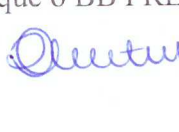
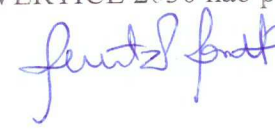
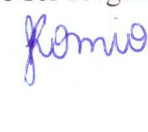


FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
MUNICÍPIO DE SARANDI
ATA 003/2023

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e trinta minutos, na Contabilidade da Prefeitura, reuniram-se em caráter extraordinário, o gestor Adriano Kaufmann e o Comitê de Investimentos composto por Gabriela Romio, Renata Pasqualotto Rosetto, Patricia Mocelin e Verônica Letícia Bressan Merten para definir onde serão investidos os cupons de juros dos fundos vértices. Foi definido que os cupons depositados na Caixa serão aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP. Já os valores que serão creditados no Banco do Brasil serão aplicados no BB MM JUROS E MOEDAS. Adriano também disse que era necessário deixar todos os valores dos aportes em fundos que não houvessem outros recursos que não fossem dos aportes. Assim, sugeriu que através do cálculo das cotas adquiridas com os recursos dos aportes que fosse resgatado tal valor e aplicado no mesmo fundo que estão os demais valores dos aportes, no caso, o FUNDO BB PREV RF PERFIL. Explicou que, inicialmente, o valor dos aportes dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2022 foram aplicados no Fundo BB PREV RF PERFIL, visando “guardar” esse recurso por 5 anos. Em 14/11/2022, os valores foram resgatados do fundo BB PREV RF PERFIL, cujo montante do resgate foi de R\$ 1.453.381,58. Esse valor foi aplicado no BB PREV VÉRTICE 2030, tendo em vista o bom retorno que o fundo estava pagando, acima da meta atuarial. No entanto, um entendimento que se passou a ter após ouvir algumas lives sobre o assunto é que esse valor não deveria ser aplicado junto com outros valores, sendo então, necessário separar dos demais para evidenciar os montantes. Dessa forma, optou-se por calcular, pelo valor da cota, o valor ATUAL correspondente e realizar a aplicação junto com os demais APORTES no fundo BB PREV RF PERFIL. Os Aportes com aplicações no BB PREV VÉRTICE 2030 foram: aquisição de 1.413.982,256281 COTAS em 14/11/2022 e 135.791,725651 COTAS em 17/11/2023, representando um TOTAL de COTAS de 1.549.773,981932. O PREÇO ATUAL da cota é de R\$ 1,012343279. O valor atual das 1.549.773,981932 cotas adquiridas em novembro, equivalem hoje ao montante de R\$ 1.568.903,27. Esse é o valor que deverá ser resgatado (APORTES + RENDIMENTOS) e aplicado no fundo BB PREV RF PERFIL. Considerando que o BB PREV VÉRTICE 2030 não pode ser resgatado até 2030, o valor

será resgatado do BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL. Assim, todo o valor dos aportes estará no mesmo fundo de investimento e separado dos demais recursos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que após lida segue assinada pelos presentes. Sarandi, 14 de fevereiro de 2023.

 Rafael  Clotilde  Jurel  Romão

Consideração sobre os APORTES e suas aplicações

Inicialmente, o valor dos aportes dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2022 foram aplicados no Fundo BB PREV RF PERFIL, visando “guardar” esse recurso por 5 anos. Em 14/11/2022, os valores foram resgatados do fundo BB PREV RF PERFIL, cujo montante do resgate foi de R\$ 1.453.381,58. Esse valor foi aplicado no BB PREV VÉRTICE 2030, tendo em vista o bom retorno que o fundo estava pagando, acima da meta atuarial. No entanto, um entendimento que se passou a ter após ouvir algumas lives sobre o assunto é que esse valor não deveria ser aplicado junto com outros valores, sendo então, necessário separar dos demais para evidenciar os montantes. Dessa forma optou-se por calcular pelo valor da cota o valor ATUAL correspondente e realizar a aplicação junto com os demais APORTES no fundo BB PREV RF PERFIL.

