



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 art. 26, da Lei Complementar nº 186/2019, CONVOCA, para o dia 10/01/2020, 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
- 5 – Outros assuntos conforme ata.

Buritama/SP, 06 de Janeiro de 2020.


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
PRESIDENTE


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
MEMBRO


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 01/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

As 09h, do dia dez (10) de janeiro (1) de dois mil e vinte (2020), 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 dezembro/2019; 2 - Estratégia de Investimentos/Aplicação de novos Recursos; 3- Resgate para pagamentos de folha e despesas administrativas; 4- Outros assuntos. Item 2-** Foi apresentado aos membros do Comitê, relatório da carteira de investimentos do IPREM referente dezembro/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 retorno médio nas aplicações em dezembro foi de 1,32%, ficando abaixo da meta atuarial de 1,54%. Vale registrar que o índice IPCA teve a maior alta para um mês de dezembro desde 2002. Contudo, o Comitê decidiu aguardar o desempenho da carteira para o início do ano, para posteriormente realizar movimentações na carteira e assim permanece 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 **Dezembro/2019**.


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
PRESIDENTE


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
MEMBRO


LUCIANA MARÇAL
MEMBRO

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771
CEP 15290-000 – BURITAMA - SP



TERNA

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

Data Extrato: 31/12/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gerador	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2019)	% 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	11.328.882/0001-35	BB IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,05	0,40%	-0,02%	6,49%	3.472.488,68	6,38%	7.033.827.032,81	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4,93%	0,59	1,98%	-0,02%	18,77%	3.463.202,32	10,18%	740.920.894,31	0,74%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,59	1,99%	-0,02%	22,56%	5.336.789,35	9,44%	6.598.026.543,95	0,68%
CEF	10.740.670/0001-08	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,25%	0,05	0,40%	-0,02%	6,55%	3.435.214,11	6,49%	10.910.469.036,62	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-04	BRADESCO IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,25%	0,05	0,40%	-0,02%	6,48%	1.06.043,98	0,20%	739.550.076,36	0,01%
CEF	11.060.933/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,98%	0,25	1,21%	-0,03%	12,85%	9.101.813,79	17,89%	9.819.854.122,58	0,10%
SANTÂNDER	14.504.578/0001-90	SANTÂNDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	4,93%	0,59	1,98%	-0,02%	22,58%	2.345.190,05	4,18%	1.008.932.506,23	0,22%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IMA-B 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	0,20	1,10%	-0,10%	11,19%	9.173.276,35	17,09%	8.750.821.084,96	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,98%	0,25	1,19%	-0,04%	12,89%	3.230.633,64	6,02%	4.389.105.279,05	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	0,29	0,96%	0,06%	11,57%	5.518.948,62	10,28%	9.800.245.404,11	0,08%
			Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								
			47.583.154,91								
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
CEF	03.237.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,03	0,35%	93,43%	5,72%	488.578,42	0,91%	4.527.790.510,67	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5,05%	0,60	2,01%	0,00%	22,85%	5.594.342,45	10,42%	1.920.404.411,63	0,29%
			Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								
			6.083.320,87								
			Sub-total Renda Fixa								
			53.666.475,78								
Total			53.666.475,78								
			100,00%								
			100%								

[Handwritten signatures and initials]

3-2



TERNA

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

Data Extrato: 31/12/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.504/17
Renda Fixa					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	47.383.154,90	88,66%	90,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.083.320,88	11,34%	40,00%	40,00%
Total Renda Fixa		53.666.475,78	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	1,25	13,45	13,46	23,55
% 00 CDI	311,0	228,5	225,6	164,4
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	1,87	14,99	14,99	25,41
% 00 CDI	497,8	251,2	251,2	183,3

Ganhos Financeiros

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	567.363,63
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	111.949,49
Total	699.533,12

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	53.666.475,78	100	53.666.475,78	100



 4-2



TERNA

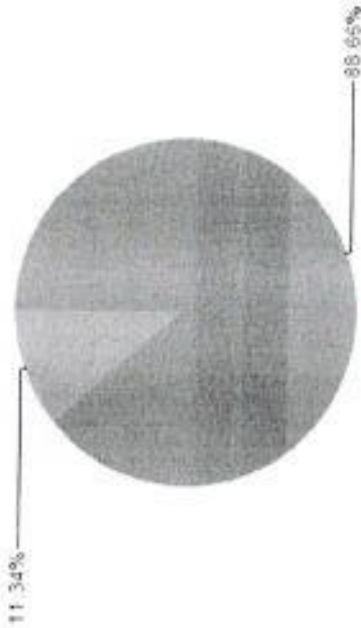
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 31/12/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

