



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

CONVOCAÇÃO


O Presidente do Comitê de Investimentos do IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Buritama, com base no Decreto nº 2.692 de 10/10/2012 c.c. Decreto nº 3.822 de 04/04/2017, CONVOCA, para o dia 08/03/2019, às 09h, na sede do IPREM, sito à Rua Joaquim Pereira Rosa nº 600 – Centro, de Buritama, os membros do Comitê de Investimentos, para discutir a seguinte pauta:

- 1 - Relatório de Análise de Investimentos;
- 2 - Estratégia de Investimento;
- 3 - Aplicação dos novos recursos;
- 4 - Resgate para pagamento de folha e despesas administrativas; e
- 5 - Outros assuntos conforme ata.


Buritama/SP, 06 de março de 2019.



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE RPPS



MARIA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO RPPS



LUCIANA MARÇAL
MEMBRO



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

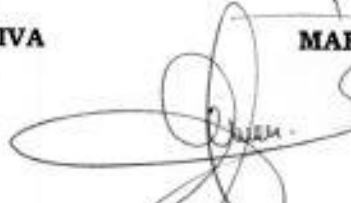
Ata nº 04/2019

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Às 09h15m, do dia 08 de março de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do Comitê do Instituto de Previdência Municipal de Buritama - IPREM. Estavam presentes os seguintes membros: Heverton Candido de Paiva, Maria Aparecida da Silva e Luciana Marçal. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos membros do Comitê, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; **1 - Relatório de Análise de Investimentos Fevereiro/2019; 2 - Estratégia de Investimentos; 3- Aplicação de novos Recursos; 4- Resgate para pagamentos de folha e despesas administrativas; 5- Outros assuntos. Item 1** - Foi apresentado aos membros do Comitê, relatório da carteira de investimentos do IPREM referente fevereiro/2019, expedido pela empresa Terna Capital, contratada para prestação de serviços especializados na área de investimentos (**relatório anexo**), demonstrando extrato consolidado de ativos, posição dos ativos, enquadramento da carteira, análise da disponibilidade financeira, alocação por estratégia, alocação por gestor, rentabilidade da carteira, evolução da rentabilidade, rentabilidade mensais e últimos 12 meses, análise de risco/retorno da carteira, análise de fundos & ativos da carteira. Apresentação do relatório e discussão sobre rendimentos da carteira. **Item 2** - O mês janeiro trouxe retorno expressivo para carteira do Instituto, inclusive superando a meta atuarial. Já em fevereiro a carteira sofreu fortes oscilações no mês, proporcionado ao final um retorno médio nos investimento sde 0,50, enquanto a meta ficou em 0,90%. Contudo, o Comitê mantém a estratégia, e os recursos deverão permanecer nos fundos atualmente alocados. **Item 3** - Tendo em vista as estratégia adotada, com exposição da carteira em percentual expressivo no médio e longo prazo, o Comitê decide por aplicar os novos recursos em fundos de curto prazo. **Item 4** - Os valores para pagamento de folha e despesas administrativas deverão ser resgatados de fundos indexados ao **IRF-M 1 e CDI**, fundos estes com prazo de resgate D+0. **Item 5**- Foi apresentado aos membros do Comitê o balancete de receitas e despesas do Instituto para avaliação dos pagamentos com fornecedores, contratos, folha de pagamento de ativos, inativos, pensionistas e auxílios relativos no mês de **Fevereiro/2019**.


