



**IMPA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
CNPJ 04.316.337/0001-63  
BIÊNIO 2021/2023

**ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DE AFUÁ.**

Aos (14) quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 11:00 (onze) horas, na Sala da Plenária do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social - IMPAS, sito a Travessa Quintino Bocaiúva, 100 - Centro, nesta Cidade de Afuá-Pará, deu-se início a Sessão Coordenada pelo Presidente do Comitê de Investimento – Ronald de Souza Nobre, que verificando haver quórum declarou aberta a referida Sessão. A seguir, após saudar a todos os presentes, solicitou ao senhor José Rossy Fonseca Nogueira Neto, que fizesse todas as anotações necessárias que deverão constar na Ata da referida Sessão. Em seguida fez a explanação dos fundos de investimentos mensal, disse ao Comitê que os Resgates feitos foram para despesas Previdenciárias e Administrativas do Instituto. BB Previd RF PERFIL Saldo Anterior: R\$ 2.128.561,92 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos); Aplicações R\$ 0,00; Resgate (-) R\$ 0,00; Rendimento Bruto (+) R\$ 24.586,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), Saldo Atual: R\$ 2.153.148,58 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); BB Previd Fluxo RF Saldo Anterior: R\$ 1.365.010,34 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, dez reais e trinta e quatro centavos); Aplicações R\$ 228.586,25 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos); Resgate (-) R\$ 343.535,00 (trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais); Rendimento Bruto (+) R\$ 13.245,73 (treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), Saldo Atual: R\$ 1.263.307,32 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, trezentos e sete reais e trinta e dois centavos); Fundo BB Previd RF IMA-B, Saldo Anterior: R\$ 2.225.274,34 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); Aplicações R\$ 0,00; Resgate/Perdas (-) R\$ 10.107,48 (dez mil, cento e sete reais e quarenta e oito centavos); Rendimento Bruto (+): 0,00; Saldo Atual: R\$ 2.215.166,86 (dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); Fundo BB Previd RF IDK-2, Saldo Anterior: R\$ 2.378.890,09 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e nove centavos); aplicações R\$ 0,00, Resgate/Perdas (-) R\$ 0,00; Rendimentos Bruto (+) R\$ 17.585,53 (dezesete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); Saldo Atual: R\$ 2.396.475,62 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); Fundo BB Institucional RF Saldo Anterior: R\$ 2.141.496,05 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinco centavos); Aplicações R\$ 0,00; Resgate/Perdas (-) R\$ 0,00; Rendimentos Bruto (+) R\$ 25.615,30 (vinte e cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta centavos); Saldo Atual: R\$ 2.167.111,35 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e onze reais e trinta e cinco centavos); Fundo BB Previd RF IRF-M1 Saldo Anterior: R\$ 4.346.376,18 (quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos); Aplicações R\$ 00,00; Resgate/Perdas (-) R\$ 0,00; Rendimentos Bruto (+) R\$ 48.496,19 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove

END. TRAV. QUINTINO BOCAIUVA, nº 100, CENTRO – AFUÁ-PA- FONE (96) 3689-1243

EMAIL: [impas.afua@hotmail.com](mailto:impas.afua@hotmail.com)

*[Handwritten signature]*

*Rony Nobre*

*[Handwritten signature]*



## IMPA

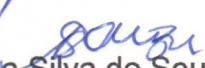
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 04.316.337/0001-63  
BIÊNIO 2021/2023

---

centavos); Saldo Atual: R\$ 4.394.872,37 (quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Fundo FIC Banpará Referenciado DI Longo Prazo, Posição em: 31/07/2023, Saldo Anterior: R\$ 267.091,33 (duzentos e sessenta e sete mil, noventa e um reais e trinta e três centavos), Resgate (-) R\$ 32.533,00 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), Rendimentos Bruto (+) R\$ 2.869,92 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), Saldo atual: R\$ 237.428,25 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), posição em: 31/08/2023, fechando assim as aplicações no mercado de capital do mês com saldo bruto de R\$ 14.827.510,35 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos) . Nada mais a tratar, o Sr. Ronald de Souza Nobre agradeceu a presença e participação de todos, declarando encerrada a sessão, da qual eu, José Rossy Fonseca Nogueira Neto lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim assinada e por todos os participantes. Sala da Plenária do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social - IMPAS. Afuá-Pará, 14 de setembro de 2023.

