



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 06/08/2019, 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, 07 de agosto de 2019.



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE RPPS



BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
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”

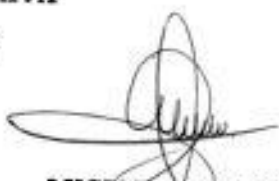
Ata nº 09/2019

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

As 09h, do dia 09 de agosto 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, Barbara Cristina dos Santos 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 Julho/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 Julho/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 Comitê mantém a estratégia e decide pela manutenção das aplicações nos fundos que estão alocados os recursos do IPREM. **Item 3** - Com relação as novos recursos, o Comitê decide por aplicar em fundos de médio prazo (IMA-B 5). **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 **Julho/2019**.


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERITENDENTE RPPS


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
TESOUREIRO RPPS


LUCIANA MARÇAL
MEMBRO

INFORMATIVO DIÁRIO

DATA: 7-ago-19

	DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	Jun-19	
RENDA FIXA	IDKa 20A IPCA	0,85%	1,35%	1,09%	36,55%	62,73%	6,82%
	IMA-B 5+	0,57%	0,86%	0,84%	23,98%	39,26%	5,06%
	IMA-B Total	0,38%	0,54%	0,61%	17,40%	27,84%	3,73%
	IRF-M 1+	0,20%	0,12%	0,19%	9,93%	18,95%	2,72%
	IMA Geral	0,16%	0,22%	0,28%	9,25%	15,57%	2,00%
	IRF-M Total	0,14%	0,10%	0,18%	8,33%	15,56%	2,16%
	IMA-B 5	0,12%	0,08%	0,27%	8,62%	14,05%	1,72%
	IDKa 2A IPCA	0,09%	0,06%	0,18%	7,52%	12,59%	1,23%
	IRF-M 1	0,04%	0,07%	0,16%	4,23%	7,33%	0,58%
	CDI	0,02%	0,07%	0,11%	3,78%	6,31%	0,47%
	POUPANÇA	0,02%	0,07%	0,11%	3,67%	6,15%	0,50%

	DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	Jun-19	
RENDA VARIÁVEL	IBOVESPA (102.782)	0,61%	0,11%	0,95%	16,95%	29,85%	4,06%
	SMLL	0,23%	0,39%	1,57%	29,31%	45,30%	6,99%
	IFIX	0,14%	-0,31%	-0,23%	12,83%	23,26%	2,88%
	ICON	0,15%	0,45%	3,52%	37,42%	42,58%	4,01%
	IDIV	0,19%	0,60%	1,64%	23,95%	43,40%	3,11%

	DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	Jun-19	
MOEDAS	DÓLAR (3,98)	0,52%	2,87%	5,85%	2,84%	6,21%	-2,75%
	EURO	0,88%	4,00%	6,85%	0,88%	2,90%	-0,80%
	LIBRA	0,58%	3,08%	5,31%	-2,35%	0,25%	-2,10%

	REF.	%	
ECONÔMICO	IPCA	jun-19	0,01%
	IPCA + 6% a.a.	jun-19	0,50%
	META SELIC	01/08/19	6,00%
	PIB 2019 (EXPECT.)	02/08/19	0,82%



TERNA
CAPITAL

Aviso Legal: As informações aqui contidas tem o único objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Alertamos ao destinatário que a Terna Capital não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.



