



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 10/10/2019, 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/Aplicação dos novos recursos;
- 3 - Resgate para pagamento de folha e despesas administrativas; e
- 4 - Outros assuntos conforme ata.

Buritama/SP, 07 de outubro de 2019.



HEVERTON CÂNDIDO 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 11/2019

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Às 09h15min, do dia 10 de outubro 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 setembro/2019; 2 - Estratégia de Investimentos/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 setembro/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** – No mês de setembro/2019 teve retorno médio nas aplicações de 1,88%, ficando acima da meta atuarial que foi de 0,45%. Assim o Comitê mantém a estratégia e decide pela manutenção das aplicações nos fundos que estão alocados os recursos do IPREM e os novos recursos deverão ser aplicados em fundos de curto e médio prazo. **Item 3** – 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 4** – 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 **Setembro/2019**.


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERPENDENTE RPPS


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
TESOUREIRO RPPS


LUCIANA MARÇAL
MEMBRO



TERNA

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

Data Extrato: 30/09/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gerente	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (30/09/2019)	% Carteira	Pl. do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.328.882/0001-15	BB PREV 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,06	0,62%	-0,10%	5,12%	1.667.368,44	7,07%	7.803.027.997,11	0,69%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.588.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,19%	0,64	2,83%	-0,03%	15,56%	5.737.849,63	10,17%	778.660.441,80	0,68%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,20%	0,63	2,85%	-0,01%	18,33%	5.196.429,37	9,94%	11.475.861.578,54	0,89%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,08	0,63%	-0,09%	5,35%	2.884.616,54	5,27%	11.445.572.813,24	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	31.484.558/0001-08	BRADESCO IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,08	0,63%	-0,07%	5,10%	388.341,11	0,36%	784.201.361,10	0,02%
CEF	31.060.913/0001-10	CNIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,14%	0,28	1,72%	-0,02%	10,08%	9.365.924,33	17,92%	30.040.403.127,50	0,69%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,19%	0,65	2,84%	-0,02%	19,27%	2.184.540,17	4,18%	1.311.190.600,94	0,17%
CEF	14.186.926/0001-71	CAIXA BRASIL IMA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,55%	0,71	1,42%	-0,17%	8,58%	8.958.303,29	17,14%	8.745.766.983,49	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.563.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,13%	0,28	1,72%	-0,02%	10,10%	3.150.135,24	6,03%	4.532.246.367,34	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,51%	0,32	1,50%	0,03%	9,58%	5.420.797,35	10,37%	8.760.808.423,88	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								46.332.270,38	88,47%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LEVRE)											
CEF	03.237.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02%	0,03	0,45%	95,89%	4,55%	483.993,92	0,93%	4.986.484.308,67	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.302.798/0001-28	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,23%	0,66	2,90%	0,04%	19,45%	5.439.147,30	10,43%	1.765.107.201,07	0,31%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LEVRE)								5.922.738,52	11,33%		
Sub-total Renda Fixa								52.255.008,90	100,00%		
Total								52.255.008,90	100%		



TERNA

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

Data Extrato: 30/09/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.004/17
Renda Fixa					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	EUROS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	46.332.270,39	88,67%	90,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LÍVRE)	5.922.738,53	11,33%	40,00%	40,00%
Total Renda Fixa		52.255.008,92	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				Ganho Bruto (R\$)
	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	1,77 380,9	10,92 231,9	15,46 346,3	11	810.240,49
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	2,69 578,5	11,90 256,2	15,56 348,1	11	155.364,11
Total					965.604,60

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	52.255.008,90	100	52.255.008,90	100



TERNA

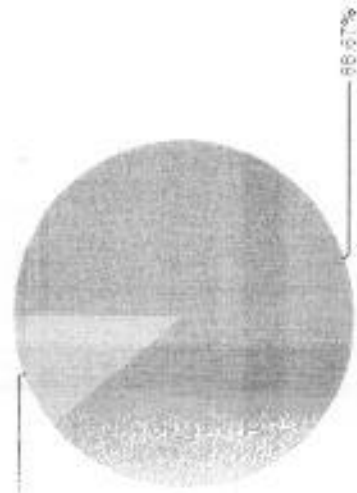
Cliente: BURIAMA - SP
Data Início: 30/09/2017

