

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM O CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JOÃO RAMALHO.

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, nesta cidade de João Ramalho, Estado de São Paulo, as 09h30min, conforme previa convocação e com medidas seguindo as orientações do Ministério da Saúde para evitar o contágio e disseminação do Novo Coronavírus – COVID-19, nas dependências do Paço Municipal, localizado na Rua Benedito Soares Marcondes nº300, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Previdência Social do Município de João Ramalho. Justificaram as ausências os membros do Conselho Deliberativo, Senhor Sergio Roberto Vanzella (por ser do grupo de risco de COVID-19), a Senhora Eliza Mara de Freitas Braz, e do Conselho Fiscal o Senhor Deocize Alves Ribeiro (por ser do grupo de risco do COVID-19). **1- Análise de Mercado e Balancetes do Terceiro Trimestre.** Contamos com a participação on-line do Economista-Chefe da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Senhor Renan Foglia Calamia, em que apresentou a carteira do Fundo referente ao 3º trimestre de 2020 e o retorno referente ao mês de outubro/2020, explanou sobre o mercado financeiro neste ano de 2020 e as perspectivas para o ano de 2021. Em sua apresentação ao se referir sobre o retorno acumulado até outubro de 2020 da carteira do Fundo, mencionou que o RPPS de João Ramalho, obteve um bom retorno tendo em vista o atípico ano de 2020 para o mercado financeiro em geral. Em análise aos balancetes mensais da receita e despesa do Fundo, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2020, e também a conjuntura financeira. Os balancetes apresentaram os seguintes resultados: **Balanco de Julho de 2020:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros resultaram no valor de **R\$852.002,26** (oitocentos e cinquenta e dois mil dois reais e vinte e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$209.727,31** (duzentos e nove mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5, no valor de **R\$11.135.877,75** (onze milhões cento e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.010.320,70** (cinco milhões dez mil trezentos e vinte reais e setenta centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.691.759,57** (três milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e cinquenta e nove reais cinquenta e sete centavos) e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$76.631,81** (setenta e seis mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$933.169,67** (novecentos e trinta e três mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), totalizando valor de **R\$20.847.759,50** (vinte milhões oitocentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) sendo que foi observado no mês um superávit de **R\$642.274,95** (seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). **Balanco de Agosto de 2020:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação

marina
Apel
CP
x *B* *M* *8*

financeira e outros resultaram no valor de **R\$217.789,50**(duzentos e dezessete mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$268.401,15** (Duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e um reais e quinze centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$ 10.946.273,04** (dez milhões novecentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e quatro centavos) aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.178.374,08** (cinco milhões cento e setenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.671.225,60** (três milhões, seiscentos e setenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$81.683,79**(oitenta e um mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$932.135,08** (novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e cinco reais e oito centavos), totalizando o valor de **R\$20.809.691,59** (vinte milhões, oitocentos e nove mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) sendo que foi observado no mês um déficit de **R\$50.611,65** (cinquenta mil seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos). **Balço de Setembro de 2020:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **R\$115.107,24** (cento e quinze mil cento e sete reais e vinte e quatro centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$236.210,32** (duzentos e trinta e seis mil duzentos e dez reais e trinta e dois centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5, no valor de **R\$ 10.933.931,07** (dez milhões, novecentos e trinta e três mil novecentos e trinta e um reais e sete centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$5.138.527,87** (cinco milhões cento e trinta e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.616.447,77** (três milhões seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$81.545,71** (oitenta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 930.949,83** (novecentos e trinta mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), totalizando valor de **R\$20.701.132,25** (vinte milhões setecentos e um mil cento trinta e dois reais e vinte e cinco centavos) sendo que foi observado no mês um déficit de **R\$-121.103,08** (cento e vinte e um mil cento e três reais e oito centavos). Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os conselheiros aprovaram os documentos apresentados. **2- Realocação de Recursos.** Atendendo à solicitação do Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimentos sugeriu a realocação dos recursos provenientes da compensação previdenciária, pois o fundo aplicado atualmente tem uma alta taxa de administração e baixa rentabilidade, por isto sugerimos a alocação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 13.077.418/0001-49, pois é o mesmo seguimento do

maurina
Ap. P.
E
J
S

fundo atual, em renda fixa, baixo risco e conservador, porém, possui uma taxa de administração menor, desta maneira trazendo um pouco mais de rentabilidade. Além disto, o Comitê de Investimentos também sugeriu realocação dos recursos conforme segue: **a) Resgate:** Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ: 03.543.447/0001-03, o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **Aplicação:** Fundo META VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 07.899.238/0001-40, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **Aplicação:** Fundo BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES, CNPJ: 07.882.792/0001-14, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Lembramos que os fundos sugeridos já temos em carteira e que atendem aos requisitos da Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações. O Sr. Rodrigo, Gestor de Investimentos, deixou aberto aos demais membros para explanarem suas opiniões e sugestões, sendo que foi aprovado por todos os membros. Não havendo nada mais a tratar a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário para que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

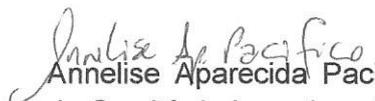
Diretoria Executiva

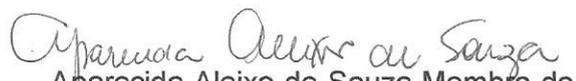


Marina de Lima Silveira
Presidente do RPPS

Comitê de Investimento


Rodrigo Busquete Bezerra da Silva
Gestor do Comitê de Investimento
CPA 10

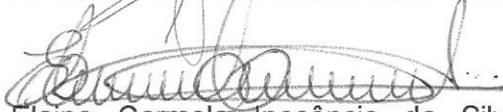

Annelise Aparecida Pacifico-Secretária
do Comitê de Investimento
CPA10


Aparecida Aleixo de Souza-Membro do
Comitê de Investimento
CPA 10

Conselho Deliberativo


Mieko Maria José Takahara-Presidente


Anderson José dos Santos-Secretário


Elaine Carmela Inocência da Silva-
Membro

Conselho Fiscal


Alessandro Rodrigues-Presidente


Diego da Silva Ramos-Secretário