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.446.652,47				545.064,272853			
14/11/2022	RESGATE	1.453.381,58				545.064,272853	2.666440741		
	Aplicação 04/08/2022	369.141,74				138.439,882712			
	Aplicação 09/09/2022	364.415,62				136.667,437439			
	Aplicação 30/09/2022	361.588,58				135.607,206422			
	Aplicação 27/10/2022	358.235,64				134.349,746280			
30/11/2022	APLICAÇÃO	356.213,02				132.854,596723	2.681224653	132.854,596723	
30/11/2022	SALDO ATUAL	356.213,02				132.854,596723		132.854,596723	

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.136.870,66				1.121.733,089218			
14/11/2022	APLICAÇÃO	1.409.064,73				1.413.982,256281	0,996522215	2.535.715,345499	
17/11/2022	APLICAÇÃO	134.660,07				135.791,725651	0,991666240	2.671.507,071150	
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.685.125,09				2.671.507,071150		2.671.507,071150	

Aportes com Aplicações no BB PREV VÉRTICE 2030: aquisição de 1.413.982,256281 COTAS em 14/11/2022 e 135.791,725651 COTAS em 17/11/2023 = TOTAL de COTAS: 1.549.773,981932. O PREÇO ATUAL da cota é de R\$ 1,012343279.

BB Previd Vert 2030 - CNPJ 46.134.117/0001-69									
Data Histórico		Valor		Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF		Quantidade cotas	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.690.415,44						2.671.507,071150	
13/02/2023	SALDO ATUAL	2.704.482,23						2.671.507,071150	2.671.507,071150
Resumo do mês									
	SALDO ANTERIOR	2.690.415,44							
	APLICAÇÕES (+)	0,00							
	RESGATES (-)	0,00							
	RENDIMENTO BRUTO (+)	14.066,79							
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
	IOF (-)	0,00							
	RENDIMENTO LÍQUIDO	14.066,79							
	SALDO ATUAL =	2.704.482,23							
	Disponível p/ Resg =	2.704.482,23							
	Carência p/ Resg =	0,00							
	IR Estimado =	0,00							
	IR complementar =	0,00							
	IOF estimado =	0,00							
Aplicações em ser		Documento	Valor aplicado		Quantidade cotas		Saldo cotas		
Data									
01/07/2022		88.144.942	949.518,22		959.107,871563		926.994,247817		
28/07/2022		88.142.434	190.114,05		194.738,841401		194.738,841401		
14/11/2022		88.095.503	1.409.064,73		1.413.982,256281		1.413.982,256281		
17/11/2022		88.100.148	134.660,07		135.791,725651		135.791,725651		
Valor da Cota									
31/01/2023		1,007077792							
13/02/2023		1,012343279							

O valor atual das 1.549.773,981932 cotas adquiridas em novembro, equivalem hoje ao montante de R\$ 1.568.903,27. Esse é o valor que deverá ser resgatado (APORTES + RENDIMENTOS) e aplicado no fundo BB PREV RF PERFIL. Considerando que o BB PREV VÉRTICE 2030 não pode ser resgatado até 2030, o valor será resgatado do BB PREV ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL. Abaixo a memória de cálculo:

1.413.982,256281	COTAS ADQUIRIDAS EM 14/11/2022
135.791,725651	COTAS ADQUIRIDAS EM 17/11/2022
1.549.773,981932	TOTAL DE COTAS
R\$ 1,012343279	VALOR DA COTA 14/02/2023
R\$ 1.568.903,274578	VALOR DO RESGATE

Com essa medida, todo o valor referente à APORTES FINANCEIROS estará no fundo BB PREV RF PERFIL.


Adriano Kaufmann
Gestor do RPPS