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE RPPS


MARIA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO RPPS


LUCIANA MARÇAL
MEMBRO



TERNIA

Cliente: BURTAMA - SP

Data Inicio: 30/11/2017

Data Extrato: 28/02/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gerente	CNPJ	Ativos	Vol%	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM MANAGEMENT	11.328.882/0001-35	BB IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,08	0,44%	-0,63%	1,02%	4.176.601,66	8,99%	11.109.701.736,66	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,54%	0,63	0,52%	-0,02%	1,40%	4.676.011,78	10,06%	6.981.949.087,81	0,67%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,59%	0,63	0,52%	-0,03%	4,83%	4.568.175,53	9,83%	9.214.450.825,23	0,05%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,08	0,45%	-0,07%	1,02%	1.533.902,03	3,30%	15.820.022.979,24	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,08	0,45%	-0,02%	1,00%	285.579,47	0,55%	1.311.636.004,57	0,02%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	0,35	0,52%	-0,02%	2,16%	8.652.397,89	17,34%	9.013.548.852,64	0,09%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,53%	0,62	0,53%	-0,02%	4,89%	1.921.017,46	4,13%	713.087.069,79	0,27%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL EOKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,16%	0,28	0,56%	0,03%	1,83%	8.401.326,72	18,08%	8.185.720.171,15	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM MANAGEMENT	01.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,04%	0,35	0,52%	-0,02%	2,05%	2.919.977,83	6,28%	3.203.234.475,59	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,80%	0,33	0,39%	-0,10%	1,05%	4.570.038,51	9,81%	5.409.881.290,27	0,08%
Sub-total ARTIGO 2º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								41.680.108,88	88,39%		
ARTIGO 2º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,03	0,48%	98,05%	1,02%	2.960.262,64	6,38%	7.205.090.345,30	0,04%
CEF	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03	0,48%	97,89%	1,01%	497.235,94	1,01%	6.451.973.780,65	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,81%	0,65	0,52%	-0,03%	5,01%	1.903.643,00	4,22%	1.186.130.087,91	0,14%
Sub-total ARTIGO 2º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.397.141,58	11,61%		
Total								46.477.350,46	100,00%		



TERNNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 28/02/2019
Índice de Comparação: IPCA + 6%

TERNNA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
Renda Fixa					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	41.080.108,88	88,39%	90,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.397.241,58	11,61%	40,00%	40,00%
Total Renda Fixa		46.477.350,46	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)						Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Valor Bruto (R\$)	
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	0,51	2,09	9,56	..	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	207.740,75	
% do CDI	102,6	201,5	149,2	..			
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	0,41	1,98	7,87	..	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	25.081,87	
% do CDI	81,3	190,8	122,8	..	Total	232.822,63	

Análise da Disponibilidade Financeira					
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.	
de 0 a 30 dias	46.477.350,46	100	46.477.350,46	100	



TERNIA

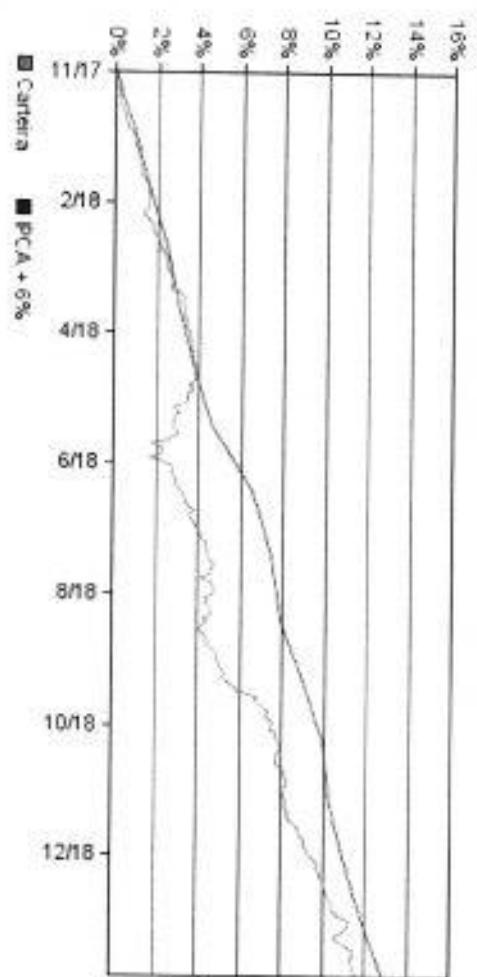
Cliente: BURTAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 28/02/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

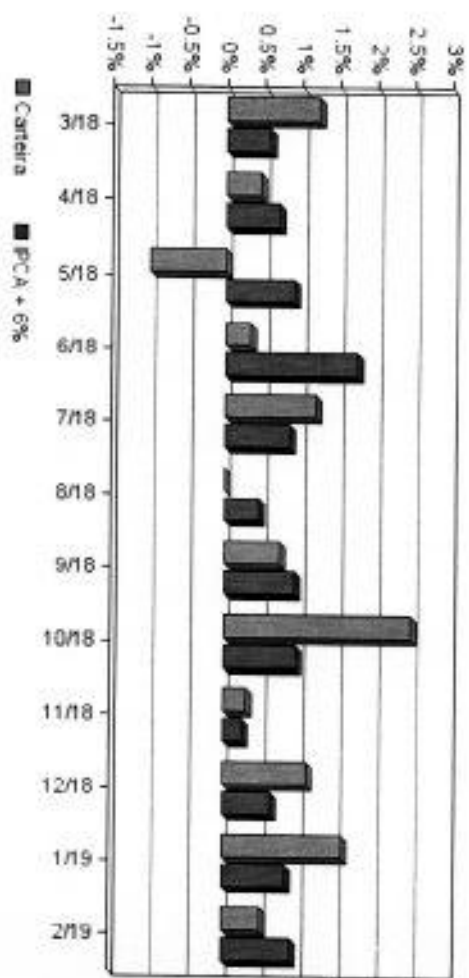
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	IPC A + 6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66
	p.p. Índx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,91
2018	IPC A + 6%	0,94	0,54	1,22	0,66	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,59
	p.p. Índx	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
2019	IPC A + 6%	1,58	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,33
	p.p. Índx	0,83	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,08
		0,75	-0,40										1,73
													0,35

