



Ata nº 11/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 9h5min, em atendimento ao disposto no artigo 24, da Lei Complementar Municipal nº 186/2.019, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do IPREM. Constatam como presentes: **PATRICIA JACOVACCI RODRIGUES LOPES, ILSON JOSÉ GARCIA, LUCIO ROBERTO FUZETTE, MARIA CRISTINA NOBRE SANTOS, LAIS BACILIERI ORTIZ**, e o Superintendente **HEVERTON CANDIDO DE PAIVA**. De início, foi apresentando os assuntos em pauta. **1- Aprovação do Parecer Fiscal Referente ao Fechamento Contábil do 3º Trimestre; 2- Informações das Aplicações Financeiras em Outubro/2020; 3 – Rendimentos das Aplicações em Outubro/2020; 4- Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento; 5- Concessão de Benefícios; 6- Contratos e Licitações; 7 – Assuntos Gerais; Item 1 -** O Superintendente apresentou aos Conselheiros o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao 3º trimestre, em atendimento ao disposto no inciso IV, do §13, do art. 24, da Lei Complementar Municipal nº 186/2019. Entretanto, foi apresentado aos Conselheiros o Parecer de nº 04, de 23 de outubro de 2020. **Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o parecer nº 04, do Conselho Fiscal sobre fechamento contábil do 3º trimestre. 2 Item 2 –** O Superintendente promoveu a exposição do Relatório de Análise e Enquadramento emitido pela empresa Terna Capital que presta serviço de consultoria financeira ao Instituto, demonstrando o posicionamento das aplicações financeiras em outubro/2020, relatório este anexo a ata. **Item 3 –** O Superintendente apresentou o boletim financeiro datado em 30/10/2020 (**anexo**), que demonstra o valor total **R\$ 57.121.973,56 (cinquenta e sete milhões cento e vinte e um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)**. O relatório de investimento demonstra os percentuais de rentabilidade nos Fundos de Investimentos no mês supracitado, onde se encontram alocados os recursos do Instituto de conformidade com as planilhas anexas que fazem parte integrante desta ata, esclarecendo que as aplicações tiveram retorno negativo de **R\$ 78.803,85 (setenta e oito mil oitocentos e três reais e oitenta e cinco centavos)**. **Item 4-** Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias referente a competência outubro de 2020, foram repassadas integralmente pela Câmara Municipal, Saaemb e IPREM (segurados, patronal e taxa de custo). O Governo do Município de Buritama, repassou o valor referente a parcela do Termo de Parcelamento nº 01662/2013, integralmente a parte dos segurados e parcialmente patronal e taxa de custo referente a outubro/2020. A serventia deverá oficiar a municipalidade para efetuar o recolhimento das diferenças, com valores devidamente atualizados conforme legislação. **Item 5- Houve concessão de Aposentadoria por Idade**



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

para servidora **IONILDA GARCIA DOS SANTOS** (Resolução nº 29, 28/10/2020), benefício a partir de 01/11/2020, **Aposentadoria por Idade e Tempo de com exercício exclusivo nas funções de magistério** para servidora **ROSANE DO PRADO GALDIOLI** (Resolução nº 30, de 24/11/2020) benefício a partir de 01/12/2020 e **Abono de Permanência** para **RENATA CHITOMI ONISHI** (Resolução nº 31, de 25/11/2020) e **JOSÉ ROBERTO DE MORAES** (Resolução nº 32, de 25/11/2020). **Item 6** – O Superintendente apresentou aos Conselheiros, os Termos de Contratos e Aditamentos que se encerram no mês de Dezembro/2020 e início de Janeiro/2021, tais como: **LIAMAR FATIMA DE OLIVEIRA** (Prestação de Serviços de Limpeza), **FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA** (Cessão de Uso de Software para Gerenciamento de Dados Previdenciários – sistema de cálculo de benefícios), **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA – EPP** (Serviços Técnicos Especializados em Adm. Pública – informações de publicações no diário oficial), **TERNA CAPITAL – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA** (Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos) e **SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA – EPP** (Prestação de Serviços Especializados na Administração e Gerenciamento de Fornecimento de Documentos de Legitimação na Forma de Cartões – Ticket), **L. GARCIA COMUNICAÇÕES EIRELI** (Prestadora de serviços de telecomunicações - Internet). **Aberta discussão. Após análise da solicitação, tendo em vista a necessidade dos serviços para o bom andamento da administração e atendimento aos servidores públicos, os Conselheiros aprovaram por unanimidade os aditamentos propostos, ressalvando que a serventia deverá observar os índices de correção estipulados em cada termo, aplicações legais da lei 8666/93 e os limites de taxa de administração. Item 7** – Apresentado o balancete de receitas e despesas e as conciliações bancárias referente Outubro/2020. 7.1 – Para fins de quitação de férias, para servidores com mais de um período aquisitivo vencido, foi proposto e aceito pela servidora Hilda Aparecida do Santos, a concessão de trinta dias férias, a partir de 01/12/2020. Com relação ao período devido ao Superintendente, o servidor deixa a critério deste Colegiado, autorização para conversão em pecúnia ou solicitação junto ao Executivo de substituto no período. Ainda para o Procurador Jurídico João Alexandre Ferreira Chaves, propõe a quitação de todas as verbas de direto até 31/12/2020. Aberta discussão. O Conselho decidiu desde que não haja impedimento legal concorda com a o pagamento de 30 dias de férias em pecúnia ao Superintendente, bem como a quitação do saldo rescisório do procurador jurídico, se assim for necessário. 7.2 – Apresentado aos Conselheiros, calendário para pagamento do décimo terceiro e folha de dezembro de 2020, sendo em 15/12/2020 e 29/12/2020. 7.3 – Autorização para aquisição de impressora multifuncional com impressão colorida, justificando a necessidade da mesma para emissão de Certidão de tempo de Contribuição com melhor visualização e um Notebook para sala de reuniões. Aberta discussão. Os Conselheiros

