



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 01/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Às 9h, do dia oito (8) de janeiro (1) de dois mil e vinte e um (2021), reuniram-se os membros do Comitê do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM. Estavam presentes os seguintes membros: Barbara Cristina dos Santos Zanin, Heverton Candido de Paiva, Luciana Marçal. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos membros do Comitê, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; **1 - Estratégia de Investimentos/Aplicação de novos Recursos; 2- Resgate para pagamentos de folha e despesas administrativas; 2- Outros assuntos. Item 1-** Como extraído de informativos online, a expectativa em torno do final de 2020 e início de 2021 foi com relação as boas notícias em torno da vacina contra a COVID-19, inclusive com a definição dom pacote de auxílios nos Estados Unidos. No Brasil espera-se máximo de empenho do governo no que tange as reformas, tendo em vista que a maior preocupação dos investidores com quadro fiscal, endividamento, rolagem de dívidas e teto de gastos. Ainda outro ponto de atenção, é índice de preço da economia, com uma inflação que começou acelerar e tem impactos significativos no curto prazo, como visto no IPCA. Apesar das oscilações de mercado, as expectativas seguem a mesmas, não demonstrando um espaço para queda brusca esperando medidas do governo para medidas de análises dos ativos de risco. Assim, o Comitê decide manter a cautela e assumir posições menos arriscadas na carteira, mantendo a estratégia adotada até o presente momento, e aguardando uma sinalização mais clara para o início 2021. **Item 2-** Os valores para pagamento de folha e despesas administrativas deverão ser resgatados de fundos indexados ao **IRF-M 1**, fundos estes com prazo de resgate D+0. **Item 3-** Foi apresentado aos membros do Comitê, 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/2020**.


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZANIN

PRESIDENTE


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

MEMBRO


LUCIANA MARÇAL

MEMBRO



TERNA

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

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (29/01/2021)	% 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,07	0,03%	-0,01%	0,03%	3.613.995,35	6,16%	8.572.331.669,58	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,85%	1,35	-0,89%	-0,03%	-0,89%	5.742.337,99	9,79%	735.043.145,99	0,78%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,90%	1,36	-0,87%	-0,02%	-0,87%	5.610.913,41	9,57%	6.185.705.380,20	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	0,07	0,03%	-0,02%	0,03%	5.112.599,15	8,72%	10.435.150.283,00	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	0,07	0,03%	-0,01%	0,03%	274.103,83	0,47%	856.175.117,14	0,03%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,06%	0,55	0,08%	-0,02%	0,08%	10.886.812,88	18,56%	13.518.203.391,91	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,89%	1,36	-0,88%	-0,03%	-0,88%	2.355.651,64	4,02%	1.222.496.391,55	0,19%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,18%	0,46	0,13%	-0,01%	0,13%	9.923.399,43	16,92%	10.852.113.121,11	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,04%	0,55	0,10%	-0,01%	0,10%	3.484.711,80	5,94%	5.043.806.710,80	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,33%	0,67	-0,55%	-0,31%	-0,55%	5.767.821,15	9,83%	9.495.985.226,13	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS									89,97%	52.772.346,63	
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13,42%	1,41	-1,02%	-0,17%	-1,02%	5.886.136,40	10,03%	2.084.064.922,01	0,28%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)									10,03%	5.886.136,40	
Sub-total RENDA FIXA									100,00%	58.658.483,02	
Total									100%	58.658.483,02	

**TERNA**
CAPITAL

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

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 4.604/17
RENDA FIXA					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	52.772.345,63	89,97%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.886.136,41	10,03%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		58.658.483,04	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	-0,23 -155,1	-0,23 -155,1	5,47 215,9	18,30 216,0
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	-1,02 -683,0	-1,02 -683,0	5,95 234,6	20,29 239,5

Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-125.649,49
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-60.720,59
Total	-186.370,09

Análise da Disponibilidade Financeira			
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)
de 0 a 30 dias	58.658.483,02	100	58.658.483,02
			100



