

ATA Nº 008/2019 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA – RONDÔNIA

SERRA PREVI

Realizada no dia 15 de outubro de dois mil e dezenove às 08h00min. na sala de reuniões do **SERRA PREVI**, sito a Rua Dom Pedro I, Nº 2386, Centro, Mirante da Serra, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do SERRA PREVI, nomeados pela PORTARIA Nº 4133/2018, de 06 de março de 2018 os Srs: Milton Braz Rodrigues Coimbra, certificado pelo CPA 10, e Quesia Andrade Balbino Barbosa, certificado pelo CPA 10, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Análise do saldo dos fundos da carteira no mês de setembro/2019; 2) Análise da rentabilidade dos fundos da carteira no mês de setembro/2019; 3) Fazer o recadastramento/credenciamento dos Bancos para as aplicações no exercício de 2020. A Quesia começou a discorrer sobre o assunto:

3) No mês de setembro não teve aplicações ou resgates em nenhum dos fundos de aplicação, tendo sido feita a marcação de mercado diária sobre todos os fundos, acompanhando sua rentabilidade e a projeção dos seus índices de referencia. Como resultado obtivemos uma rentabilidade positiva de R\$ 423.183, 54 (Quatrocentos e Vinte e Três mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 - SERRA PREVI									
Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE			SALDO FINAL	
					Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)		
1	JANEIRO	R\$ 16.320.569,83	R\$ 650.000,00	R\$ -	R\$ 418.060,49	R\$ -	R\$ 418.060,49	R\$ 17.388.630,32	
2	FEVEREIRO	R\$ 17.388.630,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.703,48	R\$ -	R\$ 81.703,48	R\$ 17.470.333,80	
3	MARÇO	R\$ 17.470.333,80	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 86.151,48	R\$ -	R\$ 86.151,48	R\$ 17.856.485,28	
4	ABRIL	R\$ 17.856.485,28	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ 186.966,40	R\$ -	R\$ 186.966,40	R\$ 18.243.451,68	
5	MAIO	R\$ 18.243.451,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.507,43	R\$ -	R\$ 418.507,43	R\$ 18.661.959,11	
6	JUNHO	R\$ 21.961.959,11	R\$ 8.980.000,00	-R\$ 12.000.000,00	R\$ 454.427,63	R\$ -	R\$ 454.427,63	R\$ 19.396.386,74	
7	JULHO	R\$ 19.396.386,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.383,76	R\$ -	R\$ 212.383,76	R\$ 19.608.770,50	
8	AGOSTO	R\$ 19.608.770,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.074,59	R\$ 51.335,76	-R\$ 28.261,17	R\$ 19.580.509,42	
9	SETEMBRO	R\$ 19.580.509,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 423.183,54	R\$ -	R\$ 423.183,54	R\$ 20.003.692,87	
10	OUTUBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11	NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12	DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

4) Conforme podemos observar na tabela anterior, todos os fundos obteve rentabilidade positiva, sendo um total da carteira de 2,16% enquanto a meta atuarial do mês era de 0,46% resultando numa diferença positiva de 1,70% a mais que o projetado para setembro.

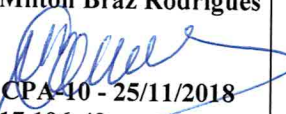
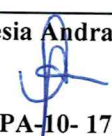
M. 

**COMITE DE INVESSTIMENTOS
PORTARIA Nº 4133/2018**

2- RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 - SERRA PREVI									
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	2,46	0,47	0,48	1,04	2,29	2,40	1,09	0,14	2,16
CDI (%)	0,54	0,49	0,47	0,52	0,54	0,47	0,57	0,50	0,46
IBOVESPA (%)	10,82	1,86	0,18	0,98	0,70	4,06	0,84	0,67	3,57
META ATUARIAL (%)	0,82	0,93	1,25	1,07	0,63	0,51	0,69	0,61	0,46

5) De acordo com a Lei Municipal 727/2015 o credenciamento das instituições bancárias tem um prazo de 12 meses de validade, e para que o SERRA PREVI continue suas aplicações junto as Instituições financeiras deveram providenciar toda documentação. Milton esclareceu que os documentos estão sendo providenciados, lembrou que a análise já está sendo feita e inclusive um novo Credenciamento com o Banco Caixa econômica Federal também, conforme orientação do CAF, para diversificação das aplicações do Instituto.

Não havendo mais assuntos em pauta, a reunião foi dada por encerrada e eu Quesia Andrade Balbino Barbosa, lavro a presente ata que será assinada por mim e pelo membro do Comitê de Investimentos Milton Braz Rodrigues Coimbra.

Membro: Milton Braz Rodrigues Coimbra  ANBIMA CPA-10 - 25/11/2018 CPF: 820.817.196-49	Gestor: Quesia Andrade Balbino Barbosa  ANBIMA CPA-10- 17/05/2020 CPF: 559.661.282-00
--	--