

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2019, às 13h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência Social, a pedido da Presidente, nesta data composto pelos membros efetivos presentes: Ana Beatriz Ferreira Garcia, Matheus de Freitas Ramalho, Raquel Barros de Souza Dias, Claudio Ewerton Weiss, Kellen de Azevedo Vasco, Roselena Machado Pereira, Luiz Paulo Diniz e José Amaro Pereira.

Primeiramente, foi exposto pelo Gestor de Investimentos que, muito embora, a meta atuarial tenha fica 11% abaixo da meta estabelecida se manteve o equilíbrio do Fundo de Previdência, tendo em vista que nos dois anos anteriores houve superávit em torno de 20%.

Foi dito ainda, que o Comitê de Investimentos decidiu tirar 13% do patrimônio líquido de fundos conservadores e aplicou em fundos moderados, o que representa um total de R\$ 4.500.000,00.

Após, pela Tesoureira foi apresentado o Livro Caixa, cujo saldo em 28 de fevereiro de 2019 é de R\$ 48.063.327,39 (quarenta e oito milhões, sessenta e três mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), cujo rendimento bruto das aplicações foi de R\$ 240.083,21 (duzentos e quarenta mil e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

Dando prosseguimento, a Presidente informou que já foram encaminhados os dados para a CSM para a realização do cálculo atuarial e, a referida empresa já iniciou a elaboração do cálculo.

Nada havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Raquel, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será assinada por mim e pelos demais presentes na reunião.

Raquel Barros de Souza Dias Garcia

Kellen de A. Vasco

Luiz Paulo Diniz

Roselena Machado Pereira,

Matheus de Freitas Ramalho

LIVRO CAIXA						
Data		01/02/2019 até 28/02/2019			Folhas	1
N.º Ordem	Data	Documento	Descrição	Entradas	Saídas	
1	01/02/19		Saldo mês Anterior	47.601.320,61	0,00	
2	06/02/19	APR 20/2019	Repasse Dyego Matielo Peres Lemos - Cedido p/o Município de Cachoeirinha	433,46	0,00	
3	08/02/19	APR 21/2019	Repasse Dyego Matielo Peres Lemos - Cedido p/o Município de Cachoeirinha	1.320,10	0,00	
4	08/02/19	APR 22/2019	Comperv de Janeiro /2019	4.204,88	0,00	
5	14/02/19	APR 23/2019	Repasse de Janeiro/2019 da folha de pagamento da Saúde	43.719,83	0,00	
6	15/02/19	APR 24/2019	Repasse de Janeiro/2019 da folha de pagamento - MDE	29.742,97	0,00	
7	15/02/19	APR 25/2019	Repasse de Janeiro/2019 da folha de pagamento	274.138,82	0,00	
8	15/02/19	APR 26/2019	Repasse de Janeiro/2019 da folha de pagamento - FUNDEB	73.633,28	0,00	
9	15/02/19	APR 27/2019	Repasse Gustavo dos Anjos Baptista - Cedido p/o Município de General Câmara	840,34	0,00	
10			Rendimento - Cupom de Juros de Agosto - BB Previdenciário TP IPCA I	20.842,70	0,00	
11	18/02/19	APR 28/2019	Aplicação Cupom de Juros de Agosto - BB Previdenciário TP IPCA I	0,00	20.842,70	
12			Rendimento - Cupom de Juros de Agosto - Caixa FI Brasil 2020 II TP RF	11.806,58	0,00	
13	19/02/19	APR 29/2019	Aplicação Cupom de Juros de Agosto - Caixa FI Brasil 2020 II TP RF	0,00	11.806,58	
14	27/02/19	APR 30/2019	Resgate Folha de pagamento Fevereiro/19	0,00	199.295,12	
15	27/02/19	APR 31/2019	Resgate Folha de pagamento Fevereiro/19 - Folha de Gestores e Presidente	0,00	6.214,99	
16	27/02/19	APR 32/2019	Pagamento Gestor Um - NF 130/2019	0,00	600,00	
17	28/02/19		Rendimento Bruto - Conta 169-0	146.356,98	0,00	
18	28/02/19		Rendimento Bruto - Conta 04.029.309.03	52.402,39	0,00	
19	28/02/19		Rendimento Bruto - Conta 15.839-9	40.019,36	0,00	
20	28/02/19		Rendimento Bruto - Conta 165-8	1.304,48	0,00	
21						
22						
23						
24						
25						
			Resultado	48.302.086,78	238.759,39	
			Saldo Total (Entradas-Saídas)	48.063.327,39		