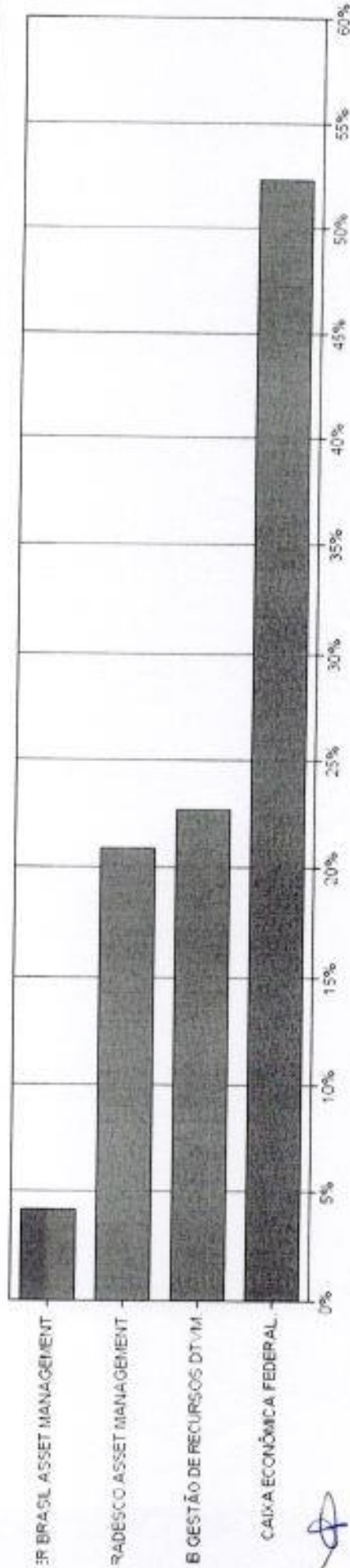
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B": (88,66%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A": (11,34%)



Alocação por Gestor



[Handwritten signatures]



TERNA

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

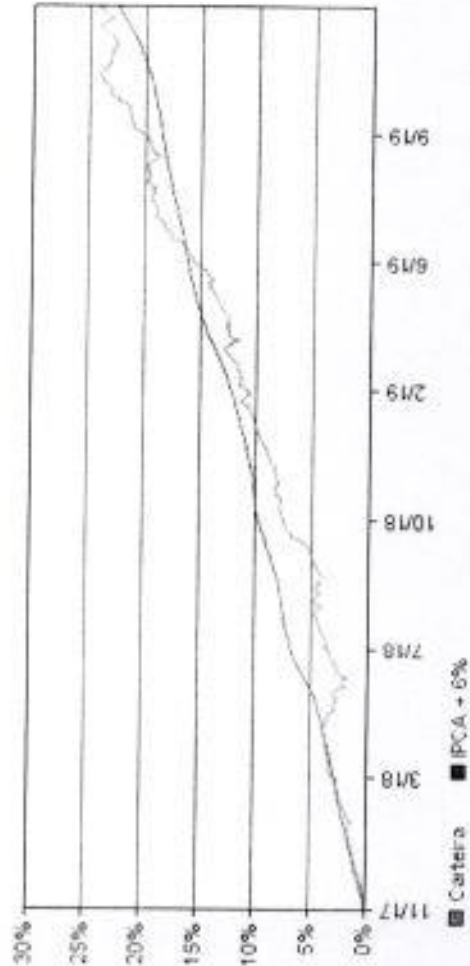
Data Extrato: 31/12/2019
Índice de comparação: IPCA + 6%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

