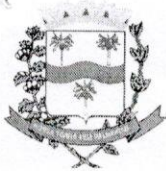




ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 9h15min, em atendimento ao §8º, do artigo 25, da Lei Complementar Municipal nº 186/2.019, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do IPREM. Constatam como presentes os seguintes membros: **SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO, RUBENS APARECIDO BOSSO, 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 – Execução Orçamentária e Financeira do 2º Trimestre 2020 e Assuntos Gerais.**

Item 1 - O Superintendente informou sobre as receitas e despesas orçamentárias no trimestre; Apresentou boletim financeiro de 30/06/2020, 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. Com relação a parte patronal e suplementar de obrigatoriedade da Prefeitura Municipal referente a competência março/2020, o Superintendente apresentou ofício de cobrança, bem como documentos que comprovam que em 17 de Julho de 2020, o Executivo enviou projeto para apreciação do Legislativo, para que autorize a suspensão dos pagamentos da parte patronal de março até dezembro de 2020, em conformidade com o §2º, do art. 9º, da Lei nº 173/2020. Os valores devidos de COMPREV por parte do INSS foram recebidos. Apresentado o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, que permanece com validade até 17/09/2020. **1.1** - 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. **1.2** - O Superintendente apresentou o relatório que demonstram as instituições, fundos, saldo e rentabilidade da carteira de investimentos nos meses de abril, maio e junho/2020. **1.3** - Foram apresentados todos os benefícios concedidos no 2º trimestre de 2020. **1.4** - O Superintendente apresentou todos os contratos e aditamento realizados no trimestre, bem como a justificativa para cada contratação. **1.5** - Foi apresentado o boletim financeiro datado em 30/06/2020 (**anexo**). **1.6** - Foi apresentado aos Conselheiros, um comparativo realizado pela empresa Brasilis Consultoria, analisando cenário atuarial do IPREM, mediante ao disposto no §4º, do art. 9º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, elevando as contribuições dos segurados de 11% para 14% ou aplicando as alíquotas progressivas conforme



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

tabela da união, ou através de uma tabela progressiva a partir de 11%. Em resumo, o único quadro que demonstrou melhora para o plano foi com a elevação das contribuições dos segurados para 14%, pois em caso de aplicação de tabela progressiva, a da união ficaria abaixo das contribuições praticadas atualmente e na tabela partindo de 11%, o percentual ficariam abaixo dos servidores da união. Após análise dos relatórios contábeis, relatórios de 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 2º trimestre de 2020, devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais a tratar, os presentes assinam á presente ata:

SALVADOR DO SANTOS MOUTINHO

Presidente

RUBENS APARECIDO BOSSO

Membro CD

JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro CD

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

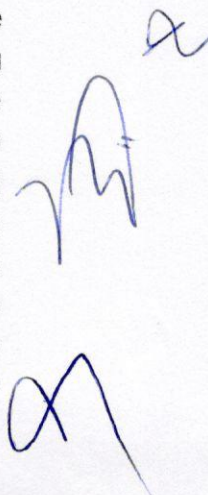
Superintendente

PARECER N° 003/2020

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

Sobre Prestação de Contas referente ao 2º 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 abril, maio e junho de 2020, tais como: **Receita Orçamentária**, receitas realizadas no valor de 1.477.508,38 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 3.815.274,28 (três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos). **Despesa Orçamentária**, despesas realizadas no valor de R\$ 1.319.058,72 (um milhão trezentos e dezenove mil cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), com um total acumulado no ano de R\$ 2.592.152,74 (dois milhões quinhentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro 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 30/06/2020 o gasto foi de 242.195,28 (duzentos e quarenta e dois mil cento e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos). O total gasto acumulado ano, refere ao percentual de 0,81% dos 2% 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\$ 10.838,59 (dez mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), e R\$ 55.530.699,99 (cinquenta e cinco milhões quinhentos e trinta mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), assim totalizando um valor em 30/06/2020 de R\$ 55.541.538,58 (cinquenta e cinco milhões quinhentos e quarenta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização nas aplicações financeiras da carteira no trimestre no valor de R\$ 1.910.458,68 (um milhão novecentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo um percentual apurado de 3,57%, ficando acima da meta atuarial que foi de 1,00% (IPCA + 6%). No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira foi positiva em R\$ 630.077,05 (seiscentos e trinta mil setenta e sete reais e cinco centavos), com percentual de 1,12%, abaixo da meta de 2,99%. Quanto as contribuições previdenciárias (servidores, patronal e taxa de custo suplementar) de abril, maio e junho/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 abril, maio e junho em sua integralidade e até a presente data, permanece sem o