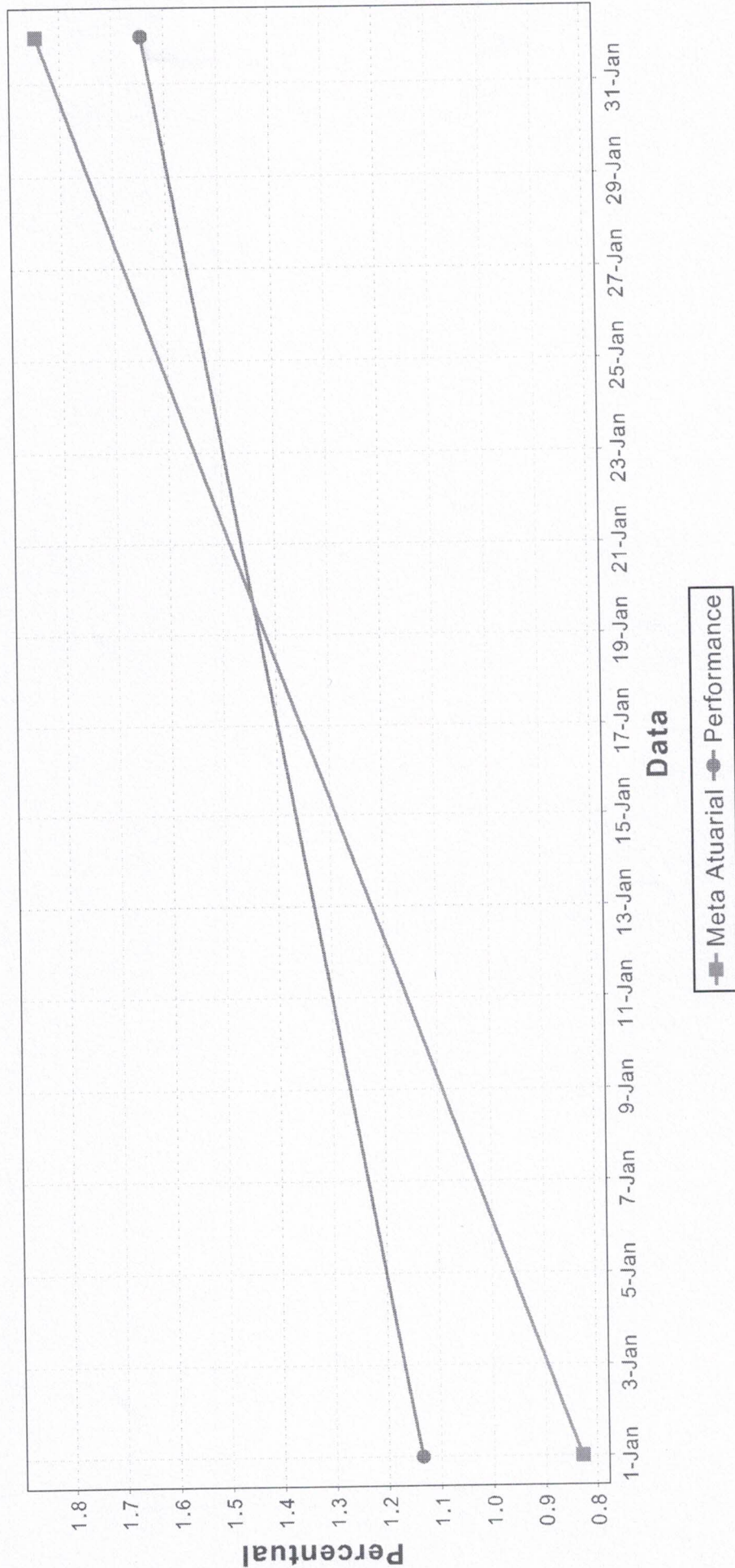
240.083,22



GESTORUM

Performance Geral - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO - FEV/2019

	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	12 Meses	Acumulado 2019
Performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13%	0,50%	1,64%	1,64%
INPC + 5,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	1,00%	1,84%	1,84%
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/01	46.855.523,35	591.765,91	337.236,56	47.601.320,60	533.527,32	1,1354	1,1354	0,8285	0,8285					137,0296
2019/02	47.601.320,60	5.460.682,96	5.238.759,39	48.063.327,38	240.083,21	0,5028	1,6439	1,0094	1,8463					49,8107
Total Geral		6.052.448,87	5.575.995,95		773.610,53		1,6439		1,8463					89,0348



