



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

ATA Nº 09/2024.

Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro (14/08/2024), foi realizada uma reunião presencial entre os membros do Comitê de Investimentos na Sala do RH da Prefeitura. A reunião apresentar os resultados do mês anterior, analisar o relatório focus mais recente, deliberar onde serão aplicados os recursos dos fundos que vencem nos próximos dias nas instituições da Caixa Econômica Federal e do Banrisul. No mês de julho de 2024 foi auferido rendimento positivo de R\$ 320.609,03 (trezentos e vinte mil, seiscentos e nove mil reais, três centavos), o que representa um ganho de 1,10%, totalizando um saldo de R\$ 29.306.568,54 (vinte e nove milhões, trezentos e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais, cinquenta e quatro centavos). Em relação a Meta Atuarial de IPCA + 5,50%, constatou-se que para o mês foi de 0,82% e que o FAPS teve rendimento mensal de 1,10%, assim atingindo a meta mensal. Para o ano, a meta está acumulada em 6,13% e o FAPS acumula rendimento de 4,34%, assim não atingindo a meta anual até o momento. A manutenção da Selic alta contribui para o desempenho dos fundos indexados a Selic/CDI, responsável pela maior parte dos rendimentos no mês de julho; IMA-B e IM-B5 caíram bastante no mês e os pré-fixado sofreram menos. Durante a reunião foi analisado o relatório Focus do dia 09 de agosto. A expectativa do IPCA para o ano aumentou nas quatro últimas semanas e está esperada em 4,20%; quanto a taxa Selic, a expectativa para término do ano se mantém há oito semanas em 10,50%; e para o mês de agosto a expectativa do IPCA caiu nas três últimas semanas esperando-se o valor de 0,10%. No dia de amanhã haverá o vencimento de dois fundos no Banrisul e de um fundo na CEF. O Comitê resolveu aplicar os valores da CEF no fundo ALIANÇA TP FI RF CNPJ: 05.164.358/000173, risco baixo, visto que tem havido um bom desempenho nesse segmento considerando os resultados do ano e as expectativas de manutenção da Selic. Quanto ao Banrisul, foi informado à Gestora Débora pela senhora Márcia Pennig – Gerente de Governos do Banrisul e que passa bastante informações relativas aos fundos e ao Banrisul - que dos fundos de vértice do Banrisul, os valores seriam automaticamente creditados no fundo Absoluto, também da mesma instituição. É importante ressaltar que a gestora pediu para isso ser evitado, mas não era opcional, e o mesmo assunto entrou em pauta junto a consultoria. Ocorre então que mantemos o registro em ata, informação à Tesouraria e no registro no DAIR também, visto que o Comitê não pode fazer nada quanto a essa situação. Ressaltamos que é um fundo no qual já a aplicação e D+0, mas mesmo assim em nossa opinião continua sendo inadequado essa posição da instituição. Quantos aos demais recursos o Comitê resolve não fazer alterações na carteira, apenas concordam em estudar os fundos de vértice de vencimento 2027 e 2028 para

*[Handwritten signatures]*



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES**

Avenida Independência, 1131 – Fone (55) 3358.1101/1102 – CEP 97940-000

uma possível aplicação de recursos, visto vencimento destes, mas volta-se ao assunto em outro momento. A gestora aproveitou para observar um equívoco na numeração das APR's, em que no final do mês de julho fez a APR 048 como sendo de aplicação dos valores oriundos das alíquotas de contribuição dos servidores da Câmara, mas não chegou a entregar na tesouraria, visto que a Tesoureira informou que no mesmo dia fariam pagamento da folha, então fariam um resgate menor, e de acordo a gestora procedeu com a APR de resgate para pagamentos dos inativos e aposentados da competência, no então, registrou como APR 049 ao invés de 048; logo, registra-se a nulidade da APR048 considerando que nem foi assinada pelos demais, apenas um equívoco da gestora. Sendo o que havia para o momento e sem mais nada a tratar, a gestora do Comitê de Investimentos Débora Beatriz Nass Marmitt deu por encerrado os trabalhos e para constar, lavrou a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Salvador das Missões, aos catorze dias do mês de agosto de 2024.

*Débora B. N. Marmitt, Marjama R. Leink, Pêro Pizen*