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: 998/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R$): 640.527,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Plano Previdenciário - IPMP

Resgate do fundo de investimentos BB TESOURO SELIC FIC RF LP, da conta aplicação n.º 40.994-4, para pagamento da folha salarial dos beneficiários do Plano Previdenciário do IPMP, referente à competência fevereiro/2025.

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

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 13.223.638.050,49
Data de inicio do fundo: 29/05/2003	**Valor da cota no dia de Movimento:** 9,141301944
	Qtde de Cotas: 70.069,579139153

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	