



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

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



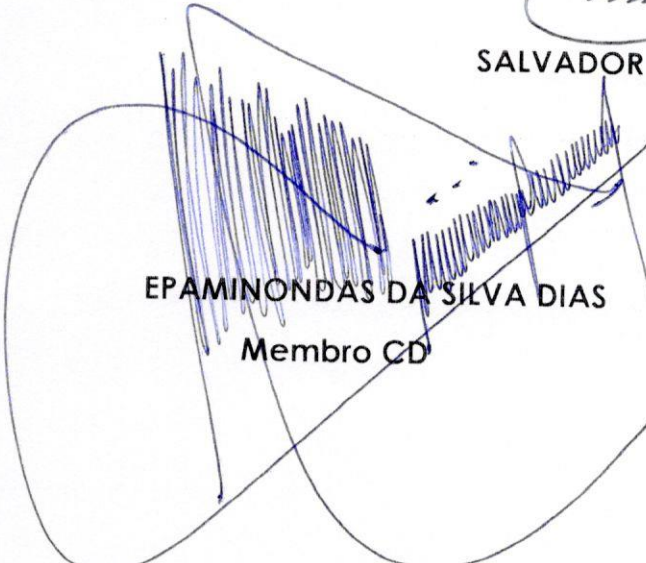
IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

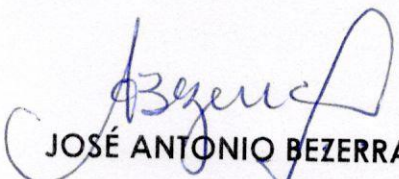
CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

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


SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO
Presidente


EPAMINONDAS DA SILVA DIAS
Membro CD


JOSÉ ANTONIO BEZERRA
Membro CD

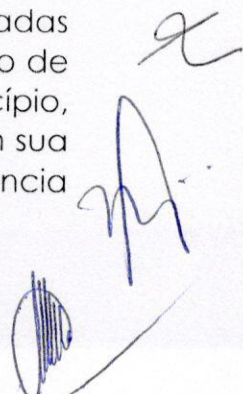

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
Superintendente

PARECER Nº 004/2020

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

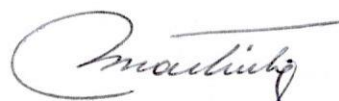
Sobre Prestação de Contas referente ao 3º trimestre relativo ao exercício de 2.020 (dois mil e vinte).

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



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

CONSELHO FISCAL:



SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



EPAMINONDAS DA SILVA DIAS

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro



IPREM de Buritama
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Setembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.951.001,00	10.951.001,00	6.026.213,50	-4.924.787,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.263.931,00	5.263.931,00	4.095.365,37	-1.168.565,63
Contribuições Sociais	5.263.931,00	5.263.931,00	4.095.365,37	-1.168.565,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.646.712,00	3.646.712,00	44.514,23	-3.602.197,77
Receitas de Valores Mobiliários	3.646.712,00	3.646.712,00	44.514,23	-3.602.197,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.358,00	2.040.358,00	1.886.333,90	-154.024,10
Indenizações e Restituições	1.353,00	1.353,00	1.271,63	-81,37
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.980.376,00	1.980.376,00	1.613.844,86	-366.531,14
Receitas Correntes Diversas	58.629,00	58.629,00	271.217,41	212.588,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.951.001,00	10.951.001,00	6.026.213,50	-4.924.787,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.951.001,00	10.951.001,00	6.026.213,50	-4.924.787,50
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.951.001,00	10.951.001,00	6.026.213,50	-4.924.787,50



IPREM de Buritama
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2020
Período: Setembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.856.549,00	5.876.549,00	3.982.351,53	3.924.829,53	3.923.339,38	1.894.197,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.487.744,00	5.487.744,00	3.806.467,03	3.805.098,79	3.805.098,79	1.681.276,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.805,00	373.805,00	175.884,50	119.730,74	118.240,59	197.920,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	22.932,00	32.932,00	19.813,88	19.813,88	19.813,88	13.118,12
INVESTIMENTOS	22.932,00	32.932,00	19.813,88	19.813,88	19.813,88	13.118,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.879.481,00	5.909.481,00	4.002.165,41	3.944.643,41	3.943.153,26	1.907.315,59
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	5.879.481,00	5.909.481,00	4.002.165,41	3.944.643,41	3.943.153,26	1.907.315,59
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.024.048,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	5.879.481,00	5.909.481,00	6.026.213,50	3.944.643,41	3.943.153,26	1.907.315,59
RESERVA DO RPPS	5.071.520,00	5.041.520,00	0,00	0,00	0,00	5.041.520,00