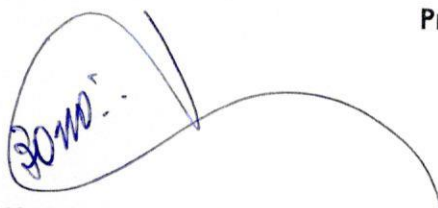
recolhimento da parte patronal e custo suplementar competência março, vencida em 10/04/2020. Os valores relativos ao Parcelamento nº 01662/2013 junto a Prefeitura Municipal estão devidamente recolhidos. Com relação a parte patronal e suplementar de obrigatoriedade da Prefeitura Municipal referente a competência março, o Superintendente apresentou o Ofício nº 44/2020-GS (anexo), protocolado em 05 de maio de 2020, junto ao Governo do Município, para o pagamento das contribuições patronais de março/2020, com valores devidamente atualizadas. Entretanto, o município informou que iria encaminhar projeto lei com base no §2º, do art. 9º, da Lei nº 173/2020, que possibilita aos municípios a suspensão dos pagamentos da parte patronal de março até dezembro de 2020. O projeto foi encaminhado para apreciação do Legislativo no dia 17 de julho de 2020, conforme documento anexo. Com relação aos benefícios de aposentadoria, pensões, auxílio doença, salário maternidade, salário família, constatou-se pela regularidade, cujos procedimentos atendem aos dispostos na Constituição Federal e na Lei Complementar Municipal nº 16, de 29 de setembro de 2006. Os termos de contratos e aditivos realizados no período foram constatados suas necessidades e regularidades. O Certificado de Regularidade Previdenciária permanece válido até 17/09/2020. Por fim, s.m.j., conclui-se pela **aprovação das contas do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM, relativas ao 2º trimestre do exercício de 2020 (dois mil e vinte)**. Buritama/SP, aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte.

CONSELHO FISCAL:



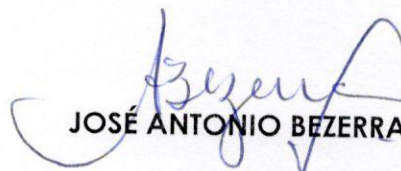
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



RUBENS APARECIDO BOSSÓ

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro

Secretaria

De: Lais Bacilieri <secretaria@buritama.sp.leg.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 16:14
Para: Secretaria
Assunto: Re: Ofício solicitando extraordinária para deliberação de projetos que seguem em anexo

Recebido ok

Lais Bacilieri
Secretária - Câmara Municipal de Buritama
18-3691.1216
18-3691.2247
18-99797.0556
Av. Benedito Alves Rangel, 1500 - Centro - Buritama/SP CEP 15290-000
camaraburitama2@terra.com.br
<http://www.buritama.sp.leg.br>

*Favor Acusar o recebimento.

17 de Julho de 2020 13:37, "Secretaria" <secretaria@buritama.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde

Anexo Ofício Sr Prefeito solicitando sessão extraordinária para deliberação dos projetos de leis em anexo.

Por favor acusar o recebimento.

Att.

Maria Cristina Nobre Santos

Encarregada de Secretaria

Governo do Município de Buritama

(18) 3691-9207



Livre de vírus. www.avast.com.

