



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

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

ATA Nº 13/2024.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (19/12/2024), foi realizada uma reunião presencial entre os membros do Comitê de Investimentos na sala do RH da Prefeitura. A reunião foi realizada para apresentar os resultados do mês anterior, analisar o relatório Focus mais recente, e deliberar se serão feitas realocações. No mês de novembro foi auferido rendimento positivo de R\$ 103.828,10 (cento e três mil, oitocentos e vinte e oito reais, dez centavos), o que representa um ganho de 0,34%, totalizando um saldo de R\$ 30.404.087,21 (trinta milhões, quatrocentos e quatro mil, oitenta e sete reais, vinte e um centavos). Em relação a Meta Atuarial de IPCA + 5,50%, constatou-se que a Meta Atuarial de novembro de 2024 foi de 0,83% e que o FAPS teve rendimento mensal de 0,34%, assim não atingindo a meta mensal. Para o ano, a meta está acumulada em 9,53% e o FAPS acumula rendimento de 6,59%, assim não atingindo a meta anual até o momento. Os rendimentos de novembro foram bastante modestos, com destaque para o CDI novamente. Durante a reunião do Comitê de Investimentos foi analisado o relatório Focus do dia 13 de dezembro. A expectativa do IPCA para o aumento nas últimas três semanas passando para o valor de 4,89%; quanto a taxa Selic, na última semana houve reunião do Copom e confirmaram-se as expectativas de aumento, cujo valor chega agora em 12,25% e cabe a observação que para final de 2025 espera-se – pelo relatório Focus há quatro semanas – o valor de 14,00%; e para o mês de dezembro a expectativa do IPCA aumentou nas três últimas semanas também, esperando-se o valor de 0,58%. Considerando o considerável aumento da Selic, as expectativas de aumento ainda previstas, as expectativas e o desempenho dos demais índices de renda fixa, as sugestões da consultoria financeira contratada, o Comitê resolve fazer mudanças na carteira de investimentos da seguinte forma: No Banco do Brasil: resgate no fundo PREV. RF IRF-M TP FIC, CNPJ: 07.111.384/0001-69, valor R\$ 1.200.000,00 e aplicação no fundo PREV. RF PERFIL FIC, CNPJ: 13.077.418/0001-49. No entanto por tratar-se de fundo D+1, os recursos para aplicação só estarão disponíveis no dia seguinte, logo a aplicação só será efetivada no dia 20/12/2024. Na Caixa Econômica Federal o fundo CDI que temos aplicação é o *Aliança* e já se encontra bastante próximo do limite de aplicação por fundo, e no Banrisul são feitos resgates recorrentes, e a expectativa é continuar necessitando fazer resgates para pagamento dos benefícios, visto que o valor dos recursos das alíquotas arrecadas mensalmente não são o suficiente para pagamento das despesas, logo surge a possibilidade de transferência de recursos entre instituições, resgatando pré-fixado longo – IRFM 1+ e diminuindo IRF M, assim não precisando também credenciar outro fundo na agência inicial. Portanto, o Comitê decidiu efetuar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

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

o resgate total do fundo IRF-M1+ TP RF LP, CNPJ: 10.577.519/0001-90 e resgate parcial do fundo IRF-M TP RF LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00, valor: R\$ 1.200.000,00, seguidos da transferência desses valores para a agência do Banrisul, caso seja feito em tempo hábil aplicar os recursos no fundo ABSOLUTO FI RF LP, CNPJ: 21.743.480/0001-50 – que já tem aplicação, caso contrário no dia de hoje aplicar no SOBERANO FI RF SIMPLES LP, CNPJ: 11.311.874/0001-86 – que já teve aplicações recentes – e no dia seguinte aplicar no fundo *Absoluto* do Banrisul. Esses contratempos dependem das movimentações financeiros e dos valores que ficam retidos e disponíveis só no dia seguinte devido à cotização do dia. Mas mantém-se o procedimento adotado para saldo remanescente. 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 dezanove dias do mês de dezembro de 2024.

Débora B.N. Marmitt, Rômulo Raze, Marjane Link