

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte dois, às 10h00min, 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. Maria do Carmo Vieira – 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 30 de junho de 2022, 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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	56.685,52	18.538.894.028,60	0,000%	SIM
	2	13.077.415/0001-06	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	131.091,21	3.467.595.820,39	0,004%	SIM
	3	13.077.418/0001-48	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.765.126,71	9.838.414.136,64	0,018%	SIM
	4	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	878.426,55	5.103.254.867,87	0,017%	SIM
	5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.417.412,24	9.717.321.383,29	0,025%	SIM
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.795.794,97	6.996.220.208,06	0,040%	SIM
	7	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.062.385,09	5.102.683.195,98	0,021%	SIM
	8	19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	442.022,49	495.612.154,77	0,089%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.174.254,30	3.751.851.953,61	0,031%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.331.880,44	5.700.982.768,47	0,023%	SIM
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	206.194,93	1.527.534.423,49	0,013%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	410.401,19	353.073.189,27	0,116%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				12.671.675,63			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.754,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.673.430,45			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado de R\$ 12.673.430,45, tendo 100% em renda fixa; informamos que a rentabilidade no último mês foi de R\$ 54.126,80 positiva, representando 70,69 % da meta anual; Foi resgatado do fundo IRFM-1 o valor de R\$ 1.000.000,00, para aplicação no fundo IMAB-5 e IMAB – Geral, dividindo R\$ 500.000,00 para cada fundo, conforme aprovado na ata do conselho administrativo do mês de maio; Foi passado aos presentes acerca da oportunidade que vislumbramos de aplicação no fundo CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V LP, lançado pela caixa, assim, ficou acordado pelos presentes de aplicar o importe de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) que deverá ser resgatado do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI, o objetivo é diversificar a carteira

Ronaldo

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

com oportunidades de ganho e se aproximar da meta atuarial definida no PAI; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, de seguir as orientações da assessoria de investimentos com perspectivas positivas de angariar rentabilidade positiva; ato contínuo o Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. Eu, Ronaldo Cesar Dias Valverde, secretário designado, lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada Ronaldo Valverde e demais membros.

Águas da Prata, 26 de julho de 2022.



Luiz Antonio Padovani



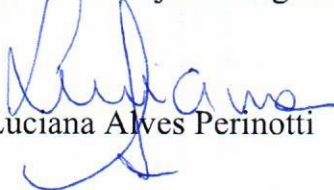
Maria do Carmo Vieira



Danilo Araujo Rodrigues Alves



Luciamara Delgado



Luciana Alves Perinotti