Secretaria

De: Secretaria <secretaria@buritama.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 17 de julho de 2020 13:36
Para: 'SECRETARIA - INTERLEGIS'
Assunto: Ofício solicitando extraordinária para deliberação de projetos que seguem em anexo
Anexos: Ofício 114-2020.pdf; Projeto de Lei 24.pdf; Projeto de Lei 25.pdf; Projeto de Lei 26.pdf; Projeto de lei 27.pdf; Projeto Lei Complementar 09.pdf

Boa tarde

Anexo Ofício Sr Prefeito solicitando sessão extraordinária para deliberação dos projetos de leis em anexo.

Por favor acusar o recebimento.

Att.

Maria Cristina Nobre Santos
Encarregada de Secretaria
Governo do Município de Buritama
(18) 3691-9207





Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 114/2020-GP

Buritama, 17 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
Osvaldo Custódio da Cruz
Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Vimos por meio deste solicitar de Vossa Excelência, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno dessa Casa Legislativa, a convocação dos Nobres Vereadores para Sessão Extraordinária, para deliberação dos projetos abaixo descritos:

PROJETO DE LEI Nº 24, DE 13 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre a autorização para parcelamento de débitos relativos as contribuições previdenciárias do Município de Buritama com a Autarquia Instituto de Previdência Municipal de Buritama, em consonância a Lei Complementar nº 173 de 27.05.2020 e Portaria MPS nº 402/2008 e dá outras providencias".

PROJETO Nº 25, DE 13 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e crédito suplementar na importância de R\$ 43.510,00 (Quarenta e três mil, quinhentos e dez reais), e dá outras providencias".

PROJETO Nº 26, DE 13 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre Institui o fundo Municipal de Cultura e dá outras providencias".

PROJETO Nº 27, DE 14 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre autorização de repasse para o Centro Assistencial Benedita Fernandes de Buritama, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providencias".

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09, DE 16 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre o ajuste das alíquotas de contribuições, plano de benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais de Buritama, de acordo com as alterações promovidas pela emenda constitucional nº 103/19 e dá outras providências".

Atenciosamente

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

BURITAMA (SP), 04 de maio de 2.020.

OFÍCIO nº 044/2020 – GS

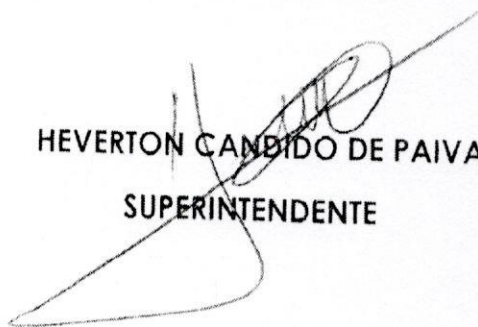
Ao Excelentíssimo Senhor
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Buritama - SP

		
GOVERNO DO DE BURITAMA - SP		
PROTOCOLO		
Processo	Data / Hora	Rubrica
1514 / 2020	05/05/2020 - 09:17:47	

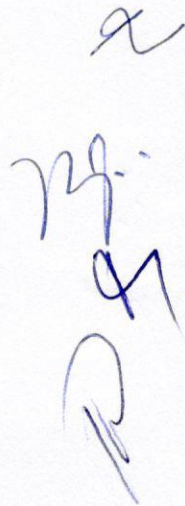
Na qualidade de Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Buritama IPREM, venho, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **REQUERER** o pagamento das contribuições previdenciárias de responsabilidade do Ente (contribuição patronal), de conformidade com a guia de recolhimento anexa, correspondente aos servidores ativos, referente à competência **março/2.020**.

Em decorrência do o disposto no artigo 20, da Lei Complementar nº 16 de 29 de setembro de 2.009, a guia segue devidamente atualizada, com vencimento em **10/05/2020**.

Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
SUPERINTENDENTE

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





Período: 30/06/2020 até 30/06/2020

		Unid. Orçamental: Município de Buritama		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
3824	CAIXA - Iprem	0,00	1.734,99	1.734,99	0,00
	SubTotal	0,00	1.734,99	1.734,99	0,00
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	0,00	14.058,39	14.058,39	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	1.691,67 D	47.559,12	46.080,57	3.170,22 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	380.700,48 D	373.236,52	746.473,04	7.463,96 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	21.517,51 D	570.013,23	591.326,33	204,41 D
	SubTotal	403.909,66 D	1.004.867,26	1.397.938,33	10.838,59 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	1.944.618,36 D	4.978,83	0,00	1.949.597,19 D
3847	BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5.256.322,37 D	106.382,61	0,00	5.362.704,98 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS	2.265.886,04 D	4.810,62	0,00	2.270.696,66 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	5.132.740,84 D	103.948,03	0,00	5.236.688,87 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	9.786.414,46 D	107.515,23	0,00	9.893.929,69 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	109.401,83 D	283,56	0,00	109.685,39 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	2.156.399,27 D	43.167,28	0,00	2.199.566,55 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	1.629.414,25 D	4.182,83	0,00	1.633.597,08 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.294.188,21 D	35.437,99	0,00	3.329.626,20 D
41435	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.961.621,94 D	8.581,73	0,00	2.970.203,67 D
42407	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.562.769,63 D	52.773,55	0,00	5.615.543,18 D
	SubTotal	40.099.777,20 D	472.062,26	0,00	40.571.839,46 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.386.815,79 D	112.467,91	0,00	5.499.283,70 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.349.692,13 D	109.884,70	0,00	9.459.576,83 D
	SubTotal	14.736.507,92 D	222.352,61	0,00	14.958.860,53 D
	Total Geral	55.240.194,78 D	1.701.017,12	1.399.673,32	55.541.538,58 D



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2020

Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	CNPJ	Ativos	Posição de Ativos				Ano	Valor(R\$) (30/06/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
			Vol*	VAR	Mês	% Índice					
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,08	0,26%	2,45%	3.583.194,28	6,45%	7.792.694.548,07	0,05%	
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,40%	1,31	2,02%	-1,84%	5.362.704,98	9,66%	753.868.354,78	0,71%	
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,47%	1,31	2,03%	-1,88%	5.236.688,87	9,43%	5.979.262.081,07	0,09%	
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	0,08	0,26%	2,48%	2.380.382,12	4,29%	11.257.382.974,77	0,02%	
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	0,08	0,26%	2,44%	2.970.203,67	5,35%	980.825.577,34	0,30%	
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,55	1,10%	3,04%	9.893.929,69	17,82%	8.746.335.681,60	0,11%	
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,44%	1,31	2,00%	-2,03%	2.199.566,55	3,96%	1.214.596.338,04	0,18%	
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,01%	0,45	1,18%	3,12%	9.459.576,82	17,03%	7.740.606.629,29	0,12%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,92%	0,54	1,08%	3,08%	3.329.626,20	6,00%	4.025.627.854,04	0,08%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,07%	0,65	0,95%	1,75%	5.615.543,18	10,11%	10.783.491.196,95	0,05%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS			50.031.416,35								
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	12,96%	1,37	2,09%	-1,70%	5.499.283,70	9,90%	1.949.868.392,71	0,28%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)			5.499.283,70								
Total			Sub-total RENDA FIXA			100,00%					
			55.530.700,05			100%					

[Handwritten signature]



TERNA

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

Data Extrato: 30/06/2020
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	50.031.416,36	90,10%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.499.283,71	9,90%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		55.530.700,07	100,00%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Ganhos Financeiros
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	1,18 545,7	1,39 78,9	6,61 143,1	22,18 197,5	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" 581.947,00
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	2,09 970,0	-0,74 -41,7	5,54 120,0	19,67 175,2	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" 112.467,91
Total					694.414,91

Análise da Disponibilidade Financeira		
Período	Valor (R\$)	(%)
de 0 a 30 dias	55.530.700,05	100
	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
	55.530.700,05	100

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters "DF" and "2".



