



Ata nº 04/2021

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 9h, 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 2021 e Assuntos Gerais.**

**Item 1** – Foi apresentado as receitas e despesas orçamentárias no trimestre, boletim financeiro, 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 aos Parcelamentos CADPREV nº 01662/2013, 00048/2021 e 00434/2021. Os valores devidos de COMPREV por parte do INSS foram recebidos. **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** - Apresentado o relatório que demonstram as instituições, fundos, saldo e rentabilidade da carteira de investimentos nos meses de abril, maio e junho/2021. **2.3** - Apresentados todos os benefícios concedidos no 2º trimestre de 2021. **2.4** - Apresentados todos os contratos e aditamento realizados no trimestre, bem como a justificativa para cada contratação. **2.5** - Apresentado o boletim financeiro datado em 30/06/2021 (**anexo**). **2.6** – Foi apresentado aos Conselheiros a efetivação do Termo de acordo de Parcelamento Administrativo nº 001/2021, correspondente aos valores pagos pelo IPREM de auxílio doença, maternidade e salário família referente aos períodos de 03/2020 a 12/2020. **2.7** – Houve recolhimento de correções, juros e multas referente a repasses de contribuições realizados em atraso no exercício de 2020. 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



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

trimestre de 2021, 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**

**RUBENS APARECIDO BOSSO**

**Membro CD**

**JOSÉ ANTONIO BEZERRA**

**Membro CD**

**HEVERTON CANDIDO DE PAIVA**

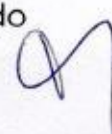
**Superintendente**

## PARECER Nº 004/2021

### Do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba – IPREM,

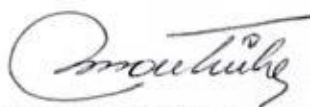
Sobre Prestação de Contas referente ao 2º trimestre relativo ao exercício de 2.021 (dois mil e vinte e um).

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba – 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 2021, tais como: **Receita Orçamentária**, receitas realizadas no trimestre no valor de R\$ 1.846.024,61 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) e um total acumulado no exercício de 3.161.163,40 (três milhões cento e sessenta e um mil cento e sessenta e três reais e quarenta centavos). **Despesa Orçamentária**, despesas realizadas no trimestre no valor de R\$ 1.740.384,91 (um milhão setecentos e quarenta mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) e um total acumulado no exercício de R\$ 3.179.869,50 (três milhões cento e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); **Taxa de Administração**, o valor estimado para o exercício é de R\$ 654.018,54 (seiscentos e cinquenta e quatro mil dezoito reais e cinquenta e quatro centavos). Até o dia 30/06/2021 o gasto foi de R\$ 206.634,39 (duzentos e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). O total gasto acumulado no ano atingiu o percentual de 0,63% dos 2,00% permitido, 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\$ 71.966,95 (setenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), e R\$ 59.237.440,11 (cinquenta e nove milhões duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e onze centavos), assim totalizando um valor em 30/06/2021 de R\$ 59.309.407,06 (cinquenta e nove milhões trezentos e nove mil quatrocentos e sete reais e seis centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização nas aplicações financeiras da carteira no trimestre, no valor de R\$ 891.377,58 (oitocentos e noventa e um mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), sendo um percentual apurado de 1,52%, abaixo da meta atuarial que foi de 3,02% (IPCA + 5,47%). No acumulado do ano teve retorno positivo de R\$ 146.814,71 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos), retorno de 0,25% e meta atuarial de 6,49%; **Contribuições**, Quanto as contribuições previdenciárias (servidores, patronal e taxa de custo suplementar) de abril, maio e junho/2021, foram repassadas pela Prefeitura, Câmara Municipal, Serviço de Água e Instituto de Previdência; **Parcelamentos**, os valores devidos referente as parcelas dos Termos Cadprev 01662/2013, 00048/2021 e 00434/2021 foram devidamente repassadas dentro dos prazos estabelecidos. Foi firmado



em 30/04/2021, Termo de Acordo de Parcelamento Administrativo nº 001/2021, correspondentes aos valores de auxílio doença, salário maternidade e salário família ao período de 03/2020 a 12/2020 em conformidade com o art. 7º, da Lei Complementar Municipal nº 191/2021, bem como multas e atualizações monetárias de repasses efetuados fora do prazo no exercício de 2020. Posteriormente, em 21/06/2021 foi realizado aditamento ao referido termo, onde foi excluído os valores referente a multas e atualizações de repasses efetuados fora do prazo, sendo os mesmos recolhidos na sua integralidade em 07/07/2021 com valor total atualizados de R\$ 77.738,50 (setenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Sendo assim o presente termo foi consolidado novamente em 21/06/2021 com valor total de R\$ 271.252,28 (duzentos e setenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), em 43 parcelas. A 1ª parcela foi recolhida em 28/06/2021; **Benefícios**, foi apresentado todos os atos de concessão de benefícios até a presente data. 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 2021**. Buritama/SP, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

