



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 14/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREM

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 14h15min, em atendimento ao disposto no §8º, do 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; LUCIO ROBERTO FUZETTE, RODRIGO EMOTO, LAIS BACILIERI ORTIZ**, e o Superintendente **HEVERTON CANDIDO DE PAIVA**. 1- **Informações das Aplicações Financeiras em Outubro/2021; 2 – Rendimentos das Aplicações em Outubro/2021; 3- Repasse de Contribuições Previdenciárias e Parcelamento; 4- Concessão de Benefícios; 5- Contratos e Licitações; 6 – Assuntos Gerais; Item 1** – Foi promovida 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/2021, relatório este anexo a ata. **Item 2** – Apresentado boletim financeiro datado em 29/10/2021 (**anexo**), que demonstra o valor total **R\$ 59.461.441,06 (cinquenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e um reais 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\$ 504.228,40 (quinhentos e quatro mil duzentos e vinte oito reais e quarenta centavos)**. **Item 3-** Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias referente a competência outubro/2021, foram repassadas integralmente pela Prefeitura, Câmara Municipal, Saaemb e IPREM (segurados, patronal e taxa de custo), inclusive os valores referentes as parcelas dos Termos de Parcelamento CADPREV nº 01662/2013, 00048/2021, 00434/2021 e parcelamento administrativo nº 001/2021. **Item 4-** Houve concessão de benefício de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição para a servidora **CASSIA MARIA DE OLIVEIRA** (Resolução nº 24/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 18/11/2021). **Item 5** – O Superintendente apresentou aos Conselheiros, os Termos de Contratos e Aditamentos que se encerram no mês de Dezembro/2021 e início de Janeiro/2022, tais como: **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), vencimento em 31/12/2021, **FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA** (Cessão de Uso de Software para Gerenciamento de Dados Previdenciários – sistema de cálculo de benefícios), vencimento 02/01/2022; **L. GARCIA COMUNICAÇÕES EIRELI**

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”

(Prestadora de serviços de telecomunicações - Internet), vencimento 01/01/2022; **TERNA CAPITAL – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA** (Prestação de Serviços de Consultoria em Investimentos), vencimento 02/01/2022; **PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA – ME** (Prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (informador jurídico) publicados nos Diários Eletrônicos), vencimento 31/12/2021; **LIAMAR FATIMA DE OLIVEIRA** (Prestação de Serviços de Limpeza), vencimento 31/12/2021 e **RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA** (Gestão Previdenciária aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social), vencimento 08/01/2022. **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 8.666/93 e os limites de taxa de administração. Item 6 – Foi apresentado aos Conselheiros, minuta do projeto protocolado junto a Câmara Municipal de Buritama para alteração nas regras de benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Buritama em conformidade com a EC 103/2019. Feita exposição sobre as alterações as alterações propostas aos presentes. Ainda foi informado aos presentes que em 23/11/2021 foi apresentado a proposta aos membros do Conselho Deliberativo Rodrigo Emoto, Ilson Garcia e membros do Conselho Fiscal, Salvador dos Santos Moutinho e José Antonio Bezerra. Ainda no dia 23/11/2021, a partir das 18he30min, foi explanado aos representantes do SISEMA, servidores municipais convocados por eles e aos vereadores sobre as referidas alterações propostas. 6.2 – Apresentado o balancete de receitas e despesas e as conciliações bancárias referente outubro/2021. Nada mais a tratar, os presentes assinam a presente ata:**