TERNA

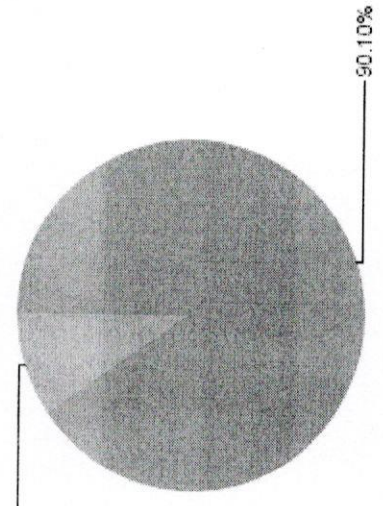
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

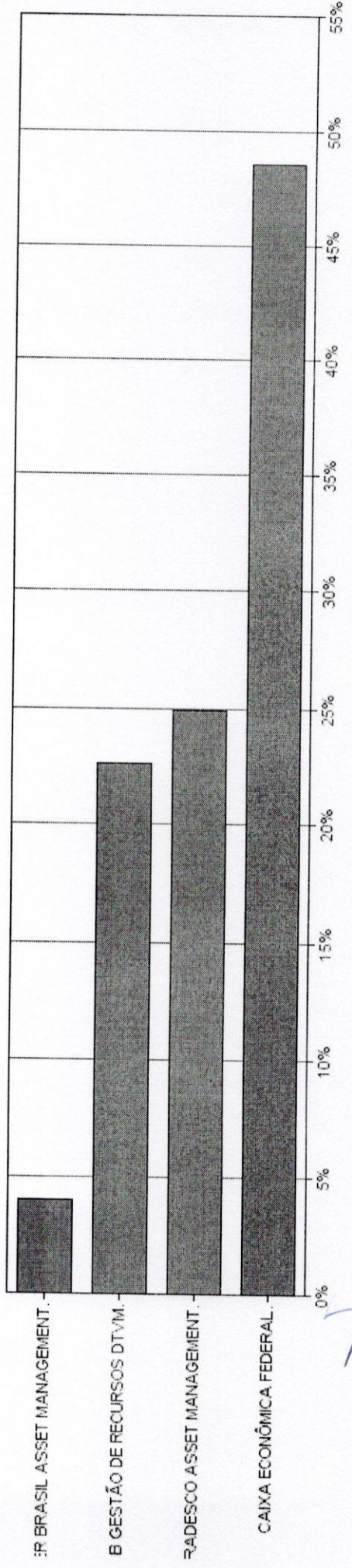
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (90,10%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (9,90%)



Alocação por Gestor



(Handwritten signatures and initials)



TERNA

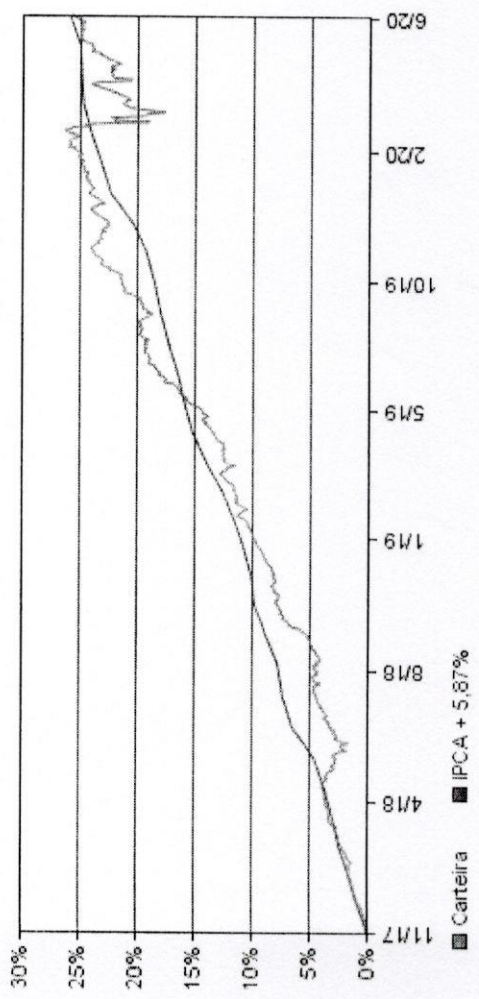
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

