

ATA REUNIÃO Nº 010/2019

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, tendo por local a sala da Gestora do Comitê de Investimentos, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do RPPS de Dona Francisca, Olavo José Cassol e eu, Laura Hermes. Airton Lorenzoni, contador e responsável pelo controle interno da Prefeitura, participou previamente da reunião com sugestões. Cláudia Raquel Alves se encontra em licença maternidade. Essa reunião é conduzida por mim, Laura Hermes, presidente deste Comitê e Gestora dos recursos do RPPS de Dona Francisca.

A reunião é ordinária mensal e tem por objetivo avaliar a rentabilidade obtida no mês de agosto, avaliar novas possibilidades de realocação e ainda discutir os rumos da economia nacional e mundial. Justifica-se ainda a falta das reuniões dos meses de outubro e novembro pelos acontecimentos nessa Prefeitura Municipal, quando houve o afastamento de funcionários e secretários e ainda a entidade segue sob investigação. Eu, Laura Hermes assumi o cargo de Secretária Municipal de Administração e Planejamento, e não consegui associar os cargos com êxito, ficando as reuniões do comitê em atraso.

Recebemos do Ministério da Previdência Social, em duas oportunidades, e-mail notificando o desenquadramento dos recursos do RPPS através do seguinte texto: *"Por meio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, os entes federativos informam os dados analíticos das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS por eles instituídos, em atendimento ao art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 9.717, de 1998, art. 22 da Portaria MPS nº 402, de 2008, e art. 5º, XVI, "d", da Portaria MPS nº 204, de 2008, possibilitando verificar se estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional - CMN. Foram identificadas as seguintes aplicações em desacordo com a Resolução do CMN: Segmento: Renda Fixa; Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a; Identificação do Ativo: 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP."* Neste mesmo sentido recebemos a sugestão da Empresa Referência de realocar R\$200.000,00 (duzentos mil reais) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ 11.311.863/0001-04, para o fundo BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP, CNPJ 04.828.795/0001-81.

Continuando, Laura acessa o Sistema de Gestão em Investimentos disponibilizado pela empresa de consultoria Referência Gestão e Risco, contratada para esse fim, com o

intuito de analisar e fazer um balanço dos resultados obtidos ao longo dos meses anteriores em todos os fundos de investimentos em que temos recursos alocados.

Infelizmente a rentabilidade geral dos fundos, em sua maioria, foi negativa no mês de novembro, totalizando uma perda de R\$160.706,17 (Cento e sessenta mil e setecentos e seis reais e dezessete centavos). No ano, a rentabilidade acumulada é de R\$1.240.183,44 (um milhão e duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos, o que ultrapassa a meta em 146,27% (cento e quarenta e seis vírgula vinte e sete por cento. Em valores, no acumulado, temos aplicados hoje R\$10. R\$ 10.439.719,94 (dez milhões e quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).

Dito isso, e tendo em mãos o relatório Rentabilidade x Meta decidimos realizar as seguintes realocações: **RESGATAR** R\$200.000,00 (duzentos mil reais) do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ 11.311.863/0001-04 e **APLICAR** o mesmo valor no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 10.740.658/0001-93; **RESGATAR** R\$300.000,00 (trezentos mil reais) do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ 18.466.245/0001-74 e **APLICAR** o mesmo valor no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 10.740.658/0001-93; **RESGATAR** o saldo remanescente do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97 e **APLICAR** o mesmo valor no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ 10.740.658/0001-93; **RESGATAR** o saldo remanescente do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, CNPJ 18.466.245/0001-74 e **APLICAR** no fundo BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ 16.844.890/0001-58.

O tesoureiro Olavo fará as realocações através de contato com as gerencias dos bancos e ainda via sistema.

Nada mais havendo, eu, Laura Hermes, encerro esta reunião e lavro a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Dona Francisca, 23 de dezembro de 2019.

Laura Hermes,

Assinatura dos presentes