PATRICIA JACOVACCI RODRIGUES LOPES

Presidente CD

ILSON JOSÉ GARCIA

Membro CD

Ausente


RODRIGO EMOTO

Membro CD


LUCIO ROBERTO FUZETTE

Membro CD


LAIS BACILIERI ORTIZ

Membro CD


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente

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



Período: 29/10/2021 até 29/10/2021

		Unid. Orçamental: Município de Buritama	Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	13.762,72 D	0,00	1.896,86	11.865,86 D
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	42.967,14 D	229.497,23	229.660,23	42.804,14 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	9.995,21 D	503.117,22	503.117,22	9.995,21 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	24.060,96 D	377.016,31	377.016,31	24.060,96 D
	SubTotal	90.786,03 D	1.109.630,76	1.111.690,62	88.726,17 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	2.175.412,85 D	0,00	11.284,79	2.164.128,06 D
3847	BRANDESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	2.119.724,68 D	0,00	54.710,62	2.065.014,06 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS	1.604.956,25 D	0,00	10.756,14	1.594.200,11 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	2.010.606,85 D	0,00	51.504,48	1.959.102,37 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	11.662.308,26 D	0,00	145.083,95	11.517.224,31 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	112.679,38 D	0,00	603,64	112.075,74 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.560.949,26 D	0,00	45.393,58	3.515.555,68 D
42407	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.719.877,25 D	0,00	93.024,21	5.626.853,04 D
	SubTotal	28.966.514,78 D	0,00	412.361,41	28.554.153,37 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA-B	2.236.356,19 D	0,00	59.259,92	2.177.096,27 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	10.186.758,94 D	0,00	131.638,41	10.055.120,53 D
3900	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF. DI	2.327.804,95 D	7.081,17	0,00	2.334.886,12 D
3901	CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.407.368,44 D	31.555,80	0,00	6.438.924,24 D
3902	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.026.543,34 D	40.736,96	0,00	7.067.280,30 D
55533	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL	2.732.175,97 D	13.078,09	0,00	2.745.254,06 D
	SubTotal	30.917.007,83 D	92.452,02	190.898,33	30.818.561,52 D
	Total Geral	59.974.308,64 D	1.202.082,78	1.714.950,36	59.461.441,06 D

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

[Handwritten signatures and initials]

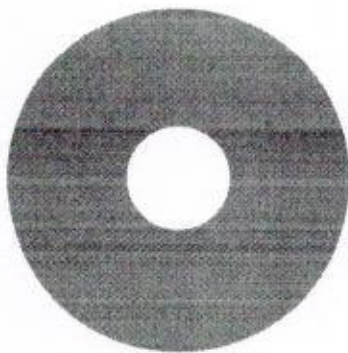
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.626.853,04	9,48%	569	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.515.555,68	5,92%	778	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.164.128,06	3,64%	1.136	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.065.014,06	3,48%	117	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	0,01	0,00%	238	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC R...	D+0	Não há	10.055.120,53	16,94%	1.062	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	11.517.224,31	19,40%	1.018	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	1.959.102,37	3,30%	863	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	1.706.275,85	2,87%	1.252	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.745.254,06	4,62%	798	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.177.096,27	3,67%	112	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADERCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.067.280,30	11,90%	206	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.438.924,24	10,84%	813	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.334.886,12	3,93%	471	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	0,01	0,00%	2.530	0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.372.714,91				

**TERNA**

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	38.609.273,91	65,03%	70,00%	83,00%	100,00%	20.763.441,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	20.763.440,99	34,97%	9,73%	10,00%	40,00%	2.985.644,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.781.181,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.781.181,45
Desenquadrado - RF	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	59.372.714,91	100,00%	79,73%	93,00%	146,00%	



RENDA FIXA 59.372.714,91

130

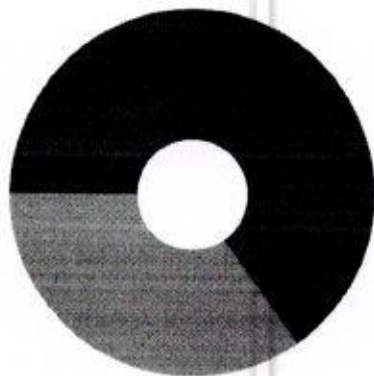
[Handwritten signatures and initials]



TERNA
CAPITAL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	5.937.271,49
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	



7º I b
 7º IV a
 Desenquadrado

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Outubro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.676.647,30	53,35	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.051.790,84	23,67	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.309.390,64	19,05	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.334.886,13	3,93	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	38.609.273,91	65,03	70,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	20.763.440,99	34,97	9,73	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	0,00	0,00	3,00	10,00