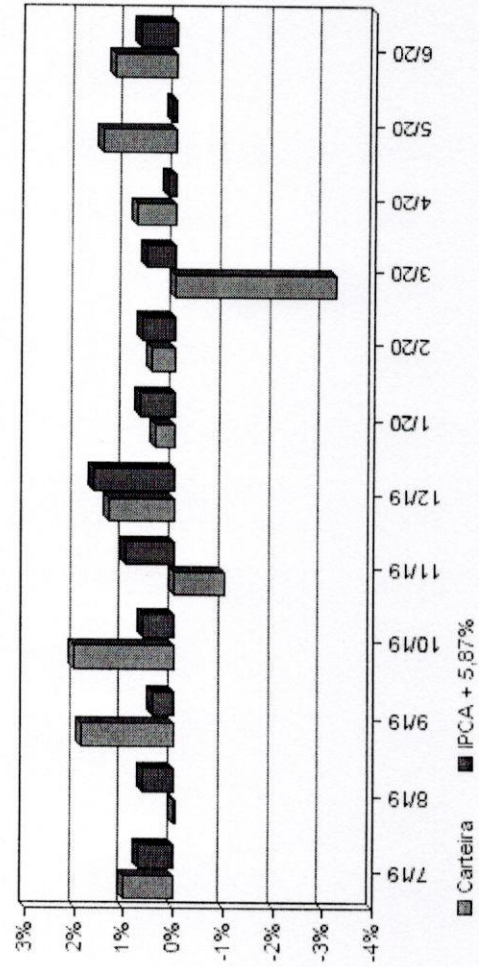
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66	0,66
IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,94	0,54	1,22	0,45	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	0,90	0,90
2018	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	-0,23	8,59
IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,15	-0,19	0,65	-0,24	-1,87	-1,41	0,38	-0,44	-0,19	1,54	0,07	0,60	9,79
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% p.p. Índx	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
2020	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
IPCA + 5,87% p.p. Índx	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	--	--	--	--	--	--	1,11
	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,75	--	--	--	--	--	--	2,93
	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,41	0,52	--	--	--	--	--	--	-1,83

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



TERNA

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

Data Extrato: 30/06/2020
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.	1,08 -0,04	3,08 -0,09	3,71 -0,06	3,08 -0,09	8,59 -0,22	24,25 -0,51	25,85 -0,62
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,95 -0,04	1,75 -0,12	2,96 0,07	1,75 -0,12	6,31 -0,21	13,52 0,07	13,52 0,07
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	2,09 0,04	-1,70 -0,04	5,16 0,20	-1,70 -0,04	4,85 -0,10	35,14 0,01	37,46 -0,37
CDI	0,22	1,76	0,74	1,76	4,62	11,23	19,43
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12
IGPM + 5%	1,97	6,90	3,88	6,90	12,69	25,97	41,37
IPCA + 5,86%	0,75	2,93	0,96	2,93	8,15	18,26	30,60
IPCA + 5,87%	0,75	2,93	0,96	2,93	8,16	18,29	30,64

R
209720



Período: 30/06/2020 até 30/06/2020

Unid. Orçamental:
Município de Buritama

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
3824	CAIXA - Iprem	0,00	1.734,99	1.734,99	0,00
SubTotal		0,00	1.734,99	1.734,99	0,00
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	0,00	14.058,39	14.058,39	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	1.691,67 D	47.559,12	46.080,57	3.170,22 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	380.700,48 D	373.236,52	746.473,04	7.463,96 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	21.517,51 D	570.013,23	591.326,33	204,41 D
SubTotal		403.909,66 D	1.004.867,26	1.397.938,33	10.838,59 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	1.944.618,36 D	4.978,83	0,00	1.949.597,19 D
3847	BRANDESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5.256.322,37 D	106.382,61	0,00	5.362.704,98 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBLICOS	2.265.886,04 D	4.810,62	0,00	2.270.696,66 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	5.132.740,84 D	103.948,03	0,00	5.236.688,87 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	9.786.414,46 D	107.515,23	0,00	9.893.929,69 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	109.401,83 D	283,56	0,00	109.685,39 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	2.156.399,27 D	43.167,28	0,00	2.199.566,55 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	1.629.414,25 D	4.182,83	0,00	1.633.597,08 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.294.188,21 D	35.437,99	0,00	3.329.626,20 D
41435	BRANDESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.961.621,94 D	8.581,73	0,00	2.970.203,67 D
42407	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.562.769,63 D	52.773,55	0,00	5.615.543,18 D
SubTotal		40.099.777,20 D	472.062,26	0,00	40.571.839,46 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRANDESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.386.815,79 D	112.467,91	0,00	5.499.283,70 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.349.692,13 D	109.884,70	0,00	9.459.576,83 D
SubTotal		14.736.507,92 D	222.352,61	0,00	14.958.860,53 D
Total Geral		55.240.194,78 D	1.701.017,12	1.399.673,32	55.541.538,58 D