[Handwritten signature]



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.418,07		4.168,07	4.168,07	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.418,07		4.168,07	4.168,07	0,00	1.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.372,80		9.372,80	9.372,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.372,80		9.372,80	9.372,80	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.790,87		13.540,87	13.540,87	0,00	1.250,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signature]



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	-----------	-----------	-------------

3824	CAIXA - Iprem	0,00	1.653,85	1.653,85	0,00
Subtotal		0,00	1.653,85	1.653,85	0,00

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	98,92 D	48.942,04	44.791,55	4.249,41 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A - Geral	385.633,26 D	379.909,64	759.819,28	5.723,62 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - RURITAMA	14.386,23 D	900.713,32	542.861,69	372.237,86 D
Subtotal		400.118,41 D	1.343.623,39	1.361.530,91	382.210,85 D

3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	1.998.092,00 D	845,89	0,00	1.998.937,89 D
3847	BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	5.494.555,63 D	0,00	84.596,46	5.409.959,17 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS	3.351.972,88 D	4.469,16	0,00	3.356.442,04 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF LP	5.365.749,36 D	0,00	0,00	5.365.749,36 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	10.547.366,75 D	0,00	82.274,00	10.629.640,75 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	110.055,90 D	0,00	18.942,02	128.997,92 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	2.253.638,29 D	146,73	0,00	2.253.785,02 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	1.635.837,05 D	0,00	34.667,06	1.670.504,11 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.374.160,15 D	699,35	0,00	3.374.859,50 D
41435	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.833.908,69 D	708,90	0,00	1.834.617,59 D
42407	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.664.022,59 D	0,00	42.624,58	5.706.647,17 D
Subtotal		41.629.359,29 D	6.870,03	268.288,31	41.367.941,01 D

3838	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.640.005,99 D	0,00	90.351,85	5.549.654,14 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	9.613.510,51 D	3.530,54	0,00	9.617.041,05 D
Subtotal		15.253.516,50 D	3.530,54	90.351,85	15.166.695,19 D

Total Geral		57.282.994,20 D	1.355.677,81	1.721.824,92	56.916.847,09 D
-------------	--	-----------------	--------------	--------------	-----------------

[Handwritten signatures and initials]



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/09/2020

Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	CNPJ	Ativos	Posição de Ativos						Valor (R\$) (30/09/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
			Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano					
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	0,54%	0,07	0,04%	-0,11%	2,83%	3.635.474,29	6,43%	7.413.658.574,68	0,05%	
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12,73%	1,33	-1,54%	-0,03%	-0,97%	5.409.959,17	9,57%	748.446.123,16	0,72%	
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,79%	1,33	-1,53%	-0,02%	-1,00%	5.283.475,36	9,35%	5.834.527.804,73	0,09%	
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	0,07	0,13%	-0,02%	2,97%	3.466.644,69	6,13%	10.130.144.603,43	0,03%	
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,07	0,03%	-0,12%	2,79%	1.834.617,59	3,25%	805.562.235,52	0,23%	
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,01%	0,55	-0,16%	-0,04%	4,29%	10.528.424,74	18,62%	17.747.142.317,32	0,06%	
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	12,77%	1,33	-1,54%	-0,03%	-1,17%	2.218.971,23	3,92%	1.112.978.638,15	0,20%	
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,08%	0,45	0,04%	0,02%	4,84%	9.617.041,03	17,01%	9.208.011.978,57	0,10%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,98%	0,54	-0,15%	-0,03%	4,30%	3.368.975,96	5,96%	4.406.252.863,92	0,08%	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,22%	0,66	-0,75%	-0,16%	1,86%	5.621.398,01	9,94%	10.452.752.168,75	0,05%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS			90,18%									
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	13,29%	1,39	-1,60%	-0,09%	-0,80%	5.549.654,14	9,82%	1.950.918.734,76	0,28%	
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)			9,82%									
Total			100,00%									
Sub-total RENDA FIXA			100%									



TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/09/2020

Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira				
Artigo	Classe	Valor (R\$)	% Carteira	Limite Res. 4.604/17
RENDA FIXA				
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	50.984.982,07	90,18%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.549.654,15	9,82%	40,00%
	Total RENDA FIXA	56.534.636,22	100,00%	

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	-0,49	2,35	4,70	20,89
% do CDI	-315,3	102,9	132,2	207,7
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	-1,60	0,17	2,89	18,93
% do CDI	-1.020,6	7,6	81,3	188,2
Total				

Análise da Disponibilidade Financeira		
Período	Valor (R\$)	(%)
de 0 a 30 dias	56.534.636,23	100
	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
	56.534.636,23	100

mf.