**TERNA**

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,29%	1,46%	-0,03%	0,47%	4,40%	10,83%	1,97%	0,03%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	1,00%	0,18%	0,70%	1,52%	5,24%	0,74%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55%	1,01%	0,19%	0,79%	1,54%	5,26%	0,73%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,54%	1,05%	0,18%	0,71%	1,56%	5,47%	0,73%	0,01%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,28%	0,98%	-0,21%	0,31%	4,16%	9,80%	2,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24%	1,03%	-0,14%	0,39%	4,19%	9,79%	1,99%	0,03%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,65%	-5,71%	-3,98%	-3,03%	0,95%	-0,37%	3,50%	0,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,58%	-5,08%	-3,82%	-2,85%	1,46%	0,11%	3,57%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,56%	-5,00%	-3,82%	-2,82%	1,58%	0,15%	3,57%	0,07%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,58%	3,44%	1,57%	2,63%	3,70%	6,38%	0,06%	0,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

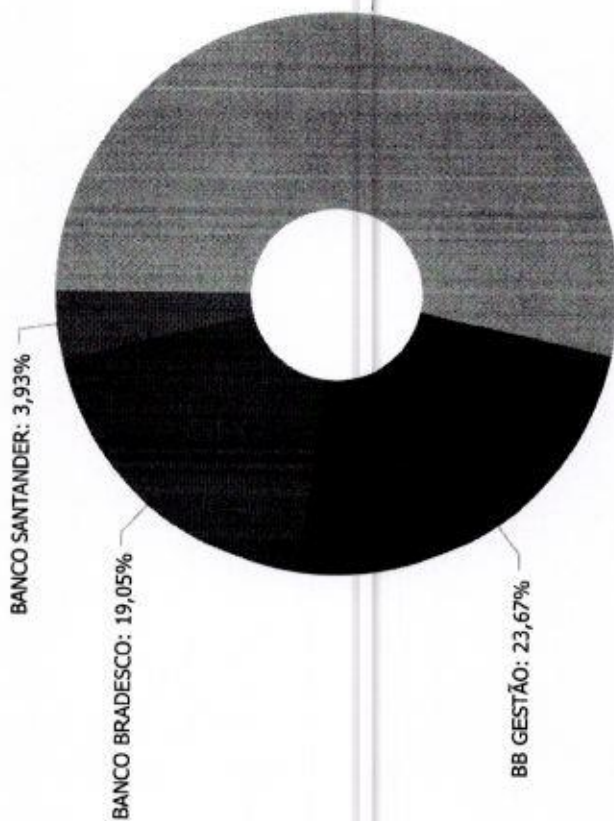
**TERNA**

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	3,14%	1,40%	2,43%	3,57%	6,36%	0,05%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,17%	1,53%	2,55%	3,70%	6,36%	0,08%	0,01%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,57%	3,62%	1,57%	2,72%	4,13%	6,87%	0,05%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,60%	3,51%	1,59%	2,68%	3,96%	6,40%	0,07%	0,01%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-2,98%	-2,07%	-1,74%	0,17%	1,97%	1,99%	0,04%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2021)

