AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-IPMP

CNPJ: 12.941.961/0001-80

Nº / ANO: 967/2025

DATA: 03/02/2025

VALOR (R$): 30.662,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Plano Financeiro - Taxa de Administração

Aplicação no fundo de investimentos BB RF LP Tesouro Selic, da conta aplicação n.º 71.781-9. O montante supracitado é oriundo da conta do Plano Previdenciário n.º 38.866-1, em conformidade com o § 3º do Art. 51 da Portaria MF n.º 464, de 2018, que trata manutenção dos recursos relativos à Taxa de Administrativa, regulamentada através da Lei Municipal n.º 3.632, de 14, de outubro de 2021. A alocação destes recursos no fundo acima facilita o pagamento das despesas administrativas do Plano Previdenciário do IPMP, por ser um fundo com crédito de resgate em D 0, bem como servem de proteção à carteira de investimentos do IPMP. Com a taxa SELIC fixada em 13,25%, com perspectiva de alta, possibilita rentabilidade superior a meta atuarial. "O ambiente externo permanece desafiador em função, principalmente, da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de forma relevante e situam-se em 5,5% e 4,2%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 4,0% no cenário de referência. Como base neste cenário prospectivo de inflação mostra-se mais desafiador em diversas dimensões, mantem-se estratégia mais conservadora diante deste cenário, haja visto que com o aumento na taxa de juros favorece este fundo de investimento atrelado ao "CDI", e que possibilita rentabilidade compatível com o atingimento da meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento de ativos Instituto de Previdência Municipal de Parnaíba (IPMP) começa com a distribuição inicial dos recursos, que envolve um planejamento orçamentário detalhado. Primeiramente, são estimadas as receitas, que incluem contribuições dos servidores e aportes patronais, além da contribuição dos aposentados e pensionistas do IPMP, e as despesas, que englobam os benefícios pagos. Após esta análise, é identificado o montante disponível para investimento.
A próxima etapa é a elaboração da Política de Investimentos. Esta política define os objetivos de rentabilidade e segurança, visando garantir a diversificação e mitigar riscos. A Política de Investimentos é apreciada e aprovada pelo Conselho de Previdência do Mun. de Parnaíba - CMP. Após estes trâmites, o IPMP, por intermédio de seu Comitê de Investimentos COINV, Gestor de Recursos e o Presidente do IPMP, bem como com reuniões com consultoria, começa a selecionar e analisar os ativos específicos para investimento. Utiliza-se também um aplicativo denominado SIRU, que auxilia a análise dos fundos de investimentos disponíveis, assim como permitir acompanhar e comparar a rentabilidade dos fundos de investimentos. Em paralelo, é realizada uma análise de riscos abrangente, que inclui a avaliação do risco de crédito (capacidade dos emissores de títulos de honrar seus compromissos), risco de mercado (volatilidade dos preços dos ativos) e risco de liquidez (facilidade de conversão dos ativos em caixa). Os membros do COINV acompanham os noticiários acerca do mercado financeiro. Com base nessas análises, o comitê de investimentos do RPPS delibera sobre a alocação dos recursos. Uma vez decididos os investimentos, os procedimentos de compra ou venda são executados. O RPPS seleciona corretoras e instituições financeiras confiáveis para realizar as transações de compra dos ativos. O processo não termina com a compra dos ativos. O desempenho dos investimentos é monitorado continuamente para assegurar que eles estão alcançando as metas estabelecidas e permanecem dentro dos limites de risco definidos. Relatórios periódicos são gerados para acompanhar a rentabilidade e os riscos do portfólio. Se necessário, é realizado um rebalanceamento do portfólio para manter a alocação de ativos alinhada com a Política de Investimentos. Além do monitoramento contínuo, o IPMP mantém a transparência com os segurados e órgãos de controle. Isso envolve a divulgação de relatórios regulares de desempenho e a disponibilização de informações em portais públicos. Auditorias externas são realizadas para verificar a conformidade das operações de investimento, e controles internos são mantidos para assegurar a integridade dos processos.
Finalmente, a Política de Investimentos é revisada anualmente para ajustar as estratégias com base no desempenho dos investimentos e nas condições de mercado, garantindo que a gestão dos recursos continue a ser prudente e eficaz. Este ciclo

contínuo de planejamento, execução, monitoramento e revisão assegura que os recursos do RPPS são geridos de maneira a garantir a sustentabilidade e a segurança dos benefícios previdenciários dos servidores deste Instituto de Previdência.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP CNPJ: 04.857.834/0001-79

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.855.110.166,06

Valor da cota no dia de Movimento: 9,058441655

Qtde de Cotas: 3.384,954186140

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
NAYARA DE CASTRO VIEIRA SILVA	FÁBIO PAIVA MARTINS	JEANNE PEREIRA CUNHA
CPF: 914.092.923-04	**CPF:** 926.620.483-87	**CPF:** 849.600.783-91
	Certificação: TOTUM	
	Validade: 29/11/2026	