



# Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

## CONVOCAÇÃO

O Superintendente do IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Buritama, com base no art. 23 da Lei Complementar nº 16 de 29/11/2006, CONVOCA, para o dia 20/07/2016, às 09h00, na sede do IPREM, sito à Rua Joaquim Pereira Rosa nº 600 – Centro, de Buritama, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, para discutir a seguinte pauta:

- 1- Análise do Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2016.

Buritama/SP, 18 de Julho de 2016

  
HEVERTON CANDIDO DE PAIVA  
SUPERINTENDENTE

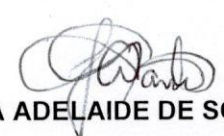
  
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
PRESIDENTE CDF

  
ILSON JOSÉ GARCIA

MEMBRO

  
DOLORES MARIA BUENO

MEMBRO

  
JULIA ADELAIDE DE SOUZA SANTOS

MEMBRO

  
LAÍS BACILIERI

MEMBRO



# Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07


Ata n° 12/2016


## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO IPREM

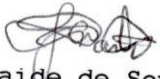
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2.016, às 09h, na sede deste Instituto de Previdência Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 23 e seguintes da Lei Complementar n° 16/2.006, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Iprem. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Salvador dos Santos Moutinho, Ilson José Garcia, Julia Adelaide de Souza Santos, Dolores Maria Bueno, Lais Bacilieri, e o Superintendente do IPREM Heverton Candido de Paiva. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, constavam o seguinte assunto a ser analisado; **Relatório Analítico dos Investimentos no 1° Semestre e no Ano de 2016** - O Superintendente promoveu a exposição do Relatório de Análise e Enquadramento emitido pela empresa Crédito&Mercado que presta serviço de consultoria financeira ao Instituto, demonstrando o as aplicações, resgates, retorno \$ e %, retorno x meta atuarial, desempenhos de cada fundo de investimento no trimestre, bem como no ano de 2016, relatório com as informações segue anexo a ata. Assinam à presente ata:

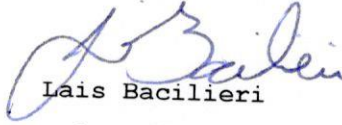
Heverton Candido de Paiva  
Superintendente

  
Salvador dos Santos Moutinho  
Conselheiro Presidente

  
Ilson José Garcia  
Conselheiro

  
Dolores Maria Bueno  
Conselheira

  
Julia Adelaide de Souza Santos  
Conselheira

  
Lais Bacilieri  
Conselheira

Relatório Analítico dos Investimentos  
em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016

 **crédito &  
mercado**  
Consultoria em Investimentos

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

  
  
13 out  


Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

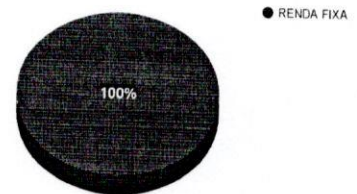
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.124.019,54	20,79%	1.331	0,06%	3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.314.832,34	18,04%	701	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.188.788,78	4,03%	602	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.228.361,92	14,35%	1.175	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.311.351,61	7,84%	560	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	1.087.118,00	3,69%	85	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	933.861,29	3,17%	91	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.702.675,02	5,78%	747	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.371.728,70	4,66%	1.366	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.258.461,77	14,45%	381	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	941.696,52	3,20%	49	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>29.462.895,49</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2016)

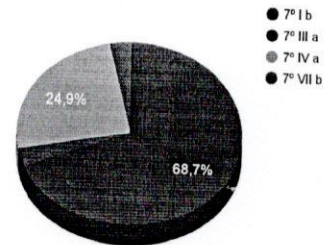
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	90,00%	20.254.472,19	68,75%	6.262.133,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	933.861,29	3,17%	10.851.296,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	7.332.865,49	24,89%	1.506.003,16
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.473.144,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.473.144,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	941.696,52	3,20%	531.448,25
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>175,00</b>	<b>29.462.895,49</b>	<b>100,00%</b>	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3,00%	0,00	0,00%	883.886,86
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.473.144,77
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2,00%	0,00	0,00%	589.257,91
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
<b>IMA-B</b>									
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	16,15%	5,83%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,90%	15,96%	5,76%	15,96%	16,24%	31,43%	0,20%	2,296%	9,75%
	1,34%	4,16%	3,53%	4,16%	-	-	0,20%	0,145%	-
<b>Selic</b>									
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,11%	27,66%	-	-	-
	1,18%	6,72%	3,38%	6,72%	14,11%	27,85%	0,20%	0,013%	0,02%
<b>CDI</b>									
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	6,71%	3,39%	6,71%	14,14%	27,81%	0,20%	0,005%	0,02%
	1,16%	6,73%	3,36%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,007%	0,07%
<b>IRF-M 1</b>									
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,22%	7,38%	14,78%	27,34%	0,20%	0,114%	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%
<b>IMA-B 5</b>									
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
	0,92%	8,66%	3,26%	8,66%	16,43%	30,14%	0,20%	1,106%	3,51%
<b>IDKA IPCA 2 Anos</b>									
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
	0,88%	8,41%	3,32%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,115%	3,11%
<b>IPCA</b>									
	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-

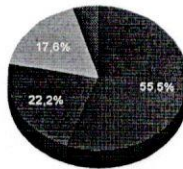
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	7,70%	3,30%	7,70%	15,13%	32,45%	0,20%	0,041%	0,22%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2016)

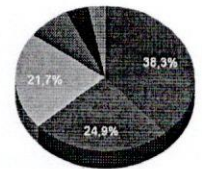
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.359.130,20	55,52%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.539.713,53	22,20%
BANCO BRADESCO	5.192.323,06	17,62%
BANCO SANTANDER	1.371.728,70	4,66%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BANCO BRADESCO
- BANCO SANTANDER



