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

ATA 011/2020

Aos 18 dias do mês de novembro 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 11ª. 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 outubro/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$ 55.497,64,** apresentou baixa na variação de saldo, quando comparado ao mês de outubro, **R$ 94.737,26**. Tal resultado deveu-se à grande volatilidade do mercado no mês, em especial por conta das eleições americanas e das questões relativas à pandemia do Covid.

O fundo **BB Renda Fixa Custo Prazo Diferenciado** foi o que apresentou maior rendimento, **R$ 38.050,58**, seguido do fundo **BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS,** que rendeu o total de **R$ 33.263,61**.

O fundo **BB Renda Fixa Custo Prazo Diferenciado** iniciou o mês de outubro com um saldo de aproximadamente **R$ 9.343 milhões**. O saldo final, registrado no dia 31 de outubro de 2020, foi de aproximadamente R$ 10.946 milhões, com um rendimento de **R$ 38.050,58** no mês. O capital médio investido, por dia, no mês girou em torno de R$ **34.983** milhões, sendo de **R$ 23.118** milhões a média do montante do mês anterior. O rendimento médio diário chegou **a R$ 1.811,93**, enquanto que no mês anterior foi igual a **R$ 1.223,79**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou outubro em 0,0053336%, inferior à TRI de setembro, que ficou em 0,005777%.

O fundo **BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS** iniciou o mês de outubro com um saldo superior a **R$ 9.720 milhões**. O saldo final, registrado no dia 31 de outubro de 2020, foi de aproximadamente **R$ 8.704 milhões** – com um **rendimento** de **R$ 33.263,61** no mês. Em outubro o montante do capital médio investido, por dia, foi em torno de **R$ 15.849,83**. O rendimento médio por dia chegou a **R$ 754,75**, sendo no mês anterior de **R$ 1.583,98**. A média da taxa de retorno do investimento (TRI), calculada como o rendimento total em razão do capital médio investido, fechou outubro em 0,157045%, superior à TRI de setembro, que foi de 0,066487%.

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$ 61.675,00	0,820%	522,68%
BB 930.194-1	Fundo Fluxo	R$ 384.286,72	-0,138%	-87,91%
	Fundo Diferenciado	R$ 28.887.993,06	0,114%	72,61%
	Fundo Ref Perfil	R$ 1.728.602,52	-0,109%	-69,40%
	Fundo IRF M1	R$ 3.710.891,71	-0,036%	-22,69%
	Fundo IDKA 2	R$ 4.886.655,61	-0,327%	-208,54%
	Fundo IMA-B5	R$ 4.288.681,19	-0,759%	-483,83%
	Fundo IMA-B5+	R$ 381.075,95	0,000%	0,00%
	Fundo IMA-B TP	R$ 190.464,53	0,000%	0,00%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 3.397.962,40	-1,115%	-710,65%
BB 930.256-5	Fundo Diferenciado	R$ 4.575.470,41	0,116%	73,63%
	Fundo Perfil	R$ 156.751,62	- 0,500%	- 318,71%
	Fundo IRF M1	R$ 251.564,26	0,113%	72,24%
	Fundo IDKA 2	R$ 105.117,86	0,329%	209,34%
	Fundo IMA Geral ex-C FI	R$ 48.875,07	0,016%	10,00%
BDN 90.020-6	Fundo CP Poder Publico	R$ 7.506,46	0,000%	0,00%
BDN 90.024-9	Fundo CP Poder Publico	R$ 3.862.955,99	0,000%	0,00%
TOTAL		**R$ 56.926.530,35**	**-0,103%**	**-65,31%**

A consolidação acima demonstra que no mês de outubro o FUMPRES obteve uma TIR/Mês de -0,103% o que representa -65,31% 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**
TOTAL DAS APLICAÇÕES - MÊS OUTUBRO/2020			5.763.251,63	5.196,11
VALOR APLICADO			**5.763.251,63**	25.043,35

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.

Na sequência, os membros passaram à análise do pedido de credenciamento de Instituição e de Fundos realizado pelo Banco Nordeste do Brasil/SA. Assim, fora aprovado pelos membros o credenciamento dos seguintes fundos:

- BNB IMA-B Fundo de Investimentos de Renda Fixa, CNPJ 08.266.261/0001-60; BNB SELEÇÃO FI AÇÕES, CNPJ 63.375.216/0001-51; BNB INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 21.307.581/0001-89; BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ 06.124.241./0001-29; BNB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ 06.124.248/0001-40; BNB ESPECIAL FIC FI RF REFERENCIADO DI, CNPJ 03.772.995/0001-55; BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO, CNPJ 08.266.344/0001-59; BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, CNPJ 30.568.193/0001-42.

O Presidente colocou em análise a Política de Investimentos para o ano de 2021, que fora aprovada por todos os membros.

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