



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 05/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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. Constam como presentes os seguintes membros: **SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO**, **RUBENS APARECIDO BOSSO**, 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 3º Trimestre 2021; 2 - 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, 00434/2021 e parcelamento administrativo nº 01/2021. **2 -** 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 julho, agosto e setembro/2021. **2.3 -** Apresentados todos os benefícios concedidos no 3º trimestre de 2021. **2.4 -** Não houve contratações e aditamentos. **2.5 -** Apresentado o boletim financeiro datado em 30/09/2021 (**anexo**). **2.6 -** Apresentado Autos nº 14.0219.0000024/2010-6 (SEI nº 29.0001.0058571.2021-70) que trata de inquérito civil instaurado para apuração das condições de acessibilidade dos prédios públicos do Município de Buritama. Foi requisitado ao IPREM, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar informações acerca das adequações apontadas no referido documento técnico exposto, e apresentar cronograma concreto para realização das eventuais obras ainda necessárias, com prazos de início, término, etapas a serem executadas. Entretanto o IPREM, em decorrência da limitação de gastos administrativos anuais, requereu ao Ministério Público através do Ofício nº 44/2021-GS (**anexo**) o prazo de um ano para atender

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

2
10

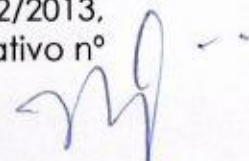
[Handwritten signatures]

PARECER Nº 005/2021

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

Sobre Prestação de Contas referente ao 3º trimestre relativo ao exercício de 2.021 (dois mil e vinte e um).

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 2021, tais como: **Receita Orçamentária**, receitas realizadas no trimestre no valor de R\$ 2.087.726,47 (dois milhões e oitenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) e um total acumulado no exercício de 5.248.889,87 (cinco milhões duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). **Despesa Orçamentária**, despesas realizadas no trimestre no valor de R\$ 1.538.248,29 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e um total acumulado no exercício de R\$ 4.723.640,89 (quatro milhões setecentos e vinte e três mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove 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 30/09/2021 o gasto foi de R\$ 338.845,27 (trezentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). O total gasto acumulado no ano atingiu o percentual de 0,96% 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\$ 51.287,42 (cinquenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), e R\$ 59.749.943,29 (cinquenta e nove milhões setecentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), assim totalizando um valor em 30/09/2021 de R\$ 59.801.230,71 (cinquenta e nove milhões oitocentos e um mil duzentos e trinta reais e setenta e um centavos); **Carteira de Investimentos**, houve valorização nas aplicações financeiras da carteira no trimestre, no valor de R\$ 1.506,35 (um mil quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos), sendo um percentual apurado de 0,01%, abaixo da meta atuarial que foi de 4,44% (IPCA + 5,47%). No acumulado do ano teve retorno positivo de R\$ 148.321,06 (cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e seis centavos), retorno de 0,25% e meta atuarial de 11,23%; **Contribuições**, Quanto as contribuições previdenciárias (servidores, patronal e taxa de custo suplementar) de julho, agosto e setembro/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, bem como do parcelamento administrativo nº



01/2021 foram devidamente repassadas dentro dos prazos estabelecidos. **Benefícios**, foram concedidos os seguintes benefícios de no trimestre: *Aposentadoria por Idade para servidora* **ELIZIANA APARECIDA MACENO** (Resolução nº 17/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 28/07/2021), *Aposentadoria por Idade para servidora* **YONE YAHATA ANTUNES** (Resolução nº 18/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 06/08/2021), *Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição para servidora* **ELVIRA APARECIDA XAVIER TEIXEIRA** (Resolução nº 19/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 26/08/2021), *Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição para o servidor* **IRINEU DE ALMEIDA GOMES** (Resolução nº 22/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 02/09/2021), *reconhecimento ao direito de Abono de Permanência para servidora* **JULIA ADELAIDE SOUZA SANTOS** (Resolução nº 20/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 28/08/2021) e para servidora **MARLENE APARECIDA SERTORIO TERNORIO** (Resolução nº 21/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 02/09/2021). 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 2021**. Buritama/SP, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

