

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

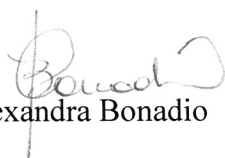
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove (10/06/2019) às oito horas no Paço Municipal de Nova Esperança, reuniu-se o Comitê de Investimentos, ordinariamente com a presença dos membros Alexandra Bonadio, Marcelo Prado de Brito e Rogério Milléo Ferrette, iniciando os trabalhos a Sra. Alexandra saudou e agradeceu a presença de todos, em seguida foram expostos os extratos da carteira financeira referente ao mês de maio de dois mil e dezenove, Fundos de Investimento do Banco do Brasil: Agência 509 6 – Conta nº 9593-1, PREVID RF IRF-M CNP JBB PREVID IRF-M, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.690.347,77, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,7467%, rendimento líquido R\$ 29.526,04, saldo atual R\$ 1.719.873,81, BB PREVID IMA-B TP – CNP JBB PREVID IMA-B TP, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior RS 3.969.807,87, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 3,6268%, rendimento líquido R\$ 143.980,52, saldo atual R\$ 4.113.788,39, BB PREVID RF IMAB 5+ - CNP JBB PREVID RF IMAB 5+, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 2.142.434,75, aplicações R\$ 1.255.000,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 5,1214%, rendimento líquido R\$ 133.418,70, saldo atual R\$ 3.530.853,45, BB PREVID RF IDKA2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, saldo anterior R\$ 367.629,24, aplicações R\$ 00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,9463%, rendimento líquido R\$ 3.479,00, saldo atual R\$ 371.108,24, Agência 509 6 – Conta 9594-X, BB PREVID RF IRF-M – CNP JBB PREVID RFIRF-M, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.977.428,01, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,7467%, rendimento líquido R\$ 34.540,60, saldo atual R\$ 2.011.968,61, BB PREVID RF IRF-M-1 – CNP JBB PREVI RFIRF-M1, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.058.758,06, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 693.000,00, rentabilidade no mês 0,6458%, rendimento líquido R\$ 6.359,84, saldo atual R\$ 372.117,90, BB PREVID RF IDKA2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.662.334,27, aplicações 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,9463%, rendimento líquido R\$ 15.731,24, saldo atual R\$ 1.678.065,51, BB PREVID RF FLUXO- CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 173.821,16, aplicações R\$ 1.294.093,27, resgates R\$ 1.313.849,18, rentabilidade no mês 0,4491%, rendimento líquido R\$ 1.057,69, saldo atual R\$ 155.122,94, agência 509-6, Conta 17265-0, BB PREVID RF IRF-M-CNP JBB PREVID RF IRF-M, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 217.052,28, aplicações R\$ 25.071,95, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,7467%, rendimento líquido R\$ 3.791,34, saldo atual R\$ 245.915,57, BB PREVID RF IRF-M1 – CNP JBB PREVID RF IRF-M1, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.744.991,64, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 4.700,00, rentabilidade no mês 0,6458%, rendimento líquido R\$ 11.258,61, saldo atual R\$ 1.751.550,25, BB PREVID RF IDKA2- CNP JBB PREVID IDKA 2, resumo mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 387.764,17, aplicações R\$ 20.968,33, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,9463%, rendimento líquido R\$ 3.781,87, saldo atual R\$ 412.514,37, BB PREVID RF FLUXO – CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 20.929,80, aplicações R\$ 28.055,02, resgates R\$ 49.030,46, rentabilidade no mês 0,4491%, rendimento líquido R\$ 45,64, saldo atual R\$ 0,00, agência 509-6, Conta nº 19766-1, BB PREVID RF IRF-M – CNP JBB PREVID RF IRF-M, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 156.521,67, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00 rentabilidade no mês 1,7467%, rendimento líquido R\$ 2.734,03, saldo atual R\$

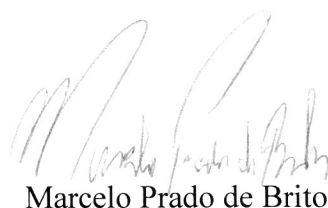
*Bonadio*

*Marcelo Prado de Brito*

*Rogério milléo ferrette*

159.255,70, BB PREVID RF IRF-M1 – CNP JBB PREVID RF IRF –M1, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 428.203,95, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,6458%, rendimento líquido R\$ 2.765,38, saldo atual R\$ 430.969,33, BB PREVID RF IDKA 2 – CNP JBB PREVID RF IDKA 2, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 367.657,21, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,9463%, rendimento líquido R\$ 3.479,26, saldo atual R\$ 371.136,47, BB PREVID RF FLUXO – CNP JBB PREVID RF FLUXO, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 61,77, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,4491%, rendimento líquido R\$ 0,28, saldo atual 62,05, 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 maio de 2019, saldo anterior R\$ 3.826.463,16, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 3,6334%, rendimento bruto no mês R\$ 139.030,59, saldo atual R\$ 3.965.493,75, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 2.377.756,44, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,5359%, rendimento bruto no mês R\$ 12.742,94, saldo atual R\$ 2.390.499,38, CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 3.361.982,64, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 0,5679%, rendimento bruto no mês R\$ 19.092,92, saldo atual R\$ 3.381.075,56, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF, resumo do mês de maio de 2019, saldo anterior R\$ 1.516.440,72, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês R\$ 1,0638%, rendimento bruto no mês R\$ 16.131,19, saldo atual R\$ 1.532.571,91, Fundos de Investimento do Banco Itáú: na data de 22/05/2019 foi realizado o evento de Incorporação do ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI, CNPJ nº 25.306.703/0001-73 (“Fundo Incorporado”), pelo Itáú INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49 (“Fundo Incorporador”), devido a esse evento o mês de maio resultou em dois extratos: Agência 2773, Conta nº 02480-3, CNPJ nº 25.306.703/0001-73 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF FICFI, extrato do período de 30/04/2019 a 22/05/2019, saldo anterior R\$ 300.510,95, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no período R\$ 0,732%, rendimento no período R\$ 2.199,11, extrato do fundo Incorporado: ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI, CNPJ nº 21.838.150/0001-49, extrato do período de 22/05/2019 a 31/05/2019, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no período 1,058%, rendimento no período R\$ 3.202,00, portando os Fundos resultaram: em saldo anterior R\$ 300.510,95, aplicações R\$ 0,00, resgates R\$ 0,00, rentabilidade no mês 1,797%, rendimento bruto no mês R\$ 5.401,12, saldo atual R\$ 305.912,07. Após análise dos Fundos de Investimentos, verificou que os rendimentos foram positivos, o banco Itáú incorporou o fundo ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RF para o Fundo de Investimento ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI CNPJ Nº 21.838.150/0001-49, essa incorporação foi realizada pelo Itáú Unibanco S.A, automaticamente. 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