

Renda Fixa Referenciada DI LP no valor de R\$ 580.446,16 (Quinhentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) que apresenta rentabilidade de 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) e aplicação deste valor bem como dos rendimentos até a data no fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FIFL que apresenta rentabilidade de 14,16% (quatorze vírgula dezesseis por cento). Contudo, os investimentos passam a ser mais voláteis, mas se faz necessário para buscar a meta atuarial. Ressaltamos que o risco passa a ser maior tendo em vista a volatilidade que esses fundos estão mais expostos, porém conforme o assessorio isso é necessário para buscar atingir a meta. Assim, através de todas as colocações e referidas sugestões de realocações, inclusive sobre a conta de taxa de administração que passara a ser no Banco Sicredi, solicita-se o posicionamento do Conselho do RPPS. Desta forma, após a análise, o Conselho do RPPS manifestou a aprovação para as realocações, bem como utilização de conta de taxa de administração e conta para pagamentos de benefícios do RPPS no Banco Sicredi. Ressalta-se que os demais presentes também aprovaram os assuntos colocados em pauta e análise. Sendo esses assuntos a se tratar encerro a presente ata assinada por mim e demais presentes: Marisa Barth, Silvana B. Roselera, Ivamete Beatriz Thumo, Cláudia Kozminski, André Barp, Edilson.

Ata 07/2019

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove às dez horas da manhã reuniram-se na Prefeitura Municipal de Novo Boa Vista, na sala de contabilidade, os integrantes do comitê de investimentos do RPPS para fins de discutir assuntos

diversos referente ao RPPS. Na oportunidade a gestora comentou que foram realizadas as realocações conforme esplanado na ata 06/2019, e assim nesta presente ata colocaremos os valores resgatados e aplicados, informando assim também ao presidente do Conselho do RPPS. O Fundo de Investimento Bannisul Absolute obtiver o resgate do saldo total de R\$ 545.829,90 (quinhentos e quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos) e este valor foi aplicado, digamos, aplicado no fundo de Investimento Bannisul Previdência Municipal II. Além disso, também houve o resgate do saldo total do fundo de Investimento Caixa Brasil FIRF Referenciado DILP no valor de R\$ 583.499,19 (quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezanove centavos) e aplicação deste valor no fundo de Investimento Caixa Brasil IMAB. Ainda houve neste caso, ressaltando que houve solicitação através de ofício de aplicação do total do resgate de R\$ 583.499,19 e na Caixa Brasil IMAB, no entanto o banco apenas aplicou neste fundo R\$ 583.363,03 (quinhentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e um reais e três centavos) e o valor de R\$ 138,16 no fundo de investimento Caixa Brasil IMAB-BS. Também houve resgate de um milhão de reais no fundo de investimento Bannisul e aplicação de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no fundo Investimento Sicredi Referenciado IRF-MS e no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Caixa Brasil IMAB-BS. Os resgates e aplicações mencionados ocorreram nos dias três e quatro de julho de dois mil e dezanove. Na oportunidade também foi anexado as rentabilidades dos fundos de investimen-

tos referente ao terceiro bimestre do ano de dois mil e dezenove. No mês de maio os fundos de investimentos da carteira do RPPS obtiveram rentabilidade no montante de R\$ 231.749,87 (duzentos e onze mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

No mês de junho os fundos de investimentos no mês de junho obtiveram rentabilidade de R\$ 235.177,68 (Duzentos e trinta e cinco mil cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Assim até o final do mês de junho a carteira dos fundos de investimentos totalizam um montante de R\$ 16261725,33 (Dezesseis milhões duzentos e sessenta e um reais, mil reais, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), sendo que todos os recursos estão alocados em renda fixa. Sendo esses assuntos a se tratar encerro a presente ata assinada por mim e pelos demais presentes: Marisa Barth, Lelain Bonzenhagen, Silvana B. Fodiviera, Ivonete Beatriz Humis.