



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CARMOPREV, REALIZADA NO DIA SETE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NA SEDE DO CARMOPREV, SITUADA NA RUA ABREU MAGALHÃES, 256 – CENTRO – CARMO-RJ. A REUNIÃO FOI MARCADA PARA AS 14:00 (QUATORZE HORAS). ENCONTRAM-SE REUNIDOS (AS) CONSELHEIROS (AS): SRA. MARIA DO CARMO RAMOS GOMES (DIRETORA EXECUTIVA DO CARMOPREV); SR. JALMIR ABREU DA SILVA (REPRESENTANTE DOS SERVIDORES ATIVOS); SR. PAULO CESAR PERRUT CARVALHO (PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA); O SR. RAFAEL HORÁCIO MACHARETTE DA SILVA (GERENTE DE FINANÇAS DO CARMOPREV); SR. ALCIDES DE JESUS GONÇALVES NETO (REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA); SRA. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RAMOS (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO). TODOS ACIMA QUALIFICADOS E CONVOCADOS PARA ESTA REUNIÃO, QUE TEM COMO PAUTA CIÊNCIA SOBRE MUDANÇAS NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – CRÉDITO E MERCADO (CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO), INFORMAÇÕES DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CARMOPREV, PATRIMÔNIO TOTAL DE R\$ 26.656.278,63 (VINTE E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) ESTANDO ACIMA DA META ATUARIAL (META 7,46 – RETORNO 9,53) FEZ A LEITURA DA ATA ANTERIOR. A SRA. MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RAMOS. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A REUNIÃO COM A ASSINATURA DA ATA POR TODOS OS PRESENTES.

M. Ramos Gomes
J. Alcmide
R. Macharete
P. Cesar

Re: FUNDOS

De: Thiago Norte Natario (thiago.norte@creditoemercado.com.br)

Para: carmoprev@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 17:53 BRT

Prezado Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, levando-se em conta as informações da carteira de investimentos do CARMOPREV, a Resolução 3.922/2010 com as alterações da Resolução 4.695/2018 de 27 de Novembro de 2018, assim como os limites aprovados na Política de Investimentos 2019 deste instituto, sugiro que sejam feitas as seguintes realocações:

Resgatar o valor total do fundo BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 14.964.240/0001-10) e direcionar para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.442.078/0001-05).

Resgatar R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 11.328.882/0001-35) e direcionar para o fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.442.078/0001-05).

Resgatar o valor total do fundo BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ: 10.418.362/0001-50) e direcionar para o fundo BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 29.258.294/0001-38).

Resgatar o valor total dos fundos CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP (CNPJ: 14.120.520/0001-42) e CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP (CNPJ: 10.646.895/0001-90), e direcionar para o fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 08.070.841/0001-87).

Resgatar R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) do fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09) e direcionar para o fundo BRADESCO SELECTION FI AÇÕES (CNPJ: 03.660.879/0001-96).

Atenciosamente,

Thiago Norte
Consultor de Investimentos
Tel.: 013 3878.8400
Cel.: 013 98817.1880
www.creditoemercado.com.br

sm crédito & mercado
Consultoria em Investimentos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2019
SETEMBRO DE 2019

PLANO FINANCEIRO - PL I									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	Nº	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135-7	1015	RS -	RS 214.046,50	RS 214.046,50	RS -			
BANCO BRADESCO S.A.	2690-5	2436	RS -	RS -	RS -	RS -			
BANCO DO BRASIL S.A.	14.356-1	993	RS -	RS 611.331,72	RS 607.864,00	RS 3.467,72			
TOTAIS	RS	RS	RS 825.376,22	RS 821.910,50	RS 821.910,50	RS 3.467,72			

APLICAÇÕES									
NOME	CONTA VINCULADA	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL		
BRAD. FIC FI RF ALOCAÇÃO	2690-5	2551	RS 372.416,92	RS -	RS -	RS 5.515,76	RS 377.932,68		
CAIXA NOVO FIC BRASILIMA	135-7	2440	RS 537.537,37	RS 84.046,50	RS 130.000,00	RS 14.330,93	RS 505.914,80		
TOTAIS	RS	RS	RS 909.954,29	RS 84.046,50	RS 130.000,00	RS 19.846,69	RS 883.847,48		

TOTAL DE RECURSOS PLANO FINANCEIRO R\$ 887.315,20

CONTAS ADMINISTRATIVAS									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	Nº	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL			
BANCO DO BRASIL S.A.	11.221-6	974	RS 83.712,07	RS 47.224,51	RS 80.072,33	RS 50.864,25			
TOTAIS	RS	RS	RS 83.712,07	RS 47.224,51	RS 80.072,33	RS 50.864,25			

APLICAÇÕES									
NOME	CONTA VINCULADA	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL		
BB PREVID RF IRF-M1	11.221-6	987	RS 1.192.962,75	RS 50.000,00	RS -	RS 7.388,60	RS 1.250.351,35		
TOTAIS	RS	RS	RS 1.192.962,75	RS 50.000,00	RS -	RS 7.388,60	RS 1.301.215,60		

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS R\$ 1.301.215,60



Fundo Financeiro Especial de Custeio da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



PLANO PREVIDENCIÁRIO - PL II									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	Nº	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL			
BANCO DO BRASIL S.A.	11.092-2	988	RS -	RS 195.018,66	RS 191.092,61	RS 3.926,05			
BANCO DO BRASIL S.A.	15.677-9	991	RS -	RS -	RS -	RS -			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71016-1	2441	RS -	RS 84.249,06	RS 84.249,06	RS -			
BANCO BRADESCO S.A.	3113-5	2545	RS -	RS -	RS -	RS -			
TOTAIS	RS	RS	RS -	RS 279.267,72	RS 275.341,67	RS 3.926,05			