**CONSELHO FISCAL:**



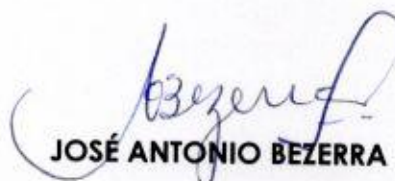
**SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO**

**Presidente**



**RUBENS APARECIDO BOSSO**

**Membro**



**JOSÉ ANTONIO BEZERRA**

**Membro**



Período: 30/06/2021 até 30/06/2021

		Unid. Orçamental: Município de Buritama		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Caixa</b>					
3924	CAIXA - Iprem	0,00	1.806,19	1.806,19	0,00
	<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,19</b>	<b>1.806,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento</b>					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	0,00	11.865,86	11.865,86	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	25.346,33 D	87.767,83	50.571,65	62.542,51 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	670.130,49 D	773.914,75	1.436.622,64	7.422,60 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	24.634,50 D	559.801,09	582.433,75	2.001,84 D
	<b>SubTotal</b>	<b>720.111,32 D</b>	<b>1.433.349,53</b>	<b>2.081.493,90</b>	<b>71.966,95 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	2.117.467,85 D	3.805,69	0,00	2.121.273,54 D
3847	BRABESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5.718.704,63 D	22.364,85	0,00	5.741.069,48 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS	3.360.082,10 D	7.415,84	0,00	3.367.497,94 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	5.590.584,71 D	22.438,64	0,00	5.613.023,35 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	11.549.255,70 D	0,00	17.290,31	11.531.965,39 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	111.474,00 D	210,30	0,00	111.684,30 D
29986	SANTANDER FIC FI IMA-B INST. TIT. PUB. RF LP	2.346.681,48 D	9.343,83	0,00	2.356.025,31 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	1.650.811,18 D	2.972,26	0,00	1.653.783,44 D
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.528.587,67 D	0,00	6.557,56	3.522.030,11 D
42407	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.753.939,12 D	6.415,42	0,00	5.760.354,54 D
	<b>SubTotal</b>	<b>41.727.588,44 D</b>	<b>74.966,83</b>	<b>23.847,87</b>	<b>41.778.707,40 D</b>
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
3838	BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B	5.839.826,62 D	25.887,71	0,00	5.865.714,33 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	10.093.063,40 D	0,00	27.987,93	10.065.075,47 D
3901	CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.523.795,40 D	4.147,51	0,00	1.527.942,91 D
	<b>SubTotal</b>	<b>17.456.685,42 D</b>	<b>30.035,22</b>	<b>27.987,93</b>	<b>17.458.732,71 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>59.904.385,18 D</b>	<b>1.540.157,77</b>	<b>2.135.135,89</b>	<b>59.309.407,06 D</b>



**IPREM de Curitiba**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exerc.

21

Período: Junho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.042.956,44	8.042.956,44	3.161.163,40	-4.881.793,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.373.461,25	5.373.461,25	2.173.307,78	-3.200.153,47
Contribuições Sociais	5.373.461,25	5.373.461,25	2.173.307,78	-3.200.153,47
RECEITA PATRIMONIAL	352.709,51	352.709,51	60.120,89	-292.588,62
Receitas de Valores Mobiliários	352.709,51	352.709,51	60.120,89	-292.588,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316.785,68	2.316.785,68	927.734,73	-1.389.050,95
Indenizações e Restituições	2.691,55	2.691,55	6.308,19	3.616,64
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.145.393,45	2.145.393,45	841.550,81	-1.303.842,64
Receitas Correntes Diversas	168.700,68	168.700,68	79.875,73	-88.824,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.042.956,44	8.042.956,44	3.161.163,40	-4.881.793,04
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.042.956,44	8.042.956,44	3.161.163,40	-4.881.793,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	113.449,48	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.042.956,44	8.042.956,44	3.274.612,88	-4.881.793,04

