



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 02/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 10h10min, 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, RODRIGO EMOTO, LAIS BACILIERI ORTIZ,** e o Superintendente **HEVERTON CANDIDO DE PAIVA.**

1- Aprovação do Parecer Fiscal Referente ao Fechamento Contábil do 4º Trimestre; 2- Informações das Aplicações Financeiras em Dezembro/2020; 3 - Rendimentos das Aplicações em Dezembro/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 4º 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 01/2021, de 29 de janeiro de 2021. **Após análise, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o parecer nº 01/2021, do Conselho Fiscal sobre fechamento contábil do 4º trimestre.** **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 dezembro/2020, relatório este anexo a ata. **Item 3 -** O Superintendente apresentou o boletim financeiro datado em 29/01/2021 (**anexo**), que demonstra o valor total **R\$ 58.703.265,46 (cinquenta e oito milhões setecentos e três mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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\$ 186.370,09 (cento e oitenta e seis mil trezentos e setenta mil reais e nove centavos).** **Item 4-** Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias referente a competência janeiro/202, foram repassadas integralmente pela Prefeitura, Câmara Municipal, Saaemb e IPREM (segurados, patronal e taxa de custo) inclusive o valor referente a parcela do Termo de Parcelamento nº 01662/2013. O Superintendente passou a explicar sobre o andamento da análise do "Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00048/2021)", aprovado na reunião anterior. Os valores objeto do referido Termo de Parcelamento correspondiam a parte das competências

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



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro/2020, não sendo aceito pela Secretaria de Previdência Social com a justificativa de que a competência dezembro/2020 tem seu vencimento em janeiro de 2021, assim não poderia compor o presente termo nas condições das suspensão de acordo com a Portaria 14.816/2020, conforme com a resposta via e-mail anexa. Assim para efeito de formalização junto a Secretaria de Previdência Social, foi desmembrado as competências em dois termos com rubricas diferentes, ficando da seguinte forma: Termo de Acordo de Parcelamento nº 00048/2021 com as competências outubro e novembro/2020 na rubrica “Suspensão – Portaria 14.816/2020” e Termo de Parcelamento nº 00434/2021 com as competências dezembro e décimo terceiro/2020 na rubrica “Contribuição Patronal”. Apresentada o Demonstrativo Consolidado de ambos Parcelamentos. Aberta discussão. Após análise, tendo em vista que não houve inclusão de novas competências o Conselho aprova a formalização dos presentes termos, devendo a serventia acompanhar as análises e comunicar o parecer da Secretaria de Previdência Social a este colegiado. **Item 5- Houve concessão de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição** para servidoras: **IDELCI POMPEIA RODAS ZAMBÃO** (Resolução nº 02/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **RENATA CHITOMI ONISHI** (Resolução nº 03/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **MARIA DE LOURDES BEZERRA PEREIRA** (Resolução nº 04/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **MARIA DOMINGUES CALDEIRA** (Resolução nº 05/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **VANIA TERESINHA MACENO NAZÁRIO** (Resolução nº 06/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **SIDINÉIA ALEXANDRE DE FREITAS LOPES** (Resolução nº 07/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021), **PATRÍCIA JACOVACCI RODRIGUES LOPES** (Resolução nº 08/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 04/02/2021 e **MARIA LAÍS FERRANTI** (Resolução nº 09/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 05/02/2021), com data início dos benefícios a partir de 31/01/2021 e também para servidora **MARINÊS CASSIA DE SOUZA** (Resolução nº 10/2021, publicação no Diário Oficial do Município em 19/02/2021), com benefício a partir de 07/03/2021. **Item 6** – Não houve novas contratações e aditamentos. **Item 7** – Apresentado o balancete de receitas e despesas e as conciliações bancárias referente janeiro/2021. Nada mais a tratar, os presentes assinam á presente ata:


PATRICIA JACOVACCI RODRIGUES LOPES

Presidente

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



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

ILSON JOSÉ GARCIA

Membro

LUCIO ROBERTO FUZETTE

Membro

RODRIGO EMOTO

Membro

LAIS BACILIERI ORTIZ

Membro



HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente



Período: 29/01/2021 até 29/01/2021

Unid. Orçamental:
Município de BuritamaUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Caixa | | | | | |
| 3824 | CAIXA - Iprem | 0,00 | 1.806,19 | 1.806,19 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 1.806,19 | 1.806,19 | 0,00 |
| Movimento | | | | | |
| 30267 | 1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral | 44.248,67 D | 0,00 | 20.982,79 | 23.265,88 D |
| 3834 | 237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral | 393.060,28 D | 56.355,92 | 434.559,54 | 14.856,66 D |
| 3837 | 4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA | 29.343,60 D | 0,00 | 22.683,69 | 6.659,91 D |
| | SubTotal | 466.652,55 D | 56.355,92 | 478.226,02 | 44.782,45 D |
| Fundo de Renda Fixa | | | | | |
| 3845 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com | 2.029.656,10 D | 637,48 | 0,00 | 2.030.293,58 D |
| 3847 | BRANDESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS | 5.793.651,26 D | 0,00 | 51.313,27 | 5.742.337,99 D |
| 3852 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS | 5.000.541,97 D | 1.116,23 | 0,00 | 5.001.658,20 D |
| 3854 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF | 5.660.298,64 D | 0,00 | 49.385,23 | 5.610.913,41 D |
| 3855 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP | 10.877.757,16 D | 9.055,71 | 0,00 | 10.886.812,87 D |
| 3894 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3 | 110.912,95 D | 28,00 | 0,00 | 110.940,95 D |
| 29986 | SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP | 2.376.579,57 D | 0,00 | 20.927,93 | 2.355.651,64 D |
| 30268 | BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100 | 1.583.204,51 D | 497,25 | 0,00 | 1.583.701,76 D |
| 41433 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP | 3.481.353,96 D | 3.357,84 | 0,00 | 3.484.711,80 D |
| 41435 | BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 274.025,13 D | 78,70 | 0,00 | 274.103,83 D |
| 42407 | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA | 5.799.856,96 D | 0,00 | 32.035,81 | 5.767.821,15 D |
| | SubTotal | 42.987.838,21 D | 14.771,21 | 153.662,24 | 42.848.947,18 D |
| Fundo de Renda Fixa Referenciado | | | | | |
| 3838 | BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA-B | 5.946.856,99 D | 0,00 | 60.720,60 | 5.886.136,39 D |
| 3842 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 9.910.157,87 D | 13.241,57 | 0,00 | 9.923.399,44 D |
| | SubTotal | 15.857.014,86 D | 13.241,57 | 60.720,60 | 15.809.535,83 D |
| | Total Geral | 59.311.505,62 D | 86.174,89 | 694.415,05 | 58.703.265,46 D |



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

Posição de Ativos

| Gestor | CNPJ | Ativos | Vol* | VAR | Mês | % Índice | Ano | Valor(R\$) (29/01/2021) | % Carteira | PL do Fundo | % no PL de 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 | 0,58% | 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 ZA 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 | | | | | | | | 52.772.346,63 | 89,97% | | |
| 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) | | | | | | | | 5.886.136,40 | 10,03% | | |
| Total | | | | | | | | 58.658.483,02 | 100,00% | | |
| Sub-total RENDA FIXA | | | | | | | | 58.658.483,02 | 100,00% | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TERNA
INVESTIMENTOS

Cliente: 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 | Política Investimento | Limite Res. 4.604/17 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| RENDA FIXA | | | | | |
| ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" | FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS | 52.772.346,63 | 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\$) | (%) Acum. |
|----------------|---------------|-----|-------------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 58.658.483,02 | 100 | 58.658.483,02 | 100 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TERNA
CAPITAL

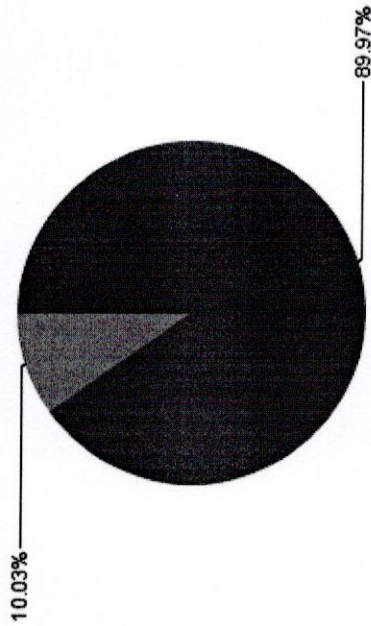
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