  
José Rossy Fonseca Nogueira Neto  
Membro

  
Ronald de Souza Nobre  
Presidente

  
Cleliana Silva de Souza  
Membro

  
Benedito José de Brito Machado  
Membro



ESTADO DO PARÁ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ

Balancete - Exercício 2023  
Período: Agosto

Relação Sintética de Aplicações no Mercado de Capitais

Conta	Valor	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates/Perdas	Rendimentos	Saldo Atual
<b>Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ</b>						
<b>Unidade/Secretaria: 30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE AFUA.</b>						
7086-6	INSTITUCIONAL RF ✓	2.141.496,05 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	25.615,30 ✓	2.167.111,35 ✓
7086-6	BB PREVID RF PERFIL ✓	2.128.561,92 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	24.586,66 ✓	2.153.148,58 ✓
7086-6	BB PREVID RF IRF-M1 ✓	4.346.376,18 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	48.496,19 ✓	4.394.872,37 ✓
7086-6	BB PREVID FLUXO RF ✓	1.365.010,34 ✓	228.586,25 ✓	343.535,00 ✓	13.245,73 ✓	1.263.307,32 ✓
7.086-6	IMPAS-BB PREVID. RF IMA B ✓	2.225.274,34 ✓	0,00 ✓	10.107,48 ✓	0,00 ✓	2.215.166,86 ✓
7.086-6	BB PREV RF IDKA 2 ✓	2.378.890,09 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	17.585,53 ✓	2.396.475,62 ✓
435061-8	APLICAÇÃO - FIC ✓	267.091,33 ✓	0,00 ✓	32.533,00 ✓	2.869,92 ✓	237.428,25 ✓
Somat Unidade/Secretaria:		14.852.700,25	228.586,25	386.175,48	132.399,33	14.827.510,35
Somat Órgão:		14.852.700,25	228.586,25	386.175,48	132.399,33	14.827.510,35
Total Geral:		14.852.700,25	228.586,25	386.175,48	132.399,33	14.827.510,35

RONALD DE SOUZA NOBRE  
Presidente

JOSÉ BERNARDINO DIAS JÚNIOR  
Contador



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360608352489371  
06/09/2023 08:45:42

Agência 4412-1  
Conta 7086-6 IMPAS INST DE PREVIDENCIA  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 2.206.928/0001-80

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.141.496,05			185.311,028245		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.167.111,35			185.311,028245		185.311,028245

SALDO ANTERIOR	2.141.496,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.615,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.615,30
SALDO ATUAL =	2.167.111,35

31/07/2023 11,556225626  
31/08/2023 11,694454320

No mês 1,1961  
No ano 8,3672  
Últimos 12 meses 13,1258

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 7.861.554/0001-21

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.225.274,34			327.234,168637		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.215.166,86			327.234,168637		327.234,168637

SALDO ANTERIOR	2.225.274,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.107,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.107,48
SALDO ATUAL =	2.215.166,86

31/07/2023 6,800250567  
31/08/2023 6,769362974

No mês -0,4542  
No ano 11,6623  
Últimos 12 meses 13,4781

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJ: 11.328.802/0001-02

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.346.376,18			1.292.269,653177		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.394.872,37			1.292.269,653177		1.292.269,653177

SALDO ANTERIOR	4.346.376,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.496,19

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 48.496,19  
 SALDO ATUAL = 4.394.872,37

31/07/2023 3,363366283  
 31/08/2023 3,400894198

No mês 1,1157  
 No ano 8,8212  
 Últimos 12 meses 13,3976

31/07/2023 3,363366283

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.378.890,09			668.617,153558		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.396.475,62			668.617,153558		668.617,153558

SALDO ANTERIOR 2.378.890,09  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17.585,53  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.585,53  
 SALDO ATUAL = 2.396.475,62