APLICAÇÕES									
NOME	CONTA VINCULADA	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	VALOR APLICADO	VALOR RESGATADO	RENDIMENTOS	SALDO FINAL		
PIATÁ FIRFP PREV CRÉDITO	11.092-2	978	RS 636.483,83	RS -	RS -	RS 9.548,76	RS 646.032,59		
FIDC MULTISSETORIAL BVA	11.092-2	986	RS 332,71	RS -	RS -	RS 58,06	RS 390,77		
FI SECURITY RED DI LP CRED	11.092-2	979	RS 290.278,63	RS -	RS -	RS 873,68	RS 291.152,31		
BB PREVID RF IRF-M1	11.092-2	977	RS 1.106.843,21	RS -	RS -	RS 6.855,22	RS 1.113.698,43		
BB PREVID RF IRF-IMA GERAL	11.092-2	984	RS 64.106,93	RS -	RS -	RS 922,58	RS 65.029,51		
BB PREVID RF IRF-IMA GERAL	11.092-2	1013	RS 1.788.033,93	RS -	RS -	RS 50.916,14	RS 1.838.950,07		
BB PREVID MULTIMERCADO	11.092-2	2444	RS 1.085.829,00	RS -	RS -	RS 14.109,53	RS 1.099.938,53		
BB PREVID RF IDKA 2	11.092-2	2444	RS 992.364,38	RS -	RS -	RS 14.015,20	RS 1.006.379,58		
BB PREVID RF PERFIL	11.092-2	2447	RS 1.607.627,60	RS -	RS -	RS 7.243,99	RS 1.614.871,59		
BB PREVID RF IRF-M1	15.677-9	994	RS 1.073.442,47	RS -	RS -	RS 6.850,55	RS 1.112.940,31		
CAIXA FI JUROS E MOEDAS	71016-1	2442	RS 3.931.997,59	RS 84.249,06	RS -	RS 7.091,20	RS 4.099.538,95		
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO	71016-1	2443	RS 3.931.997,59	RS -	RS -	RS 83.292,30	RS 4.099.538,95		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP	71016-1	2549	RS 2.675.458,70	RS -	RS -	RS 44.021,20	RS 2.721.479,90		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2	71016-1	2548	RS 2.651.316,22	RS -	RS -	RS 37.766,39	RS 2.689.082,61		
BRADESCO FIA SELECTION	3113-5	2547	RS 1.103.672,31	RS -	RS -	RS 3.815,92	RS 1.107.488,23		
BRAD. FIC FI RF ALOCAÇÃO	3113-5	2546	RS 3.918.282,04	RS -	RS -	RS 56.032,69	RS 3.976.314,73		
TOTAIS	RS	RS	RS 24.032.159,31	RS 84.249,06	RS -	RS 347.413,41	RS 24.463.821,78		

TOTAL DE RECURSOS PLANO PREVIDENCIÁRIO R\$ 24.467.747,83

FOLHA DE PAGAMENTO									
CONTAS CORRENTES									
BANCO	Nº	Nº SISTEMA	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL			
BANCO BRADESCO S.A.	1.800-7	2435	RS -	RS 513.630,83	RS 513.630,83	RS -			
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	RS	RS	RS -	RS 513.630,83	RS 513.630,83	RS -			

TOTAL GERAL									
SALDO ANTERIOR	VALOR APLICADO	CRÉDITO	RENDIMENTOS	RESGATES	DÉBITO	SALDO TOTAL			
RS 26.218.788,42	RS 218.295,56	RS 1.665.501,28	RS 374.648,70	RS 130.000,00	RS 1.690.955,33	RS 26.656.278,63			
SALDO NO MÊS	SALDO EM CONTA CORRENTE	SALDO EM APLICAÇÕES	SALDO EM IRF-M1 PLANO FINANCEIRO	SALDO EM IRF-M1 PLANO PREVIDENCIÁRIO	SALDO EM IRF-M1 PLANO PREVIDENCIÁRIO	SALDO EM IRF-M1 PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RS 437.490,21	RS 58.258,02	RS 26.598.020,61	RS -	RS -	RS -	RS 2.226.638,74			



CARMOPREV - FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2019

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	22.371.348,08	10.612.104,10	10.830.176,90	22.479.934,92	326.659,64	1,46%	0,87%	167,48%	1,07%
Fevereiro	22.479.934,92	538.731,69	206.371,40	22.804.926,21	92.631,00	0,41%	1,01%	40,36%	1,38%
Março	22.904.926,21	315.639,99	150.000,00	23.191.024,17	120.457,97	0,52%	1,21%	43,02%	2,04%
Abril	23.191.024,17	7.061,47	220.000,00	23.185.540,13	207.454,49	0,89%	1,09%	82,05%	0,89%
Mai	23.185.540,13	558.141,29	200.000,00	23.903.391,79	359.710,37	1,53%	0,66%	231,23%	1,14%
Junho	23.903.391,79	376.735,15	200.000,00	24.502.935,28	422.808,34	1,76%	0,45%	389,89%	1,24%
Julho	24.502.935,28	233.892,09	280.000,00	24.676.841,29	220.013,92	0,90%	0,63%	141,68%	0,85%
Agosto	24.676.841,29	309.784,59	100.000,00	24.942.113,60	55.487,72	0,22%	0,63%	35,36%	1,55%
Setembro	24.942.113,60	168.295,56	130.000,00	25.347.669,26	367.260,10	1,47%	0,67%	220,21%	1,70%
Acumulado no ano					2.172.483,55	9,53%	7,46%	127,73%	

Acumulado no Ano