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

[Handwritten signatures and initials]



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

autorizaram as compras mediante cotações e aquisição pelo menor preço, devendo ser observado o limite de gastos com taxa de administração. Nada mais a tratar, os presentes assinam á presente ata:

PATRICIA JACOVACCI RODRIGUES LOPES

Presidente

ILSON JOSÉ GARCIA

Membro

LUCIO ROBERTO FUZETTE

Membro

MARIA CRISTINA NOBRE SANTOS

Membro

LAIS BACILIERI ORTIZ

Membro

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 09hmin, em atendimento ao §8º, do artigo 25, da Lei Complementar Municipal nº 186/2.019, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do IPREM. De início foi dado posse ao membro suplente, EPAMINONDAS DA SILVA DIAS, substituindo o conselheiro RUBENS APARECIDO BOSSO, que solicitou afastamento para concorrer ao cargo de vereador conforme requerimento protocolado junto a esta Autarquia em 14/08/2020, sob nº 59/2020. Assim, constam como presentes os seguintes membros: **SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO, EPAMINONDAS DA SILVA DIAS, JOSÉ ANTONIO BEZERRA** e o Superintendente **HEVERTON CANDIDO DE PAIVA**. Iniciando a reunião, passou a pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros; **1- Apresentação da Avaliação Atuarial 2020 e Relatório de Aderência; 2 – Execução Orçamentária e Financeira do 3º Trimestre 2020 e Assuntos Gerais.** **Item 1** – Os membros do Conselho Fiscal participaram conjuntamente com o Conselho Deliberativo da apresentação da Avaliação Atuarial 2020 e Relatório de Aderência, realizado pela empresa Brasilis Consultoria, que presta assessoria ao IPREM. **Item 2** - O Superintendente informou sobre as receitas e despesas orçamentárias no trimestre; Apresentou boletim financeiro de 30/09/2020, desempenho dos Investimentos, taxa de administração, benefícios previdenciários concedidos, e o repasse das contribuições previdenciárias (segurados, patronal e taxa de custo) por parte do Executivo, Legislativo e Autarquia, além dos pagamentos, referente ao Parcelamento nº 01662/2013. Os valores devidos de COMPREV por parte do INSS foram recebidos. Apresentado o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, com validade até 16/03/2021. **2.1** - Foi colocado a disposição dos Senhores Conselheiros todos os documentos relativos a execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, as aplicações dos recursos previdenciários, os valores depositados em bancos. **2.2** - O Superintendente apresentou o relatório que demonstram as instituições, fundos, saldo e rentabilidade da carteira de investimentos nos meses de julho, agosto e setembro/2020. **2.3** - Foram apresentados todos os benefícios concedidos no 3º trimestre de 2020. **2.4** - O Superintendente apresentou todos os contratos e aditamento realizados no trimestre, bem como a justificativa para cada contratação. **2.5** - Foi apresentado o boletim financeiro datado em 30/09/2020 **(anexo)**. **2.6** – Foi apresentado aos Conselheiros, a decisão pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo das contas do IPREM relativo ao exercício de 2019. Após análise dos relatórios contábeis, relatórios de



