milhões, já deduzidas as retiradas para arcar com as despesas mensais. Quanto ao rendimento anual da carteira do IPREV, o ótimo desempenho manteve superior a meta atuarial acumulada, já que aquela somou 12,35%, até o mês de novembro, enquanto essa somou 8,70%. Neste mesmo sentido, superou acumulado do ano do CDI, que somou 12,04%, porém ficou próximo do acumulado do IMAGERAL, que somou 12,96%. É bom ressaltar que, o destaque foi para o fundo Caixa Alocação Macro Multimercado que rentabilizou 3,43% neste mês. Em contrapartida o fundo Caixa FII Rio Bravo obteve o pior rendimento resultando negativamente em 1,42% no mês. Numa avaliação sucinta sobre os impactos do cenário econômico nacional e internacional em nosso portfólio, podemos destacar alguns aspectos relevantes extraídos de pesquisas realizadas em análises e estudos de órgãos de monitoramento de mercado. O mês de novembro marcou uma mudança significativa em relação a outubro, apresentando-se como um período bastante positivo para as ações globais e moedas de países emergentes. Esse movimento positivo foi amplamente impulsionado pela queda das taxas de juros nos Estados Unidos e pela desvalorização do dólar. Os ativos brasileiros se destacaram nesse cenário, mesmo diante de um mês caracterizado por uma baixa nas commodities em geral. Esse desempenho notável é atribuído principalmente ao bom desempenho das ações ligadas à economia doméstica no Brasil. Esse cenário reflete a dinâmica global do mercado financeiro, onde as mudanças nas políticas monetárias das principais economias, como os Estados Unidos, podem ter um impacto substancial em mercados emergentes, incluindo o Brasil. Neste mês nosso portfólio apresentou alta de 0,95% no mês, acima da meta que fechou em 0,68%. No acumulado até o momento, o instituto rentabilizou 12,35% de ganhos frente a meta de 8,70%, conforme dado extraído do comentário supramencionado. Continuamos monitorando o mercado buscando sempre as melhores opções visando melhor proteção e ganhos para nossa carteira. Destarte, entendemos que o relatório encaminhado atende aos requisitos formais, tendo em vista que não foram encontradas inconsistências nas análises, desta forma, cumprindo integralmente o seu papel de orientar nas melhores decisões de investimento.. 2º) Abaixo o percentual de rendimento mensal de cada fundo:

| FUNDOS                                      | Retorno<br>01/11/2023 até 30/11/2023 |
|---|--------------------------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA (90,20%)               |                                      |
| BB FIC PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF | 1,09%                                |
| BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA               | 0,91%                                |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO                 | 0,83%                                |
| BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IRF-MI             | 0,97%                                |



|  |        |
|--|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2                         | 1,79%  |
| BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA                        | 0,96%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI                           | 0,79%  |
| BRADESCO PREMIUM REF RF                            | 0,99%  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RF                             | 0,99%  |
| CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES                  | 0,84%  |
| CAIXA BRASIL CRÉDITO PRIVADO IPCA XVI              | 1,90%  |
| ITAU REFERENCIADO INSTITUCIONAL RF                 | 0,99%  |
| ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA          | 0,76%  |
| ORLA BRAI RF                                       | -0,09% |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES (1,59%)</b> |        |
| CAIXA FII RIO BRAVO                                | -1,42% |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO (8,21%)</b>                 |        |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO              | 3,43%  |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO                       | -0,28% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO                  | 0,95%  |

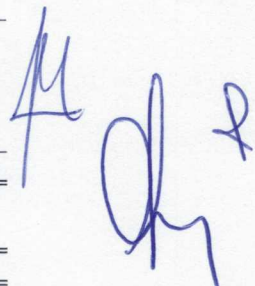
### 3º) Planilha de Apuração de Resultado Financeiro em Novembro/2023:

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS                    | SALDO ANTERIOR | ENTRADA    | SAÍDA      | RENDIM     | SALDO ATUAL  |
|--|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>                |                |            |            |            |              |
| BB FIC PREV ALOC ATIVA RET TOTAL RF        | 2.770.433,87   |            |            | 30.289,82  | 2.800.723,69 |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO                | 19.911,96      | 642.701,11 | 574.086,49 | 524,03     | 89.050,61    |
| BB FIC PREV PERFIL RENDA FIXA              | 2.919.184,02   | 725.000,00 | 820.000,00 | 30.313,72  | 2.854.497,74 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IDKA2                 | 49.685,75      |            |            | 887,02     | 50.572,77    |
| BB FIC PREVIDENCIÁRIO TP IRF-MI            | 2.576.103,07   |            |            | 24.927,03  | 2.601.030,10 |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI                   | 1.935.644,25   |            |            | 15.224,64  | 1.950.868,89 |
| BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA                | 3.039.106,03   |            |            | 29.275,13  | 3.068.381,16 |
| BRADESCO PREMIUM REF RF                    | 2.315.465,51   |            |            | 22.899,40  | 2.338.364,91 |
| CAIXA BRASIL CRÉD PRIVADO IPCA XVI         | 922.659,15     |            |            | 17.575,88  | 940.235,03   |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RF                     | 2.845.420,94   |            |            | 28.052,55  | 2.873.473,49 |
| CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES          | 20.372,56      | 2.900,00   | 55,00      | 185,35     | 23.402,91    |
| ITAU FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RF          | 2.986.289,40   |            |            | 22.672,20  | 3.008.961,60 |
| ITAU REFERENCIADO INSTIT RF                | 1.025.179,92   |            |            | 10.136,64  | 1.035.316,56 |
| ORLA BRAI RF                               | 196.695,38     |            |            | (180,61)   | 196.514,77   |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b> |                |            |            |            |              |
| CAIXA FII RIO BRAVO                        | 399.600,00     |            | 2.900,00   | (5.650,00) | 391.050,00   |
| <b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>                 |                |            |            |            |              |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM            | 507.932,81     |            |            | 17.412,50  | 525.345,31   |
| CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO               | 658.252,71     |            |            | (1.863,80) | 656.388,91   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERC             | 948.550,34     |            |            | 9.031,13   | 957.581,47   |

### 4º) Planilhas de Distribuição da Carteira por Instituição e Segmento em Novembro/2023:

| <b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Instituição Financeira                                     | Valor Aplicado       | %              |
| BANCO DO BRASIL  | 13.415.195,09        | 50,89%         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 6.367.477,12         | 24,15%         |
| BRADESCO   | 2.338.364,91         | 8,87%          |
| ORLA DTVM  | 196.514,77           | 0,75%          |
| ITAU UNIBANCO  | 4.044.278,16         | 15,34%         |
| <b>Total</b>   | <b>26.361.830,05</b> | <b>100,00%</b> |

| <b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO</b> |                |        |
|--|----------------|--------|
| Instituição Financeira                       | Valor Aplicado | %      |
| Fundos de Renda Fixa                         | 23.831.394,23  | 90,38% |





|                     |                      |                |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Fundos Imobiliários | 391.050,00           | 1,53%          |
| Fundos Multimercado | 2.139.315,69         | 8,09%          |
| Contas Correntes    | 70,13                | 0,00%          |
| <b>Total</b>        | <b>26.361.830,05</b> | <b>100,00%</b> |

5º) Nada mais havendo a tratar, a presidente do Comitê de Investimentos – Sra. Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. E estando todos de comum acordo após lida vai assinada por mim, Jean Marcell de Freitas Santos, escrevente, e por todos presentes. Paraopeba/MG, 21 de dezembro de 2023.

Rose Maria dos Santos  
Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo  
Jean Marcell de Freitas Santos