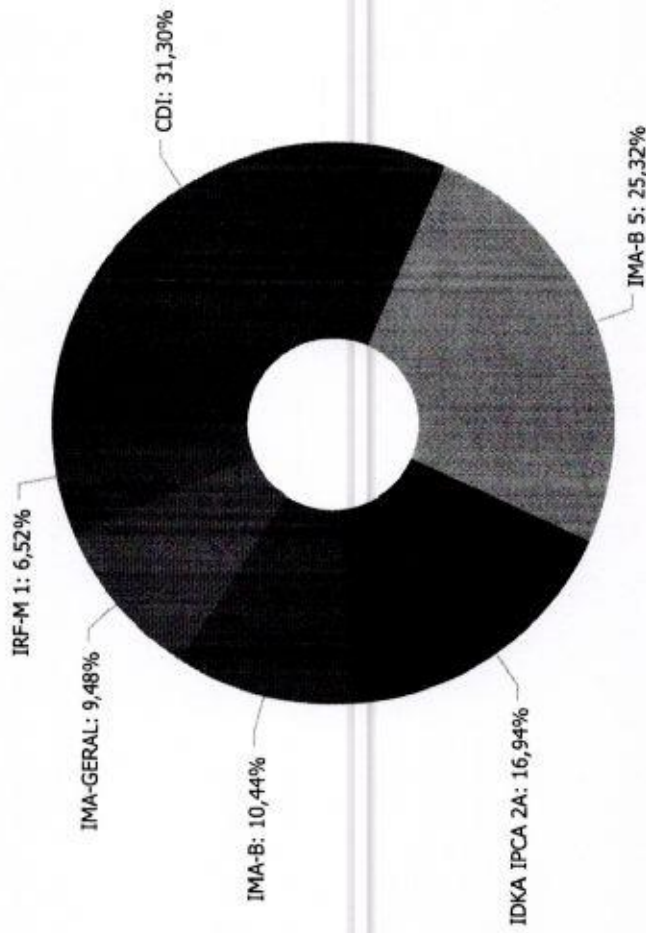


■ CAIXA ECONÔMICA	31.676.647,30
■ BB GESTÃO	14.051.790,84
■ BANCO BRADESCO	11.309.390,64
■ BANCO SANTANDER	2.334.886,13





Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)



CDI	18.586.344,73
IMA-B 5	15.032.779,99
IDKA IPCA 2A	10.055.120,53
IMA-B	6.201.212,70
IMA-GERAL	5.626.853,04
IRF-M 1	3.870.403,92

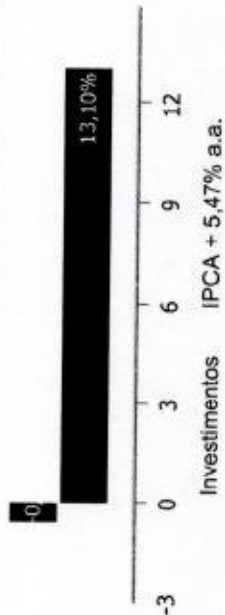
130

[Handwritten signatures]

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

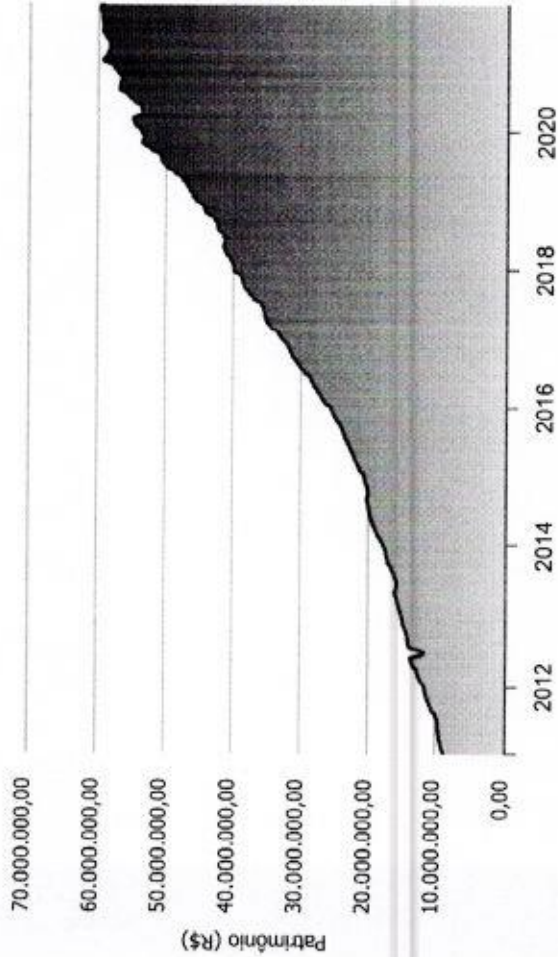
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	59.244.853,08	0,00	400.000,00	58.658.483,02	-186.370,06	-186.370,06	-0,31%	-0,31%	0,67%	0,67%	-46,63%	1,47%
Fevereiro	58.658.483,02	555.442,78	432.000,00	58.271.825,69	-510.100,11	-696.470,17	-0,87%	-1,18%	1,24%	1,93%	-61,20%	1,47%
Março	58.271.825,69	509.865,86	450.500,00	58.283.098,84	-48.092,71	-744.562,88	-0,08%	-1,26%	1,42%	3,38%	-37,35%	1,99%
Abril	58.283.098,84	586.865,86	467.583,89	58.813.868,08	411.487,27	-333.075,61	0,70%	-0,57%	0,73%	4,14%	-13,67%	1,59%
Mai	58.813.868,08	508.815,86	420.000,00	59.329.408,01	426.724,07	93.648,46	0,72%	0,15%	1,28%	5,47%	2,83%	1,36%
Junho	59.329.408,01	520.865,86	666.000,00	59.237.440,12	53.166,25	146.814,71	0,09%	0,24%	0,88%	6,50%	3,77%	1,60%
Julho	59.237.440,12	611.865,86	413.000,00	59.357.626,48	-78.678,50	68.135,21	-0,13%	0,11%	1,43%	8,02%	1,40%	1,23%
Agosto	59.357.626,48	656.565,11	453.300,00	59.387.413,19	-173.478,40	-105.343,19	-0,29%	-0,18%	1,34%	9,47%	-1,90%	1,78%
Setembro	59.387.413,19	15.041.272,09	14.932.406,23	59.749.943,30	253.664,25	148.321,06	0,43%	0,25%	1,61%	11,23%	2,19%	0,69%
Outubro	59.749.943,30	2.922.804,95	2.795.804,95	59.372.714,91	-504.228,39	-355.907,33	-0,84%	-0,60%	1,68%	13,10%	-4,57%	1,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



