



**IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama**

**CNPJ 59.764.258/0001-07**

**Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”**

---

# RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
MUNICIPAL DE BURITAMA

BURITAMA/SP, ABRIL DE 2024



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

## FICHA TÉCNICA

### **Superintendente**

Heverton Candido de Paiva

### **Conselho Deliberativo**

#### **Titulares**

Patricia Jacovacci Rodrigues Maceno –  
Presidente

Ibson José Garcia – Membro

José Antônio Bezerra – Membro

Rodrigo Emoto – Membro

Cleber Reginaldo Placidino - Membro

#### **Suplentes**

Carlos Roberto Silva Pessoa

Lucilene Negrisoni dos Santos

Anisio Gonçalves dos Santos

Silvinéia Aparecida dos Santos Souza

Wagner Socorro Lucena

### **Conselho Fiscal**

#### **Titulares**

Salvador dos Santos Moutinho –  
Presidente

Eliana Aparecida Gomes – Membro

Lucio Roberto Fuzette – Membro

#### **Suplentes**

José Antonio Bezerra

Silvia Leticia Rossi de Araújo

José Venícius Trindade Dias

### **Comitê de Investimentos**

Barbara Cristina dos Santos Zanin -  
Presidente

Luciana Marçal - Membro

Heverton Candido de Paiva - Membro



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

## Sumário

1. INTRODUÇÃO .....	4
2. O IPREM.....	4
3. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO .....	5
3.1. CONSELHO DELIBERATIVO .....	5
3.2. CONSELHO FISCAL.....	9
3.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS .....	11
4. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS .....	15
4.1. QUANTITATIVO DE SERVIDORES .....	15
4.2. RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, E OUTRAS DESPESAS .....	16
4.2.1. TAXA ADMINISTRATIVA.....	16
4.3. PLANO DE CUSTEIO.....	17
5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL .....	19
6. PRÓ-GESTÃO .....	21
7. GESTÃO DE BENEFÍCIOS .....	22
7.1. BENEFÍCIOS.....	22
7.2. BENEFÍCIOS PERMANENTES CONCEDIDOS EM 2023 .....	22
8. INVESTIMENTOS.....	23
8.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS .....	23
8.1.1. PATRIMÔNIO .....	23
8.1.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS/INVESTIMENTOS .....	24
8.1.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS .....	25
8.1.4 DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS ....	27
9. REGULARIDADE FISCAL.....	29
10. CURSOS E TREINAMENTOS.....	29



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

## 1. INTRODUÇÃO

O relatório de Governança Corporativa da Unidade Gestora do RPPS é um instrumento de prestação de contas para com os segurados e a sociedade, e reforça o compromisso do Instituto de Previdência Municipal de Buritama com a transparência da sua gestão.

Este Relatório demonstra uma síntese das atividades desenvolvidas pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM** durante o exercício de 2023 e nele é possível verificar informações referentes aos dados de quantitativo de segurados, receitas e despesas, evolução da situação atuarial, gestão de investimentos e publicação das atividades dos órgãos colegiados.

## 2. O IPREM

A Lei 2.123, de 28 de setembro de 1992 instituiu o regime de concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais com a finalidade de assegurar aos beneficiários os meios indispensáveis de manutenção por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente, bem como serviços que visem à proteção de sua saúde, e concorram para o seu bem-estar.

Em 29 de setembro de 2006, através da Lei Complementar nº 16, ocorreu a reestruturação do regime próprio do de Previdência Municipal de Buritama, visando dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios para garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte e proteção à maternidade e à família.



# **IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama**

**CNPJ 59.764.258/0001-07**

**Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”**

---

O Conselho Deliberativo e Fiscal, disposto no art. 22, da Lei Complementar nº 16/2006 era colegiado único responsável pela deliberação e fiscalização das atividades executadas pela gestão do RPPS. Para melhorar governança, segregação e transparência, a partir da Lei Complementar nº 186, de 03 de julho de 2019, ficou especificado a diretoria executiva, segregação do Conselho Deliberativo e Fiscal e Comitê de Investimentos, inclusive com as atribuições de cada colegiado respectivamente.

Outra legislação relevante foi alteração do percentual da alíquota de contribuição previdenciárias dos segurados ativos e dos aposentados e pensionistas que os proventos superem o teto do Regime Geral de Previdência Social, sendo elevada de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) em conformidade com a Lei Complementar nº 191, de 10 de março de 2021.

Posteriormente em 02 de fevereiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar nº 211, que alterou as aposentadorias e pensões dos segurados do Instituto.

## **3. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO**

### **3.1. CONSELHO DELIBERATIVO**

O Conselho deliberativo é composto de 5 membros titulares e 5 membros suplentes sendo:

- 01 servidor efetivo indicado pelo Executivo;
- 01 pelo Legislativo e;
- 03 servidores eleitos entre os ativos, aposentados e pensionistas.