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

execução orçamentária, e dos serviços técnicos administrativos do pessoal do IPREM, os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM ao 3º trimestre de 2020, devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais a tratar, os presentes assinam á presente ata:

SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente

EPAMINONDAS DA SILVA DIAS

Membro CD

JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro CD

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente

PARECER N° 004/2020

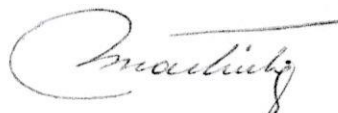
Do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM,

Sobre Prestação de Contas referente ao 3º trimestre relativo ao exercício de 2.020 (dois mil e vinte).

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM, por seus membros infra-assinados, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do § 13, art. 25 da Lei Complementar nº 186, de 03 de julho de 2.019, após análise dos registros fiscais dos balancetes e demais documentos relacionadas aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, tais como: **Receita Orçamentária**, receitas realizadas no valor de R\$ 2.210.939,22 (dois milhões duzentos e dez mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 6.026.213,50 (seis milhões vinte e seis mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos). **Despesa Orçamentária**, despesas realizadas no valor de R\$ 1.351.000,02 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil e dois centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 3.943.153,26 (três milhões novecentos e quarente três mil cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos); **Taxa de Administração**, o valor estimado para o exercício é de 598.799,89 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Até o dia 30/09/2020 o gasto foi de 359.544,04 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos). O total gasto acumulado ano atingiu o percentual de 1,20% dos 2,00%, em conformidade com o disposto no §3º, do artigo 13, da Lei Complementar Municipal 16/2006; **Boletim Financeiro**, com disponível em conta movimento no valor de R\$ 382.210,89 (trezentos e oitenta e dois mil duzentos e dez reais e oitenta e nove centavos), e R\$ 56.534.636,20 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos), assim totalizando um valor em 30/09/2020 de R\$ 56.916.847,09 (cinquenta e seis milhões novecentos e dezesseis mil oitocentos e quarenta e sete reais e nove centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização nas aplicações financeiras da carteira no trimestre no valor de R\$ 519.862,85 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo um percentual apurado de 0,95%, ficando abaixo da meta atuarial que foi de 2,59% (IPCA + 6%). No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira foi positiva em R\$ 1.151.447,40 (um milhão cento e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), com percentual de retorno de 2,06%, abaixo da meta de 5,59%. Quanto as contribuições previdenciárias (servidores, patronal e taxa de custo suplementar) de julho, agosto e setembro/2020, foram repassadas dentro do prazo pela Câmara Municipal, Serviço de Água e Instituto de Previdência. Quanto as contribuições de obrigatoriedade do Município, foram repassadas as competências de julho, agosto e setembro em sua integralidade e até a presente data, inclusive a competência


março/2020 que se encontrava pendente de recolhimento até a reunião de anterior deste colegiado. Os valores relativos ao Parcelamento nº 01662/2013 junto a Prefeitura Municipal foram devidamente recolhidos dentro do prazo. Com relação a parte patronal e suplementar que foram recolhidas em atraso, a gestão do IPREM aplicou o disposto no artigo 20, da Lei Complementar 16/2006, e procedeu a cobrança de juros e correções através do Ofício nº 84/2020-GS, entretanto o valores ainda não foram repassados. O Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado com validade até 16/03/2021. Por fim, s.m.j., conclui-se pela **aprovação das contas do Instituto de Previdência Municipal de Buritama - IPREM, relativas ao 3º trimestre do exercício de 2020 (dois mil e vinte)**. Buritama/SP, aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

CONSELHO FISCAL:



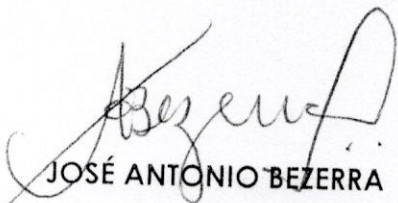
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