[Signature]



TERNA

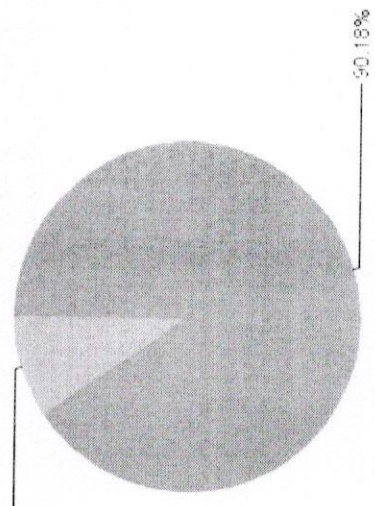
Cliente: BURITAMA - SP
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/09/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

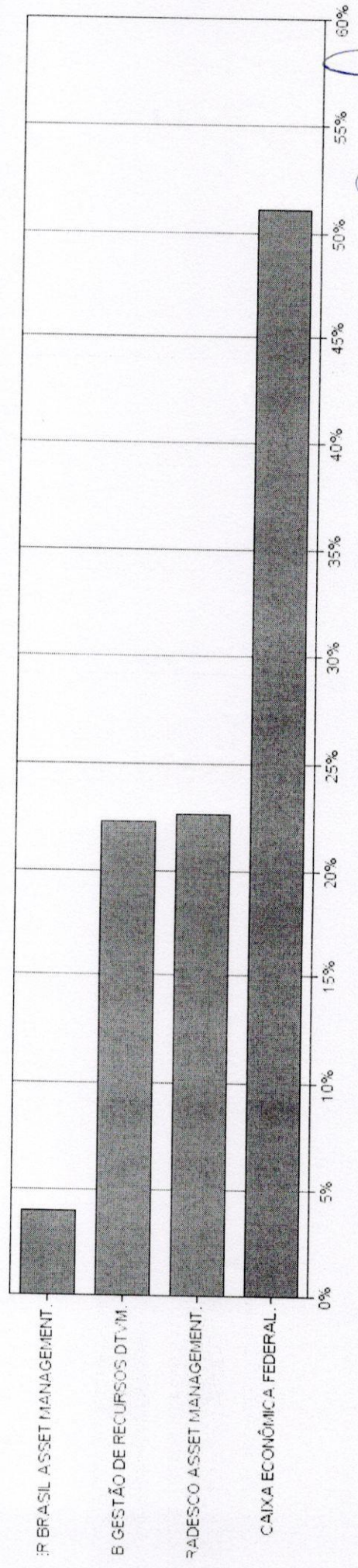
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (90,18%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (9,82%)



