

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 dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, às 14h00min, 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 31 de agosto 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	42.165,19	17.389.169.350,89	0,000%	SIM
	2	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	148.791,51	3.244.269.098,03	0,005%	SIM
	3	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.804.520,47	11.325.025.814,75	0,016%	SIM
	4	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	898.269,80	5.854.200.005,45	0,015%	SIM
	5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.410.997,52	9.083.863.850,50	0,027%	SIM
	6	03.543.447/0001-63	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.795.881,72	6.457.640.882,23	0,043%	SIM
	7	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.079.545,20	4.651.858.401,06	0,023%	SIM
	8	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	453.768,36	3.423.525.758,49	0,013%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.195.319,52	3.102.605.508,14	0,039%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.334.290,88	5.835.905.819,70	0,023%	SIM
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	199.406,18	2.163.421.204,97	0,009%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	267.744,91	373.142.715,21	0,072%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				12.630.701,26			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.374,92			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.632.076,18			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado no referido mês foi de R\$ 12.632,076,38, sendo 100,00% em renda fixa, onde a rentabilidade foi de R\$ 81.610,17 positiva; na sequência foi apresentado o relatório mensal de investimentos com posição em 30 de setembro 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	37.828,38	16.632.149.272,23	0,000%	SIM
	2	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	108.119,63	3.459.949.589,95	0,003%	SIM
	3	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.824.237,55	11.894.605.297,71	0,015%	SIM
	4	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	908.023,39	6.071.749.354,31	0,015%	SIM
	5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.423.764,53	8.749.817.040,89	0,028%	SIM
	6	03.543.447/0001-63	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.807.084,92	6.260.416.458,58	0,045%	SIM
	7	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.092.908,31	4.594.008.809,74	0,024%	SIM
	8	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	454.147,89	3.601.305.672,83	0,013%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.210.317,90	3.121.665.296,26	0,039%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.353.644,09	5.858.339.074,80	0,023%	SIM
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	200.373,90	2.223.594.947,35	0,009%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	190.624,54	374.429.452,36	0,051%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				12.611.075,03			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.261,84			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.612.336,87			


 Ronaldo


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

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado no referido mês foi de R\$ 12.612.336,87, sendo 100,00% em renda fixa, onde a rentabilidade foi de R\$ 108.543,31 positivo, o Sr. Danilo, também informou os presentes que no dia 04 de outubro, participou de uma reunião com a equipe do banco Bradesco, onde foram apresentados alguns fundos de investimentos e uma análise da referida instituição do cenário econômico nacional e internacional, ao final foi solicitado que fosse nos enviados os prospectos e laminas de alguns fundos sugeridos para apresentação a este comitê e posterior envio a assessoria de investimentos, todavia até a presente data não recebemos o material solicitado; ato contínuo, foi informado aos presentes que tendo em vista as modificações nas normas de investimentos, por meio da Resolução CMN nº 4.693, de 25, de novembro de 2021, e Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, a Secretaria de Previdência (SPREV) promoveu atualizações dos termos de credenciamento, em conformidade com o exigido nas referidas normas; 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, 18 de outubro 2022.



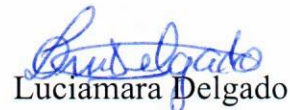
Luiz Antonio Padovani
Vieira



~~Danilo Araujo Rodrigues Alves~~



Maria do Carmo



Luciamara Delgado