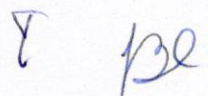
EPAMINONDAS DA SILVA DIAS

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro





Período: 30/10/2020 até 30/10/2020

		Unid. Orçamental Município de Buritama		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
3824	CAIXA - Iprem	0,00	1.897,26	1.897,26	0,00
	SubTotal	0,00	1.897,26	1.897,26	0,00
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	0,00	4.523,40	4.523,40	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	287,19 D	81.962,98	77.588,05	4.662,12 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	392.114,42 D	382.012,43	764.024,86	10.101,99 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	7.000,00 D	1.141.213,91	1.148.031,56	182,35 D
	SubTotal	399.401,61 D	1.609.712,72	1.994.167,87	14.946,46 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	2.003.461,29 D	2.271,96	0,00	2.005.733,25 D
3847	BRAPESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5.409.959,17 D	9.964,91	0,00	5.419.924,08 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS	4.238.005,69 D	6.138,78	0,00	4.244.144,47 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	5.283.475,36 D	10.224,88	0,00	5.293.700,24 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	10.528.424,73 D	19.081,70	0,00	10.547.506,43 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	110.202,63 D	157,47	0,00	110.360,10 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	2.218.971,23 D	4.163,87	0,00	2.223.135,10 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	1.636.536,40 D	1.855,82	0,00	1.638.392,22 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.368.975,96 D	6.288,90	0,00	3.375.264,86 D
41435	BRAPESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS	1.442.117,59 D	2.521,03	0,00	1.444.638,62 D
42407	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.621.398,01 D	0,00	3.948,32	5.617.449,69 D
	SubTotal	41.861.528,06 D	62.669,32	3.948,32	41.920.249,06 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRAPESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.549.654,14 D	5.390,23	0,00	5.555.044,37 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.617.041,05 D	14.692,62	0,00	9.631.733,67 D
	SubTotal	15.166.695,19 D	20.082,85	0,00	15.186.778,04 D
	Total Geral	57.427.624,86 D	1.694.362,15	2.000.013,45	57.121.973,56 D



TERNALIA

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

Data Extrato: 30/10/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

		Posição de Ativos									
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (30/10/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
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	0,56%	0,07	0,11%	-0,05%	2,94%	3.644.125,48	6,38%	7.887.722.403,08	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,77%	1,32	0,18%	-0,03%	-0,79%	5.419.924,08	9,49%	749.634.882,25	0,72%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,83%	1,33	0,19%	-0,02%	-0,81%	5.293.700,24	9,27%	5.818.645.931,87	0,09%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	0,07	0,14%	-0,02%	3,11%	4.354.504,61	7,63%	11.237.812.745,76	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,57%	0,07	0,15%	-0,02%	2,94%	1.444.638,62	2,53%	813.096.025,00	0,18%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,03%	0,54	0,18%	-0,02%	4,48%	10.547.506,43	18,47%	18.309.382.329,52	0,06%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,81%	1,33	0,19%	-0,02%	-0,98%	2.223.135,09	3,89%	1.209.283.118,14	0,18%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	4,13%	0,45	0,15%	0,12%	5,00%	9.631.733,67	16,87%	9.550.097.040,26	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,00%	0,54	0,19%	-0,01%	4,50%	3.375.264,86	5,91%	4.413.688.996,03	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,26%	0,66	-0,07%	-0,16%	1,78%	5.617.449,69	9,84%	9.938.464.189,22	0,05%
		Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS						51.551.982,76	90,27%		
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	13,34%	1,38	0,10%	-0,11%	-0,70%	5.555.044,37	9,73%	1.945.147.907,08	0,29%
		Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)						5.555.044,37	9,73%		
		Sub-total RENDA FIXA						57.107.027,14	100,00%		
Total								57.107.027,14	100%		



TERNA

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

Data Extrato: 30/10/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

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	51.551.982,77	90,27%		100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.555.044,38	9,73%		40,00%
Total RENDA FIXA		57.107.027,15	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Ganhos Financeiros	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	0,14	2,49	2,90	17,94	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	73.413,63
% do CDI	87,8	102,0	90,1	186,3		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	0,10	0,27	-0,23	16,83	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	5.390,24
% do CDI	61,9	11,1	-7,2	174,7		
Total						78.803,86

Análise da Disponibilidade Financeira

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	57.107.027,14	100	57.107.027,14	100



