

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE NOVA ESPERANÇA - PARANÁ GESTÃO 2019-2021

Aos dez dias, do mês de junho, de dois mil, vinte e um (12/07/2021), às oito horas, no Paço Municipal de Nova Esperança, reuniu-se o Comitê de Investimentos, ordinariamente com a presença dos membros Alexandra Bonadio Baldassin, Simone Aparecida Monesi Santos Silva e Rogério Milléo Ferrette, iniciando os trabalhos foram expostos os extratos da carteira financeira referente ao mês de junho de dois mil, vinte e um: Fundos de Investimento do Banco do Brasil: Agência 509 6 – Conta nº 9593-1, BB PREVID RF IRF-M CNPJ N° 7.111.384/0001-69, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 414,752,05, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1728%, rendimento líquido R\$ 716,93, saldo atual R\$ 415.468,98, BB PREVID IMA-B TP – CNPJ nº 7.442.078/0001-05, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 3.450.686,56, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,3756%, rendimento líquido R\$ 12.962,70, saldo atual R\$ 3.463.649,26, BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ nº 13.327.340/0001-73, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 2.569.428,30, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,7676%, rendimento líquido R\$ 19.724,94, saldo atual R\$ 2.589.153,24, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ nº 13.322.205/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 102.422,80, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,0935%, rendimento líquido R\$ -95,77, saldo atual R\$ 102.327,03, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de junho, saldo anterior R\$ 200.797,24, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1639%, rendimento líquido R\$ 329,19, saldo atual R\$ 201.126,43, Agência 509 6 – Conta 9594-X, PREVID RF IMA-B5 – CNPJ nº 3.543.447/0001-03, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior 445.186,90, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,1858%, rendimento líquido R\$ -827,34, saldo atual R\$ 444.359,56, BB PREVID RF IRF-M – CNPJ nº 7.111.384/0001-69, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 98.521,58, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 90.000,00, rentabilidade no mês 0,1728%, rendimento líquido R\$ -34,88, saldo atual R\$ 8.486,70, BB PREVID RF IRF-M-1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 109.572,53, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 60.000,00, rentabilidade no mês 0,1800%, rendimento líquido R\$ 120,95, saldo atual R\$ 49.693,48, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ nº 13.322.205/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 970.821,93, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 665.000,00, rentabilidade no mês R\$ -0,0935%, rendimento líquido R\$ -965,92, saldo atual R\$ 304.856,01, BB PREVID RF FLUXO- CNPJ nº 13.077.415/0001-05, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 301.465,94, aplicações R\$ 674.455,38, resgates R\$ 355.146,78, rentabilidade no mês 0,2243%, rendimento líquido R\$ 332,53, saldo atual R\$ 621.107,07, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 359.426,99, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1639%, rendimento líquido R\$ 589,24, saldo atual R\$ 360.016,23, Agência 509-6, Conta 17265 - 0, BB PREVID RF IRF-M-CNPJ nº 7.111.384/0001-69, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 475.802,41, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1728%, rendimento líquido R\$ 822,45, saldo atual R\$ 476.624,86, BB PREVID RF IRF-M1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 854.193,18, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês