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

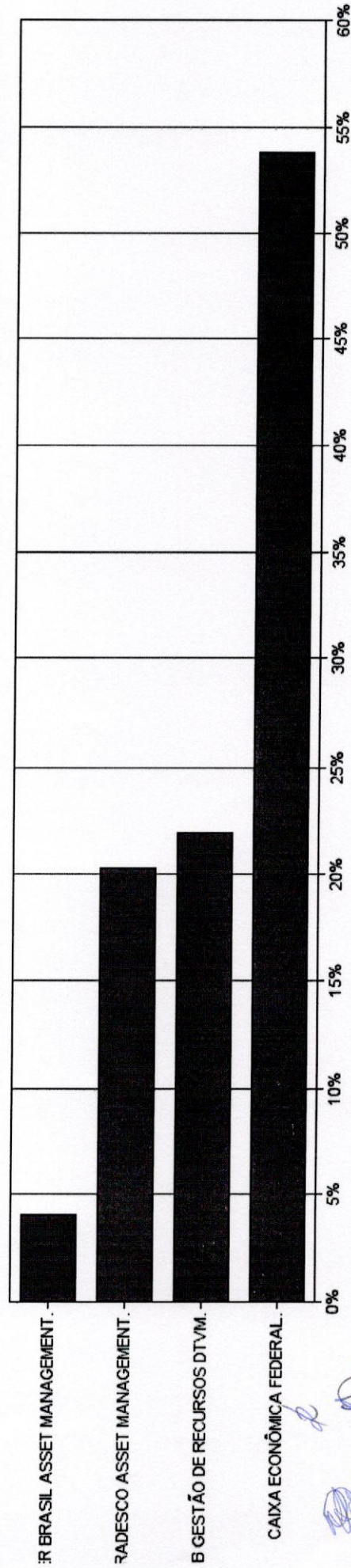
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

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



Alocação por Gestor



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M' and several smaller initials.



TERNA
CAPITAL

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 29/01/2021

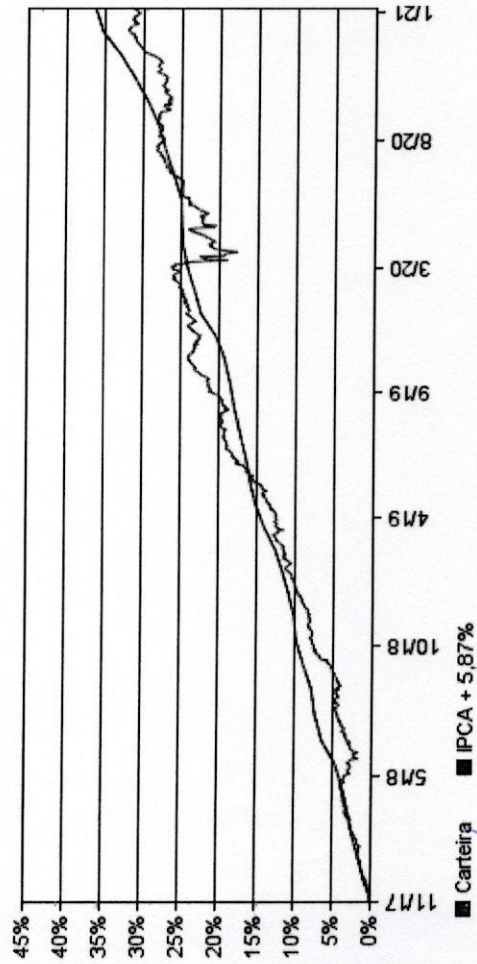
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