TERNA

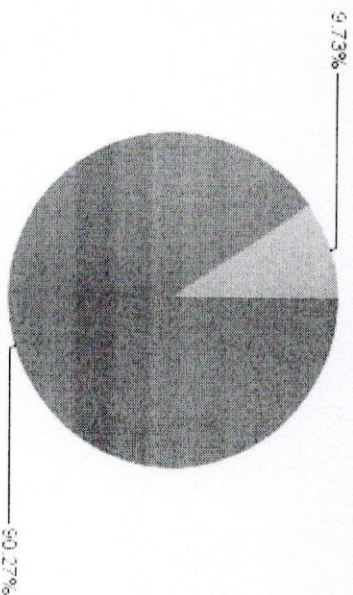
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/10/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

[Handwritten signatures]

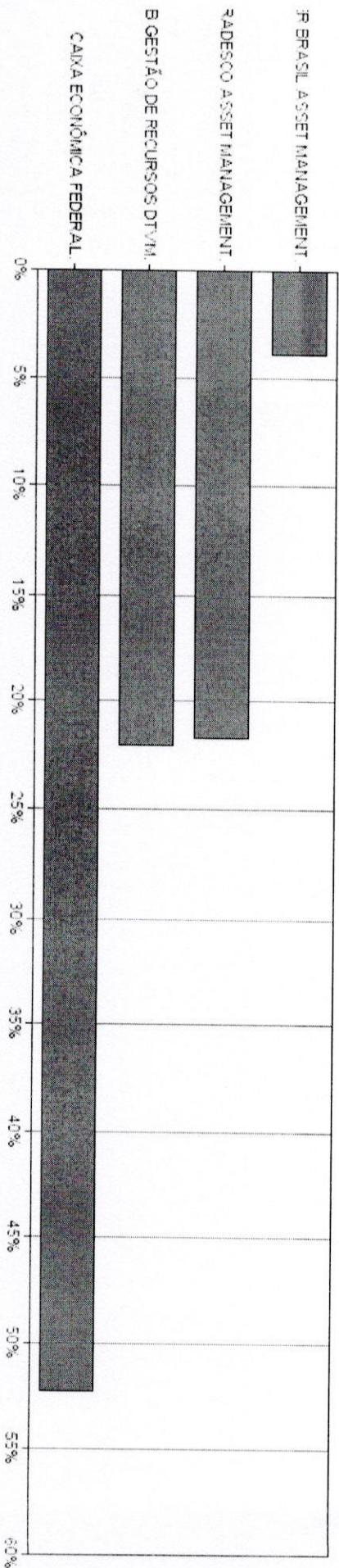
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (90,27%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (9,73%)

Alocação por Gestor





TERNALIA

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

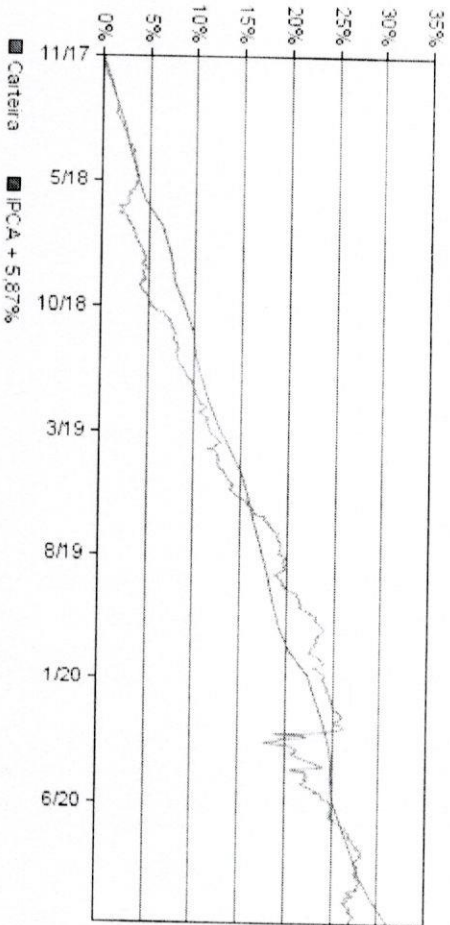
Data Extrato: 30/10/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