CONSELHO FISCAL:



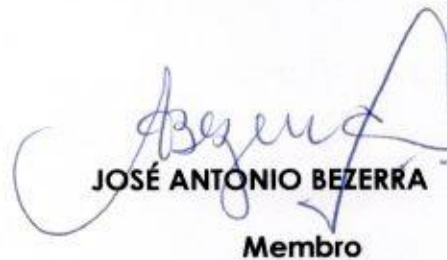
SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

Presidente



RUBENS APARECIDO BOSSO

Membro



JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

todos os apontamentos. O Ministério Público manifestou favorável ao cronograma apresentado. **2.7** - Apresentado documentos referente aos autos e respostas. Foi cientificado aos Conselheiros que foi protocolado junto ao Município, o Ofício 59/2021-GS com a **Recomendação CNRPPS/MTP nº 2, De 19 de agosto de 2021**, do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, no sentido de tomar as providências cabíveis para instituir o regime de previdência complementar e alterar as regras de aposentadorias, pensões e plano de custeio do Regime Próprio do Município, reforçando os pedidos desta Autarquia realizados através dos Ofícios nº 41 e 42/2021. Ainda em através do Ofício 74/2021-GS foi encaminhado minuta de Projeto de Lei para dispor sobre a taxa de administração para o custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Buritama, alterando o disposto no §3º, do art. 13, da Lei Complementar Municipal nº 16/2006. Foram apresentadas as minutas dos projetos encaminhados. **2.8** - Apresentado Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente as contas do exercício de 2020. Com relação as atos de aposentadorias e pensões do exercício de 2020 foram julgados legais, inclusive já devidamente registrados. Sobre as contas foram apresentados os apontamentos, bem como a defesa com as justificativas. Aberta para discussão. *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 3º 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 BOSSÓ

Membro CD

JOSÉ ANTONIO BEZERRA

Membro CD (ausente)

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

Superintendente



Período: 30/09/2021 até 30/09/2021

Unid. Orçamental:
Município de Buritama

Unid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Caixa					
3824	CAIXA - Iprem	0,00	1.639,29	1.639,29	0,00
SubTotal		0,00	1.639,29	1.639,29	0,00
Movimento					
3827	001/16764/63633-9 - Banco do Brasil S/A - Compr	11.865,86 D	11.865,86	23.731,72	0,00
30267	1676-4/100128-0 - Banco do Brasil S/A - Geral	68.566,23 D	187.974,60	216.528,79	40.012,04 D
3834	237/21121/7500-0 Banco Bradesco S/A. - Geral	457.102,54 D	556.101,31	1.003.241,25	9.962,60 D
3837	4243/100-9/Caixa Economica Federal - BURITAMA	25.865,39 D	398.965,67	423.518,28	1.312,78 D
SubTotal		563.400,02 D	1.154.907,44	1.667.020,04	51.287,42 D
Fundo de Renda Fixa					
3845	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - Com	2.155.650,49 D	19.762,36	0,00	2.175.412,85 D
3847	BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	2.154.011,27 D	0,00	34.286,59	2.119.724,68 D
3852	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS	2.058.692,40 D	9.263,85	0,00	2.067.956,25 D
3854	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF	2.027.074,96 D	0,00	16.468,11	2.010.606,85 D
3855	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB. RF LP	11.549.005,00 D	113.303,26	0,00	11.662.308,26 D
3894	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB. - C/C 22-3	112.254,84 D	424,54	0,00	112.679,38 D
30268	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS - 100	0,00	564,11	564,11	0,00
41433	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	3.526.474,97 D	34.474,29	0,00	3.560.949,26 D
42407	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	5.720.181,11 D	0,00	303,86	5.719.877,25 D
SubTotal		29.303.345,04 D	177.792,41	51.622,67	29.429.514,78 D
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
3838	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	2.271.925,49 D	0,00	35.569,29	2.236.356,19 D
3842	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	10.078.085,52 D	108.673,42	0,00	10.186.758,94 D
3901	CAIXA FI BRASIL DI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	5.993.922,98 D	28.445,46	0,00	6.022.368,44 D
3902	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	7.000.000,00 D	26.543,34	0,00	7.026.543,34 D
3903	SANTANDER CORPORATE PIC REFERENCIADO DI	2.311.817,59 D	9.408,04	0,00	2.321.225,63 D
55533	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL	2.517.047,68 D	10.128,29	0,00	2.527.175,97 D
SubTotal		30.172.799,25 D	183.198,55	35.569,29	30.320.428,51 D
Total Geral		60.039.544,31 D	1.517.537,69	1.755.851,29	59.801.230,71 D



