



REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR.

ATA 009/2020

Aos 08 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de reunião da Diretoria de Previdência do Município de Salvador, situada na Avenida Joana Angélica, nº. 399, Edifício Fernando José Rocha, Nazaré, nesta cidade, Daniel Ribeiro Silva, Marcus Vinicius Passos Raimundo e Antonio Ricardo Gois Pereira, membros do Comitê de Investimentos do Fundo Municipal de Previdência do Servidor, nomeados pelo Decreto Simples de 01 de agosto de 2019, para realização da 09ª. Reunião Ordinária Do Ano de 2020 do Comitê de Investimentos. Iniciados os trabalhos o Presidente, indicado pela Secretaria Municipal de Gestão, conduzindo as atividades, destacou que a reunião teria como objetivo analisar e aprovar o relatório mensal do Comitê relativo ao mês de agosto/2020 e realizar uma análise do resultado dos investimentos no referido mês.

Dada a palavra ao Presidente, ele começou a apresentar a dinâmica de aplicações por fundo, bem como capacidade de investimento do FUMPRES, ao longo do mês. O rendimento mensal, R\$ 57.905,30, apresentou baixa na variação de saldo, quando comparado ao mês de julho, R\$ 205.138.85.

O fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL foi o que apresentou maior rendimento, R\$ 34.930,35, seguido do fundo BB RF PUBLICO DIFERENCIADO, que rendeu o total de R\$ 20.854,21.

O fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil iniciou o mês de agosto com um saldo superior a R\$ 13.552 milhões. O saldo final, registrado no dia 31 de agosto de 2020, foi de aproximadamente R\$ 8.887 milhões, com um rendimento de R\$ 34.930,35 no mês. O capital médio investido, por dia, no mês girou em torno de R\$ 19.161 milhões, sendo de R\$ 7.411 mil a média do montante do mês anterior. O rendimento médio diário chegou a R\$ 1.663,35, enquanto que no mês anterior foi igual a R\$ 708,16. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou agosto em 0,008622%, pouco abaixo à TRI de julho, que ficou em 0,010252%.



SEMGE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

O fundo BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado Setor Público iniciou o mês de agosto com um saldo de R\$ 23.288 milhões. Ao longo do mês foram aplicados aproximadamente R\$ 19.683 milhões, sendo R\$ 34.917 milhões de resgate. O saldo final, registrado no dia 31 de julho de 2020, foi de aproximadamente R\$ 8.076 milhões — com um rendimento acumulado de R\$ 20.854,10 no mês. Em agosto o montante do capital médio investido, por dia, foi em torno de R\$ 15.886 milhões, tendo sido de R\$ 18.817 milhões no mês de julho. O rendimento médio por dia chegou a R\$ 993,05, sendo no mês anterior de R\$ 1.162,12. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou agosto em 0,005980%, inferior à TRI de julho, que foi de 0,006416%.

Em relação à TIR (Taxa Interna de Retorno), que corresponde ao retorno efetivo que os recursos do Fumpres obtiveram, segue tabela abaixo:

		Saldo médio	TIR mês	%CDI
BB 930.193-3	Fundo Fluxo	R\$ 37.263,73	0,070%	43,65%
BB 930.194-1	Fundo Fluxo	R\$ 962.023,18	0,079%	49,20%
	Fundo Diferenciado	R\$ 14.445.855,74	0,119%	74,17%
	Fundo Ref Perfil	R\$ 18.853.270,78	0,183%	114,52%
	Fundo IRF M1	R\$ 3.259.023,30	0,139%	86,85%
	Fundo IDKA 2	R\$ 2.886.389,27	0,408%	254,96%
	Fundo IMA-B5	R\$ 903.134,34	-0,228%	-142,60%
	Fundo IMA Geral ex- C FI	R\$ 931.155,00	-1,496%	-935,43%
BB 930.256-5	Fundo Diferenciado	R\$ 2.346.363,35	0,117%	73,30%
	Fundo Perfil	R\$ 309.570,41	0,142%	88,90%
	Fundo IRF M1	R\$ 234.687,12	0,088%	54,88%
	Fundo IDKA 2	R\$ 446.777,68	0,665%	415,75%
	Fundo IMA Geral ex- C FI	R\$ 116.456,41	-1,648%	-1030,43%
BDN 90.020-6	Fundo CP Poder Publico	R\$ 7.556,17	-0,019%	-11,78%
BDN 90.024-9	Fundo CP Poder Publico	R\$ 149.483,48	-0,013%	-7,94%
TOTAL		R\$ 45.889.009,98	0,124%	77,59%

A consolidação acima demonstra que no mês de agosto o FUMPRES obteve uma TIR/Mês de 0,124% o que represente 77,59% do CDI.







No que se refere à Poupança Pública Previdenciária a política de investimentos permanece mais cautelosa, mantendo-se o controle individualizado em conta própria, conforme planilha abaixo:

DISTRIBUIÇÃO FUNDOS CREDENCIADOS DO FUMPRES - C/C 930.256-5							
FUNDOS CREDENCIADOS FUMPRES	POUPANÇA	0,80	Aplicação	Rendimento			
BB RF DIFERENCIADO SP - MÊS							
MAIO/2020	1.811,20						
BB RF DIFERENCIADO SP - MÊS							
JUNHO/2020				3.158,49			
TOTAL DAS APLICAÇÕES - MÊS							
JULHO/2020	7.427,11						
TOTAL DAS APLICAÇÕES - MÊS							
AGOSTO/2020			4.123.945,50	4.444,22			
VALOR APLICADO		-	4.123.945,50	16.841,02			

Em seguida, passou-se à análise do relatório mensal do Comitê de Investimentos, aprovado por unanimidade e que faz parte como anexo da presente ata.

Nada mais havendo a deliberar, encerrou-se, a presente assembleia às quinze horas, quando, eu, Daniel Ribeiro Silva, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros presentes.

DANIEL RIBEIRO SILVA

Presidente

ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA

Membro

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Membro