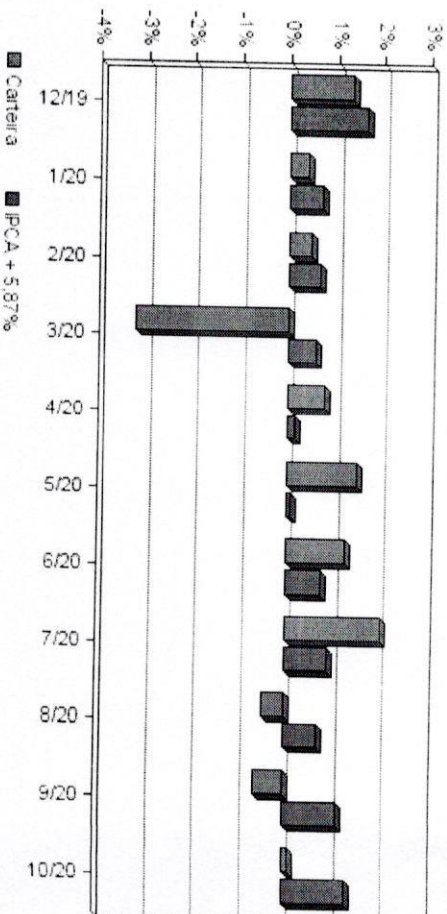
[Handwritten signatures and initials]

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017	IPCA + 5,87% p.p. Índx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	--	--	0,90
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,31	1,09	8,59
2018	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,15	-0,19	0,65	-0,24	-1,87	-1,41	0,38	-0,44	-0,19	0,07	0,49	-1,20
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	-0,04	1,88	2,04	1,32	13,63
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	1,63	10,95
2019	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,76	-0,39	-0,58	-0,00	1,22	1,68	0,31	-0,65	1,44	1,42	-0,31	3,18
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	-0,46	0,60	0,13	1,34	2,20
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	7,17	--	7,17
2020	IPCA + 5,87% p.p. Índx	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,41	0,53	1,15	-1,18	-1,72	-1,21	--	-4,97
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	-0,46	0,60	0,13	1,34	2,20
	IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	7,17	--	7,17

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





TERNA

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

Data Extrato: 30/10/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Mês	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Índx.	
Meses acima do Benchmark	16	45,7%	03 meses	-0,93	3,21	-4,1	3,450
Meses abaixo do Benchmark	19	54,3%	06 meses	3,88	4,97	-1,1	3,304
			12 meses	2,51	9,97	-7,5	6,613
			24 meses	17,76	19,37	-1,6	4,940
			36 meses	--	--	--	--
Menor rentabilidade da Carteira	2,49%	out/18	Desde o início	26,95	31,12	-4,2	4,273
Menor rentabilidade da Carteira	-3,20%	mar/20					

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BR IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	2,94	0,24	1,13	3,67	10,79	17,69
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,05	-0,34	-0,19	-0,25	-0,39	-0,70	-0,94
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,18	-0,79	-3,15	4,65	-1,33	17,82	17,82
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,28	-0,07	-0,16	-0,33	-0,71	-0,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19	-0,81	-3,15	4,68	-1,41	24,69	38,32
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,30	-0,07	-0,13	-0,40	-0,78	-1,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14	3,11	0,37	1,27	3,85	11,05	18,01
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,17	-0,06	-0,10	-0,21	-0,44	-0,61
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15	2,94	0,27	1,15	3,67	10,78	16,07
Var. do IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,35	-0,16	-0,23	-0,40	-0,71	-0,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18	4,48	0,41	4,66	5,38	19,69	30,43
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,24	-0,09	-0,15	-0,33	-0,58	-0,90
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,19	-0,98	-3,15	4,64	-1,52	24,50	38,01
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,47	-0,08	-0,18	-0,52	-1,14	-1,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15	5,00	0,98	4,98	6,16	18,25	28,72
Var. do IDKA 2 p.p.	0,12	-0,45	-0,11	0,13	-0,57	-1,35	-2,20

[Handwritten signatures and initials]



TERNA

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

Data Extrato: 30/10/2020
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.	0,19 -0,01	4,50 -0,22	0,40 -0,10	4,62 -0,19	5,42 -0,29	19,71 -0,56	27,58 -0,79
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07 -0,16	1,78 -0,71	-1,70 -0,60	2,07 -0,57	1,80 -0,88	13,56 -0,59	13,56 -0,59
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,10 -0,11	-0,70 -0,19	-3,31 -0,24	4,80 -0,02	-1,30 -0,30	25,25 -0,22	38,85 -0,59
CDI	0,16	2,45	0,48	1,13	3,22	9,63	16,82
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IGPM + 5%	3,65	22,97	12,02	18,08	26,92	37,47	59,88
IPCA + 5,86%	1,34	7,16	3,21	4,96	9,96	19,35	32,04
IPCA + 5,87%	1,34	7,17	3,21	4,97	9,97	19,37	32,08