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE	VALIDADE DA GESTAO
Patricia Jacovacci Rodrigues Maceno	Titular	27/10/2027
Ilson José Garcia	Titular	27/10/2027
José Antônio Bezerra	Titular	27/10/2027
Rodrigo Emoto	Titular	27/10/2027
Cleber Reginaldo Placidino	Titular	27/10/2027
Carlos Roberto Silva Pessoa	Suplente	27/10/2027
Lucilene Negrisoli Santos	Suplente	27/10/2027
Anisio Gonçalves do Santos	Suplente	27/10/2027
Silvinéia Aparecida dos Santos Souza	Suplente	27/10/2027
Wagner Socorro Lucena	Suplente	27/10/2027

O mandato dos membros do conselho é de 4 (quatro) anos, sendo permitida recondução por uma única vez.

Os membros do conselho se reúnem em caráter ordinário mensalmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação pelo Superintendente ou da maioria dos seus membros.

Uma das principais competências do conselho é o estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação, atuação e administração da unidade administrativa do IPREM.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site <https://www.ipremburitama.sp.gov.br/site3/>, sendo que as principais deliberações do Conselho Deliberativo, no ano de 2023, foram as seguintes:

- Aprovação de pareceres trimestrais e anual do Conselho Fiscal;
- Análise das aplicações financeiras que demonstram o desempenho da carteira, enquadramento e acompanhamento da meta atuarial;
- Repasse de contribuições previdenciárias e parcelamentos Taxa de administração;



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

- Concessão de Benefícios; e
- **Demais assuntos:** Ata 001/2023 foi deliberado sobre a contratação da empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários no valor global de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, cessão de uso do programa de computador sendo software de gerenciamento dos dados, no valor global de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos) e aditamento junto a empresa RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, prestação de serviços de gestão previdenciária no valor global de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais) e BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, serviços de assessoria e consultoria em gestão atuarial, no valor global de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Ata 03/2023, apresentado a rescisão unilateral do termo aditivo com a empresa TELNETS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI em razão da transferência dos serviços e posteriormente a contratação da empresa M.T. COMUNICAÇÕES LTDA que recebeu a cessão dos serviços da referida empresa e propôs a manter os valores e os serviços prestados pelos mesmos valores ora realizados. Na ata 04/2023, com base no art. 49º, da LCM 16/2006, alterada pelo o art. 8º, da LCM 191/2021, o Conselho aprovou o pagamento de 50% do abono anual dos aposentados e pensionistas do IPREM referente ao exercício de 2023, na competência junho/2023. Ata 05/2023, houve aprovação do aditamento ao contrato da empresa ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ 04.334.666/0001-37, cujo valor foi mantido em conformidade com o termo de contrato nº 002/2022, no valor mensal de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), pelo prazo de doze meses. Aprovado também aquisição de um aparelho celular, bem como a concessão da gratificação de 20% para o servidor Luiz Donizete de Souza com finalidade de designação como responsável pelo setor de patrimônio, compras e almoxarifado. Ata 06/2023, foi aprovado o aditamento ao contrato da empresa VALLE TI CONSULTORIA



## **IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama**

**CNPJ 59.764.258/0001-07**

**Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”**

---

E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ 10.225.572/001-22, cujo valor foi mantido em conformidade com o termo de anteriormente aditado no valor mensal de R\$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), pelo prazo de doze meses. Ainda, o Superintendente apresentou o aparelho celular adquirido e autorizado na reunião anterior, bem como a nota fiscal nº 000.004.381. Colocou também que o aparelho foi habilitado apenas para funções do aplicativo whatsapp com a finalidade de enviar informações aos segurados do IPREM. Apresentada a Lei Complementar Municipal nº 227, publicada em 28 de junho de 2023, que dispõe sobre a criação, extinção e redenominação de cargos do quadro de pessoal do IPREM conforme minuta já foi aprovado por este colegiado na ata 03/2023. Apresentado o Edital nº 001/2023, que trata da eleição para composição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2.023/2027, sendo publicado no site do IPREM, entregue nas unidades e setores públicos e encaminhado via whatsapp para os aposentados e pensionistas do Instituto. Ata 08/2023, o superintendente comunicou aos Conselheiros que foi encaminhado documentos para análise das contas do IPREM referente ao exercício de 2022, solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo TC-002304/989/22, Balanço Geral de 2022. Ata 09/2023, aprovação da proposta orçamentária para 2024. Ata 10/2023, o superintendente comunicou aos Conselheiros a fiscalização 'in loco' do agente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo TC-002304/989/22, Balanço Geral de 2022 e apresentou a ata de apuração de votos da eleição do Conselho Deliberativo e Fiscal para o quadriênio 2023/2027. Ata 11/2023, deu posse ao novo conselho referente ao quadriênio 2023/2027, bem como ficou estabelecido que as reuniões ordinárias serão realizadas nas últimas sexta-feira de cada mês. Ainda foi aprovado o plano de custeio com a finalidade de elaboração de projeto de lei para atualização do plano de equacionamento do déficit por aporte





## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

suplementar. Ata 12/2023, ocorreu a aprovação da Política de Investimentos para 2024. Ata 13/2023, apresentado o 3º aditamento ao contrato nº 001/2021, junto a empresa PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, CNPJ 03.361.851/0001-58 para prestação de serviços relativo pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (informador jurídico) publicados nos Diários Eletrônicos no valor global de R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) e o 3º aditamento ao contrato nº 002/2021, junto a empresa LIAMAR FATIMA DE OLIVEIRA, CNPJ 24.329.669/0001-90, para realização de serviços de limpeza geral no prédio do IPREM com valor global de R\$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Apresentado o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente as contas anuais do IPREM no exercício de 2022, o qual não apresentou nenhum apontamento durante o exercício.

