

Ata da 3ª reunião trimestral do Comitê de Investimen-
tos do Conselho Municipal de Presidência do Município
de Chorozinho - 1º ano de 2021.

Aos 20 (vinte) dias do mês de Outubro de 2021, na sede do FPS de Chorozinho, realizou-se a 3ª sessão trimestral do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Chorozinho. Como pauta principal a análise dos fundos de investimentos atuais, existentes nos bancos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, dos meses Julho, Agosto e Setembro. Saldo em 30/09/2021. Investimentos - Banco do Brasil.

1. BB PREVID RF IRF - M. Com rentabilidade no mês de -0,3758
R\$ 47.666,45

2. BB PREVID IMA-B TP. Com rentabilidade no mês de -0,1535
R\$ 2.454.859,31

3. BB PREVID MULTIMERC. Com rentabilidade no mês de 0,0395
R\$ 501.343,29

4. BB PREVID RF IDKAR. Com rentabilidade no mês de 1,0334
R\$ 1.902.439,51

5. BB PREVID FLUXO RF. Com rentabilidade no mês de 0,3479
R\$ 228.941,11

6. BB PREVID RF ALOC. Com rentabilidade no mês de 0,0053
R\$ 2.184.809,63

Total: R\$ 7.320.059,30

Saldo em 30/09/2021. Investimentos - Caixa Econômica Federal

1. FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS. Com rentabilidade no mês de -1,32%. R\$ 595.756,50

2. CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RFLP. Com rentabilidade no mês de 0,1558%. R\$ 590.190,68

3. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP. Com rentabilidade no mês de 0,9811%. R\$ 1.193.238,08

4. CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF. Com rentabilidade no mês de 0,3782%. R\$ 1.585.387,08

5. CAIXA FI BRASIL IMA-B5+TP RFLP. Com rentabilidade no mês de 1,2652-%. R\$ 1.153.038,10

6. CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA. Com rentabilidade no mês de 0,3550%. R\$ 2.029.840,81

Total: R\$ 7.147.451,25

Disponibilidade financeira em 30/09/2021 R\$ 200.371,90

Valor total entre caixa e Banco do Brasil em 30/09/2021 R\$ 14.467.510,55

Conforme análise dos extratos do 3º trimestre do ano de 2021, verificou-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados na resolução 3922/2010, e política de investimentos, para o ano de 2021, e que os investimentos estão aplicados e alocados em renda fixa, distribuídos da seguinte forma: caixa econômica Federal 7.147.451,25. Banco do Brasil renda variável 7.320.059,30, e que a maximização 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 14º da resolução 4604 definidas pela CVM, no que diz respeito a meta atuarial para o 3º trimestre de 2021, a rentabilidade total está em -1,77%, ficando um deficit de 11,05% no mês de setembro para atingir a meta atuarial, que é de IPCA+5,24% ao ano, deficit esse atribuído as oscilações no mercado financeiro. Sem mais nada para o momento, encerramos a presente ata que vai assinada pelos membros do comitê.

Carina Cleide dos Santos Araújo
 Jorgelina de Sousa Alencar
 Fernando Barbosa Sena