

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, 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 informamos sobre a aplicação de R\$ 1.648.000,00 no fundo de renda fixa BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI, no dia 29/12/2020 onde foi informado na reunião mensal de dezembro do Conselho Administrativo haja vista que os membros deste Comitê compõe o Conselho Administrativo; Apresentamos o relatório mensal de investimentos com posição em 31 de dezembro de 2020, segue abaixo a composição da carteira perfazendo assim um PL aplicado de R\$ 12.076.657,10, tendo 97,10% em renda fixa e 2,90% em renda variável;

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.650.615,39	13,67%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	87,7%	SIM
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	2.066.080,56	17,11%	SIM			
3	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV	419.439,75	3,47%	SIM			
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.421.386,70	11,77%	SIM			
5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	1.991.478,39	16,49%	SIM			
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1.996.904,90	16,54%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	1.046.753,22	8,67%	SIM			
8	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	406.744,25	3,37%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	3,4%	SIM
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	463.133,42	3,83%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	5,9%	SIM
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	160.600,05	1,33%	SIM			
11	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	84.207,89	0,70%	SIM			
12	CDB SICREDINVEST AUTOMÁTICO	19.173,22	0,16%	SIM	CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%)	0,2%	SIM
13	SICREDI SCHRODERS IROVESPA FI AÇÕES	350.139,36	2,90%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	2,9%	SIM
TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		12.076.657,10	100,00%				
14		-					
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		-	0,00%				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.076.657,10	100,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

Apresentamos aos membros do conselho a planilha de rentabilidade durante o ano de 2020, onde pode ser constatado o valor acumulado de R\$ 644.598,12 positivo, representando 61,50% da meta anual que é de 10,62%;

Ronaldo






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


Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	10.536.862,64	313.592,67	(400.608,49)	-	42.818,13	-	42.818,13	10.492.664,95
2	FEVEREIRO	10.492.664,95	285.625,86	(306.247,49)	-	51.258,12	-	51.258,12	10.523.301,44
3	MARÇO	10.523.301,44	234.111,51	(306.670,93)	-	6.745,87	(239.188,25)	(232.442,38)	10.218.299,64
4	ABRIL	10.218.299,64	242.914,82	(333.620,11)	-	59.849,53	-	59.849,53	10.187.443,88
5	MAIO	10.187.443,88	256.604,63	(321.681,24)	-	140.300,12	-	140.300,12	10.262.667,39
6	JUNHO	10.262.667,39	293.299,79	(385.804,96)	-	107.673,84	-	107.673,84	10.277.836,06
7	JULHO	10.277.836,06	485.710,30	(570.217,01)	-	149.387,37	-	149.387,37	10.342.716,72
8	AGOSTO	10.342.716,72	1.112.557,81	(1.245.927,45)	-	28.164,06	(55.648,48)	(27.484,42)	10.181.862,66
9	SETEMBRO	10.181.862,66	979.991,33	(1.027.230,05)	-	3.966,30	(57.163,02)	(53.196,72)	10.081.427,22
10	OUTUBRO	10.081.427,22	215.262,10	(329.300,51)	-	19.260,30	(967,63)	18.292,67	9.985.681,48
11	NOVEMBRO	9.985.681,48	554.503,24	(659.751,92)	-	149.465,14	-	149.465,14	10.029.897,94
12	DEZEMBRO	10.029.897,94	4.221.635,84	(2.413.548,40)	-	238.671,72	-	238.671,72	12.076.657,10
13	ANO	10.536.862,64	9.195.809,90	(8.300.608,56)	-	997.560,50	(352.967,38)	644.593,12	12.076.657,10

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Apresentamos aos conselheiros a conclusão dos assessores de investimento sobre o mercado internacional onde diz: "Em dezembro, a notícia do acordo final sobre o pacote fiscal nos EUA e do início de vacinação contra a Covid-19 em vários países do mundo movimentou positivamente os mercados, no entanto, essas notícias ficaram em parte ofuscadas por notícias relacionadas a volta de Lockdown na Europa e da descoberta de novas cepas do Coronavírus, mais contagiosas que a original." Já sobre o Brasil a assessoria diz: "No mês de dezembro, a combinação de um apetite maior ao risco, com a valorização do preço das commodities, garantiu um mês favorável para os mercados locais com valorização nos preços dos ativos."; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, de manter a carteira com a atual composição; ato continuo 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, secretario designado lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada Ronaldo Valverde e demais membros.

Águas da Prata, 08 de janeiro 2021.


Luiz Antonio Padovani
Vieira


Maria do Carmo


Danilo Araújo Rodrigues Alves


Luciamara Delgado


Luciana Alves Perinotti