TERNA

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

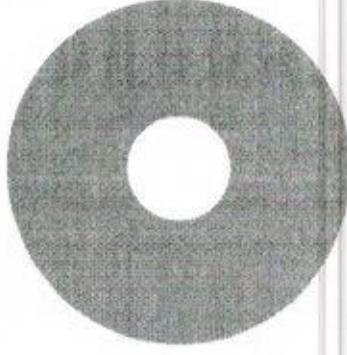
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.719.877,25	9,57%	578	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.560.949,26	5,96%	770	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.175.412,85	3,64%	1.140	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.119.724,68	3,55%	117	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	0,01	0,00%	240	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC R...	D+0	Não há	10.186.758,94	17,05%	1.057	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	11.662.308,26	19,52%	1.013	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	2.010.606,85	3,37%	863	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	2.180.635,63	3,65%	1.264	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.527.175,97	4,23%	768	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.236.356,19	3,74%	113	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.026.543,34	11,76%	202	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.022.368,44	10,08%	790	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.321.225,63	3,88%	2.454	0,03%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.749.943,30				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	100,00%	39.616.273,73	66,30%	70,00%	83,00%	100,00%	20.133.669,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	40,00%	17.812.443,94	29,81%	9,73%	10,00%	40,00%	6.087.533,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.792.498,30
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.792.498,30
Desenquadrado - RF	0,00%	2.321.225,63	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.321.225,63
Total Renda Fixa	100,00%	59.749.943,30	100,00%	79,73%	93,00%	146,00%	



RENDA FIXA 59.749.943,30

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	5.974.994,33
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	



7º I b

7º IV a

Desenquadrado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.062.678,12	53,66	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.983.415,33	23,40	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.382.624,22	19,05	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.321.225,63	3,88	0,00

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


Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	39.616.273,73	66,30	70,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	17.812.443,94	29,81	9,73	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '	0,00	0,00	3,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	1,53%	0,87%	1,48%	2,16%	6,42%	0,30%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,58%	0,29%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	1,56%	0,94%	1,55%	2,24%	6,47%	0,29%	0,00%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	2,29%	1,11%	2,49%	5,70%	13,04%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,20%	-3,14%	-1,80%	0,31%	3,79%	5,90%	2,08%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,16%	-2,57%	-1,68%	0,34%	4,34%	6,19%	2,17%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-2,51%	-1,69%	0,37%	4,45%	6,20%	2,16%	0,06%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,44%	2,50%	1,21%	2,01%	2,99%	6,64%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	2,84%	1,38%	2,28%	3,26%	6,25%	0,05%	0,00%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	2,64%	1,31%	2,13%	3,23%	6,30%	0,03%	0,00%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,03%	1,42%	2,40%	3,78%	6,70%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	1,48%	2,31%	3,31%	6,30%	0,13%	0,01%