31/07/2023 3,557925607  
 31/08/2023 3,584226948

No mês 0,7392  
 No ano 8,3625  
 Últimos 12 meses 11,5744

31/07/2023 3,557925607

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.365.010,34			525.060,154474		
01/08/2023	RESGATE	5.053,81			1.943,061910	2,600951609	523.117,092564
	Aplicação 21/03/2023	5.053,81			1.943,061910		
07/08/2023	RESGATE	840,00			322,350842	2,605856388	522.794,741722
	Aplicação 21/03/2023	840,00			322,350842		
08/08/2023	RESGATE	8,31			3,187484	2,607071714	522.791,554238
	Aplicação 21/03/2023	8,31			3,187484		
15/08/2023	RESGATE	17.356,58			6.642,545027	2,612941264	516.149,009211
	Aplicação 21/03/2023	17.356,58			6.642,545027		
17/08/2023	RESGATE	2.550,19			975,122774	2,615250169	515.173,886437
	Aplicação 21/03/2023	2.550,19			975,122774		
21/08/2023	RESGATE	292.874,90			111.890,228823	2,617519895	403.283,657614
	Aplicação 21/03/2023	125.399,54			47.907,771417		
	Aplicação 30/03/2023	167.475,36			63.982,457406		
24/08/2023	RESGATE	4.456,00			1.700,100637	2,621021310	401.583,556977
	Aplicação 30/03/2023	4.456,00			1.700,100637		
25/08/2023	RESGATE	18,96			7,230541	2,622210353	401.576,326436
	Aplicação 30/03/2023	18,96			7,230541		
28/08/2023	RESGATE	83,43			31,802293	2,623395726	401.544,524143
	Aplicação 30/03/2023	83,43			31,802293		
30/08/2023	APLICAÇÃO	228.586,25			87.053,932037	2,625800405	488.598,456180
31/08/2023	RESGATE	20.292,82			7.724,399696	2,627106416	480.874,056484
	Aplicação 30/03/2023	20.292,82			7.724,399696		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.263.307,32			480.874,056484		480.874,056484

SALDO ANTERIOR 1.365.010,34  
 APLICAÇÕES (+) 228.586,25



**BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - BANPARA**  
Distribuidor

CNPJ: 04.913.711/0001-08  
AV. NAZARÉ, 1329

Extrato para simples conferência

FIC Banpará Referenciado DI Longo Prazo

CNPJ: 08.215.807/0001-53

Referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Emissão: 06/09/2023 10:09:47

Cliente: IMPAS - INST MUN DE PREV E ASSIST SOCIAL DOS E Agência: 0091 Conta Corrente: 435.061-8

<b>Posição em 31/07/2023</b>		<b>Valor da Cota:</b>	<b>4,2814691</b>
		<b>Qtde. Cotas</b>	<b>62.383,1025059</b>
		<b>Saldo Bruto</b>	<b>267.091,33</b>

Data	Histórico	Valor Bruto	Qtde. Cotas	Impostos	Valor Líquido
04/08/2023	Resgate CI	31.433,00	7.325,9199054	0,00	31.433,00
31/08/2023	Resgate CI	1.100,00	253,9024284	0,00	1.100,00

<b>Posição em 31/08/2023</b>		<b>Valor da Cota:</b>	<b>4,3323729</b>
		<b>Qtde. Cotas</b>	<b>54.803,2801721</b>
		<b>Saldo Bruto</b>	<b>237.428,25</b>

Rentabilidade Financeira	2.869,92	IOF Previsto na Data**	0,00
Rendimento Bruto Base IR*	0,00		
IOF Provisionado no Mês (-)	0,00		
Rendimento Base IR	0,00	Valorização: Diária	
IR Retido	0,00	Rentabilidade de 01/08/2023 a 31/08/2023: 1,19 %	

\* Considerando a partir do último recolhimento de IR  
\*\* Valor previsto em caso de resgate efetuado na data. O IOF será recolhido (aliquotas decrescentes) somente em caso de resgates efetuados até o 29º dia da aplicação, conforme Portaria 264/99 da Receita Federal.