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten number 8*



**IPREM de Curitiba**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
2021  
Período: Junho.

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)	6.477.985,53	6.477.985,53	3.269.089,78	3.181.359,65	3.179.869,50	3.208.895,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.004.949,90	6.004.949,90	3.098.013,53	3.098.013,53	3.098.013,53	2.906.936,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.035,63	458.035,63	171.076,25	83.346,12	81.855,97	286.959,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.725,20	18.725,20	5.523,10	5.523,10	5.523,10	13.202,10
INVESTIMENTOS	18.725,20	18.725,20	5.523,10	5.523,10	5.523,10	13.202,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.496.710,73	6.496.710,73	3.274.612,88	3.186.882,75	3.185.392,60	3.222.097,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.496.710,73	6.496.710,73	3.274.612,88	3.186.882,75	3.185.392,60	3.222.097,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.496.710,73	6.496.710,73	3.274.612,88	3.186.882,75	3.185.392,60	3.222.097,85
RESERVA DO RPPS	1.546.245,71	1.546.245,71	0,00	0,00	0,00	1.546.245,71

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '2' is written in the center of the page.  
A signature 'B.C.' is written in the left margin.  
A handwritten '9' is written in the top right corner.



**IPREM de Buritama**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021  
Período: Junho.

	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)				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.250,00</b>	<b>4.947,06</b>	<b>6.197,06</b>	<b>6.197,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



**TERNA**

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

Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor (R\$) (30/06/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>RENDA FIXA</b>											
<b>ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.328.982/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,04	0,18%	-0,03%	0,65%	3.775.056,98	6,37%	7.575.446.149,90	0,05%
CEF	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5,72%	0,62	0,39%	-0,03%	-0,91%	5.741.069,48	9,69%	700.654.334,30	0,82%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,72%	0,62	0,40%	-0,02%	-0,84%	5.613.023,35	9,48%	5.867.854.510,24	0,10%
CEF	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	0,04	0,19%	-0,02%	0,70%	3.479.182,25	5,87%	8.267.613.291,28	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,55%	0,29	-0,15%	-0,02%	1,15%	11.531.965,38	19,47%	14.363.834.668,17	0,08%
SANTANDER	14.504.578/0001-90	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5,72%	0,62	0,40%	-0,02%	-0,86%	2.356.025,30	3,98%	1.164.792.331,10	0,20%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	0,28	-0,28%	0,04%	1,56%	10.065.075,46	16,99%	11.796.463.834,87	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,55%	0,29	-0,19%	-0,06%	1,17%	3.522.030,11	5,95%	5.768.393.191,74	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,94%	0,31	0,11%	-0,24%	-0,68%	5.760.354,54	9,72%	9.201.718.777,36	0,06%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS</b>									<b>87,52%</b>		
<b>ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>											
CEF	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,04	0,31%	100,29%	1,16%	1.527.942,91	2,58%	5.582.841.841,27	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6,00%	0,65	0,44%	0,02%	-1,36%	5.865.714,33	9,90%	1.784.600.519,94	0,33%
<b>Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)</b>									<b>12,48%</b>		
<b>Sub-total RENDA FIXA</b>									<b>100,00%</b>		
<b>Total</b>									<b>100%</b>		



**TERNA**

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

Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Enquadramento da Carteira**

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
<b>RENDA FIXA</b>					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	51.843.782,85	87,52%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	7.393.657,25	12,48%	40,00%	40,00%
<b>Total RENDA FIXA</b>		<b>59.237.440,10</b>	<b>100,00%</b>		

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	0,04 14,6	0,44 34,7	5,16 227,6	12,12 173,3
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	0,42 138,7	-1,53 -120,3	6,49 286,0	12,39 177,2

**Ganhos Financeiros**

Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	23.131,00
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	30.035,22
<b>Total</b>	<b>53.166,22</b>

**Análise da Disponibilidade Financeira**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	59.237.440,11	100	59.237.440,11	100

*hrc*

*z*

*z*



**TERNA**  
INVESTIMENTOS

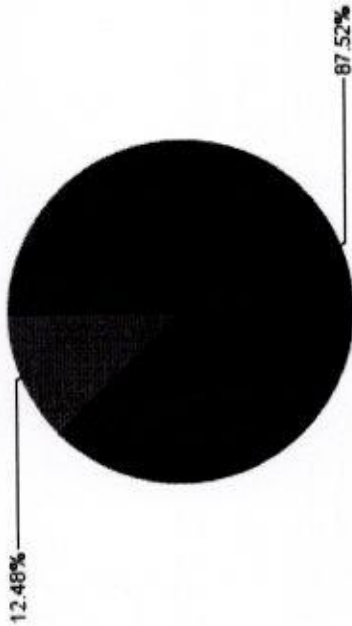
Cliente: BURITAMA - SP  
Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