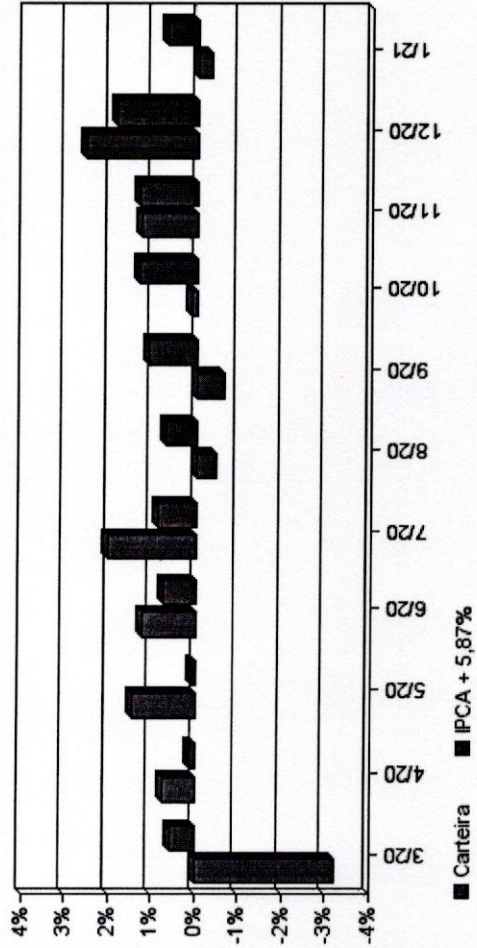
Rentabilidades da Carteira

| 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 notes and signatures in blue ink, including the number '230' and several illegible 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. |
|---------------------------|------|--------|
| Meses acima do Benchmark | 17 | 45,9% |
| Meses abaixo do Benchmark | 20 | 54,1% |

| | Rentab. | Mês |
|---------------------------------|---------|--------|
| Mayor rentabilidade da Carteira | 2,60% | dez/20 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -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

| 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. | 0,03 -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 -2,26 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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 |


Superintendencia

De: Adalva Alcoforado Lacerda - SPREV <adalva.lacerda@economia.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021 16:39
Para: ipremsuperintendente@terra.com.br
Cc: secretaria@buritama.sp.gov.br
Assunto: Reanálise do Acordo 048/2020 (complementação)

Aos Gestores do RPPS de BURITAMA / SP

A/C dos Responsáveis Legais do Ente Federativo e da Unidade Gestora do RPPS

1. 1. Comunicamos que foi analisado o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários nº 048/2021, correspondente aos valores de suspensão e foi constatado que este não atende ao disposto nos artigos 5º e 5º-A da PT/MPS/402/2008 e Portaria 14.816/2020, tendo em vista os seguintes motivos:
 - a) Conforme a Lei Complementar Municipal 016 de 29/06/2006, os repasses das contribuições ocorrerão no mês subsequente, logo a competência 12/2020 tem vencimento em 01/2021, contrariando a LC 173/2020 e a Portaria 14.816/2020.
 2. Diante do exposto, para fins de regularização do critério "Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR" - Consistência e Caráter Contributivo, o Ente Federativo deverá adotar as seguintes providências:
 - a) Pode ser feito parcelamento de contribuição patronal, sendo necessário retificar o Termo de Parcelamento para que esteja de acordo com os critérios estabelecidos na Lei e Portaria citados acima. Após a retificação, toda a documentação deverá ser reimpressa, assinada, digitalizada e encaminhada novamente via Cadprev-Web.
 3. **Por favor, não responder este e-mail.** Havendo outras dúvidas, o Ente poderá registrar sua consulta através do canal único de consultas **GESCON** (Portaria MF/049/2018), ou mesmo através do telefone (61) 2021-5555 na Central de Atendimento dos RPPS.
- Atenção:**
4. Havendo necessidade de retificação do Termo de Acordo de Parcelamento, não é necessário gerar um novo termo (para retificar o termo já processado, manter a rubrica e a data de consolidação informadas anteriormente e informar o nº do parcelamento que deseja retificar);
 5. Deverá ser consultado o "Perguntas e Respostas sobre Parcelamentos", disponível no endereço: <http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/parcelamento/>, que orienta o ente federativo e a unidade gestora do RPPS a respeito das normas gerais aplicáveis aos parcelamentos e sobre a

correta utilização do CADPREV-Ente Local e do CADPREV-Web, além de conter tabela explicativa e modelo de projeto de lei autorizativa dos parcelamentos.