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



**TERNA**

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 28/02/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Mês	Qtd.	Percl.	Período	Rentabilidade (%)				Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	p.p. Indx.		
Mês acima do Benchmark	7	46,7%	03 meses	3,19	2,36	0,8	1,606	
Mês abaixo do Benchmark	8	53,3%	06 meses	6,85	4,56	2,3	1,845	
			12 meses	9,23	10,12	-0,9	2,256	
			24 meses	
			36 meses	
Maior rentabilidade da Carteira	2,49%	out/18	Desde o início	13,59	12,84	-1,3	2,057	
Menor rentabilidade da Carteira	-0,99%	mar/18						

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Ativo	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB INF-H 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do INF-H 1 p.p.	0,44 -0,03	1,02 -0,03	1,56 -0,05	3,05 -0,08	6,65 -0,23	8,44 -0,26	8,44 -0,26
BRADISCO INSTITUCIONAL JNA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do JNA-B TOTAL p.p.	0,32 -0,02	1,65 -0,03	1,65 -0,03	1,65 -0,03	1,65 -0,01	1,65 -0,01	1,65 -0,01
CAIXA BRASIL JNA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do JNA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	4,93 -0,00	6,64 -0,02	15,10 -0,05	13,92 -0,19	19,36 -0,26	15,36 -0,26
CAIXA BRASIL INF-H 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do INF-H 1 p.p.	0,45 -0,02	1,02 -0,03	1,57 -0,05	3,66 -0,06	6,71 -0,17	8,51 -0,20	8,51 -0,20
BRADISCO INF-H 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do INF-H 1 p.p.	0,45 -0,02	1,00 -0,04	1,55 -0,06	3,63 -0,09	6,62 -0,26	8,96 -0,27	6,96 -0,27
CAIXA BRASIL JNA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do JNA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,06 -0,03	3,47 -0,01	7,74 -0,06	9,90 -0,19	12,90 -0,25	12,90 -0,25
SANTANDER JNA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do JNA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,02	4,89 -0,05	6,63 -0,04	15,04 -0,10	13,82 -0,28	19,25 -0,37	19,25 -0,37
CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IPCA 2 p.p.	0,56 0,03	1,83 0,03	3,01 -0,06	6,51 -0,18	9,63 -0,56	12,27 -0,75	12,27 -0,75



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 28/02/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Referencial	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,52 -0,02	2,05 -0,04	3,43 -0,06	7,67 -0,12	9,88 -0,22	10,37 -0,24	10,37 -0,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL, p.p.	0,39 -0,10	1,05 -0,04	1,05 -0,04	1,05 -0,04	1,05 -0,04	1,05 -0,04	1,05 -0,04
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI % do CDI	0,48 98,09	1,02 98,17	1,51 98,23	1,03 98,50	6,28 97,98	7,99 98,48	7,99 98,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,48 97,88	1,01 97,62	1,50 97,56	2,99 97,34	6,23 97,25	7,87 97,05	7,87 97,05
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL, p.p.	0,52 -0,03	5,01 0,07	6,80 0,13	15,56 0,42	14,01 -0,10	19,52 -0,10	19,52 -0,10
CDI	0,49	2,04	2,54	3,07	6,41	15,95	17,05
IMOVESPA	-1,86	6,76	6,79	24,66	21,99	43,39	123,36
DOLAR COMERCIAL	2,37	-3,52	-3,23	-9,60	25,21	20,62	-6,06
INPC + 6%	1,02	1,89	2,50	4,43	10,18	18,82	31,66
IPCA + 6%	0,90	1,73	2,36	4,56	10,12	19,97	31,22