

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Fernão – Estado de São Paulo

Ata de reunião do Comitê de Investimentos:

As quinze (15h00min) do dia nove (09) do mês de setembro (09) do ano de dois e vinte e quatro (2024), reuniu-se em reunião ordinária os membros do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão de Fernão - FUMAP. Dando início a reunião o membro do Comitê de Investimentos o Senhor Marco Antonio Borelli cumprimentou aos presentes apresentado a pauta da reunião que é a apresentação dos Investimentos do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão referente ao quarto bimestre do exercício de 2024, informou que o valor dos rendimentos até o encerramento do bimestre foi de R\$ 1.845.152,63 (um milhão oitocentos e quarenta e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), e que as aplicações financeiras estão alocadas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Cooperativa Sicredi, e no Banco Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários SA, totalizando um saldo bancário em aplicações de R\$ 34.444.709,78 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e nove reais e setenta e oito centavos), dando prosseguimento informou que no mês de julho o Fundo fez a aquisição de Letras Financeiras pelo Banco Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários SA, no valor de R\$ 3.000.000,00, valor esse resgatado da Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 0006.0000193-4 – Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RP LP, no valor de R\$ 1.812.000,00 (um milhão oitocentos e doze mil reais) e do Banco do Brasil, conta corrente nº 24821-5, valor total aplicado do Fundo BB PREVID RF IDKA 2, no valor de R\$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil reais), e que no mês de agosto os Títulos Públicos custodiados pelo Banco do Brasil venceram e o valor de R\$ 3.883.249,73 (três milhões oitocentos e oitenta e três mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) foi creditado na conta corrente nº 19469-7 – agência 290-9 no Banco do Brasil, informou que com o valor creditado foi feita nova aquisição de títulos públicos juntamente com parte do saldo do investimento BB Previd RF IRF-M1, CNPJ nº 11.328.882/0001-35, totalizando a compra de títulos no valor de R\$ 4.999.035,26 (quatro milhões novecentos e noventa e nove mil trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), sendo 1.157 cotas, no Banco Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários, foi informado também que da conta corrente nº 24821-5, agência 290-9 do Banco do Brasil foram encerrados os seguintes fundos Ações Seleção Fator – CNPJ nº 07.882.792/0001-14, no valor de R\$ 510.941,69 (quinhentos e dez mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) e do Fundo BB Previd Vert 2024 – CNPJ nº 49.964.484/0001-88 no valor de R\$ 1.292.106,73 (um milhão duzentos e noventa e dois mil cento e seis reais e setenta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 1.803.048,42 (um milhão

S.M.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO

Fernão – Estado de São Paulo

oitocentos e três mil quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), e esse valor foi aplicado o valor total no fundo BB Previd RF IRF-M1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, e que no mês de agosto foi solicitado via e-mail ao Banco Caixa Econômica Federal a aplicação no valor de R\$ 100,00 (cem reais) da conta nº 006.00071095-1, agencia 0305, no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M1 – CNPJ nº 10.740.670/0001-06 e que o valor foi creditado no fundo Caixa FI Brasil IRF-M1+ - CNPJ nº 10.577.519/0001-90, fundo esse que não faz parte da carteira, teve um rendimento negativo de R\$ 0,49 (quarenta e nove centavos) e que foi solicitado à devida correção. Feitas as explicações abriu a palavra aos membros do Comitê, não havendo nenhum questionamento. Nada mais havendo a tratar, encerrou a presente reunião, da qual eu, _____ Marco Antonio Borelli, escrevi e subscrevi.

Marco Antonio Borelli

Gesner Mattosinho

Leonardo Ruoso Vendramini