Atenciosamente,
DIREP/CGAUC/SRPPS/SPREV – Ministério da Economia

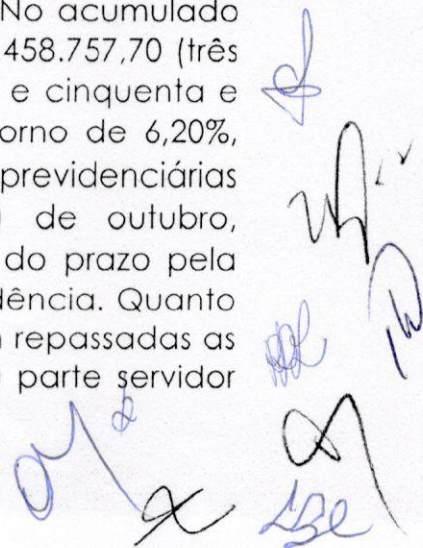
Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'LBP' and other illegible marks.

PARECER N° 001/2021

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

Sobre Prestação de Contas referente ao 4º 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 outubro, novembro e dezembro de 2020, tais como: **Receita Orçamentária**, receitas realizadas no valor de R\$ 1.892.196,14 (um milhão oitocentos e noventa e dois mil cento e noventa e seis reais e quatorze centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 7.918.409,64 (sete milhões novecentos e dezoito mil quatrocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos). **Despesa Orçamentária**, despesas realizadas no valor de R\$ 1.837.412,80 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 5.780.566,06 (cinco milhões setecentos e oitenta mil quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos); **Taxa de Administração**, o valor estimado para o exercício é de R\$ 598.799,89 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Até o dia 31/12/2020 o gasto foi de R\$ 512.341,59 (quinhentos e doze mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). O total gasto acumulado ano atingiu o percentual de 1,71% 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\$ 9.192,19 (nove mil cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), e R\$ 59.244.853,07 (cinquenta e nove milhões duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e sete centavos), assim totalizando um valor em 31/12/2020 de R\$ 59.254.045,26 (cinquenta e nove milhões duzentos e cinquenta e quatro mil quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização nas aplicações financeiras da carteira no trimestre, no valor de R\$ 2.308.817,80 (dois milhões trezentos e oito mil oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), sendo um percentual apurado de 4,05%, ficando abaixo da meta atuarial que foi de 4,35% (IPCA + 6%). No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira foi positiva em R\$ 3.458.757,70 (três milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), com percentual de retorno de 6,20%, abaixo da meta de 10,47%. Quanto as contribuições previdenciárias (servidores, patronal e taxa de custo suplementar) de outubro, novembro e dezembro/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 outubro, novembro e dezembro/2020 parte servidor



na sua integralidade e parte da patronal correspondente ao trimestre. Entretanto, foi aprovada a Lei nº 4.641, de 02 de dezembro de 2020, que autorizou a suspensão dos pagamentos das contribuições patronais devidas pelo município e suas autarquias de março até dezembro/2020 em conformidade com Lei Complementar nº 173/2019. A referida Lei autoriza ainda o que os pagamentos suspensos sejam parcelados em conformidade com o disposto no inciso 5º, Portaria MPS nº 402/2009, com alterações da Portaria MF nº 333/2017 e da Portaria nº 14.816/2020. Assim foi apresentado ao Colegiado o "Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo Cadprev nº 00048/2021)", consolidado em 05/01/2021 no valor total atualizado de 1.048.915,00 (um milhão quarenta e oito reais novecentos e quinze reais) em conformidade com Demonstrativo Consolidado de Parcelamento DCP (anexo). O parcelas inseridas no presente termo, referem-se as competências outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro do ano de 2020. 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 4º trimestre do exercício de 2020**. Buritama/SP, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

CONSELHO FISCAL:



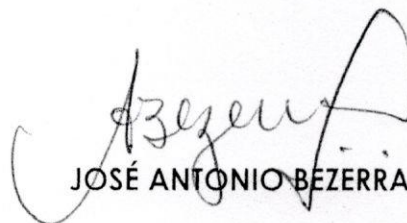
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



RUBENS APARECIDO BOSSO

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro

