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

ATA 010/2020

Aos 09 dias do mês de outubro 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 10ª. 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 setembro/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$ 94.737,22,** apresentou alta na variação de saldo, quando comparado ao mês de agosto, **R$ 57.905,30**.

O fundo **BB PREVID RF IDKA 2** foi o que apresentou maior rendimento, **R$ 33.263,61**, seguido do fundo **BB PREVID RF IMA-B5 ,** que rendeu o total de **R$ 27.534,35**.

O fundo **BB PREVID RF IDKA 2** iniciou o mês de setembro com um saldo superior a **R$ 8,187 milhões**. O saldo final, registrado no dia 30 de setembro de 2020, foi de aproximadamente R$ 9.720 milhões, com um rendimento de **R$ 33.263,61** no mês. O capital médio investido, por dia, no mês girou em torno de R$ 2.668 milhões, sendo de R$ 3.332 milhões a média do montante do mês anterior. O rendimento médio diário chegou **a R$ 1.583,98**, enquanto que no mês anterior foi igual a **R$ 699,95**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em 0,066487%, muito superior à TRI de agosto, que ficou em 0,043392%.

O fundo **BB PREVID RF IMA-B5** iniciou o mês de setembro com um saldo superior a **R$ 7.069 milhões**. O saldo final, registrado no dia 30 de setembro de 2020, foi de

aproximadamente **R$ 8.597 mil** – com um **rendimento** de **R$ R$ 27.534,35** no mês. Em setembro o montante do capital médio investido, por dia, foi em torno de **R$ 903 mil**, tendo sido de **R$ 3.080** milhões no mês de agosto. O rendimento médio por dia chegou a **R$ 1.311,16**, sendo no mês anterior de **R$ 98,22**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou setembro em 0,075227%, superior à TRI de agosto, que foi de 0,055231%.

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$ 60.382,22	0,062%	39,47%
BB 930.194-1	Fundo Fluxo	R$ 1.913.550,26	- 0,045%	-28,54%
	Fundo Diferenciado	R$ 20.523.575,93	0,111%	70,73%
	Fundo Ref Perfil	R$ 8.686.020,64	0,024%	15,22%
	Fundo IRF M1	R$ 8.312.903,57	0,031%	19,90%
	Fundo IDKA 2	R$ 105.098,11	0,114%	72,70%
	Fundo IMA-B5	R$ 2.166.214,88	1,283%	817,44%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 2.482.029,33	0,152%	96,75%
BB 930.256-5	Fundo Diferenciado	R$ 2.595.342,71	0,111%	70,92%
	Fundo Perfil	R$ 1.301.078,99	0,24%	15,30%
	Fundo IRF M1	R$ 251.585,40	0,043%	27,24%
	Fundo IDKA 2	R$ 105.098,11	0,114%	72,70%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 49.135,19	-0787%	-501,10%
BDN 90.020-6	Fundo CP Poder Publico	R$ 11.787,32	0,000%	0,00%
BDN 90.024-9	Fundo CP Poder Publico	R$ 3.825.132,13	0,000%	0,00%
TOTAL		**R$ 54.847.864,96**	**0,184%**	**117,20%**

A consolidação acima demonstra que no mês de setembro o FUMPRES obteve uma TIR/Mês de 0,184% o que represente 117,20% 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				4.444,22
TOTAL DAS APLICAÇÕES - MÊS SETEMBRO/2020			4.941.307,97	3.006,22
VALOR APLICADO		-	**4.941.307,97**	19.847,24

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