Alocação por Gestor





TERNA

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

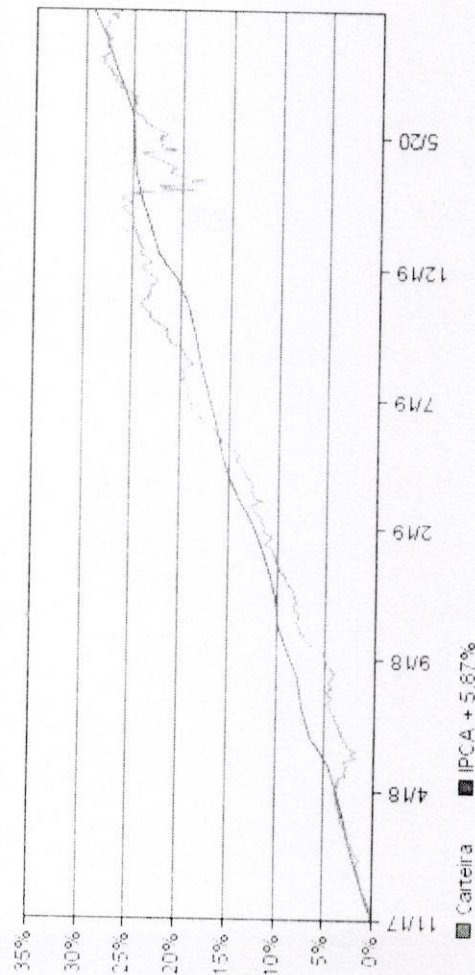
Data Extrato: 30/09/2020

Índice de comparação: IPCA + 5,87%

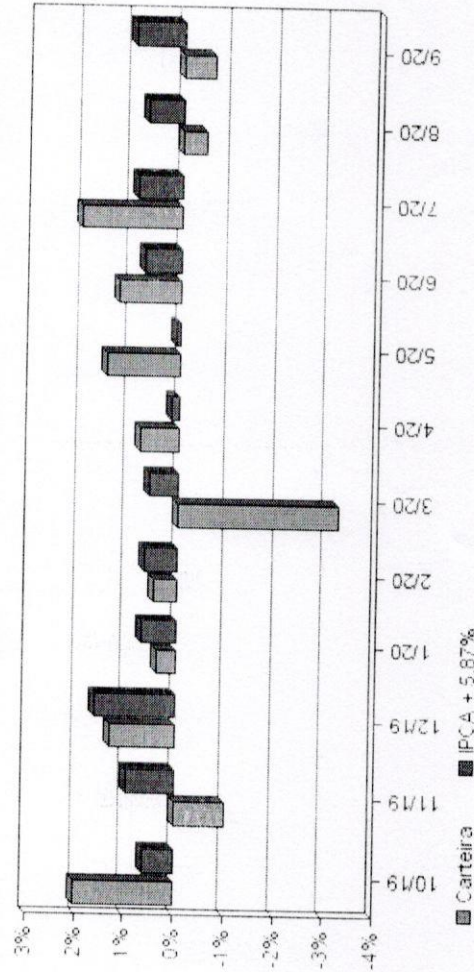
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017													
IPCA + 5,87%													
p.p. Índx													0,66
2018													
IPCA + 5,87%	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	0,66	0,90
p.p. Índx	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	-0,23	-0,23
2019													
IPCA + 5,87%	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
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													
IPCA + 5,87%	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,49	1,27	2,03	-0,46	-0,50				2,06
p.p. Índx	0,71	0,66	-3,77	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	0,97				5,59
	-0,31	-0,20		0,63	1,41	0,53	1,15	-1,18	-1,57				3,18
													-3,53

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 Últimos meses



[Handwritten signature]



TERNA

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

Data Extrato: 30/09/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Qtd.	Perct.
16	47,1%
18	52,9%

Período	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	
03 meses	0,95	2,59	3,413
06 meses	4,54	3,57	4,928
12 meses	4,46	9,03	6,583
24 meses	20,53	18,74	4,937
36 meses	--	--	--
Desde o início	26,78	29,19	4,310

Rentab.	Mês
2,49%	out/18
-3,20%	mar/20

Maior rentabilidade da Carteira
Menor rentabilidade da Carteira

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IRF-M 1 p.p.	0,04 -0,11	2,83 -0,29	0,36 -0,14	1,43 -0,23	4,17 -0,37	11,70 -0,63	17,55 -0,88
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,03	-0,97 -0,26	0,88 -0,08	5,79 -0,18	1,77 -0,34	17,61 -0,68	17,61 -0,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,02	-1,00 -0,28	0,89 -0,07	5,84 -0,12	1,68 -0,43	33,36 -0,78	38,05 -1,10
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,13 -0,02	2,97 -0,15	0,47 -0,04	1,57 -0,10	4,34 -0,21	11,93 -0,39	17,85 -0,59
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,12	2,79 -0,33	0,34 -0,17	1,42 -0,25	4,14 -0,40	11,61 -0,71	15,90 -0,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,16 -0,04	4,29 -0,22	1,21 -0,09	4,96 -0,15	6,91 -0,33	23,18 -0,58	30,19 -0,87
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,03	-1,17 -0,45	0,88 -0,08	5,75 -0,21	1,58 -0,53	33,11 -1,03	37,75 -1,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	0,04 0,02	4,84 -0,57	1,66 -0,33	5,27 -0,15	7,35 -0,65	20,53 -1,35	28,52 -2,35



TERNA

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

Data Extrato: 30/09/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,03	4,30 -0,20	1,18 -0,11	4,93 -0,17	6,95 -0,29	23,16 -0,59	27,34 -0,77
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,75 -0,16	1,86 -0,55	0,10 -0,42	3,07 -0,36	3,70 -0,65	13,64 -0,41	13,64 -0,41
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,60 -0,09	-0,80 -0,08	0,92 -0,04	6,12 0,15	2,03 -0,08	34,42 0,28	38,71 -0,43
CDI	0,16	2,29	0,51	1,26	3,56	10,06	17,39
IBOVESPA	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23	27,34
IGPM + 5%	4,77	18,64	10,98	15,28	23,83	34,38	55,19
IPCA + 5,86%	0,97	5,58	2,59	3,57	9,02	18,72	31,27
IPCA + 5,87%	0,97	5,59	2,59	3,57	9,03	18,74	31,31