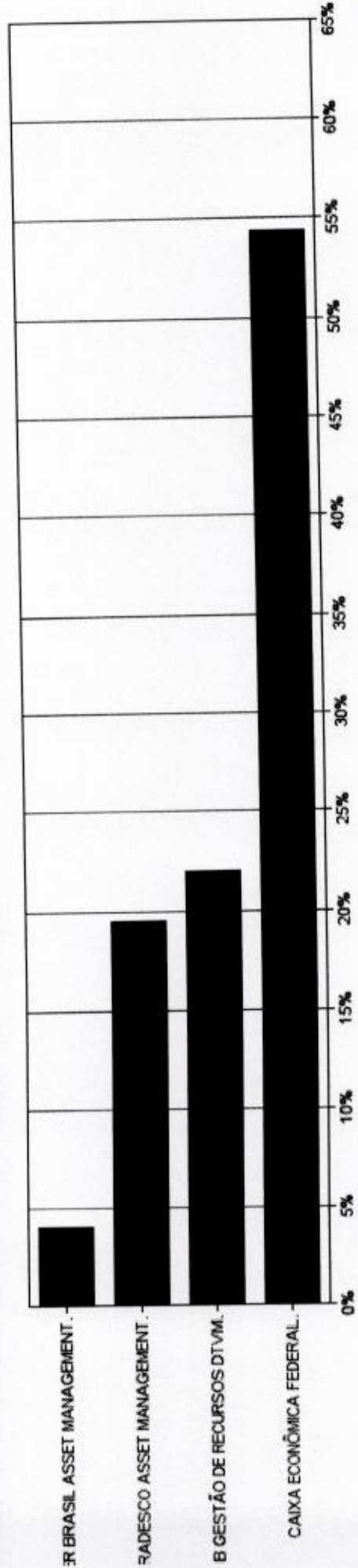
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" ( 87,52% )
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" ( 12,48% )



**Alocação por Gestor**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**TERNA**

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

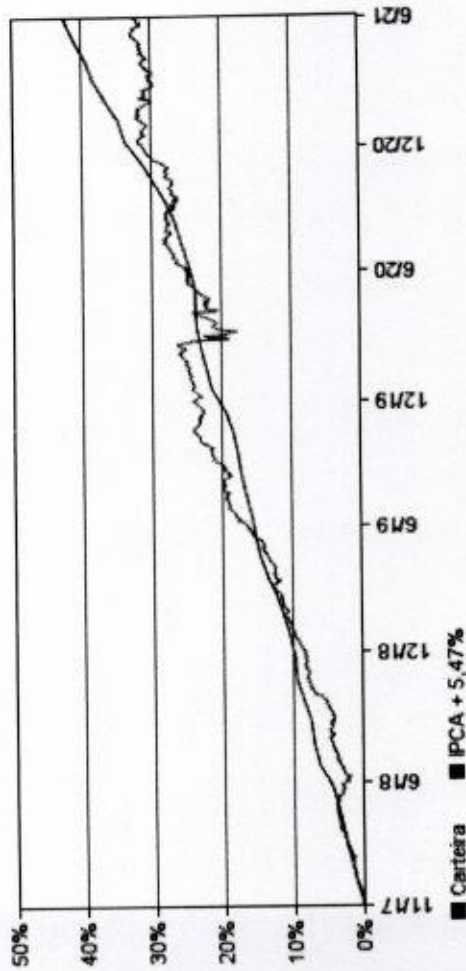
Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira**

