

Ata 09/2024 – Comitê de Investimentos

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, as quinze horas, na sala de reuniões do AmperePrevi, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a reunião mensal. A gestora de recursos Andreia agradeceu a presença dos membros e em seguida foi discutido sobre cenário econômico e político e análise dos resultados de agosto. A diretora Andreia informou o saldo do patrimônio líquido Previdenciário no fechou junho no total de R\$ 48.556.194,97 (quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), com rendimento mensal de R\$ 366.320,76 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos); total acumulado de rendimentos até agosto de R\$ 2.012.287,67 (dois milhões, doze mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Saldo da Taxa Administrativa de R\$ 1.015.448,95 (um milhão, quinze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com rendimento mensal de R\$ 8.721,97 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos). A conta do Comprev com saldo de R\$ 1.129.038,65 (um milhão, cento e vinte nove mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com rendimento mensal de R\$ 9.691,45 (nove mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos); As entradas do Comprev no mês de agosto foram no valor de R\$ 7.014,68 (sete mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos) referente a pró-rata do mês e pagamento realizado ao INSS no valor de R\$ 18.968,78 (dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) referente a pró-rata do mês e R\$ 70,79 (setenta reais e setenta e nove centavos) ao Paraná Previdência e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) referente a parcela 57 das pendências da Prefeitura ao Comprev. Repasse dos Servidores (Câmara e Prefeitura) no valor de R\$ 341.769,04 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), repasse patronal (Câmara e Prefeitura) no valor de R\$ 488.241,40 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), contribuição dos Aposentados no valor de R\$ 34.796,12 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e doze centavos). Entrada da 8ª parcela do déficit Atuarial no valor de R\$ 11.759,81 (onze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos). Total de recursos que entraram no mês de agosto da Taxa Administrativa R\$ 31.929,92 (trinta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos). Referente as despesas: Folha dos aposentados de agosto no valor de R\$ 330.439,21 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos); Despesas de agosto no valor de R\$ 39.368,56 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), onde teve um aumento em relação aos demais meses que foram as despesas do Congresso com diárias e transporte e o pagamento da primeira parcela do Censo Previdenciário. Sobre a meta atuarial referente agosto foi de 0,40% e os resultados obtidos em agosto foram de 0,77%. Em relação as movimentações financeiras realizadas em agosto foram: No Banco do Brasil, entrada do Cupom BB Vértice 2028 no valor de R\$ 74.650,27 e foi aplicado em BB fluxo DI; entrada da 8ª Parcela déficit no valor de R\$ 11.759,81 aplicado em BB fluxo DI; Vencimento do Fundo TP XXI no valor de R\$ 2.224.722,79 aplicado em Perfil BB DI; Vencimento Vértice 2024 valor de R\$ 2.755.858,16 aplicado em Perfil BB DI; resgate Ações Valor no valor de R\$ 251.602,60 aplicado em BB fluxo DI; resgatado do BB Fluxo DI no valor de R\$ 1.000.000,00 e aplicado no Bradesco FI Referenciado Premium; aplicação no BB Fluxo DI no valor de R\$ 797.864,02 referente aos recursos novos. Na Caixa Econômica Federal resgate do fundo DI no Valor R\$ 169.670,20 para pagamento folha e entrada do cupom Vértice 2032 no valor de R\$ 62.656,50 e do Cupom Vértice 2030 no valor de R\$ 31.169,85 utilizados para pagamento da folha. No Bradesco resgate do Fundo Bradesco Federal Extra no valor de R\$ 1.005.027,42 e aplicação em Fundo Referenciado Premium. No Sicredi aplicação em Taxa Selic no valor de R\$ 80.000,00 referente aos recursos novos de julho. Como de costume o consultor Financeiro Sergio da Empresa Gestor Hum participou online da reunião também para nos passar um análise do cenário econômico e sobre a carteira A carteira do RPPS de Ampére rendeu 0,77% no mês de agosto/24, ante uma meta atuarial de 0,38% (IPCA + 5,02%). No acumulado do ano, a carteira rende 4,63% contra 6,26% da meta atuarial. O rendimento dos índices IMA foi, em média, modesto

A. Maricon

em decorrência do aumento da incerteza com relação ao rumo da taxa SELIC e da inflação. Neste contexto, o CDI foi novamente destaque entre os índices de renda fixa, subindo 0,87% no mês, seguido do IMA-Geral que cresceu 0,79%. O cenário de queda nos juros americanos impulsionou a bolsa brasileira no mês, que subiu 6,54% em agosto. Para os próximos períodos, observaremos se a inflação de agosto de -0,02% será interpretada pelo COPOM como sinal de que uma elevação da SELIC é desnecessária, o se a autoridade monetária optará por restringir a atividade econômica temendo pressões inflacionárias futuras. A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 7 índices de renda fixa, dos quais o CDI representa 43% dos recursos da carteira, e o IMA-B representa 23%. O restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre os índices IMA-B5 (12%), IRF-M (11%), IDKA IPCA 2A (6%), IRF-M1 (4%) e IMA-Geral (0,71%). O CDI e os fundos de vértice foram os principais responsáveis pelo rendimento da carteira no mês analisado. Sergio também comenta sobre as análises dos orçamentos das custodias de títulos NTNbs é a diretora Andreia informa que já foram solicitadas orçamento de custodia aos Bancos do Brasil, Caixa, XP investimento e Banco Safra sendo este ultimo o único que já avia apresentado, onde o Banco Safra não cobraria pela Custodia dos Títulos e também não cobraria para abertura de contas e manutenções na mesma, como estávamos em periodo de censo no municipio a diretora informou que esperaria a finalização do mesmo para assim poder organizarmos melhor a questão da compra das NTNbs o que o comite concordou na sua totalidade sendo assim a consultoria financeira recomendou que os recursos novos fiquem alocados em CDI até que tenhamos orçamento sobre os NTNbs e assim formularmos uma nova posição sobre a carteira. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e segue assinatura dos presentes. Ampere, vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e quatro, as quinze horas.

Antonio A. P. de Silva Naicon P. P. Mastini Andreia Bodua