

ATA REUNIÃO Nº 001/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas e cinquenta 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 Laura Hermes. Cláudia Raquel Alves está em licença maternidade.

A reunião é ordinária mensal e foi provocada por um e-mail recebido da empresa de assessoria Referência Gestão e Risco que diz o seguinte: *“Elaboramos uma sugestão de adequação do enquadramento, pois, o fundo CAIXA BRASIL IMA-B TP RF, ficou acima dos 20% permitidos pela Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações em virtude da rentabilidade. Estamos com 23,99 % alocados nesse fundo. Para solucionar, segue anexo uma sugestão de realocação de ativos na Caixa Federal”*. Como anexo, a Empresa enviou uma lâmina sugerindo a realocação de quinhentos e cinquenta mil reais (R\$550.000,00) do fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Ademais essa reunião tem ainda o objetivo de avaliar a rentabilidade obtida ao longo do ano de dois mil e dezenove e ainda do primeiro mês desse ano.

Primeiramente acessamos o Sistema de Gestão em Investimentos disponibilizado pela empresa de consultoria Referência Gestão e Risco, contratada para esse fim, com o intuito de analisarmos e fazermos um balanço dos resultados obtidos na gestão dos recursos no ano de dois mil e dezenove. No geral, tivemos rentabilidade negativa nos meses de agosto e novembro em virtude dos acontecimentos gerais na economia e na política nacional e global. Nos demais meses, realizando algumas realocações, obtivemos rentabilidade positiva e fechamos o ano com um milhão trezentos e noventa e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos (R\$1.396.252,43). Dezembro de dois mil e dezenove fechou com rentabilidade de cento e sessenta e seis mil duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos (R\$166.290,81). A meta atuarial para o ano foi alcançada e superada em cento e trinta e seis vírgula sessenta e seis pontos percentuais (136,66%).

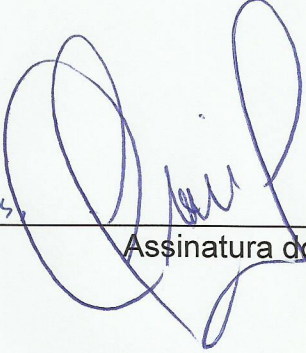
Até o dia vinte e dois deste mês, a rentabilidade alcançada foi de vinte e seis mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos (R\$ 26.518,55). Acumuladamente, o saldo do RPPS em fundos de investimentos é de dez milhões quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos (R\$ 10.588.234,21).

Quanto a sugestão de realocação para enquadramento na nova Resolução do CMN anteriormente citada, apresentada também na reunião do Conselho Municipal de Previdência realizada no último dia dezesseis, decidimos por unanimidade acatar e fazer as movimentações financeiras necessárias.

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

Dona Francisca, 24 de janeiro de 2020.

Laura Hermes



Assinatura dos presentes

SUGESTÃO ADEQUAÇÃO ENQUADRAMENTO RPPS DONA FRANCISCA

1 mensagem

Investimentos <investimentos@referencia.poa.br>

14 de janeiro de 2020 09:23

Para: "fundoprevidencia@donafrancisca.rs.gov.br" <fundoprevidencia@donafrancisca.rs.gov.br>,
"conselhorpps.df.rs@gmail.com" <conselhorpps.df.rs@gmail.com>

Cc: João Ennes <joaoenes@referencia.poa.br>, Ana Gabriela <anagabriela@referencia.poa.br>

Bom dia ,

Elaboramos uma sugestão de adequação do enquadramento , pois, o fundo **CAIXA BRASIL IMA-B TP RF** ficou acima dos 20% permitidos pela Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações em virtude da rentabilidade.

Estamos com 23,99 % alocados nesse fundo.

Para solucionar, segue anexo uma sugestão de realocação de ativos na Caixa Federal.

Atenciosamente,

Leandro Becker Cavali

CORECON /RS: 8186

**REFERÊNCIA**
GESTÃO E RISCO

(51) 3207-8059

WWW.referenciagr.com.br

SUGESTÃO DE CARTEIRA - DONA FRANCISCA 14-01-2020.pdf

84K

RPPS DONA FRANCISCA



Fundos	CNPJ	ENQUADRAMENTO	PI dez/19	%	Taxa Adm.	DISPONIBILIDADE	RESSGATE	APLICAÇÃO	SAÍDO	BENCHMARK	
										IRF-M	IRF-B
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.269.048,47	11,98%	0,50%	D+1 du			1.269.048,47	71,70%	66,49%
BANRISUL FOCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	16.844.880/0001-58	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	2.041.241,68	19,33%	0,50%	D+1 du			2.041.241,68	10,33%	10,33%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	372.163,63	3,52%	0,20%	D+0			372.163,63	11,99%	11,99%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	21.743.480/0001-50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	719.334,66	6,87%	0,15%	D+0			719.334,66	5,98%	11,18%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.869/0001-04	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	1.929.680,63	18,27%	0,35%	D+0			1.929.680,63	100,00%	100,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.089.465,40	10,12%	0,20%	D+1 du			1.089.465,40		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.979/0001-10	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	691.256,61	5,98%	0,20%	D+0		550.000,00	1.181.256,61		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.659/0001-93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.533.484,57	23,99%	0,20%	D+0	550.000,00		1.983.484,57		
TOTAL DA CARTEIRA			10.561.715,65	100,00%			550.000,00	550.000,00	10.561.715,65		