Data Extrato: 30/09/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

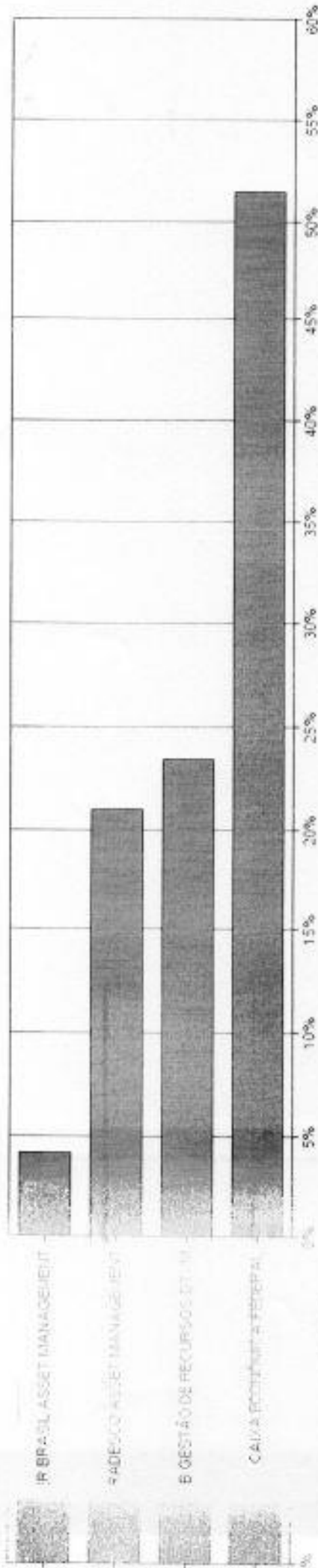
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º INCISO I ALÍNEA "B" (88,67%)
- ARTIGO 7º INCISO IV ALÍNEA "A" (11,33%)



Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials:
 R
 R



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

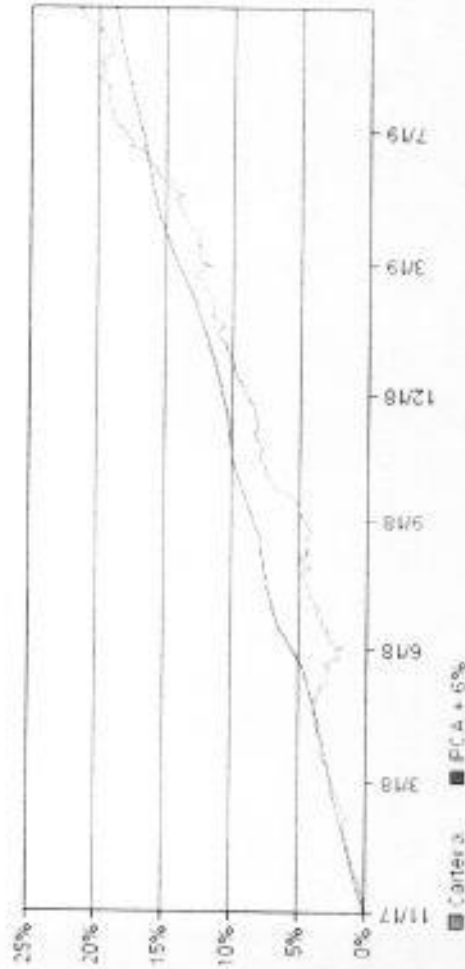
Date Extrato: 30/09/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

