

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 catorze dias do mês de maio 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, coma 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, sendo eles: Luciamara Delgado, Luiz Antonio Padovani, e Luciana Alves Perinotti; inicialmente foi apresentado o relatório mensal de investimentos com posição em 30 de abril de 2021, onde segue abaixo a composição da carteira:

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.665/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	203.629,90	7.329.081.978,43	0,003%	SIM
	2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.108.272,35	3.647.675.472,88	0,030%	SIM
	3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	413.116,48	463.199.862,87	0,089%	SIM
	4	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.015.425,20	9.467.835.833,78	0,011%	SIM
	5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.915.482,16	5.500.987.662,99	0,053%	SIM
	6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.924.272,00	9.007.156.922,35	0,032%	SIM
	7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.758.736,06	7.571.217.894,67	0,023%	SIM
	8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	782.668,95	348.022.089,12	0,225%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	65.125,47	2.370.174.502,32	0,003%	SIM
	10	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	215.716,00	98.259.256.646,19	0,000%	SIM
	11	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	341.990,27	431.506.961,07	0,079%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO			11.744.434,84			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			251,37			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.744.686,21			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

Informamos aos demais membros o valor total do PL aplicado de R\$ 11.744.686,21, tendo 97,10% em renda fixa e 2,90% em renda variável; nesse primeiro quadrimestre acumulamos uma rentabilidade negativa de R\$ 66.399,20, representando -11,52% da meta atuarial; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, de seguir as orientações da assessoria que no momento é de manter a composição da carteira tendo em vista o atual mercado financeiro; ato continuo o Sr. Presidente passou a palavra a quem quisesse fazer uso, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos os

Ronaldo
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

