

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA - PARANÁ GESTÃO 2018-2020

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte (10/09/2020), às nove horas e trinta minutos, no Paço Municipal de Nova Esperança, reuniu-se o Comitê de Investimentos, ordinariamente com a presença dos membros Alexandra Bonadio, Marcelo Prado de Brito e Rogério Milléo Ferrette, iniciando os trabalhos foram expostos os extratos da carteira financeira referente ao mês de agosto de dois mil e vinte, Fundos de Investimento do Banco do Brasil: Agência 509 6 – Conta nº 9593-1, BB PREVID RF IRF-M CNP JBB PREVID IRF-M, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 2.272.324,36, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,8030%, rendimento líquido R\$ -18.248,33, saldo atual R\$ 2.254.076,03, BB PREVID IMA-B TP – CNP JBB PREVID IMA-B TP, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 4.663.923,74, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -1,8536%, rendimento líquido R\$ -86.453,06, saldo atual R\$ 4.577.470,68, BB PREVID RF IMAB 5+ - CNP JBB PREVID RF IMAB 5+, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 3.590.896,97, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -3,6881%, rendimento líquido R\$ -132.438,92, saldo atual R\$ 3.458.458,05, BB PREVID RF IDKA 2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 96.968,22, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6861%, rendimento líquido R\$ 665,32, saldo atual R\$ 97.633,54, Agência 509 6 – Conta 9594-X, BB PREVID RF IRF-M – CNP JBB PREVID RF IRF-M, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 1.420.682,80, aplicações R\$ 143.000,00, resgates R\$ 552.000,00, rentabilidade no mês -0,8030%, rendimento líquido R\$ -11.461,58, saldo atual R\$ 1.000.221,22, BB PREVID RF IRF-M-1 – CNP JBB PREVID RF IRF-M1, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 246.161,92, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 138.000,00, rentabilidade no mês 0,0882%, rendimento líquido R\$ 170,24, saldo atual R\$ 108.332,16, BB PREVID RF IDKA 2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 362.369,50, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês R\$ 0,6861%, rendimento líquido R\$ 2.486,31, saldo atual R\$ 364.855,81, BB PREVID RF FLUXO- CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 5.476,58, aplicações R\$ 550.831,30, resgates R\$ 382.312,11, rentabilidade no mês 0,0751%, rendimento líquido R\$ 103,17, saldo atual R\$ 174.098,94, Agência 509-6, Conta 17265 - 0, BB PREVID RF IRF-M- CNP JBB PREVID RF IRF-M, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 485.460,23, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,8030%, rendimento líquido R\$ -3.898,58, saldo atual R\$ 481.561,65, BB PREVID RF IRF-M1 – CNP JBB PREVID RF IRF-M1, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 1.845.865,29, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 1.000.000,00, rentabilidade no mês 0,0882%, rendimento líquido R\$ 656,11, saldo atual R\$ 846.521,40, BB PREVID RF IDKA 2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 519.552,86, aplicações R\$ 1.000.000,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6861%, rendimento líquido R\$ 10.033,22, saldo atual R\$ 1.529.586,08, BB PREVID RF FLUXO – CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 2.468,05, aplicações R\$ 21.943,13, resgates R\$ 1.949,52, rentabilidade no mês 0,0751%, rendimento líquido R\$ 3,18, saldo atual R\$ 22.464,84, Agência 509-6, Conta nº 19766-1, BB PREVID RF IRF-M – CNP JBB PREVID RF IRF-M, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 333.060,60, aplicações R\$ 429.723,49, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,8030%, rendimento líquido R\$ -4.737,97,

Bonadio

Rogério milléo ferrette

Marcelo Prado de Brito

saldo atual R\$ 758.046,12, BB PREVID RF IRF-M1 – CNP JBB PREVID RF IRF –M1, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 489.482,55, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 400.000,00, rentabilidade no mês 0,0882%, rendimento líquido R\$ 42,76, saldo atual R\$ 89.525,31, BB PREVID RF IDKA 2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 772.042,48, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6861%, rendimento líquido R\$ 5.297,17, saldo atual R\$ 777.339,65, BB PREVID RF FLUXO – CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 0,00, aplicações R\$ 29.721,52, resgates R\$ 29.723,49, rentabilidade no mês 0,0751%, rendimento líquido R\$ 1,97, saldo atual R\$ 0,00, Fundos de Investimento do Banco Caixa Econômica Federal: Agência 0865, Conta Corrente nº 006.00000188-3, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 4.536.150,01, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -1,8304%, rendimento bruto no mês R\$ -83.029,22, saldo atual R\$ 4.453.120,79, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 24.194,92, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1450%, rendimento bruto no mês R\$ 35,07, saldo atual R\$ 24.229,99, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 2.139.799,75, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 2.000.000,00, rentabilidade no mês 0,1465%, rendimento bruto no mês R\$ 546,50, saldo atual R\$ 140.346,25, CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 5.224.524,24, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês R\$ -0,5572%, rendimento bruto no mês R\$ -29.108,86, saldo atual R\$ 5.195.415,38, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 2.825.840,17, aplicações R\$ 2.319.000,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7915%, rendimento bruto no mês R\$ 37.581,19, saldo atual R\$ 5.182.421,36, Fundos de Investimento do Banco Itáú: Agência nº 2773 – Conta nº 02480-3, fundo INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 649.369,53, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,13%, rendimento bruto no mês R\$ -809,87, saldo atual R\$ 648.559,66, Fundo de Investimento Banco Sicredi: Agência: 0718, Conta Corrente nº 227311, resumo do mês de agosto de 2020, saldo anterior R\$ 303.478,75, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,09%, rendimento no mês R\$ 258,28, saldo atual R\$ 303.737,03. Após análise da carteira financeira dos Fundos de Investimentos Banco, verificamos que o mês de agosto iniciou com R\$ 32.810.093,52 e fechamos o mês com R\$ 32.488.021,94, conforme relatório analítico gerado através da plataforma do sistema da empresa de consultoria Crédito & Mercado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se a presente ata que depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada.

Alexandra Bonadio



Marcelo Prado de Brito



Rogério Milléo Ferrette


