

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 trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte três, 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 28 de abril de 2023, 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	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	227.059,40	4.036.788.225,11	0,006%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.959.910,43	14.478.047.383,36	0,014%	SIM
	3	42.592.315/0001-13	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	209.245,78	123.597.131.757,08	0,000%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.608.524,31	7.136.555.126,91	0,037%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.026.769,87	5.743.838.589,97	0,053%	SIM
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.456.478,53	5.797.784.127,84	0,042%	SIM
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	209.220,64	3.440.772.568,93	0,006%	SIM
	8	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	479.933,17	4.174.630.090,89	0,011%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.130.165,68	5.593.692.224,36	0,020%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	726.392,87	537.878.100,45	0,135%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				13.033.700,68			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.019,76			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				13.035.720,44			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

Informamos aos demais membros a totalidade do PL aplicado de R\$ 13.035.720,44, tendo 100% em renda fixa; informamos que a rentabilidade no último mês foi de R\$ 131.366,44, sendo assim a carteira alcançou até o presente momento uma rentabilidade de 118,06% sobre a Meta Atuarial; após a análise da carteira pelos presentes, ficou deliberado e aprovado, as orientações da assessoria de investimentos com perspectivas positivas de angariar rentabilidade positiva; 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.

