

ATA Nº 090 A – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS, localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 90, salas 3 e 5, centro de Mundo Novo-MS. Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, às 08 horas, para deliberar sobre as seguintes pautas:

**1- Relatório Analítico dos Investimentos em maio 2023, 2- Carteira de Investimentos, 3- Aportes, 4- Credenciamento / renovação das instituições / administrador / gestor / fundos.** Estiveram presentes João Laertes da Costa, Anderson Adnes Veloso, Rogério Fernando Cavalcante e Paulo Sergio Pimentel. A reunião teve início com apresentação do **1- Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2023, fornecido pela assessoria financeira Crédito e Mercado,** que apresentou, os investimentos em FUNDOS DE RENDA FIXA após as movimentações, saldo anterior R\$ 50.118.980,91, aplicações R\$ 13.728.354,17 e resgates R\$ 13.757.359,74, retorno de R\$ -5.442.478,09, -10,86%, saldo atual R\$ 4.647.497,25, relativo aos FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, não houve aplicações e resgates, saldo anterior R\$ 5.785.898,60, retorno de R\$ 164.408,33, 2,84%, saldo atual R\$ 5.950.306,93. **Fechando o mês de maio de 2023, com Patrimônio Líquido de R\$ 50.597.804,18, sendo 88,24% em RENDA FIXA e 11,76 em RENDA VARIÁVEL.**

Pauta **2- Carteira Investimentos,** obteve uma performance de retorno e meta de rentabilidade em maio 2023, no mês -9,44%, acumulado -5,68% -3.038.150,24, perseguindo a meta acumulada de 4,91%, mantendo se abaixo, com um saldo de R\$ 50.597.804,18. O desempenho negativo da carteira em maio/2023, foram ocasionados pelas perdas abruptas dos fundos VANQUISH CORAL FIRF LP (nova denominação de INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA) CNPJ nº 09.319.052/0001-08 e do VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP (nova denominação de INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA) CNPJ nº 15.188.380/0001-07, em reunião realizada dia 30/05/2023, pela Gestor dos Fundos citados, a VANQUISH ASSET LTDA vem esclareceu o seguinte: Em referência as cotas dos fundos no dia 18/05/2023, informou em razão da aplicação de 100% (cem por cento) de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), do ativo IDI's Flexíveis, não liquidadas em 17/05/2023, desta

forma os fundos sofreram perdas aplicados pela metodologia do Administrador e custodiante RJI. Que deverão ser acompanhados juntamente com Assessoria Financeira.

No tocante a pauta **3- Aportes**, que o município **efetuou durante o mês, os repasses** dos parcelamentos CADPREV nº 00118/2009 parcela nº 162 de 240. Foram repassados a **parte do servidor** das folhas da prefeitura, fundeb, assistência social e saúde de **abril/2023 (R\$ 244.878,84)**. **Parte patronal/déficit** da folha prefeitura, fundeb, assistência social e saúde de **março/2023 (R\$ 378.184,41**, que se encontrava em atraso, **e a correção/atualização das mesmas (R\$ 8.838,59)**. Com relação a **parte patronal/déficit** folhas da prefeitura, fundeb, assistência social e saúde de **abril/2023 (R\$ 490.807,16) encontra-se atrasado**.

Concernentes as contribuições das folhas dos inativos e pensionistas do **Fundo de Previdência e Tesouro** (excesso do teto), **Câmara Municipal** e TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do servidor Valdecir Delmatta, cedido ao mesmo, foram efetuadas a competência de **maio/2023, das partes do servidor/patronal/déficit**.

Concernente a pauta **4- Credenciamento / renovação das instituições / administrador / gestor / fundos**, fica decidido o credenciamento, renovação das instituições, administrador, gestor e fundos a seguir:

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 001, PROTOCOLO C0523001;

TERMO DE CREDENCIMANTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002, PROTOCOLO C0523002;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA, Nº 002, PROTOCOLO C0523002;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO Nº 1, ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003, PROTOCOLO C0523003;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 004, PROTOCOLO C0523004;

TERMO DE CREDENCIMANTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003, PROTOCOLO C0523003;-

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA,  
Nº 003, PROTOCOLO C0523003;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 003 E 004,  
ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA,  
Nº 005, PROTOCOLO C0523005;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO  
INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 005, PROTOCOLO C0523005;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR  
OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 006, PROTOCOLO C0523006;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 005 E 006,  
ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA,  
Nº 007, PROTOCOLO C0523007;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO  
INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 007, PROTOCOLO C0523007;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR  
OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 007, PROTOCOLO C0523007;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR  
OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 008, PROTOCOLO C0523008;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 007 E 008,  
ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA,  
Nº 009, PROTOCOLO C0523009;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO  
INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 009, PROTOCOLO C0523009;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR  
OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANÁLISE DE  
CREDENCIAMENTO Nº 009, PROTOCOLO C0523009;



TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 010, PROTOCOLO C0523010;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 009 E 010, ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA, Nº 012, PROTOCOLO C0523012;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011, PROTOCOLO C0523011;

TERMO DE CREDENCIMANTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 012, PROTOCOLO C0523012;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 012, PROTOCOLO C0523012;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 012 E 011, ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA, Nº 015, PROTOCOLO C0523015;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 013, PROTOCOLO C0523013;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 014, PROTOCOLO C0523014;

TERMO DE CREDENCIMANTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 013, PROTOCOLO C0523013;

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 013 E 014, ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE;

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº 015, PROTOCOLO C0523015;

276  


TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DO ADMINISTRADOR OU GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 016, PROTOCOLO C0523016;

TERMO DE CREDENCIAMENTO DO DISTRIBUIDOR OU INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 010, PROTOCOLO C0523010; E

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, TERMOS Nº 015 E 016, ADMINISTRADOR E GESTOR.

Relativo a dinheiro novo deverá continuar a ser reservado para os pagamentos das folhas dos inativos e pensionistas dos meses subsequentes, em aplicação automática, conforme política de investimentos em DI, para não ser necessário efetuar resgates. Sem mais e finalizado os conteúdos pautados, foi declarada encerrada a presente reunião as nove horas e cinquenta minutos encerrou a reunião, que vai assinada pelos membros presentes.



**Anderson Adnes Veloso**

CERTIFICAÇÃO





**Rogério Fernando Cavalcante**

CERTIFICAÇÃO





**João Laertes da Costa**

CERTIFICAÇÃO

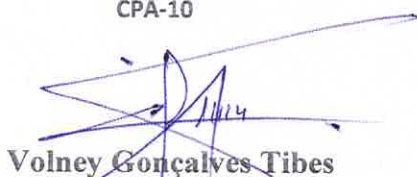




**Paulo Sergio Pimentel**

CERTIFICAÇÃO





**Volney Gonçalves Tibes**

CERTIFICAÇÃO