TERNA

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/07/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

Gestor	CNPJ	Ativos	Posição de Ativos									
			Vol%	VAR	MdA	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	Pt. do Fundo	% no Pt. do Fundo	
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS												
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM MANAGEMENT	11.328.862/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,06	0,70%	-0,02%	3,93%	3.588.198,79	7,04%	8.127.407.176,13	0,04%	
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,44%	0,06	1,25%	-0,03%	12,86%	5.191.716,62	10,27%	861.723.072,70	0,60%	
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,57%	5.073.844,78	10,03%	16.634.242.466,28	0,03%	
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	0,06	0,74%	-0,02%	3,95%	2.670.097,82	5,28%	11.753.865.364,60	0,02%	
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	11.404.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	0,06	0,69%	-0,02%	3,91%	203.072,44	0,40%	966.823.547,76	0,02%	
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,42%	0,10	0,95%	-0,03%	8,18%	8.700.017,88	17,20%	10.008.819.414,19	0,09%	
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,44%	0,06	1,26%	-0,02%	16,48%	2.133.297,28	4,22%	934.435.141,42	0,23%	
CEF	14.306.926/0001-71	CAIXA BRASIL IMA-B 3A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,73%	0,22	0,92%	-0,10%	6,95%	8.823.683,52	17,45%	8.795.081.386,67	0,10%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,41%	0,30	0,97%	-0,01%	8,20%	3.095.781,74	6,12%	4.114.827.361,32	0,08%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,73%	0,34	1,02%	0,05%	7,87%	5.336.207,01	10,55%	7.419.279.081,84	0,07%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS							44.785.857,86		88,58%			
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)												
CEF	03.737.266/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03	0,55%	96,93%	3,28%	479.097,80	0,95%	5.297.287.700,56	0,01%	
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,66%	0,89	1,23%	-0,06%	16,60%	5.309.430,68	10,50%	1.666.046.629,40	0,23%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)							5.788.528,48		11,45%			
Total							50.574.386,34		100,00%			
Sub-total Renda Fixa							50.574.386,34		100%			



TERNALIA

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/07/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

(Handwritten signatures)

Enquadramento da Carteira				
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Limite R\$ - 4.604/17
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	44.285.857,48	88,57%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.788.528,49	11,45%	40,00%
Total Renda Fixa		50.574.386,37	100,00%	

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Artigo	Estatégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"		2,00	8,98	14,28	--
% do CDI		176,1	245,5	225,0	--
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"		1,17	9,42	13,89	--
% do CDI		206,7	257,4	215,8	--
Total					

Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	50.574.386,34	100	50.574.386,34	100

Ganhos Financeiros		
Artigo	Estatégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"		442.864,13
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"		67.146,98
Total		509.811,11