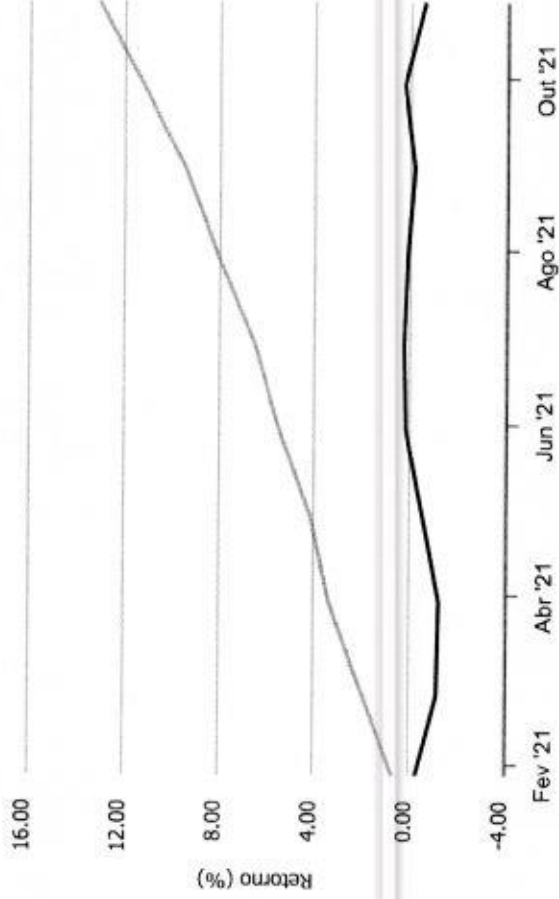
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMILL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.026.543,34	0,00	0,00	7.067.280,30	40.736,96	0,58%	0,58%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.022.369,44	385.000,00	0,00	6.438.924,24	31.555,80	0,49%	0,50%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.527.175,97	210.000,00	5.000,00	2.745.254,06	13.078,09	0,48%	0,49%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	2.327.804,95	0,00	2.334.886,12	7.081,17	0,30%	0,60%	0,07%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.321.225,63	0,00	2.327.804,95	0,01	6.579,33	0,28%	0,57%	0,05%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,55%	0,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.175.412,85	0,00	0,00	2.164.128,06	-11.284,79	-0,52%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.180.635,63	0,00	463.000,00	1.706.275,85	-11.359,78	-0,52%	-0,54%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.662.308,26	0,00	0,00	11.517.224,31	-145.083,95	-1,24%	-1,24%	1,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.560.949,26	0,00	0,00	3.515.555,68	-45.393,58	-1,27%	-1,27%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.186.756,94	0,00	0,00	10.055.120,53	-131.636,41	-1,29%	-1,29%	1,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.719.877,25	0,00	0,00	5.626.853,04	-93.024,21	-1,63%	-1,63%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.010.606,85	0,00	0,00	1.959.102,37	-51.504,48	-2,56%	-2,56%	3,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.119.724,68	0,00	0,00	2.065.014,06	-54.710,62	-2,58%	-2,58%	3,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.236.356,19	0,00	0,00	2.177.096,27	-59.259,92	-2,65%	-2,65%	3,50%
Total Renda Fixa	59.749.943,30	2.922.804,95	2.795.804,95	59.372.714,91	-504.228,39	-0,84%		1,46%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.