IPPASSO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

LEI 5018 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09		2024	
DATA		24.10.2024	Presentes
INTEGRANTES	CLEONICE MARTA PICCINI GARCIA	PRESIDENTE	X
	FRANCELI DO CARMO	MEMBRO	X
	FELIPE DE ALMEIDA SILVEIRA	MEMBRO	
	TIAGO MIGUEL STIEVEN	MEMBRO	X
	CARLA ROSE ROMAN	MEMBRO	X

A Diretora Financeira iniciou a reunião, às 14h15min, dando às boas-vindas aos presentes. Na continuidade, informou-se a composição das aplicações financeiras do IPPASSO do mês de agosto de 2024: Banco Safra (0,64%) – R$ 5.282.164,71 (cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos); Bradesco (0,66%) – R$ 5.487.180,07 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta reais e sete centavos); Banco Santander (0,84%) – R$ 6.997.581,69 (seis milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos); Banrisul (5,71%) – R$ 47.300.450,80 (quarenta e sete milhões, trezentos mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos); Banco Daycoval (5,78%) – 47.879.269,58 (quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Caixa Econômica Federal (15,27%) – R$ 126.575.931,99 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos); Banco do Brasil (20,66%) – R$ 171.313.735,58 (cento e setenta e um milhões, trezentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); e Custódia Selic Títulos Públicos (50,44%) – R$ 418.197.565,29 (quatrocentos e dezoito milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), totalizando em aplicações R$ 829.033.879,71 (oitocentos e vinte e nove milhões, trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), existindo disponibilidade financeira em conta corrente no valor de R$ 93,66 (noventa e três reais e sessenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro de R$ 829.033.973,37 (oitocentos e vinte e nove milhões, trinta e três mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). Ademais, foi apresentado o relatório de análise de aderência da gestão dos recursos do RPPS a Resolução 4.963/2021 e política de investimentos 2024, referente ao primeiro semestre deste ano, o qual, também, foi devidamente assinado pelos presentes. Informou-se os membros deste Comitê de que, na data de 02 setembro, foi alocado o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no Fundo Bradesco H Performance Institucional Renda Fixa Crédito Privado LP. Além disso, a Diretora Financeira informou os membros deste Comitê de Investimentos que foi comprado, na data de 11 de outubro de 2024, novos títulos públicos, com Custódia SELIC no Banco Genial, com NTN-B com vencimento para 15 de agosto de 2028, no valor de R$ 20.004.065,25 (vinte milhões, quatro mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com taxa de 6,87% mais IPCA, com marcação na curva. Esse valor aplicado

Rua Paissandu, 141 | Centro | Passo Fundo | RS
54 3315 1400 |
ippasso@ippasso.com.br
www.ippasso.com.br

IPPASSO
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo

na compra do título público é resultante da liquidação e resgate do Fundo Perfil do Banco do Brasil. Este Comitê de Investimentos renova a autorização à Diretora Financeira para efetuar a compra de títulos públicos desde que estes estejam de acordo com o recomendado pela ALM. O Certificado de Regularidade Previdenciária se encontra vigente com data de vencimento em 14 de março de 2025. Nada mais havendo a constar, eu Tiago Miguel Stieven, membro deste Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata que, depois de lida, vai por mim assinada juntamente com os demais presentes a esta reunião. Assinaturas:

Rua Paissandu, 141 | Centro | Passo Fundo | RS
54 3315 1400 |
ippasso@ippasso.com.br
www.ippasso.com.br