TERNA
CAPITAL

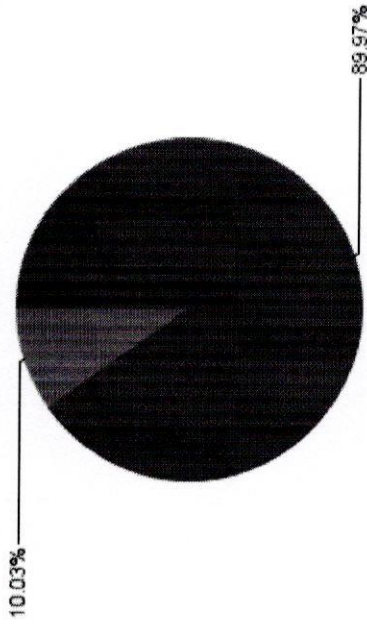
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

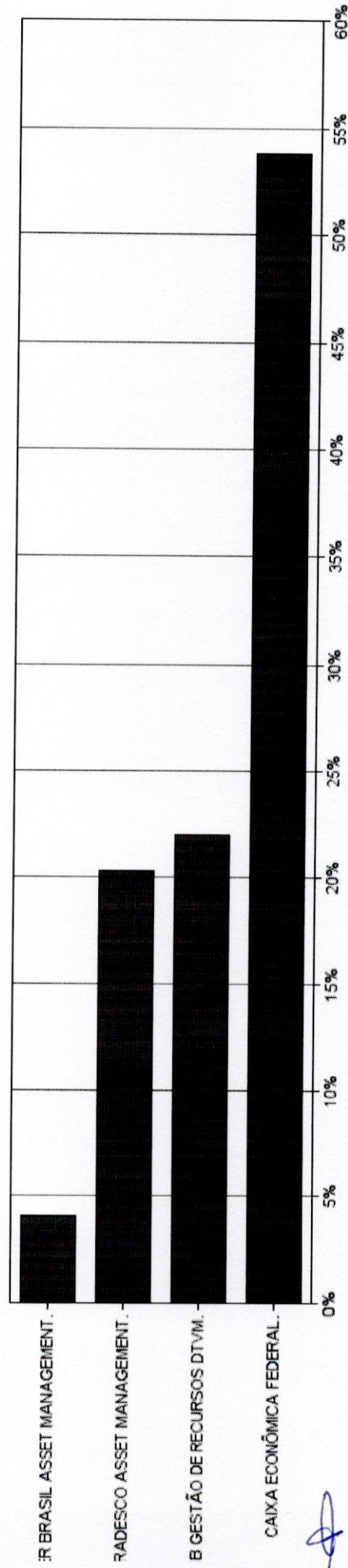
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (89,97%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (10,03%)



Alocação por Gestor



(Handwritten signatures)



TERNA
GESTALT

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

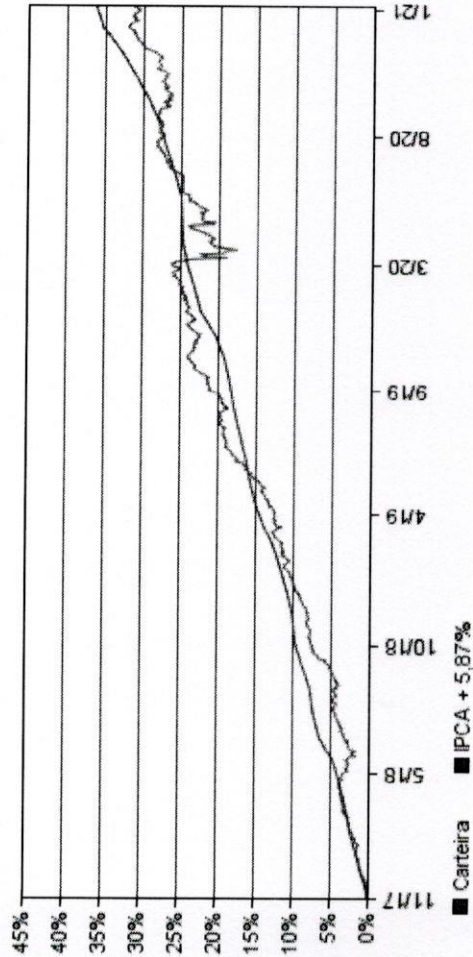
Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

