

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - AGUASPREV

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 6º BIMESTRE DE 2024, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco, às 10h30min, na sala do Instituto de Previdência de Águas da Prata, sito a Rua Rufino Gavião, nº 150, Centro, nesta municipalidade, reuniram-se sob a presidência do Sr. Danilo Araújo Rodrigues Alves – Diretor Financeiro, com a participação da Sra. Julisse Passiani Viola Alves – Diretora Executiva, na sequência o Sr. Presidente convidou a mim, Ronaldo Cesar Dias Valverde para secretariar a reunião, aceito o convite de imediato, passamos tratar os assuntos pertinentes em conjunto com os demais membros deste Comitê, inicialmente foi apresentado o relatório mensal de investimentos com posição em 31 de dezembro de 2024, onde segue abaixo a composição da carteira:

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	07.442.079/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	678.806,51	3.482.330.917,61	0,019%	SIM
	2	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	10.443,78	2.665.940.642,79	0,0004%	SIM
	3	49.943.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3.125.868,04	866.343.412,93	0,361%	SIM
	4	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	2.993.758,92	1.250.733.842,54	0,239%	SIM
	5	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.353.081,30	5.307.578.902,09	0,025%	SIM
	6	03.543.447/0001-09	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.379.828,57	4.184.992.651,29	0,057%	SIM
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	989.624,83	4.598.383.674,88	0,0215%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	8	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	863.518,06	921.018.548,51	0,094%	SIM
	9	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	35.237,79	138.043.885.839,86	0,0000%	SIM
	10	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.351.775,29	20.140.019.415,30	0,012%	SIM
	11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	201.838,19	4.174.516.271,82	0,005%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				14.983.781,28			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.006,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.985.787,33			

* PL - Patrimônio Líquido.

Ativar o Wir
Acesse Configui
Referência: DEZEMBRO

Informamos aos conselheiros sobre a rentabilidade negativa do mês de dezembro no valor de R\$ 47.473,23 perfazendo um PL de R\$ 14.983.781,28. Este ano, o AGUASPREV não atingiu a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	6,39%	9,88%	64,61%