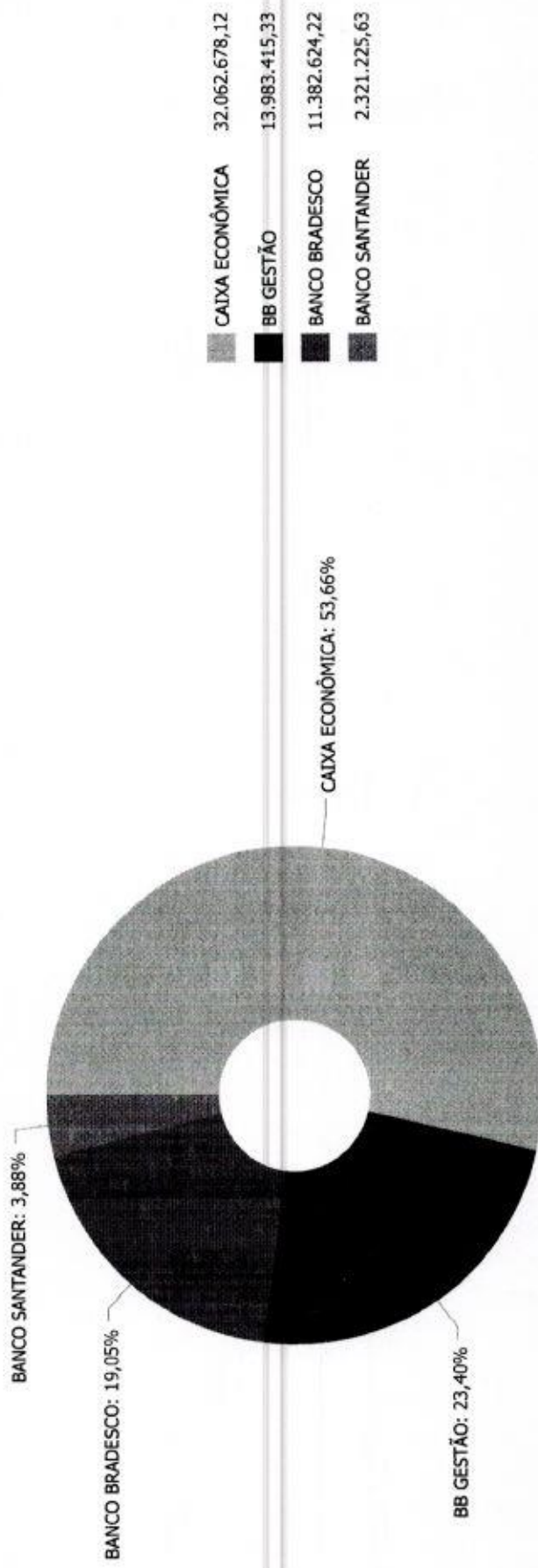
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,38%	-0,70%	0,51%	1,75%	5,52%	0,80%	0,03%

