

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE
GUARACI-SP.

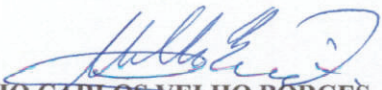
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00h (nove horas), foi realizada reunião do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Seguridade Social de Guaraci – FMSS junto à Sede do FMSS, na qual se fizeram presentes o Gestor do Comitê, Sr. Antônio Claudio Seragini Gonzalez, e os membros Sr. Antônio Carlos Velho Borges e Sr. Carlos Henrique Guimarães. Iniciando os trabalhos, o senhor Gestor pautou a necessidade de aplicação de recursos oriundos de repasses previdenciários recebidos da Prefeitura Municipal de Guaraci, num montante de aproximadamente R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sugerindo a alocação da referida quantia junto ao Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA, respeitando assim os limites legais de alocação e mantendo a postura conservadora e segura de investimentos seguidas pelo FMSS. Após deliberações foi aberta votação através da qual foi aprovada por unanimidade a sugestão de alocação dos valores da forma indicada. Prosseguindo, o Senhor gestor colocou em pauta a possibilidade de realização de um estudo visando a aquisição de títulos do Tesouro Direto, tendo em vista o momento favorável que estes títulos vêm oferecendo. Aberta a palavra para manifestação dos presentes houve deliberações após o que restou aprovado por unanimidade dos presentes a proposta do Gestor. Em seguida, o Sr. Gestor abriu a palavra aos presentes para observações ou considerações que julgassem pertinentes, sendo que, não havendo manifestação, deu-se por encerrada a presente reunião que vai lavrada e assinada pelos membros do Comitê de Investimentos.



ANTÔNIO CLAUDIO SERAGINI GONZALEZ
Gestor Financeiro do FMSS



CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES
Membro do Comitê de Investimentos



ANTÔNIO CARLOS VELHO BORGES
Membro do Comitê de Investimentos

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.737.549,20	0,00	13.607,89	39.177.423,51	453.482,20	453.482,20	1,17%	1,17%	0,94%	0,94%	125,01%	0,91%
Fevereiro	39.177.423,51	1.500.000,00	1.803,22	41.012.349,42	336.729,13	790.211,33	0,83%	2,01%	1,17%	2,12%	94,69%	0,80%
Março	41.012.349,42	0,00	0,00	41.509.646,85	497.297,43	1.287.508,76	1,21%	3,25%	1,14%	3,28%	98,92%	0,65%
Abril	41.509.646,85	0,00	0,00	41.863.149,88	353.503,03	1.641.011,79	0,85%	4,12%	0,94%	4,25%	96,95%	0,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

