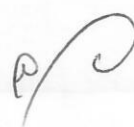


Ata de nº001 /2020

As 10:00 do dia 24 de Janeiro de 2020, na sede do IMPRES – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Alvorada do Oeste/RO, sito à Avenida Cinco de Setembro nº 4684, bairro Centro, neste município de Alvorada do Oeste/RO, reúne-se o Comitê de Investimento, em caráter ordinário; presentes os Membros, Cesar Montini Reginato, Membro do Conselho Deliberativo; Wilson Vicente da Cruz – Membro do Conselho Fiscal; Naira Queiroz da Rocha Diretora de Departamento de Investimento e Aplicações Financeiras e o Superintendente do Instituto de Previdência Isael Francelino neste ato como Presidente do Comitê de Investimento.

Ordem do Dia: Análise das aplicações financeiras, análise de possíveis APR nos fundos de investimento,

As 10:00 horas o Superintendente do IMPRES neste ato como Presidente do Comitê de investimento agradeceu a presença dos membros e declinou o assunto sobre as aplicações existentes na Caixa Econômica Federal sendo: **CX FI Brasil IMA-B5 TP RF LP** montante aplicado **R\$ 514.898,73** com índice de rentabilidade de **1,2061%** em Dezembro; **CX FI Brasil Ref. DI longo Prazo** montante aplicado **R\$ 1.052.807,44** com índice de rentabilidade de **0,3519%** em Dezembro; **CX FI Brasil IRF M1 TP RF**, montante aplicado **R\$ 2.816.486,19** com índice de rentabilidade de **0,4024%** em Dezembro; **CX FI Brasil, IDKA IPCA 2ª RF**, montante aplicado **R\$ 3.428.526,88** com índice de rentabilidade de **1,0996%** em Dezembro e **CX FI Brasil TITULOS PÚBLICO**, montante aplicado **R\$ 1.775.463,95** com índice de rentabilidade de **0,3758%** em Dezembro totalizando **R\$. 9.588.183,19** de aplicações na Caixa Econômica Federal e no **BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M1**, montante aplicado **R\$ 6.034.957,90** com índice de rentabilidade de **0,3973%** em Dezembro; **BB PREVID RF IDK2**, montante aplicado **R\$ 5.727.299,27** com índice de rentabilidade de **1,1526%** em Dezembro; **BB PREVID RF Perfil**, montante aplicado **R\$ 2.498.383,94** com índice de rentabilidade de **0,3538%** em Dezembro; **BB PREVID RF Fluxo**, montante aplicado **R\$ 14.057,40** com índice de rentabilidade de **0,2847%** em Dezembro; **BB PREVID RF IMA-B5**, montante aplicado **R\$ 3.671.997,81** com índice de rentabilidade de **1,1943%** em Dezembro; **BB PREVID RF IMA-B**, montante aplicado **R\$ 6.685.376,46** com índice de rentabilidade de **2,0109%** em Dezembro e **BB PREVID RF Fluxo**, montante



IMPRES**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ALVORADA DO OESTE - RO**

aplicado R\$ 11.113.784,46 com índice de rentabilidade de 0,2847% em Dezembro totalizando R\$ 35.745.857,24. Foi realizado duas APRs no valor de 33.150,00 (trinta e três mil reais) da conta Corrente 9178-2 para a conta 16020-2 da mesma agencia 2184-9, para custear as despesas administrativas referente ao mês de dezembro de 2019 e R\$ 126.404,29 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e quatro reais e vinte e nove centavos) da conta Corrente 9178-2 para conta 18970-7 da mesma agencia 2184-9 para custear despesas previdenciárias do mês de dezembro de 2019. Foi autorizado a realização de uma APR no valor 27.000,00 (vinte e sete mil reais) da conta Corrente 9178-2 para a conta 16020-2 da mesma agencia 2184-9 para custear as despesas administrativas referente ao mês de Janeiro de 2020 e equivalente a R\$100.000,00 (cem mil reais) da conta Corrente 9178-7 para a conta 18970-7 da mesma agencia 2184-9 para custear as despesas previdenciárias do mês de Janeiro de 2020.

Não tendo mais nada a relatar eu Naira Queiroz da Rocha Assino a presente ata ~~Naira Queiroz da Rocha~~ a qual deverá ser assinada por todos os presentes e informada as decisões ao Conselho Deliberativo.


CESAR MONTINI REGINATO
COMITÊ DE INVESTIMENTO


WILSON VICENTE DA CRUZ MEMBRO DO
MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO


NAIRA QUEIROZ DA ROCHA

DIRETORA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS


ISAEEL FRANCELINO

PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO