

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA - PARANÁ GESTÃO 2023-2026

Aos 17 dias, do mês de Junho, de dois mil e vinte e quatro (17/06/2024), às 09:00 horas, no Paço Municipal de Nova Esperança, reuniu-se o Comitê de Investimentos, com a presença dos membros, Alexandra Bonadio Baldassin, Gilmar Bittiol e Marcelo Prado de Brito, iniciando os trabalhos foram expostos os extratos da carteira financeira referente ao mês de Maio de dois mil e vinte e quatro: Fundos de Investimento do Banco do Brasil: Agência 509 6 – Conta nº 9593-1, PREVID RF IMA-B 5 CNPJ Nº 3.543.447/0001-03, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 439.779,30, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,0266 %, rendimento líquido R\$ 4.514,85, saldo atual R\$ 444.294,15, BB PREVID RF IRF-M CNPJ Nº 7.111.384/0001-69, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 105.486,52, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6372 %, rendimento líquido R\$ -672,19, saldo atual R\$ 106.158,71, BB PREVID IMA-B TP – CNPJ nº 7.442.078/0001-05, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.015.925,64, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -1,3054 %, rendimento líquido R\$ 13.262,87, saldo atual R\$ 1.015.925,64, BB PREVID RF IRF-M1- CNPJ nº 11.328.882/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 37.884,88, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7445 %, rendimento líquido R\$ 282,05, saldo atual R\$ 38.166,93, BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ nº 13.327.340/0001-73, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 62.157,47, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,5693%, rendimento líquido R\$ -975,45, saldo atual R\$ 63.132,92, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ nº 13.322.205/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 131.256,64, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -1,0495%, rendimento líquido R\$ 1.377,66, saldo atual R\$ 132.634,30, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 2.281.510,25, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,2578%, rendimento líquido R\$ 5.883,39, saldo atual R\$ 2.287.393,64, BB Previd Vert 2027 - CNPJ Nº 46.134.096/0001-81, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.029.459,20, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 29.804,20, rentabilidade no mês 1,0359%, rendimento líquido R\$ 1.010.282,38, saldo atual R\$, Agência 509 6 – Conta 9594-X, PREVID RF IMA-B5 – CNPJ nº 3.543.447/0001-03, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 778.744,88, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,0266%, rendimento líquido R\$ 7.994,73, saldo atual R\$ 778.744,88, AÇÕES SELEÇÃO FATOR – CNPJ Nº 7.882.792/0001-14, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 638.941,77, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -2,8998%, rendimento líquido R\$ -18.528,47, saldo atual R\$ 638.941,77, BB PREVID RF IRF-M – CNPJ nº 7.111.384/0001-69, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 782.184,28, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 500.000,00, rentabilidade no mês 0,6372%, rendimento líquido R\$ 5.260,74, saldo atual R\$ 287.445,02, BB PREVID RF IRF-M-1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.673.901,72, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 1.000.000,00, rentabilidade no mês 0,7445%, rendimento líquido R\$ 6.037,19, saldo atual R\$ 679.938,91, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ nº 13.322.205/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024 saldo anterior R\$ 7.504,07, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,0495%, rendimento líquido R\$ 78,76, saldo atual R\$ 7.504,07, BB PREVID RF FLUXO- CNPJ nº 13.077.415/0001-05, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.662.957,66, aplicações R\$ 10.376.380,05, resgates R\$ 10.569.541,63, rentabilidade no mês 0,7453%, rendimento líquido R\$ 18.307,20, saldo atual R\$ 1.488.103,28, BB PREV RF RET TOTAL – CNPJ Nº 35.292.588/0001-89, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 125.789,09, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7214%, rendimento líquido R\$ 907,49, saldo atual R\$ 125.789,09, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 561.802,75, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,2578%, rendimento líquido R\$ 1.448,74, saldo atual R\$