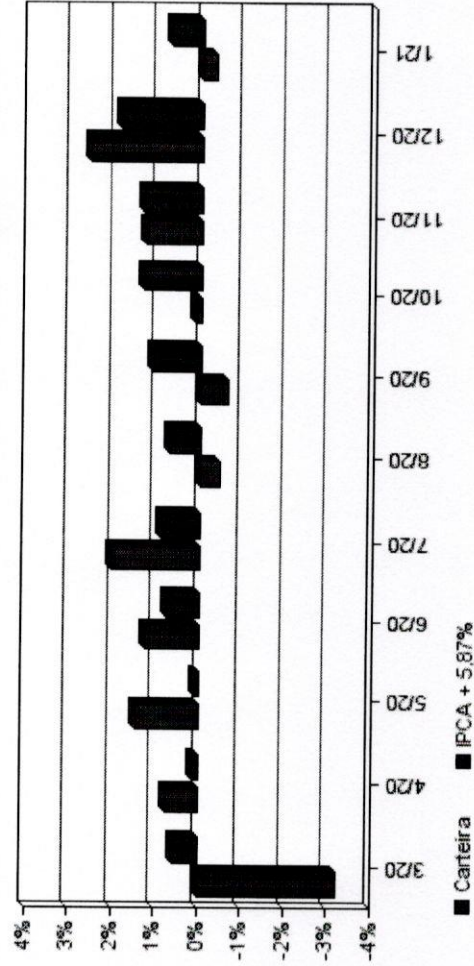
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2018	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,59
IPCA + 5,87%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
p.p. Indx	0,15	-0,19	0,65	-0,24	-1,87	-1,41	0,38	-0,44	-0,19	1,54	0,07	0,49	-1,20
2019	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	-0,04	1,88	2,04	-1,01	1,32	13,63
IPCA + 5,87%	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
p.p. Indx	0,76	-0,39	-0,58	-0,00	1,22	1,68	0,31	-0,65	1,44	1,42	-1,97	-0,31	3,18
2020	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	-0,46	-0,60	0,13	1,28	2,60	6,20
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. Indx	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,41	0,53	1,15	-1,18	-1,72	-1,21	-0,07	0,74	-4,43
2021	-0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,31
IPCA + 5,87%	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,70
p.p. Indx	-1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,02

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]

**TERNA**

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

Data Extrato: 29/01/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Qtd.	Perct.
17	45,9%
20	54,1%

Rentab.	Mês
2,60%	dez/20
-3,20%	mar/20

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	3,59	3,96	-0,4	2,631
06 meses	2,63	7,29	-4,7	3,114
12 meses	5,45	10,62	-5,2	6,653
24 meses	18,44	22,05	-3,6	5,009
36 meses	29,43	34,04	-4,6	4,281
Desde o início	31,51	36,31	-4,8	4,168

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,54 -0,04	0,79 -0,23	3,07 -0,36	9,59 -0,68	16,98 -0,96
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,89 -0,03	-0,89 -0,03	5,95 -0,09	2,61 -0,16	4,86 -0,36	23,44 -0,84	24,83 -0,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,02	-0,87 -0,02	5,99 -0,05	2,66 -0,12	4,88 -0,35	23,46 -0,82	40,68 -1,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,02	0,03 -0,02	0,53 -0,05	0,90 -0,12	3,22 -0,21	9,83 -0,44	17,30 -0,65
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,55 -0,03	0,82 -0,19	3,08 -0,35	9,60 -0,67	16,71 -0,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,88 -0,03	-0,88 -0,03	5,96 -0,08	2,62 -0,16	4,67 -0,56	23,27 -1,01	40,32 -1,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,13 -0,01	0,13 -0,01	3,03 -0,13	4,04 -0,24	7,68 -0,52	18,78 -1,35	30,23 -2,25

**TERNA**
GESTORA

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

Data Extrato: 29/01/2021
 Índice de comparação: IPCA + 5,87%

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.	0,10 -0,01	0,10 -0,01	3,24 -0,04	3,66 -0,15	7,29 -0,27	19,97 -0,56	31,72 -0,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,55 -0,31	-0,55 -0,31	2,68 0,15	0,93 -0,46	4,00 -0,49	15,84 -0,48	16,60 -0,43
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,02 -0,17	-1,02 -0,17	5,96 -0,08	2,45 -0,33	4,93 -0,30	23,73 -0,55	41,11 -0,71
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IGPM + 5%	2,98	2,98	8,25	21,26	31,92	49,36	67,36
INPC + 5,87%	0,72	0,72	4,15	7,90	11,65	23,32	35,16
IPCA + 5,86%	0,70	0,70	3,95	7,29	10,61	22,03	34,00
IPCA + 5,87%	0,70	0,70	3,96	7,29	10,62	22,05	34,04