Handwritten signature

Handwritten initials

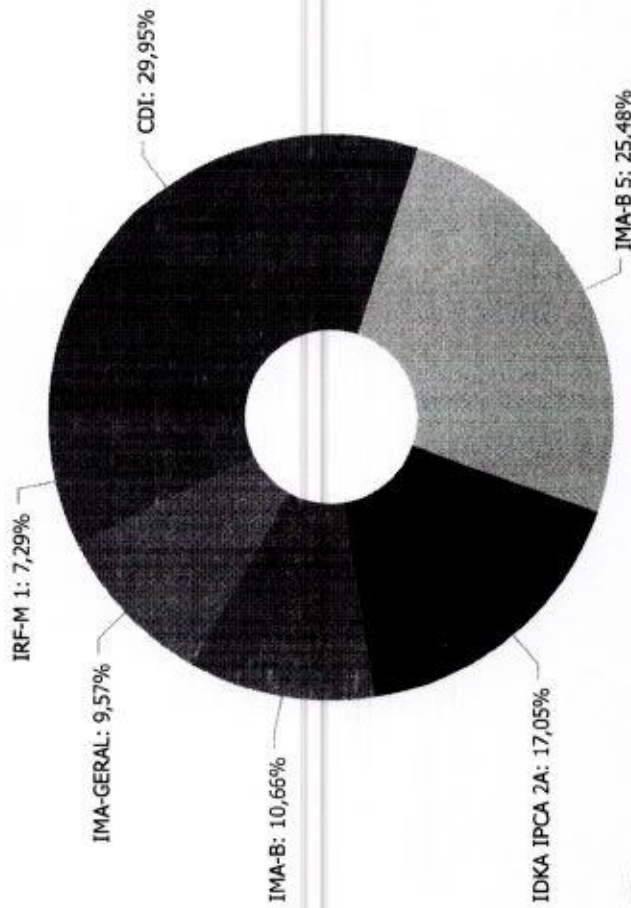
Handwritten signature

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



(Handwritten signature)

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

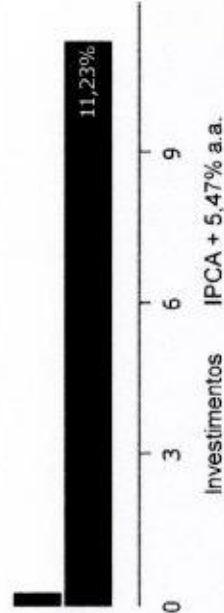


CDI	17.897.313,38
IMA-B 5	15.223.257,52
IDKA IPCA 2A	10.186.758,94
IMA-B	6.366.687,72
IMA-GERAL	5.719.877,25
IRF-M 1	4.356.048,49



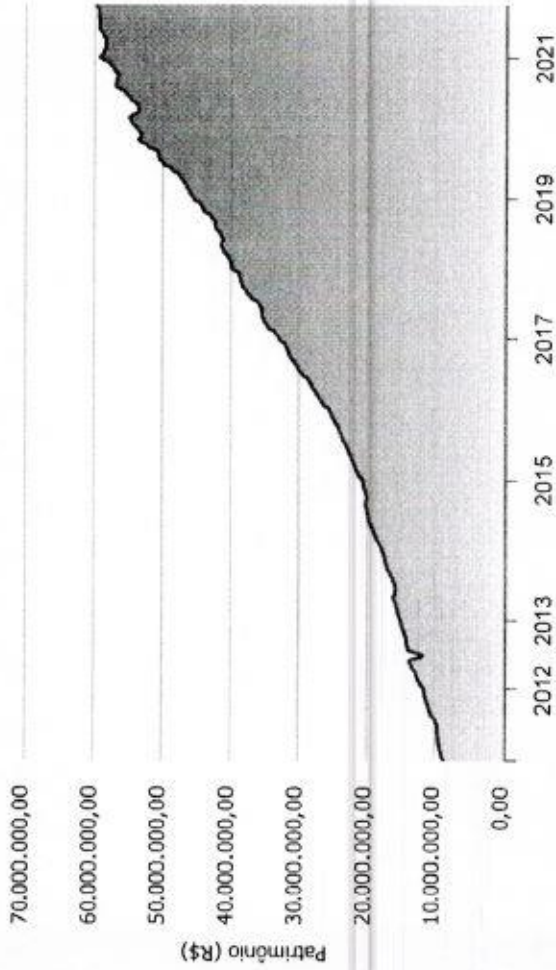
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	59.244.853,08	0,00	400.000,00	58.858.483,02	-186.370,06	-186.370,06	-0,31%	-0,31%	0,67%	0,67%	-46,63%	1,47%
Fevereiro	58.658.483,02	555.442,78	432.000,00	58.271.825,69	-510.100,11	-696.470,17	-0,87%	-1,18%	1,24%	1,93%	-61,20%	1,47%
Março	58.271.825,69	508.865,86	450.500,00	58.283.098,84	-48.092,71	-744.562,88	-0,08%	-1,26%	1,42%	3,38%	-37,35%	1,99%
Abril	58.283.098,84	586.865,86	487.583,89	58.813.868,08	411.487,27	-333.075,61	0,70%	-0,57%	0,73%	4,14%	-13,67%	1,58%
Mai	58.813.868,08	508.815,86	420.000,00	59.329.408,01	426.724,07	93.648,46	0,72%	0,15%	1,28%	5,47%	2,83%	1,36%
Junho	59.329.408,01	520.865,86	666.000,00	59.237.440,12	53.166,25	146.814,71	0,09%	0,24%	0,88%	6,50%	3,77%	1,60%
Julho	59.237.440,12	611.865,86	413.000,00	59.357.626,48	-78.679,50	68.135,21	-0,13%	0,11%	1,43%	8,02%	1,40%	1,23%
Agosto	59.357.626,48	656.565,11	453.300,00	59.387.413,19	-173.478,40	-105.343,19	-0,29%	-0,18%	1,34%	9,47%	-1,90%	1,78%
Setembro	59.387.413,19	15.041.272,09	14.932.406,23	59.749.943,30	253.664,25	148.321,06	0,43%	0,25%	1,61%	11,23%	2,19%	0,68%

