



COMITÊ DE INVESTIMENTO
DILERMANDO DE AGUIAR
RIO GRANDE DO SUL

Avenida Ibicuí, S/N, CEP: 97.180-000, Lei Municipal: 696/2014



Ata nº.108/2024

Aos dez dias do mês de setembro de 2024 as 13:00 horas reuniram na sede da sala de reuniões da Prefeitura de Dilermando de Aguiar os membros do Comitê de Investimentos do RPPS presente Laudir Arnildo Lobler, Ana Maria Vieira Gomes e Luciano Saidelles Rossi para deliberarem sobre a seguinte pauta: a) análise do cenário macroeconômico de curto e longo prazo, bem como as expectativas de mercado; b) avaliação dos investimentos que compõem o patrimônio dos diversos segmentos de aplicação; c) análise do fluxo de caixa, considerando as obrigações previdenciárias e administrativas para o mês de agosto; d) enquadramento das aplicações; e) assuntos gerais. Com relação aos itens “a” e “b” do atingimento da meta atuarial, o senhor Laudir respondeu que, de acordo com a IDAF / Referencia e DAIR o RPPS no mês de agosto obteve uma rentabilidade positiva de 0,80%. Comparando com a meta/objetivo para o período de 0,39% notamos que o desempenho foi POSITIVO e ACIMA da meta, pois atingimos o percentual objetivo do mês, ficando em 205,77%. Quanto ao fluxo de caixa, item “c”, o senhor Laudir informa que hoje há um bom suporte para suprir as obrigações do mês em curso, tendo em vista que temos em conta, o valor de R\$ 27.471.194,37 (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e noventa e quatro reais com trinta e sete centavos) e que tivemos um rendimento positivo no mês de R\$ 218.545,34 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais com trinta e quatro centavos) o que equivale a uma rentabilidade positiva de 0,80%;. Feita as avaliações necessarias quanto aos rendimentos optou-se pela continuidade das aplicações junto ao banco do Brasil, Caixa e Banrisul. Nos assuntos gerais o Comitê de Investimentos após análise da possibilidade de inicar um aporte no fundo FI RF Liquidez empresarial DI, um fundo de baixo risco, atrelado ao CDI com uma taxa de administração de 0,15% e uma voletilidade de 0,07% com um historico de rentabilidade nos ultimos dois anos de 27,07, resolvemos aportar no Sicredi a importancia de 3 milhoes de reais, considerando as orientações feitas pela assessoria técnica, Referencia Gestão e Risco LTDA, no sentido de resgatar dos fundos IMAs e IRFs que estão em queda no cenário atual, alem de resgatar todo o valor constante do Fundo Banrisul RPPS FI Renda Fixa que tem apresentado pouco rentabilidade. Além disso, estamos acatando não so a decisão tomada pela Diretoria Executiva do Conselho na reunião do dia vinte e sete de maio de diversificar não só em fundos, mas também em bancos e as já expedidas sugestões do Comitê de Investimentos sobre a necessidade de diversificação em bancos. Além disso com esse aporte no Sicredi vamos diminuir o percentual alocados no Banrisul que passa dos 80% do saldo do nosso fundo. Outra questão que vale destacar é que já foi feita o credenciamento junto ao Banco Sicredi conforme determina a lei além de atender ao prescrito nos art. 102 e 108 da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022 sobre a diversificação dos ativos e o prescrito no inciso XII do art. 4º, o inciso III do art. 107, parágrafo primeiro do art. 143 da Lei Municipal nº. 877/2020. Nada mais havendo a tratar, eu Laudir Arnildo Lobler, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes a essa reunião.