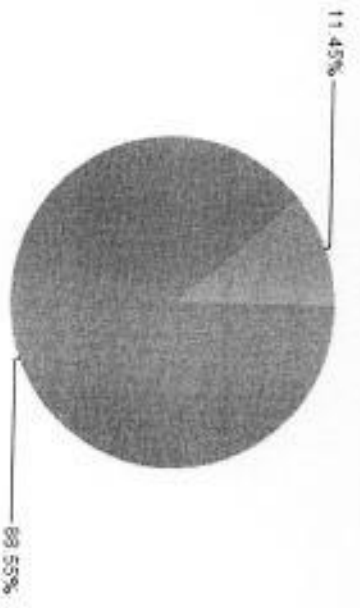
TERNA

Cliente: BURTAMA - Sp
Data Inicio: 30/11/2017

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

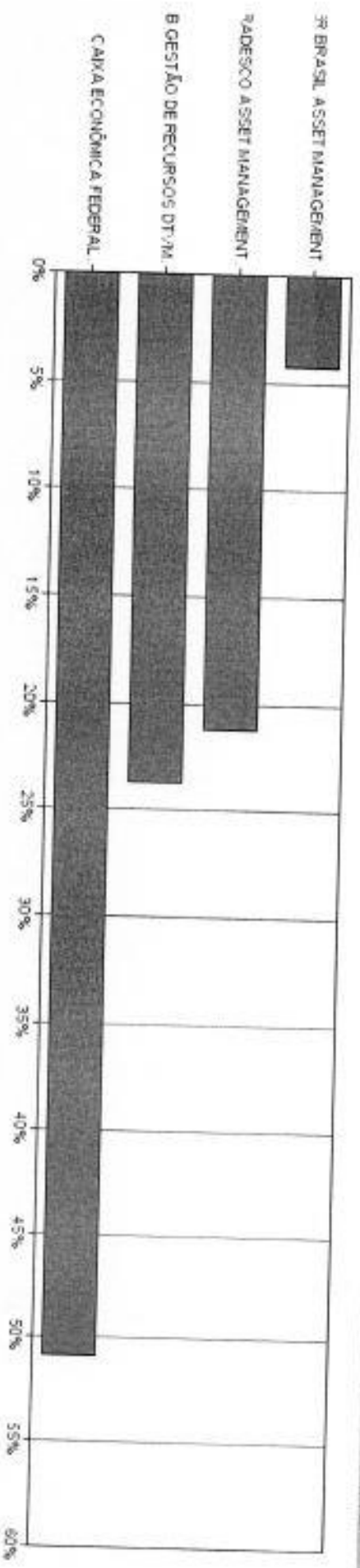
Data Extrato: 31/07/2019
Índice de Comparação: IPCA + 6%

Alocação por Estratégia



- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (88,55%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (11,45%)

Alocação por Gestor



(Handwritten signatures and initials)



TERN A

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

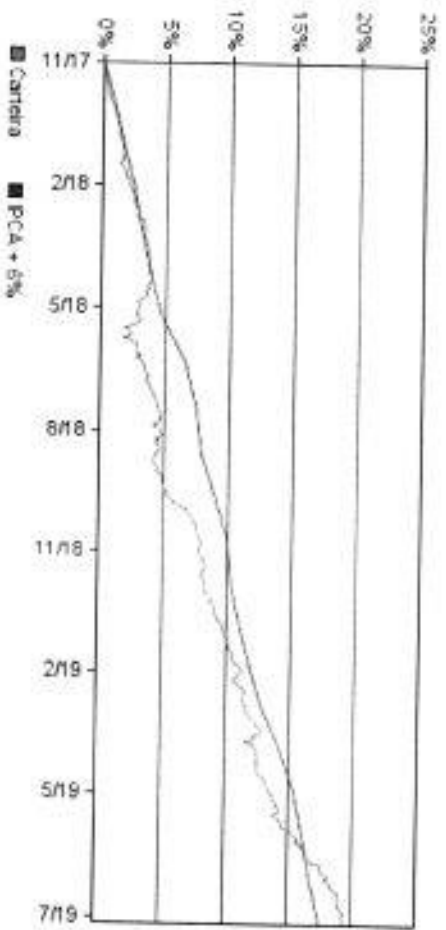
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/07/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

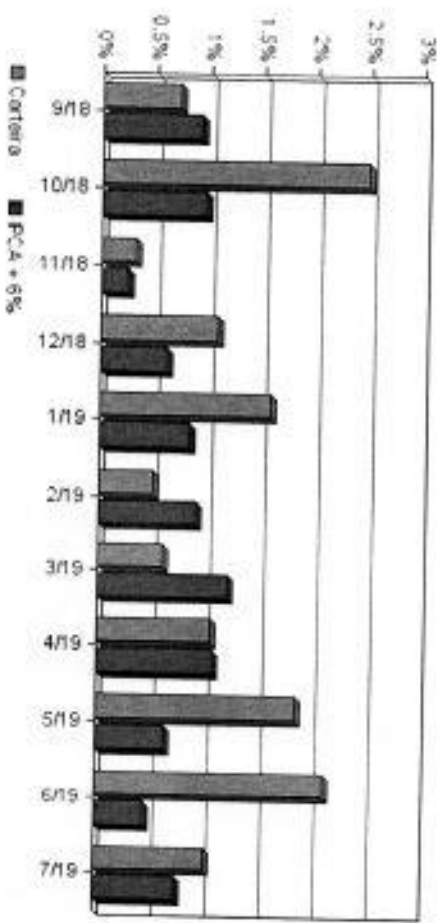
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Real-Ano
2017													
IPCA + 6%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66
p.p. Índx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,91
2018													-0,24
IPCA + 6%	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,23	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	1,99
p.p. Índx	0,80	0,74	0,98	0,71	-0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,86	0,29	0,61	1,92
2019													-1,33
IPCA + 6%	1,28	0,90	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	--	-0,20	1,53	0,06	0,48	9,03
p.p. Índx	0,75	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,75	--	--	--	--	--	5,97
													3,06