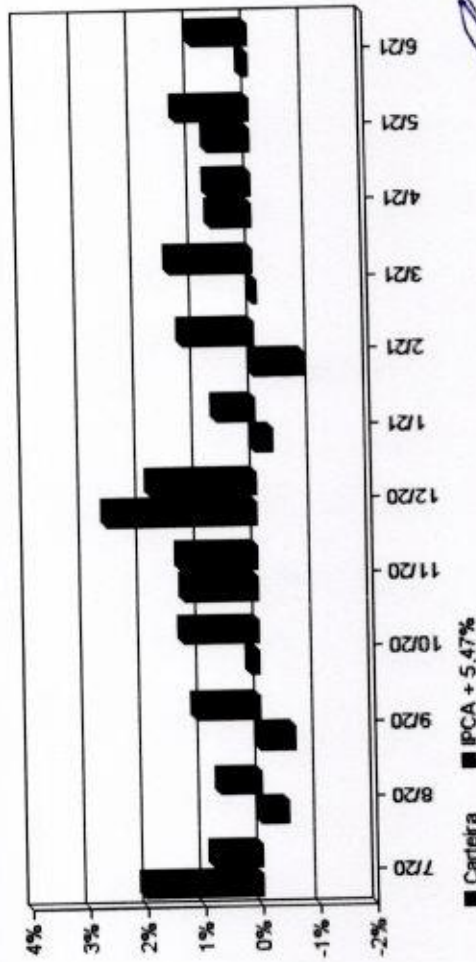
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2018	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	1,09	8,59
IPCA + 5,47%	0,76	0,70	0,54	0,67	0,85	1,71	0,80	0,40	0,88	0,92	0,21	0,57	9,37
p.p. Índx	0,18	-0,16	0,68	-0,21	-1,84	-1,38	0,41	-0,40	-0,16	1,57	0,10	0,52	-0,78
2019	1,58	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 + 5,47%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,40	0,59	0,94	1,60	10,03
p.p. Índx	0,79	-0,36	-0,56	0,03	1,25	1,71	0,34	-0,62	1,47	1,45	-1,94	-0,28	3,60
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 + 5,47%	0,68	0,63	0,54	0,11	0,04	0,71	0,85	0,69	1,09	1,31	1,32	1,82	10,21
p.p. Índx	-0,28	-0,17	-3,74	0,66	1,44	0,56	1,18	-1,15	-1,69	-1,17	-0,03	0,78	-4,01
2021	-0,31	-0,86	-0,08	0,70	0,72	0,09	--	--	--	--	--	--	0,25
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	--	--	--	--	--	--	6,50
p.p. Índx	-0,99	-2,11	-1,50	-0,04	-0,55	-0,89	--	--	--	--	--	--	-6,24

**Evolução da Rentabilidade**



*Handwritten signature*

**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



*Handwritten signature*



**TERNA**

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	18	42,9%
Meses abaixo do Benchmark	24	57,1%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,60%	dez/20
Menor rentabilidade da Carteira	-3,20%	mar/20

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 5,47%	p.p. Indx.	
03 meses	1,52	3,02	-1,5	3,003
06 meses	0,25	6,50	-6,2	3,185
12 meses	5,31	14,25	-8,9	3,117
24 meses	12,10	23,09	-11,0	5,077
36 meses	28,16	34,11	-5,9	4,349
Desde o início	32,25	42,48	-10,2	4,074

**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.	0,18 -0,03	0,65 -0,15	0,60 -0,08	0,65 -0,16	1,65 -0,38	7,46 -0,71	15,02 -0,97
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,39 -0,03	-0,91 -0,19	2,05 -0,09	-0,91 -0,19	7,06 -0,37	11,97 -0,77	24,81 -1,05
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,02	0,70 -0,12	0,64 -0,04	0,70 -0,12	1,82 -0,21	7,71 -0,46	15,35 -0,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,86 -0,14	2,07 -0,08	-0,86 -0,14	7,11 -0,31	11,83 -0,91	43,63 -1,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,19 -0,06	1,17 -0,12	1,37 -0,07	1,17 -0,12	5,78 -0,29	14,87 -0,55	31,43 -0,90



