

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO EM CONJUNTO COM O CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOÃO RAMALHO.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de dois mil e vinte, nesta cidade de João Ramalho, Estado de São Paulo, às 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 da Câmara Municipal de João Ramalho, 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. Na abertura dos trabalhos, foram analisados os balancetes mensais da receita e despesa do Fundo, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2020, e também a conjuntura financeira. Os balancetes apresentaram os seguintes resultados: **Balanco de Abril 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\$459.365,59** (quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$215.893,70** (duzentos e quinze mil oitocentos e noventa e três reais e setenta 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\$10.424.359,46** (dez milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$4.624.778,06** (quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e seis centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.529.252,25** (três milhões quinhentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$84.314,59** (oitenta e quatro mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$1.017.222,60** (um milhão, dezessete mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), totalizando valor de **R\$19.679.926,96** (dezenove milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) sendo que foi observado no mês um superávit de **R\$243.471,89** (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). **Balanco de Maio 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\$620.854,50** (seiscentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$226.183,12** (Duzentos e vinte e seis mil cento e oitenta e três reais e doze 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\$ 10.648.958,55** (dez milhões seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$4.686.724,98** (quatro milhões seiscentos e oitenta e



seis mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavo), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.647.036,08** (três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil trinta e seis reais e oito centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$84.146,30**(oitenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$1.020.276,17** (um milhão, vinte mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), totalizando o valor de **R\$20.087.142,08** (vinte milhões, oitenta e sete mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos) sendo que foi observado no mês um superáfit de **R\$394.671,38** (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos). **Balanco de Junho 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\$305.469,48** (trezentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$215.875,28** (duzentos e quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito 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\$ 10.592.110,36** (dez milhões, quinhentos e noventa e dois mil cento e dez reais e trinta e seis centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$4.727.683,59** (quatro milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$3.764.021,46** (três milhões setecentos e sessenta e quatro mil vinte e um reais e quarenta e seis centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$83.967,65** (oitenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 1.022.640,35**(um milhão vinte dois mil seiscentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), totalizando valor de **R\$20.190.423,41** (vinte milhões cento e noventa mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) sendo que foi observado no mês um superáfit de **R\$89.594,20** (oitenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os conselheiros aprovaram os documentos apresentados. Após a apresentação o Sr. Rodrigo, deixou aberto aos demais membros para explanarem suas opiniões e sugestões. Não havendo nada mais a tratar a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário para que eu Annelise Aparecida Pacifico, Secretaria ora designado, lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Justificou a ausência a Senhora Eliza Mara de Freitas Bráz, membro do Conselho Deliberativo, e justificam-se as não convocações dos membros: Sérgio Roberto Vanzella e Deocize Alves Ribeiro, por serem do grupo de risco de COVID-19, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, como medida de segurança.

Comitê de Investimento



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



Annelise Aparecida Pacifico-Secretária do Comitê de Investimento
CPA 10



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

Conselho Deliberativo

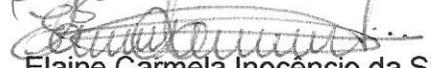
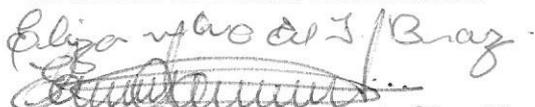


Mieko Maria José Takahara-Presidente



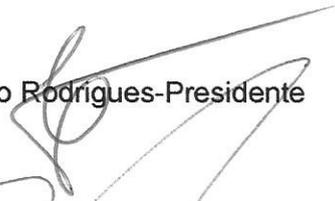
Anderson José dos Santos-Secretário

Eliza Mara de Freitas Braz-Membro



Elaine Carmela Inocencio da Silva-Membro

Conselho Fiscal



Alessandro Rodrigues-Presidente



Diego da Silva Ramos-Secretário

Roberta Natani Augimeri Rosa-Suplente