Sub-segmento	Valor	%
IRFM 1	11.286.242,75	38,31%
CDI	7.332.865,49	24,89%
IMA-B 5	6.401.950,34	21,73%
IMA-B	2.311.351,61	7,84%
IDKA IPCA 2A	1.188.788,78	4,03%
CRÉDITO PRIVADO	941.690,52	3,20%

- IRFM 1
- CDI
- IMA-B 5
- IMA-B
- IDKA IPCA 2A
- CRÉDITO PRIVADO



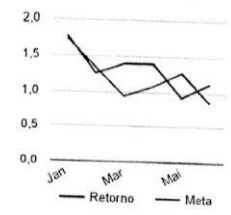
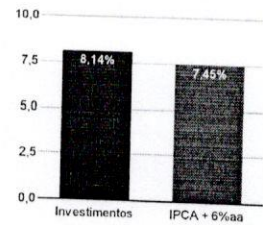
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	25.552.981,25	854.529,73	325.438,64	26.546.247,99	464.175,65	1,78%	1,74%	102,31%	0,70%
Fevereiro	26.546.247,99	404.290,46	239.479,60	27.046.486,18	335.427,33	1,26%	1,34%	93,42%	0,83%
Março	27.046.486,18	380.512,11	212.378,29	27.593.914,58	379.294,58	1,39%	0,94%	147,92%	1,04%
Abril	27.593.914,58	385.152,67	240.788,77	28.125.050,42	386.771,94	1,39%	1,08%	129,55%	0,67%
Mai	28.125.050,42	431.708,14	243.515,75	28.576.455,94	263.213,13	0,93%	1,27%	73,17%	0,56%
Junho	28.576.455,94	795.050,04	237.153,44	29.462.895,49	328.542,95	1,13%	0,86%	130,86%	0,48%
Acumulado no ano					2.157.425,58	8,14%	7,45%	109,24%	
Acumulado no 2º Trimestre					978.528,02	3,49%	3,24%	107,66%	

Acumulado no Ano



*[Handwritten signatures and initials]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Sakto Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.268.162,25	0,00	0,00	2.311.351,61	43.189,36	1,90%	2,30%	1,90%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.072.731,00	0,00	0,00	1.087.118,00	14.387,00	1,34%	0,15%	1,34%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	930.307,40	0,00	0,00	941.696,52	11.389,12	1,22%	0,04%	1,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.208.819,73	0,00	0,00	4.258.461,77	49.642,04	1,18%	0,01%	1,18%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1.355.751,25	0,00	0,00	1.371.728,70	15.977,45	1,18%	0,01%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.683.228,47	0,00	0,00	1.702.675,02	19.446,55	1,16%	0,01%	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	924.091,13	0,00	0,00	933.861,29	9.770,16	1,06%	0,11%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.014.751,51	278.573,51	234.153,44	6.124.019,54	64.847,96	1,03%	0,12%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.673.684,64	516.476,53	3.000,00	4.228.361,92	41.200,75	0,98%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.266.482,02	0,00	0,00	5.314.832,34	48.350,32	0,92%	1,11%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.178.446,54	0,00	0,00	1.188.788,78	10.342,24	0,88%	1,11%	0,88%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>328.542,95</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,48%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.884.983,03	744.338,32	699.447,83	6.124.019,54	194.146,02	3,18%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.147.270,72	0,00	0,00	5.314.832,34	167.561,62	3,26%	3,26%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.119.156,63	0,00	0,00	4.258.461,77	139.305,14	3,38%	3,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.185.557,50	0,00	0,00	2.311.351,61	125.794,11	5,76%	5,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.259.762,79	867.572,53	15.700,00	4.228.361,92	116.726,60	3,13%	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.647.288,45	0,00	0,00	1.702.675,02	55.386,57	3,36%	3,36%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1.326.708,39	0,00	0,00	1.371.728,70	45.020,31	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.150.541,27	0,00	0,00	1.188.788,78	38.247,51	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.050.003,00	0,00	0,00	1.087.118,00	37.115,00	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	911.642,67	0,00	0,00	941.696,52	30.053,85	3,30%	3,30%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	904.688,60	0,00	0,00	933.861,29	29.172,69	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.311,53	0,00	6.310,13	0,00	-1,40	-0,02%	5,97%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>978.528,02</b>	<b>3,49%</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.557.115,52	1.452.964,03	1.311.538,07	6.124.019,54	425.478,06	7,25%	7,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.891.185,83	0,00	0,00	5.314.832,34	423.646,51	8,66%	8,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.993.167,63	0,00	0,00	2.311.351,61	318.183,98	15,96%	15,96%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.990.430,74	0,00	0,00	4.258.461,77	268.031,03	6,72%	6,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.230.572,17	1.791.972,53	24.500,00	4.228.361,92	230.317,22	7,11%	7,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.595.377,06	0,00	0,00	1.702.675,02	107.297,96	6,73%	6,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.096.536,90	0,00	0,00	1.188.788,78	92.251,88	8,41%	8,41%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1.285.480,28	0,00	0,00	1.371.728,70	86.248,42	6,71%	6,71%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.043.724,00	0,00	29.693,68	1.087.118,00	73.087,68	7,13%	4,16%
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	874.360,36	0,00	0,00	941.696,52	67.336,16	7,70%	7,70%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	869.687,49	0,00	0,00	933.861,29	64.173,80	7,38%	7,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	125.343,27	0,00	126.712,61	0,00	1.369,34	1,09%	19,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	6.306,59	6.310,13	0,00	3,54	0,06%	14,26%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.157.425,58</b>	<b>8,14%</b>	