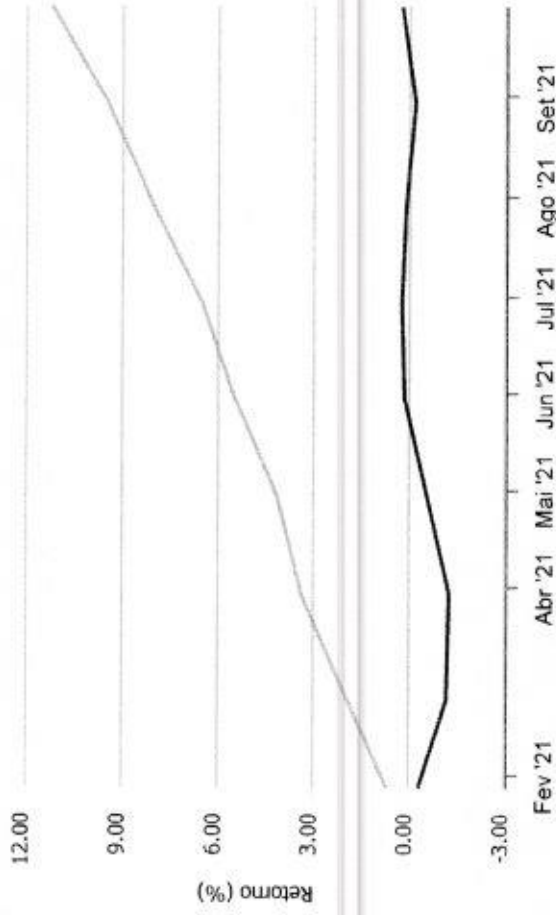
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