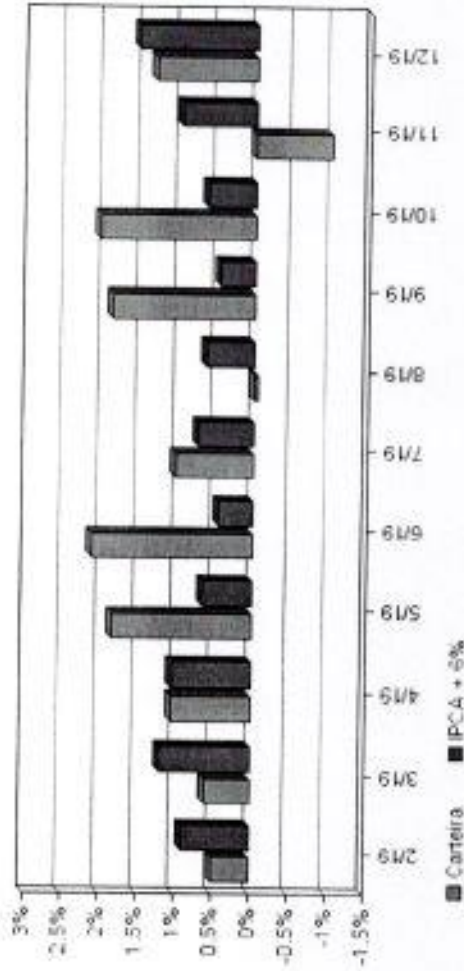
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
IPCA + 6%													0,66
P.p. Índx													0,91
2018													-0,24
IPCA + 6%	0,94	0,34	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,29
P.p. Índx	0,80	0,74	0,20	0,71	0,80	1,75	0,84	0,44	0,92	0,95	0,25	0,61	9,52
2019													-1,33
IPCA + 6%	0,14	-0,20	0,64	-0,25	-1,08	-1,42	0,37	-0,43	-0,20	1,53	0,06	0,48	
P.p. Índx	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	-0,04	1,08	2,04	-1,01	1,32	13,63
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,34	0,45	0,72	0,62	0,45	0,43	0,98	1,54	10,48
P.p. Índx	0,75	-0,40	-0,39	-0,01	1,21	1,67	0,30	-0,66	1,43	1,41	-1,98	-0,22	3,15

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Índice de Comparação	Qtd.	Percl.	Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 6%	
Novos acima do Benchmark	12	48,0%	03 meses	2,34	3,38	2,598
Meses abaixo do Benchmark	13	53,0%	06 meses	5,18	5,04	2,495
			12 meses	13,63	10,48	2,442
			24 meses	23,39	21,44	2,311
			36 meses	--	--	--
			Desde o início	24,21	22,54	1,7

Índice de Comparação	Rentab.	Mês
-1,01%	nov/19	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,40	6,49	1,31	3,18	6,49	13,69	14,32
BRAPSCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL P.P.	-0,02	-0,27	-0,07	-0,15	-0,27	-0,52	-0,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	1,08	18,77	2,77	6,55	18,77	18,77	18,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	-0,02	-0,37	-0,08	-0,17	-0,37	-0,37	-0,37
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	1,99	22,59	2,70	6,52	22,59	38,31	39,44
BRAPSCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,21	-0,05	-0,11	-0,21	-0,40	-0,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	0,40	6,48	1,31	3,18	6,48	13,80	14,45
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	-0,02	-0,28	-0,07	-0,14	-0,28	-0,54	-0,54
CAIXA BRASIL IDMA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IDMA 2 P.P.	1,21	12,85	2,52	5,31	12,85	23,77	24,84
	-0,03	-0,30	-0,10	-0,17	-0,30	-0,55	-0,55
	1,98	22,58	2,78	6,57	22,58	38,36	39,36
	-0,02	-0,37	-0,07	-0,15	-0,37	-0,75	-0,78
	1,10	11,19	2,40	4,92	11,19	21,53	22,59
	-0,10	-0,63	-0,06	-0,33	-0,63	-1,20	-1,57



TERNA

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

Data Extrato: 31/12/2019
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.	1,10 -0,04	12,89 -0,27	2,54 -0,08	5,34 -0,13	13,89 -0,27	32,09 -0,50	22,09 -0,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,06 0,06	11,57 0,20	1,81 -0,09	4,48 -0,08	11,57 0,20	11,57 0,20	11,57 0,20
CALXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO 01 LP % do CDI	0,35 93,43	5,73 95,77	1,11 86,57	2,62 93,47	5,72 95,77	12,30 96,30	12,09 96,32
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,01 0,00	22,85 -0,10	2,85 0,01	6,66 -0,06	22,85 -0,10	36,66 -0,35	34,83 -0,33
COF	0,38	5,97	1,24	2,81	5,97	22,77	24,00
BOVESPA	6,65	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36	82,02
DIOLAN COMERCIAL	-1,58	4,02	-3,21	5,18	4,02	21,85	23,68
INPC + 6%	1,71	10,78	3,33	5,09	10,78	21,40	31,25
IPCA + 6%	1,54	10,48	3,18	5,04	10,48	21,44	32,43