0,1800%, rendimento líquido R\$ 1.537,95, saldo atual R\$ 855.731,13, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ 13.322.205/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 1.760.899,28, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,0935%, rendimento líquido R\$ -1.646,59, saldo atual R\$ 1.759.252,69, BB PREVID RF FLUXO – CNPJ nº 13.077.415/0001-05, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 24.335,79, aplicações R\$ 15.561,52, resgates R\$ 7.523,80, rentabilidade no mês 0,2243%, rendimento líquido R\$ 43,90, saldo atual R\$ 32.417,41, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 50.481,32, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1639%, rendimento líquido R\$ 82,76, saldo atual R\$ 50.564,08, Agência 509-6, Conta nº 19766-1, BB PREVID RF IRF-M – CNPJ nº 7.111.384/0001-69, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 753.703,75, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1728%, rendimento líquido R\$ 1.302,83, saldo atual R\$ 755.006,58, BB PREVID RF IRF-M1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 51.363,16, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1800%, rendimento líquido R\$ 92,48, saldo atual R\$ 51.455,64, BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ nº 13.322.205/0001-35, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 933.539,42, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,0935%, rendimento líquido R\$ -872,94, saldo atual R\$ 932.666,48, BB PREVID RF FLUXO – CNPJ nº 13.077.415/0001-05, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 10,24, aplicações R\$ 27.060,33, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,2243%, rendimento líquido R\$ 47,30, saldo atual R\$ 27.117,87, BB PREV MM ALOCAÇÃO – CNPJ nº 35.292.597/0001-70, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 81.721,94, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,1639%, rendimento líquido R\$ 133,97, saldo atual R\$ 81.855,91. Fundos de Investimento do Banco Caixa Econômica Federal: Agência 0865, Conta Corrente nº 006.00000188-3, CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ Nº 10.740.658/0001-93, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 5.134.195,98, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,40%, rendimento bruto no mês R\$ 20.606,86, saldo atual R\$ 5.154.802,84, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ nº 03.737.206/0001-97, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 345.122,33, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,30%, rendimento bruto no mês R\$ 1.055,37, saldo atual R\$ 346.177,70, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ nº 05.164.356/0001-84, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 1.233.183,10, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,31%, rendimento bruto no mês R\$ 3.827,38, saldo atual R\$ 1.237.010,48, CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ nº 23.215.097/0001-55, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 4.849.829-75, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês R\$ 0,00%, rendimento bruto no mês R\$ 146,28, saldo atual R\$ 4.849.683,47, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP CNPJ nº 14.386.926/0001-71, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 5.984.166,33, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês -0,27%, rendimento bruto no mês R\$ -16.594,02, saldo atual R\$ 5.967.572,31, CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R CNPJ nº 14.508.643/0001-55, resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 599.694,59, aplicações R\$ 885.307,01, resgates R\$ 748.159,08, rentabilidade no mês 0,23%, rendimento bruto no mês R\$ 1.429,23, saldo atual R\$ 738.271,75, Fundo 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 junho de 2021, saldo anterior R\$ 2.160.008,26, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade

no mês 0,29%, rendimento bruto no mês R\$ 6.185,95, saldo atual R\$ 2.166.194,21, Fundo de Investimento Banco Sicredi: Agência: 0718, Conta Corrente nº 227311, FI Institucional RF IRF-M1 LP, CNPJ N° **03.795.072/0001-60** resumo do mês de junho de 2021, saldo anterior R\$ 306.533,92, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,24%, rendimento no mês R\$ 727,87, saldo atual R\$ 307.261,79. Após análise da carteira financeira dos Fundos de Investimentos, o mês de junho iniciou com R\$ 34.621.867,57 e fechamos o mês com R\$ 34.349.911,19, conforme relatório analítico gerado através da plataforma do sistema da empresa de consultoria Crédito & Mercado. Conforme sugerido pela assessoria do Credito e Mercado e reunião do comitê de investimento com pauta aplicação das receitas nas contas do fluxo para mes de julho de 2021, foi solicitado a abertura de novos fundos já autorizados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme oficio 21/2021 para Banco do Brasil fundos,BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ:07.882.792/0001-14 sendo total de aplicação no valor de R\$ 746.624,11(setecentos e quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e quatro reais e onze centavos), Oficio 22/2021 Banco Caixa Econômica Federal fundos CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES CNPJ: 15.154.441/0001-15 valor da aplicação R\$ 439.009,77(quatrocentos e trinta e nove mil e nove reais setenta e sete centavos), CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44 valor da aplicação R\$ 300.000,00(trezentos mil reais) sendo total de aplicação no valor de R\$ 739.009,77(setecentos e trinta e nove mil e nove reais e setenta e sete centavos). 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 Baldassin \_\_\_\_\_

Simone A Monesi dos Santos Silva \_\_\_\_\_

Rogério Milléo Ferrette \_\_\_\_\_