36M

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Handwritten signature

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.078.085,52	0,00	0,00	10.186.758,94	108.673,42	1,08%	1,08%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.549.005,00	0,00	0,00	11.662.308,26	113.303,26	0,98%	0,98%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.526.474,97	0,00	0,00	3.560.949,26	34.474,29	0,98%	0,98%	0,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.108.922,98	3.885.000,00	0,00	6.022.368,44	28.445,46	0,47%	0,53%	0,13%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.311.817,59	0,00	2.321.225,63	9.408,04	0,41%	0,50%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	684.459,04	1.832.588,64	0,00	2.527.175,97	10.128,29	0,40%	0,46%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.026.543,34	26.543,34	0,38%	0,49%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.628.947,23	0,00	458.000,00	2.180.635,63	9.688,40	0,37%	0,38%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.817.692,13	11.865,86	1.662.588,64	2.175.412,85	8.443,50	0,22%	0,37%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,39%	0,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.720.181,11	0,00	0,00	5.719.877,25	-303,86	-0,01%	-0,01%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.527.074,96	0,00	3.500.000,00	2.010.608,85	-16.468,11	-0,30%	-0,16%	2,16%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.320.633,50	0,00	2.311.817,59	0,00	-8.815,91	-0,38%	-0,15%	2,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.654.011,26	0,00	3.500.000,00	2.119.724,68	-34.286,58	-0,61%	-0,16%	2,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.771.925,48	0,00	3.500.000,00	2.236.356,19	-35.569,29	-0,62%	-0,20%	2,08%
Total Renda Fixa	59.387.413,19	15.041.272,09	14.932.406,23	59.749.943,30	253.664,25	0,43%		0,69%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	11.531.965,39	0,00	0,00	11.662.308,26	130.342,87	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.085.075,47	0,00	0,00	10.186.758,94	121.683,47	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.527.942,91	4.449.699,25	0,00	6.022.368,44	44.726,28	0,75%	1,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.522.030,11	0,00	0,00	3.560.949,26	38.919,15	1,11%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.775.056,98	35.597,58	1.662.588,64	2.175.412,85	27.346,93	0,72%	0,87%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.026.543,34	26.543,34	0,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	3.479.182,24	0,00	1.324.300,00	2.180.635,63	25.753,39	0,74%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	2.512.588,64	0,00	2.527.175,97	14.587,33	0,58%	1,31%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.311.817,59	0,00	2.321.225,63	9.408,04	0,41%	1,42%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.760.354,54	0,00	0,00	5.719.877,25	-40.477,29	-0,70%	-0,70%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.356.025,31	0,00	2.311.817,59	0,00	-44.207,72	-1,88%	-1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.613.023,35	0,00	3.500.000,00	2.010.606,85	-102.416,50	-1,82%	-1,68%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.741.069,48	0,00	3.500.000,00	2.119.724,68	-121.344,80	-2,11%	-1,68%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.865.714,33	0,00	3.500.000,00	2.236.356,19	-129.358,14	-2,21%	-1,80%
			Total Renda Fixa		1.506,35	0,00%	



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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






IPREM de Curitiba
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Setembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.042.956,44	8.042.956,44	5.248.889,87	-2.794.066,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.373.461,25	5.373.461,25	3.636.267,31	-1.737.193,94
Contribuições Sociais	5.373.461,25	5.373.461,25	3.636.267,31	-1.737.193,94
RECEITA PATRIMONIAL	352.709,51	352.709,51	121.540,11	-231.169,40
Receitas de Valores Mobiliários	352.709,51	352.709,51	121.540,11	-231.169,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316.785,68	2.316.785,68	1.491.082,45	-825.703,23
Indenizações e Restituições	2.691,55	2.691,55	25.945,45	23.253,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.145.393,45	2.145.393,45	1.343.973,11	-801.420,34
Receitas Correntes Diversas	168.700,68	168.700,68	121.163,89	-47.536,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.042.956,44	8.042.956,44	5.248.889,87	-2.794.066,57
OPERAÇÕES 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	5.248.889,87	-2.794.066,57
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.042.956,44	8.042.956,44	5.248.889,87	-2.794.066,57



IPREM de Buritama
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Setembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	4.774.461,43	4.719.607,94	4.718.117,79	1.703.524,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.004.949,90	6.004.949,90	4.587.801,43	4.587.801,43	4.587.801,43	1.417.148,47
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	186.660,00	131.806,51	130.316,36	271.375,63
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	4.779.984,53	4.725.131,04	4.723.640,89	1.716.726,20
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	4.779.984,53	4.725.131,04	4.723.640,89	1.716.726,20
SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	468.905,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.496.710,73	6.496.710,73	5.248.889,87	4.725.131,04	4.723.640,89	1.716.726,20
RESERVA DO RPPS	1.546.245,71	1.546.245,71	0,00	0,00	0,00	1.546.245,71

[Handwritten signatures and initials]



IPREM de Buritama
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício
2021
Período: Setembro

	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
TOTAL	1.250,00	4.947,06	6.197,06	6.197,06	0,00	0,00

	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					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidário: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]