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



(Handwritten signatures)



TERNA

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

Data Extrato: 31/07/2019

Índice de Comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Mês	Quil.	Percl.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	P.p. Índx.	
Mês acima do Benchmark	10	50,0%	03 meses	5,07	1,86	3,2	2,203
Mês abaixo do Benchmark	10	50,0%	06 meses	7,34	5,10	2,2	2,443
			12 meses	14,12	9,40	4,7	2,231
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
Menor rentabilidade da Carteira	2,49%	out/18	Desde o início	19,18	17,54	1,6	2,168
Menor rentabilidade de Referência	-0,99%	ma/18					

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
BB IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA Ver. do IPR-M 1 p.p.	0,70	3,93	1,93	3,34	7,06	11,57	11,57			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,12	-0,23	-0,37	-0,37			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	1,25	12,85	8,01	11,51	12,86	12,86	12,86			
CAIXA BRASIL IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,03	-0,21	-0,11	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	1,27	16,53	8,83	11,64	27,24	32,57	32,57			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,01	-0,14	-0,09	-0,16	-0,22	-0,45	-0,45			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	0,70	3,95	1,94	3,37	7,11	11,66	11,66			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,02	-0,11	-0,05	-0,10	-0,18	-0,29	-0,29			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	0,69	3,91	1,92	3,33	7,02	10,03	10,03			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,03	-0,16	-0,07	-0,13	-0,27	-0,40	-0,40			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	0,95	8,18	4,07	6,55	13,80	19,67	19,67			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,03	-0,15	-0,06	-0,14	-0,20	-0,40	-0,40			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	1,26	16,48	8,81	11,64	27,14	32,43	32,43			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,03	-0,21	-0,10	-0,17	-0,33	-0,59	-0,59			
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Ver. do IMA-B TOTAL p.p.	0,92	6,95	3,23	5,61	11,87	17,82	17,82			
BRADESCO IPR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Ver. do IPR-M 1 p.p.	-0,10	-0,38	-0,43	-0,38	-0,73	-1,25	-1,25			

(Handwritten signatures)



TERNA

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/07/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Fundador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
B8 IMOB-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. de IMOB-B 5 a.a.	0,97 -0,01	8,20 -0,13	4,09 -0,04	6,58 -0,11	13,06 -0,22	17,01 -0,35	17,01 -0,35	
B8 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. de IMOB-GERAL TOTAL P.P.	1,02 0,05	7,87 0,33	5,29 0,40	7,17 0,27	7,87 0,33	7,87 0,33	7,87 0,33	
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,55 96,93	3,58 97,80	1,55 97,50	3,03 97,89	5,39 97,60	10,51 97,21	10,51 97,21	
BRABENCO INSTITUCIONAL IMOB-B FIC RENDA FIXA Var. de IMOB-GERAL TOTAL P.P.	1,23 -0,06	16,60 -0,09	8,06 -0,05	13,61 -0,20	27,49 0,02	32,71 -0,31	32,71 -0,31	
COI	0,57	3,65	2,59	3,10	6,35	13,89	28,15	
AMOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	54,45	77,66	
DIOLAR COMERCIAL	-1,76	-2,84	-4,57	3,09	0,27	20,26	26,24	
INPC + 6%	0,53	5,97	2,65	5,05	9,19	19,86	29,67	
IPCA + 6%	0,75	5,97	2,86	5,20	9,40	21,11	31,87	