



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 46.248.837/0001-55

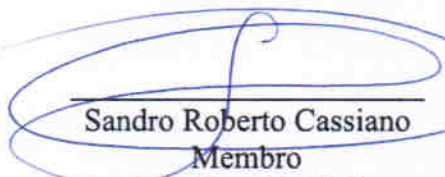
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Fone: (19) 3641-9000

13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP

FUPREBEN – Fundo de Previdência e Benefícios dos Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aos quinze dias do mês de julho e do ano de dois mil e dezenove, às 13h30min horas, reuniu-se na sala da FUPREBEN, situado na Rua Dona. Amélia Ribeiro da Silva, nº 587, centro, nesta cidade, o Comitê de Investimentos instituído pelo Decreto nº 3.329, de 22/08/2012 do Executivo Municipal, em sessão ordinária, com a presença dos seus membros Srs. Sandro Roberto Cassiano, Leonardo Otero Buciol, Cláudio Elias da Silva. Dando início aos trabalhos, foi apresentado o desempenho das carteiras do FUPREBEN referente **ao mês de junho de 2019**, baseado na planilha de rentabilidade da empresa Crédito & Mercado (anexo) que demonstra a avaliação dos resultados individual das aplicações financeiras do mês de junho de 2019, os dados apresentados refere-se o período de 01/06/2019 a 30/06/2019, com aplicação de R\$ 871.450,00 (oitocentos e setenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais) e resgate de R\$ 690.838,55 (seiscentos e noventa mil e oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando um saldo final mensal de R\$ 45.199.240,64 (quarenta e cinco milhões e cento e noventa e nove mil e duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), com uma rentabilidade total positiva de 1,98% rentabilizando a carteira em R\$ 877.784,05 (oitocentos e setenta e sete mil e setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos). Foi mantida na carteira de investimento a qual se apurou que os investimentos cuja carteira está composta de títulos de longo prazo rentabilizaram positivamente. A aplicação em renda variável apresentou rentabilidade positiva, acompanhando o índice Bovespa do período. Nada mais havendo a ser tratado os membros do Comitê de Investimentos encerrou a presente reunião.


Sandro Roberto Cassiano

Membro

CPA 10 - AMBIMA

Val. até 05/04/2020


Leonardo Otero Buciol

Membro

CPA 10 - AMBIMA

Val. até 30/06/2020

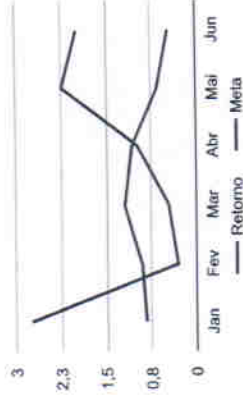

Cláudio Elias da Silva

Membro

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	39.512.746,60	731.400,00	550.000,00	40.781.085,74	1.086.939,14	2,74%	0,83%	329,27%	1,47%
Fevereiro	40.781.085,74	1.070.600,00	736.806,58	41.237.359,97	122.480,81	0,30%	0,90%	33,27%	1,99%
Março	41.237.359,97	850.400,00	110.000,00	42.166.714,60	188.954,63	0,45%	1,19%	37,71%	3,03%
Abril	42.166.714,60	919.700,00	570.000,00	42.933.002,07	416.587,47	0,98%	1,06%	92,48%	1,53%
Maior	42.933.002,07	953.900,00	710.000,00	44.140.845,14	963.943,07	2,23%	0,64%	348,48%	1,98%
Junho	44.140.845,14	871.450,00	690.838,55	45.199.240,64	877.784,05	1,98%	0,45%	439,78%	2,40%
Acumulado no ano					3.656.699,17	8,97%	5,18%	173,28%	
Acumulado no 2º Trimestre					2.258.314,59	5,28%	2,17%	243,82%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.320.738,18	0,00	0,00	1.385.249,90	64.511,72	4,88%	6,80%	4,88%
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	1.028.771,52	0,00	0,00	1.071.444,20	42.672,68	4,15%	7,70%	4,15%
Total Renda Variável					107.184,40	4,56%	7,19%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.073.581,50	0,00	0,00	3.220.499,79	154.918,29	5,04%	3,10%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.395.724,53	0,00	0,00	5.655.210,69	269.486,16	5,00%	3,06%	5,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.542.934,21	0,00	0,00	2.637.376,10	94.441,89	3,71%	2,33%	3,71%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.455.047,12	0,00	0,00	4.619.094,51	164.047,39	3,68%	2,30%	3,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	739.397,21	240.000,00	0,00	1.002.682,86	23.285,65	2,38%	1,58%	2,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	883.636,77	31.450,00	0,00	934.069,57	18.982,80	2,07%	1,19%	2,14%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.249.572,14	0,00	0,00	1.274.701,76	25.129,62	2,01%	1,85%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.723.928,81	0,00	0,00	1.757.069,87	33.081,06	1,92%	1,02%	1,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.918.481,43	0,00	0,00	2.968.105,50	49.624,07	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.453.805,53	0,00	0,00	2.495.477,60	41.672,07	1,70%	1,34%	1,70%
BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.693.966,91	0,00	0,00	2.723.747,92	29.781,01	1,11%	0,91%	1,11%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	435.036,90	0,00	0,00	437.686,80	2.649,90	0,61%	0,46%	0,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.966.213,37	0,00	0,00	2.983.195,53	16.982,16	0,57%	0,17%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.776.716,04	0,00	600.000,00	4.200.868,95	24.152,91	0,51%	0,15%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.902.173,63	0,00	0,00	3.920.021,12	17.847,49	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.297,60	600.000,00	30.000,00	574.081,80	1.784,20	0,30%	0,05%	0,49%
PREMIUM FIDC SENIOR	163.490,28	0,00	0,00	163.253,90	-236,38	-0,14%	0,03%	-0,14%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.425.331,46	0,00	60.838,55	1.167.462,27	-197.030,64	-13,82%	24,61%	-18,09%
				Total Renda Fixa	770.599,65	1,84%	2,13%	