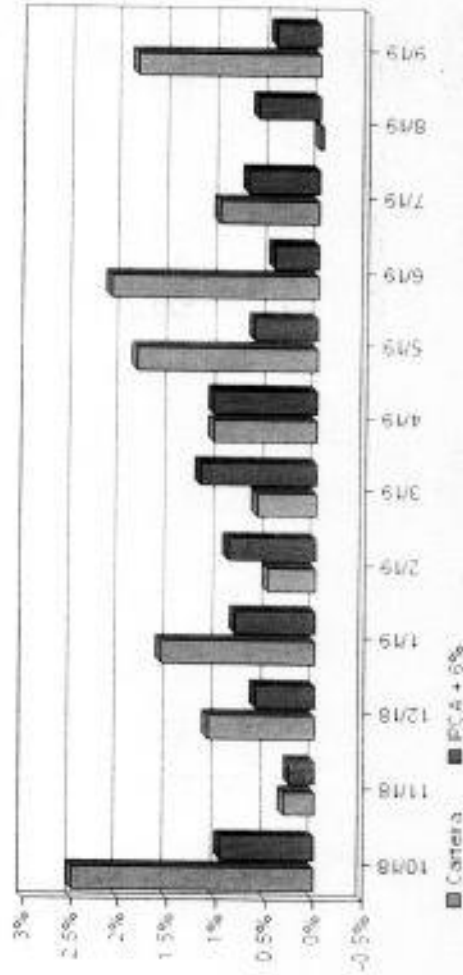
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017													
IPCA + 6% p.p. Índx	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,32	1,21	-0,01	0,72	2,49		0,66	0,66
2018													
IPCA + 6% p.p. Índx	-0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	3,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,31	0,91	0,91
2019													
IPCA + 6% p.p. Índx	1,38	0,50	0,60	1,09	3,85	2,12	0,02	-0,04	-0,20	3,93	0,06	0,61	8,39
	0,83	-0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,22	0,62	0,86			0,48	9,92
	0,75	-0,40	-0,59	-0,01	1,11	1,67	0,30	-0,66	1,43				-1,33
													11,03
													2,07
													3,96

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Qtd.	Perc.	Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				IPCA + 6%	P.p. Endz.	
11	50,0%	03 meses	2,07	3,80	3,1	2,389
13	50,0%	06 meses	8,12	4,01	4,1	2,299
		12 meses	15,39	9,04	6,3	2,269
		24 meses	--	--	--	--
		36 meses	--	--	--	--
		Desde o início	21,37	18,76	2,6	2,219

Período	Mês
2,49%	out/18
-0,99%	ma/18

Menor rentabilidade da Carteira
Menor rentabilidade da Carteira

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 IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IFR-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,12 -0,19	3,85 -0,07	3,60 -0,12	7,22 -0,22	12,85 -0,44	12,85 -0,44
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,83 -0,03	15,56 -0,28	3,68 -0,08	13,05 -0,21	15,36 -0,28	15,56 -0,28	15,56 -0,28
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,85 -0,01	19,37 -0,18	3,74 -0,04	13,12 -0,15	11,16 -0,21	35,77 -0,50	35,77 -0,50
CAIXA BRASIL IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IFR-M 1 p.p.	0,63 -0,02	5,15 -0,15	1,86 -0,06	3,62 -0,09	7,28 -0,17	12,95 -0,34	12,95 -0,34
BRADESCO IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IFR-M 1 p.p.	0,62 -0,02	5,00 -0,21	1,85 -0,07	3,58 -0,14	7,18 -0,45	11,30 -0,45	11,30 -0,45
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	5,72 -0,02	10,08 -0,19	2,72 -0,06	7,04 -0,11	15,21 -0,19	21,77 -0,44	21,77 -0,44
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,84 -0,02	19,27 -0,27	3,69 -0,08	13,09 -0,18	31,04 -0,33	35,61 -0,66	35,61 -0,66
CAIXA BRASIL IDMA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDMA 2 p.p.	1,42 -0,17	8,58 -0,55	2,46 -0,26	5,91 -0,56	12,28 -0,57	19,72 -1,45	19,72 -1,45



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/09/2019

Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	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.	1,72 -0,02	10,10 -0,17	2,74 +0,04	7,07 -0,10	15,16 -0,74	19,07 -0,39	19,07 -0,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GENRAL TOTAL p.p.	1,50 0,03	6,58 0,79	2,62 0,00	7,89 0,38	9,58 0,25	9,58 0,25	9,58 0,25
LAIAX BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 95,60	4,55 97,52	1,40 96,60	1,02 97,22	6,13 97,60	11,65 97,11	11,65 97,11
BNDES/CO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,90 0,04	19,47 -0,10	3,70 -0,06	13,17 -0,10	11,74 -0,37	35,95 -0,32	35,95 -0,32
CDI	0,47	4,67	1,54	7,11	6,28	17,35	26,45
PROVESA	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,98	79,46
DOLAR COMERCIAL	0,62	7,97	0,67	6,07	4,01	31,45	26,79
INPC + 6%	0,44	7,21	1,71	3,95	6,07	30,11	79,35
IPCA + 6%	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73	31,16