

Ata da 3ª reunião trimestral do Comitê de Investimentos do Conselho Municipal de Previdência do Município de Lherozinho - 1º ano de 2020.

Aos 02 (dois) dias do mês de Outubro de 2020, reunidos na sede do FPS Lherozinho realizou-se a 3ª reunião trimestral do comitê de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Lherozinho. Como pauta principal a análise dos Fundos de Investimentos atuais, existentes nos bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, dos meses de Julho, Agosto e Setembro. Saldo em 30/09/2020 - Investimentos - Banco do Brasil.

1. BB PREVID RF IRFM - Com rentabilidade no trimestre de 4,3191%. R\$ 48.273,88
 2. BB PREVID IMA-B TP - Com rentabilidade no trimestre de -0,9281%. R\$ 2.349.283,70
 3. BB PREVID MULTIMERC - Com rentabilidade no trimestre de 0,0987%. R\$ 484.247,38
 4. BB PREVID RF IDKA 2 - Com rentabilidade no trimestre de 4,5450%. R\$ 1.273.503,91
 5. BB PREVID RF FLUXO - Com rentabilidade no trimestre de 1,4218%. R\$ 34.981,89
 6. BB PREVID RF ALOC - Com rentabilidade no trimestre de 1,8563%. R\$ 2.147.193,72
- Total: 6.337.484,98

Saldo em 30/09/2020 - Investimentos - Caixa Econômica Federal.

1. CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - Com rentabilidade no trimestre de 1,19%. R\$ 36.998,00
2. FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Com rentabilidade no trimestre de -17,58%. R\$ 513.734,72
3. CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - Com rentabilidade no trimestre de 4,5307%. R\$ 2.305.037,68

4. CAIXA FIC FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - Com rentabilidade no trimestre de 1,6376% R\$ 238.813,88

5. CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - Com rentabilidade no trimestre de 4,8203% R\$ 1.119.806,01

6. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Com rentabilidade no trimestre de 2,9674% R\$ 2.557.548,62

7. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Com rentabilidade no trimestre de 4,2868% R\$ 1.128.976,75

8. CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Com rentabilidade no trimestre de 0,9990% R\$ 565.058,92

Total: R\$ 466.034,58

Disponibilidade financeira em 30/09/2020 R\$ 2.223,63

Valor total entre Caixa e Banco do Brasil em 30/09/2020 R\$ 14.803.525,06

Conforme análise dos extratos do 3º trimestre do ano de 2020, verificou-se que todos os investimentos são tão devidamente enquadrados na resolução 3922/2010 e política de investimentos, para o ano de 2020, e que 93,01% dos investimentos estão aplicados e alocados em renda fixa, distribuídos da seguinte forma, Caixa Econômica Federal 57,19%, e Banco do Brasil 42,81%. Que a movimentação de alocações são necessárias para o enquadramento das aplicações de recursos visando não exceder 5% do volume total de recursos geridos pelo mesmo gestor para enquadramento no artigo 14, da resolução 4604, definidos pela CVM, no que diz respeito a meta atuarial para o 3º trimestre de 2020, a rentabilidade total está em 5,74%. Ficando um deficit de 0,91%, para atingir a meta atuarial, que é de IPCA + 5,86% a.a ao ano. Deficit esse atribuído ao início da pandemia do covid-19, e mais para o momento, encerramos a presente ata, que vai ser assinada pelos membros do comitê de investimentos.

Marina Cleide dos Santos Zavarzin

Jordão de Sousa Alencar
Pernambuco