1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

Posição em 28/02/2018			
CNPJ	Nome do Fundo	Indexador	Valor RPPS
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	R\$ 301.059,61
10.646.895/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 4.859.098,88
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	R\$ 7.309.281,22
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	DI de um dia	R\$ 4.193.681,66
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	R\$ 4.149.601,93
19.769.171/0001-08	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	R\$ 426.197,10
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA	R\$ 7.745.511,26
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	IRF-M1	R\$ 7.263.386,02
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RF	CDI	R\$ 1.391.323,28
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	IDKA	R\$ 2.419.628,16
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$ 787.079,97
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA	R\$ 1.072.074,69
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	R\$ 5.626.507,47
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$ 518.896,13
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$ -
			R\$ 48.063.327,38

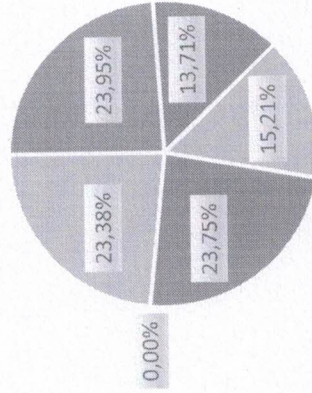
0,63%
10,11%
15,21%
8,73%
8,63%
0,89%
16,12%
15,11%
2,89%
5,03%
1,64%
2,23%
11,71%
1,08%
0,00%

%

R\$ 48.063.327,38
Valores

%

CDI	R\$ 11.512.572,02	23,95%
IMA-B	R\$ 6.591.272,08	13,71%
IMA B 5	R\$ 7.309.281,22	15,21%
IRF-M1	R\$ 11.412.987,95	23,75%
Dip. Financ.	R\$ -	0,00%
IDKA	R\$ 11.237.214,11	23,38%
	R\$ 48.063.327,38	100,00%



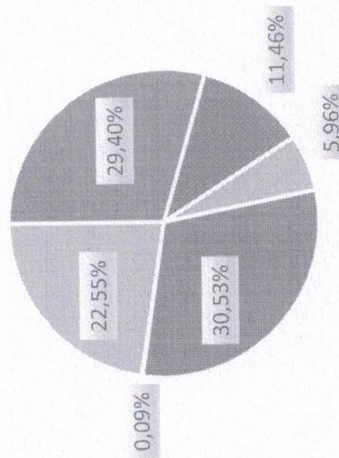
■ CDI ■ IMA-B ■ IMA B 5 ■ IRF-M1 ■ Dip. Financ. ■ IDKA

IMA	28,92%
CDI	23,95%
IDKA	23,38%
Dip. Financ.	0,00%
IRF-M1	23,75%

Posição em 31/12/2018				
CNPJ	Nome do Fundo	Indexador	Valor RPPS	
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	R\$	192.890,80
10.646.895/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$	3.675.396,64
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	R\$	2.793.595,32
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	DI de um dia	R\$	6.636.617,85
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	R\$	7.116.434,31
19.769.171/0001-08	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	R\$	431.204,70
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA	R\$	7.138.260,34
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	IRF-M1	R\$	7.189.030,92
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RF	CDI	R\$	1.377.422,14
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	IDKA	R\$	2.376.166,26
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$	788.695,23
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA	R\$	1.052.814,29
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	R\$	5.569.833,87
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$	474.901,26
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$	42.259,42
			R\$	46.855.523,35

0,41%
7,84%
5,96%
14,16%
15,19%
0,92%
15,23%
15,34%
2,94%
5,07%
1,68%
2,25%
11,89%
1,01%
0,09%

%



■ CDI ■ IMA-B ■ IMA B 5 ■ IRF-M1 ■ Dip. Financ. ■ IDKA

R\$ 46.855.523,35

Valores

%

CDI	R\$	13.776.764,66	29,40%
IMA-B	R\$	5.370.197,83	11,46%
IMA B 5	R\$	2.793.595,32	5,96%
IRF-M1	R\$	14.305.465,23	30,53%
Dip. Financ.	R\$	42.259,42	0,09%
IDKA	R\$	10.567.240,89	22,55%
	R\$	46.855.523,35	100,00%

IMA		17,42%
CDI		29,40%
IDKA		22,55%
Dip. Financ.		0,09%
IRF-M1		30,53%