



Comitê de Investimento

Portaria Municipal Nº 020/GP/PMT/2024 de 08 de abril de 2024.

ATA N.º 11 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPT

Ata de Reunião ordinária do Comitê de Investimentos do IPT, realizada no dia 13 de setembro de 2024, às 11 horas na sala de reunião do IPT.

No dia 13 (treze) de setembro de 2024 às 11 horas na sala de reunião do IPT – Instituto de Previdência Municipal de Theobroma, reuniu-se o Comitê de Investimento, em reunião ordinária, esteve presente senhor presidente do comitê, Ricardo Luiz Riffel, e com a presença dos membros Vanderlei Viudes Peres, Silvano Rafael Pereira. O presidente cumprimentou a todos e deu abertura a reunião; leu o relatório de Investimentos do mês de **junho** do exercício de 2024 esclarecendo sobre os principais pontos econômicos, o extrato da carteira que foi positivo com um retorno de R\$ 225.465,79 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e dez reais e setenta e quatro centavos), contabilizando o Patrimônio Líquido um montante de R\$ 35.291.526,91 (trinta e cinco milhões duzentos e noventa e um mil quinhentos e vinte seis reais e noventa e um centavos). A rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,98% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 4,94%, ou seja, o Instituto atingiu 80,40% da meta atuarial.

Pauta 1) Aplicação e resgate caixa econômica: Ofício N.º 70/IPT/2024 a caixa econômica no dia 22 de agosto de 2024 foi solicitado o resgate nos seguintes fundos de investimentos o resgate no valor total aplicado no fundo FIC FIA DIVIDENDOS QUANTITATIVO, CNPJ: 42.120.405/0001-03, Resgatar o valor total do fundo CAIXA FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, CNPJ: 15.154.441/0001-15 e Resgatar o valor total do fundo FIA DIVIDENDOS, CNPJ: 05.900.798/0001-41, e aplicar no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, CNPJ: 56.134.800/0001-50.

Pauta 2) Fato Relevante: Áquilla Fundo de Investimento Imobiliário: CNPJ nº 13.555.918/0001-49, RJ1 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402 - parte, Centro, CEP: 20040-909 (“RJ1” e “Administradora”), na qualidade de administradora do Áquilla Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ sob o nº 13.555.918/0001-49 (“Fundo”), vem informar à V.Sas. que houve reajuste na carteira do Fundo, na data do dia 08 de agosto de 2024, onde foi observada a variação na precificação das cotas no importe de -2,27% (menos dois vírgula vinte e sete por cento), especificamente por conta da alteração do valor do ativo de Taubaté que foi precificado pelo valor de venda forçada, de acordo com o Laudo de Avaliação emitido pela empresa Binswanger Brazil, conforme dificuldades esclarecidas na última Assembleia Geral de Cotistas realizada pelo Fundo. Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.



Pauta 3) Retificação do relatório de investimento e o DAIR: O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos -DAIR é um documento que apresenta mensalmente as informações sobre as carteiras de investimentos do RPPS, incluindo dados cadastrais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS. Informações dos responsáveis, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal, e do comitê de investimentos, com suas respectivas certificações. Credenciamento de fundos e instituições financeiras, formas de gestão e registro de todas as APRs ocorridas no mês de referência. Considerando a necessidade de retificação de todos os relatórios trimestrais com o DAIR, demonstrativos e contabilidade, devido a divergências encontradas como falta de extratos que não foram emitidos e que os valores que foi deliberado na apresentação do trimestral foram errados. Esclarecer o ocorrido aumenta a transparência na prestação de contas, garantindo a correta informação sobre as carteiras de investimentos do RPPS e evitando possíveis penalidades que possam surgir em função dos erros previamente detectados.

Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada a presente reunião, a qual eu Vanderlei Viudes Peres, na qualidade de Membro do Comitê de Investimento lavrei a presente ata, onde lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Theobroma/RO 13 de setembro de 2024.


Ricardo Luiz Riffel – **Presidente** certificado nível básico (CP RPPS CGINV I) /CGRPPS


Vanderlei Viudes Peres – **Membro** certificado CGRPPS


Silvano Rafael Pereira – **Membro** certificado nível básico (CP RPPS CGINV I)