7

MB

Bonadio

561.802,75, BB Previd Vert 2024 - CNPJ N° 49.964.484/0001-88, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.137.738,67, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,8921%, rendimento líquido R\$ 10.150,49, saldo atual R\$ 1.147.889,16, Agência 509-6, Conta 17265 - 0, AÇÕES SELEÇÃO FATOR – CNPJ N° 7.882.792/0001-14, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 22.401,11, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -2,8998%, rendimento líquido R\$ -649,60, saldo atual R\$ 21.751,51, BB PREVID RF IRF-M CNPJ n° 7.111.384/0001-69, resumo do mês de Maio 2024, saldo anterior R\$ 1.058.189,15, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6372%, rendimento líquido R\$ 6.743,10, saldo atual R\$ 1.058.189,15, BB PREVID RF IRF-M1 – CNPJ n° 11.328.882/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.122.147,90, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7445%, rendimento líquido R\$ 8.354,42, saldo atual R\$ 1.130.502,32, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ 13.322.205/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 2.306.372,29, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,0495%, rendimento líquido R\$ 24.207,56, saldo atual R\$ 2.330.579,85, BB PREVID FLUXO RF – CNPJ n° 13.077.415/0001-05, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 103.035,27, aplicações R\$ 36.076,45, resgates R\$ 22.896,50, rentabilidade no mês 0,7453%, rendimento líquido R\$ 116.929,53, saldo atual R\$, BB PREV RF RET TOTAL – CNPJ n° 35.292.588/0001-89, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 53.580,97, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7214%, rendimento líquido R\$ 383,79, saldo atual R\$, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ n° 35.292.597/0001-70, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 266.501,22, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,2578%, rendimento líquido R\$ 687,23, saldo atual R\$ 267.188,45, Agência 509-6, Conta nº 19766-1, AÇÕES SELEÇÃO FATOR – CNPJ N° 7.882.792/0001-14, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 3.336,37, aplicações R\$0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -2,8998%, rendimento líquido R\$ -96,75, saldo atual R\$ 3.239,62, BB PREVID RF IRF-M – CNPJ n° 7.111.384/0001-69, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 955.718,29, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6372%, rendimento líquido R\$ 6.090,13, saldo atual R\$ 961.808,42, BB PREVID RF IRF-M1 – CNPJ n° 11.328.882/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 4.624,16, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7445%, rendimento líquido R\$ 34,43, saldo atual R\$ 4.658,59, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ n° 13.322.205/0001-35, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 442.594,12, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,0495%, rendimento líquido R\$ 4.645,44, saldo atual R\$ 447.239,56, BB PREVID RF FLUXO – CNPJ n° 13.077.415/0001-05, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 335.351,90, aplicações R\$ 1.354.827,03, resgates R\$ 116,95, rentabilidade no mês 0,7453%, rendimento líquido R\$ 10.131,73, saldo atual R\$ 1.700.193,71, BB PREV RF RET TOTAL – CNPJ N° 35.292.588/0001-89, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 129.450,42, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7214%, rendimento líquido R\$ 933,91, saldo atual R\$ 130.384,33, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ n° 35.292.597/0001-70, resumo do mês de Maio de 2024, do anterior R\$ 551.670,58, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,2578%, rendimento líquido R\$ -1.422,61, saldo atual R\$ 553.093,19, Fundos de Investimentos do Banco Caixa Econômica Federal: Agência 0865, conta Corrente nº 006.00000188-3, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ N° 10.740.658/0001-93, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 5.172.961,55, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1.300%, rendimento bruto no mês R\$ 67.249,32, saldo atual R\$ 5.240.210,87, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ n° 03.737.206/0001-97, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.765.816,22, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,8411%, rendimento bruto no mês R\$14.852,27, saldo atual R\$ 1.780.668,49, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ n° 05.164.356/0001-84, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 3.015.316,86, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7933%, rendimento bruto no mês R\$ 28.921,45, saldo atual R\$ 3.039.238,31, CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ n° 23.215.097/0001-55, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 4.218.300,89, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 3.000.000,00, rentabilidade

no mês R\$ 0,7028%, rendimento bruto no mês R\$ 12.803,07, saldo atual R\$ 1.231.103,96, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP CNPJ nº 14.386.926/0001-71, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 7.596.958,13, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 5.012.716,66, rentabilidade no mês 1.0266%, rendimento bruto no mês R\$ 33.410,12, saldo atual R\$ 2.617.651,59, CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES QU CNPJ Nº 30.068.169/0001-44, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 333.538,80, aplicações R\$0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 2,3189-%, rendimento bruto no mês R\$ -7.734,52, saldo atual R\$ 333.538,80, CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO, CNPJ Nº 08.834.074/0001-23, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 81.824,38, aplicações R\$ 45.407,14, resgates R\$ 16.450,27, rentabilidade no mês 0,6401%, rendimento bruto no mês R\$ 552,53, saldo atual R\$ 111.393,37, CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF, CNPJ Nº 50.635.944/0001-03, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 2.049.500,88, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,89%, rendimento bruto no mês R\$ 18.288,26, saldo atual R\$ 2.067.789,14, CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF, CNPJ Nº 50.642.114/0001-03, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 1.022.377,53, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -1,80%, rendimento bruto no mês R\$ -10.603,07, evento amortização R\$ 0,00, saldo atual R\$ 1.004.023,73, FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, CNPJ Nº 15.154.441/0001-15, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 486.535,22, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês, -1,49%, rendimento bruto no mês R\$ -7.359,94, saldo atual R\$ 485.891,53, Fundo de Investimento do Banco Itaú: Agência nº 2773 – Conta nº 02480-3, fundo INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49, resumo do mês de Maio 2024, saldo anterior R\$ 2.838.145,46, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,75%, rendimento bruto no mês R\$ 14.649,06, saldo atual R\$ 2.859.342,93, ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC, CNPJ 32.972.942/0001-28, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 145.476,19, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,87%, rendimento bruto no mês R\$ 1.267,45 saldo atual R\$ 146.743,64, Fundo de Investimento Banco Sicredi: Agência: 0718, Conta Corrente nº 227311, FI Institucional RF IRF-M1 LP, CNPJ Nº 03.795.072/0001-60, resumo do mês de Maio de 2024, saldo anterior R\$ 412.995,80, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,76%, rendimento no mês R\$ 3.125,37, saldo atual R\$ 416.081,17, Fundo de Investimento Banco Daycoval S/A: Conta Corrente nº 0007226693, Letra Financeira (LF), Quantidade/Valor Nominal: 40 / PU: da Operação R\$ 50.000,00000000 / PU: Atual R\$ 50.384,281 / Saldo Anterior R\$ 0,00, Aplicações R\$ 2.000.000,00, Resgate R\$ 0,00, Saldo Atual R\$ 2.015.371,24, Fundo de Investimento Banco Daycoval S/A: Conta Corrente nº 0007226693, Nota do Tesouro Nacional Serie B (NTN-B), Quantidade/Valor Nominal: 1.829 / PU: da Operação R\$ 4.373,40687800 / P.U Atual: 4.280,695238, Saldo Anterior R\$ 0,00, Aplicações R\$ 7.998.961,18, Resgate R\$ 0,00, Saldo Atual R\$ 7.829.391,59. Após análise da carteira financeira dos Fundos de Investimentos, o mês de Maio iniciou com R\$ 48.968.005,69 e fechou mês com R\$ 50.776.099,86, conforme relatório analítico gerado através da plataforma do sistema da empresa de consultoria Crédito & Mercado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se à presente ata que depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.

Alexandra Bonadio Baldassin

Marcelo Prado de Brito

Gilmar Bittiol