

ATA DA 25ª 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 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
x *B* *Ap* *u* *P*

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). **Balanco 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

mauricio
α *EB* *OP* *Appl* *W* *R*

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

Marina de Lima Silveira
Presidente do RPPS

Comitê de Investimento

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

Annelise Aparecida Pacifico
Annelise Aparecida Pacifico-Secretária
do Comitê de Investimento
CPA10

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

Conselho Deliberativo

Mieko Maria José Takahara
Mieko Maria José Takahara-Presidente

Anderson José dos Santos
Anderson José dos Santos-Secretário

Elaine Carmela Inocência da Silva
Elaine Carmela Inocência da Silva-
Membro

Conselho Fiscal

Alessandro Rodrigues
Alessandro Rodrigues-Presidente

Diego da Silva Ramos
Diego da Silva Ramos-Secretário