**TERNA**  
INVESTIMENTOS

Cliente: BURITAMA - SP

Data Início: 30/11/2017

Data Extrato: 30/06/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11 -0,24	-0,68 -0,82	1,22 -0,26	-0,68 -0,82	2,58 -0,97	9,05 -1,25	16,45 -1,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 100,29	1,16 91,17	0,82 104,24	1,16 91,17	2,20 97,04	6,32 90,36	12,88 93,61
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-8 FIC RENDA FIXA Var. do IMA-8 TOTAL p.p.	0,44 0,02	-1,36 -0,64	2,15 0,00	-1,36 -0,64	6,66 -0,76	11,84 -0,90	44,15 -1,01
<b>CDI</b>	<b>0,30</b>	<b>1,27</b>	<b>0,78</b>	<b>1,27</b>	<b>2,27</b>	<b>6,99</b>	<b>13,75</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>0,46</b>	<b>6,54</b>	<b>8,72</b>	<b>6,54</b>	<b>33,40</b>	<b>25,59</b>	<b>74,27</b>
<b>IDKA-3A</b>	<b>0,21</b>	<b>-3,64</b>	<b>1,87</b>	<b>-3,64</b>	<b>-1,49</b>	<b>11,69</b>	<b>35,28</b>
<b>IGPM + 5%</b>	<b>1,01</b>	<b>17,87</b>	<b>7,59</b>	<b>17,87</b>	<b>42,53</b>	<b>60,61</b>	<b>79,55</b>
<b>Índice BDR</b>	<b>-0,28</b>	<b>10,06</b>	<b>-3,18</b>	<b>10,06</b>	<b>27,98</b>	<b>98,13</b>	<b>115,65</b>
<b>Índice Imobiliário - IMOB</b>	<b>-3,35</b>	<b>-3,88</b>	<b>1,46</b>	<b>--</b>	<b>0,35</b>	<b>-3,40</b>	<b>59,69</b>
<b>INPC + 5,27%</b>	<b>1,03</b>	<b>6,59</b>	<b>3,25</b>	<b>6,59</b>	<b>14,95</b>	<b>23,88</b>	<b>34,65</b>
<b>INPC + 5,43%</b>	<b>1,04</b>	<b>6,67</b>	<b>3,29</b>	<b>6,67</b>	<b>15,13</b>	<b>24,25</b>	<b>35,26</b>
<b>INPC + 5,54%</b>	<b>1,05</b>	<b>6,72</b>	<b>3,31</b>	<b>6,72</b>	<b>15,25</b>	<b>24,51</b>	<b>35,68</b>
<b>INPC + 5,87%</b>	<b>1,08</b>	<b>6,89</b>	<b>3,39</b>	<b>6,89</b>	<b>15,61</b>	<b>25,29</b>	<b>36,95</b>
<b>IPCA + 4%</b>	<b>0,86</b>	<b>5,77</b>	<b>2,66</b>	<b>5,77</b>	<b>12,66</b>	<b>19,69</b>	<b>28,60</b>
<b>IPCA + 4,07%</b>	<b>0,86</b>	<b>5,81</b>	<b>2,68</b>	<b>5,81</b>	<b>12,74</b>	<b>19,85</b>	<b>28,86</b>

*M.*

*Z*

*S*



# TERNA

CAPITAL

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

Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,30%	0,96	6,41	2,98	6,41	14,07	22,70	33,47
IPCA + 5,32%	0,97	6,42	2,98	6,42	14,09	22,74	33,54
IPCA + 5,33%	0,97	6,43	2,99	6,43	14,10	22,77	33,58
IPCA + 5,35%	0,97	6,44	2,99	6,44	14,12	22,81	33,66
IPCA + 5,36%	0,97	6,44	2,99	6,44	14,13	22,84	33,70
IPCA + 5,37%	0,97	6,45	3,00	6,45	14,14	22,86	33,73
IPCA + 5,38%	0,97	6,45	3,00	6,45	14,15	22,88	33,77
IPCA + 5,39%	0,97	6,46	3,00	6,46	14,16	22,91	33,81
IPCA + 5,40%	0,97	6,46	3,00	6,46	14,17	22,93	33,85
IPCA + 5,41%	0,97	6,47	3,01	6,47	14,18	22,95	33,88
IPCA + 5,42%	0,97	6,47	3,01	6,47	14,20	22,98	33,92
IPCA + 5,43%	0,97	6,48	3,01	6,48	14,21	23,00	33,96
IPCA + 5,44%	0,97	6,48	3,01	6,48	14,22	23,02	34,00
IPCA + 5,45%	0,98	6,49	3,01	6,49	14,23	23,05	34,04
IPCA + 5,46%	0,98	6,49	3,02	6,49	14,24	23,07	34,07

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



**TERNA**  
CAPITAL

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

Data Extrato: 30/06/2021  
Índice de comparação: IPCA + 5,47%

**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
IPCA + 5,47%	0,98	6,50	3,02	6,50	14,25	23,09	34,11
IPCA + 5,86%	1,01	6,69	3,11	6,69	14,67	24,01	35,60
IPCA + 5,87%	1,01	6,70	3,12	6,70	14,68	24,03	35,64

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*