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Alíquotas de contribuição - Comparativo



DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTA VIGENTE	CENÁRIOS - ALÍQUOTA SERVIDORES	
		CONSTANTE EM 14%	ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - UNIÃO
Ativos	11,00%	14,00%	9,63%
Aposentados	11,00%	14,00%	14,50%
Pensionistas	11,00%	14,00%	14,50%
Ente - CN	14,21%	14,21%	15,71%

R
RC

COMPARATIVO - Reservas Matemáticas



DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTAS VIGENTES	CONSTANTE EM 14%	ALÍQUOTAS UNIÃO	ALÍQUOTAS NOVO MODELO
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	R\$ (37.120.601,02)	R\$ (37.120.601,02)	R\$ (37.120.601,02)	R\$ (37.120.601,02)
(+) Valor Presente das Contrib. Futuras (aposentados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	R\$ (9.702.332,01)	R\$ (9.702.332,01)	R\$ (9.702.332,01)	R\$ (9.702.332,01)
(+) Valor Presente das Contrib. Futuras (pensionistas)	R\$ 5.466,23	R\$ 6.957,02	R\$ 7.205,49	R\$ 6.957,02
(+) Valor Presente da COMPREV à receber	R\$ 4.777.463,52	R\$ 4.777.463,52	R\$ 4.777.463,52	R\$ 4.777.463,52
Reserva Matemática de Benef. Concedidos (RMBaC)	R\$ (42.040.003,28)	R\$ (42.038.512,49)	R\$ (42.038.264,02)	R\$ (42.038.512,49)
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	R\$ (109.591.938,81)	R\$ (109.591.938,81)	R\$ (109.591.938,81)	R\$ (109.591.938,81)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras	R\$ 59.596.683,30	R\$ 60.912.578,44	R\$ 59.596.683,30	R\$ 59.628.351,73
(+) Valor Presente da COMPREV à receber	R\$ 10.959.193,88	R\$ 10.959.193,88	R\$ 10.959.193,88	R\$ 10.959.193,88
Reserva Matemática de Benef. a Conceder (RMBaC)	R\$ (39.036.061,63)	R\$ (37.720.166,49)	R\$ (39.036.061,63)	R\$ (39.004.393,20)
(-) Reserva Matemática de Benef. Concedidos (RMBaC)	R\$ (42.040.003,28)	R\$ (42.038.512,49)	R\$ (42.038.264,02)	R\$ (42.038.512,49)
(-) Reserva Matemática de Benef. a Conceder (RMBaC)	R\$ (39.036.061,63)	R\$ (37.720.166,49)	R\$ (39.036.061,63)	R\$ (39.004.393,20)
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBaC)	R\$ (81.076.064,91)	R\$ (79.758.678,98)	R\$ (81.074.325,65)	R\$ (81.042.905,69)
(+) Ativo Líquido do Plano	R\$ 53.715.640,12	R\$ 53.715.640,12	R\$ 53.715.640,12	R\$ 53.715.640,12
(+) Valor do Saldo Devedor dos Créditos	R\$ 4.200.956,62	R\$ 4.200.956,62	R\$ 4.200.956,62	R\$ 4.200.956,62
Déficit Atuarial	R\$ (23.159.468,17)	R\$ (21.842.082,24)	R\$ (23.157.728,91)	R\$ (23.126.308,95)

[Handwritten signature]