

ATA N°. 11/2018 REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CANTAGALO - IPSM.

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de atendimento do IPSM, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cantagalo - IPSM, nomeados pelo Decreto nº. 185/2018. Iniciando a sessão, a Gestora de Investimentos deu as boas vindas a todos e expôs a pauta: a) avaliação dos rendimentos do mês e do período; b) panorama econômico; c) análise da posição dos investimentos da carteira do IPSM; d) assuntos gerais. Na sequência passou a palavra ao Presidente Comitê Investimentos IPSM que apresentou o relatório do 10º mês de 2018 que foi assinado por todos os membros. Em outubro foram feitas as seguintes movimentações:

- 1) Resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 45.365,70 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 2) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 3) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC
- 4) aplicação do saldo disponível na conta corrente 6890-X no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS;
- 5) aplicação do saldo disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS;
- 6) aplicação do saldo disponível na conta corrente 9230-4, no valor de R\$ 807,24 (oitocentos e sete reais e vinte e quatro centavos), fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS
- 7) aplicação do saldo disponível na conta 6889-6 no valor de R\$ 23.149,91 (vinte e três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) no fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI, aplicação, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS;
- 8) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC, aplicação, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS;

- 9) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI
- 10) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI, aplicação, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS;
- 11) aplicação do saldo disponível na conta corrente 6889-6, no valor de R\$ 1.186,82 (um mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) no fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 12) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 5.371,38 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 13) resgate da conta 6890-X, no valor de R\$ 190.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI
- 14) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 4.194,46 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 15) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 10.405,00 (dez mil, quatrocentos e cinco reais) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 16) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 17) resgate da conta 6889-6, no valor de R\$ 135,83 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) do fundo BB PREVID RF PERFIL TÍTULOS PÚBLICOS FI;
- 18) aplicação do saldo disponível na conta corrente 6890-X, no valor de R\$ 3.592,32 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS.

No fechamento do mês tivemos rendimento no valor de R\$ 323.689,60 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); saldo conta movimento no valor de R\$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos); o total aplicado em fundos de investimentos ficou em R\$ 18.172.140,47 (dezoito milhões, cento e setenta e dois mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos), perfazendo um total de total R\$ 18.172.174,37 (dezoito milhões, cento e setenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) o patrimônio líquido do IPSM. Informou que no encerramento o mês os recursos do IPSM estavam alocados em renda fixa, conforme previsto no art. 7º da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), distribuído desta forma: inciso I, b: 89,64%; inciso IV, a: 10,36%. Esse

relatório, entre outras informações demonstra que no mês de outubro de 2018 foram cumpridos todas as exigências da legislação, que não temos nem uma pendência de envio de dados junto ao MPAS e o rendimento da carteira do IPSM ficou em 1,7812% no mês, superando a meta atuarial de 0,97%. Conseguimos superar a meta atuarial, em 0,82%, neste mês obtivemos um rendimento bastante expressivo em quase todos ativos da carteira: IRFM-1 (0,9348%), IRFM (3,5819%), IDKA2 (2,0897%), IMA (3,4968) e CDI (0,5400%), o que representa um fôlego pelos meses tivemos rentabilidade negativa. Quanto ao panorama político e econômico, acredita-se que o desempenho positivo dos fundos de investimentos nos mais variados segmentos se deve à vitória de Bolsonaro na corrida presidencial. O mercado financeiro sempre sinalizou aprovação com a vitória do candidato. Apesar das turbulências políticas e econômicas vindas do exterior, podemos dizer que a vitória do candidato Bolsonaro, as medidas, procedimentos e anúncios dos novos ministros estão agradando e por isso o panorama econômico se apresenta bastante otimista. Outro fator que corrobora para o otimismo no mercado financeiro é o fato de que o Banco Central não deverá aumentar juros no curto prazo. Os investimentos financeiros efetuados pelo IPSM estão devidamente enquadrados na Resolução nº 3.922/2010 e alterações do Conselho Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas classes de ativos. As alocações dos recursos são realizadas de acordo com as limitações definidas na Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de administração, sendo assim será mantida a carteira do IPSM numa postura conservadora e somente serão feitas grandes mudanças em momentos específicos e apropriados. Como todos os membros estavam de acordo com o apresentado, o relatório foi assinado e publicado site do município de Cantagalo, na página do IPSM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu Susana Aparecida Borelli, Secretária deste Comitê, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os participantes.


Silvestre Kelniar

Presidente Comitê Investimentos IPSM - Anbima CPA-10 07/11/2021


Eliana Reolon Brandelero

Gestora de Investimentos - Anbima CPA-10 18/06/2021


Susana Aparecida Borelli

Membro Comitê Investimentos IPSM - Anbima CPA-10 17/08/2020