### 3.2. CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é composto de 3 membros titulares e 1 suplente, sendo:

- 1 (um) servidor efetivo nomeado pelo Chefe do executivo municipal;
- 2 (dois) eleitos pelos servidores ativos e inativos.

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE	VALIDADE DA GESTÃO
Salvador dos Santos Moutinho	Titular	27/10/2027
Eliana Aparecida Gomes	Titular	27/10/2027
Lucio Roberto Fuzette	Titular	27/10/2027
José Antonio Bezerra	Suplente	27/10/2027
Silvia Letícia Rossi de Araújo	Suplente	27/10/2027
José Venicius Trindade Dias	Suplente	27/10/2027

O mandato dos membros do conselho é de 4 (quatro) anos, sendo permitida recondução e reeleição.



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

Os membros do conselho se reúnem em caráter ordinário trimestralmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação do seu Presidente da maioria de seus membros.

A principal competência do conselho fiscal é acompanhar a gestão administrativa, econômica e financeira, sugerindo ou alertando expressamente quem de direito para as irregularidades porventura verificadas.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site <https://www.ipremburitama.sp.gov.br/site3/>, sendo que as principais deliberações do Conselho Fiscal, no ano de 2023, foram as seguintes:

- Emissão de pareceres trimestrais e anuais;
- Análise da execução orçamentária e financeira;
- Execução de contratos e licitações
- Taxa de administração;
- Desempenho da carteira de investimentos;
- Concessão de benefícios;
- Demais assuntos: Ata 04/2023, o Superintendente apresentou a Lei Complementar Municipal nº 227, publicada em 28 de junho de 2023, que dispõe sobre a criação, extinção e red denominação de cargos do quadro de pessoal do IPREM conforme minuta já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na ata nº 03/2023 e apresentou o Edital nº 001/2023, que trata da eleição para composição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2.023/2027. Ata 05/2023, deu posse aos novos conselheiros para o quadriênio 2023/2027 e ainda a autorização para realização de contratos e aditamentos para o exercício de 2024 em conformidade com as necessidades da Autarquia, devendo observar os procedimentos legais e os limites de gastos administrativos.



### **3.3. COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

- O Comitê de Investimentos é composto por 03 (três) membros, sendo:
- O Superintendente do IPREM;
  - 01 (um) membro indicado pelo Prefeito;
  - 01 (um) membro indicado pelo Conselho Fiscal.

NOME DO MEMBRO	TITULAR / SUPLENTE
Barbara Cristina dos Santos Zanin	Titular
Luciana Marçal	Titular
Heverton Candido de Paiva	Titular

O comitê de investimentos se reúne mensalmente e extraordinariamente sempre quando necessário, mediante convocação do seu Presidente ou por solicitação de pelo menos 02 (dois) de seus membros.

As principais competências do Comitê de investimento são:

- Analisar conjuntura, cenários e perspectivas de mercado;
- Controlar e acompanhar investimentos;
- Elaborar e manter um calendário de vencimento dos investimentos;
- Elaborar os relatórios com a rentabilidade global a analítica dos investimentos;
- Acompanhar os valores diários das cotas dos fundos de investimentos;
- Implantar e acompanhar o credenciamento das instituições financeiras;
- Propor e controlar os contratos pertinentes à área de investimentos;
- Acompanhar as liquidações físicas e financeiras dos investimentos;
- Acompanhar a legislação financeira, tributária de investimentos;
- Acompanhar a permanente evolução da conjuntura econômica do país,



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

dos mercados financeiros e de capitais;

- Identificar o estudo e a apresentação de alternativa de investimentos;
- Elaborar e implementar a metodologia para gestão de risco;
- Acompanhar diariamente as taxas de mercado;
- Propor anualmente as diretrizes da política de investimentos do IPREM;
- Desempenhar outras atividades correlatas.

As atas em sua integralidade estão disponíveis no site <https://www.ipremburitama.sp.gov.br/site3/>, sendo que as principais deliberações do Comitê de Investimentos, no ano de 2023, foram as seguintes:

- Análise mensal dos investimentos e desempenho da carteira;
- Estratégia de investimentos da carteira e dos novos recursos;
- Apresentado proposta de política anual de investimentos através da ata nº15, de 22 de novembro de 2023; e
- Credenciamento de fundos e instituições financeiras: Credenciado o fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ 05.164.356/0001-84 conforme ata nº 03/2023. Aprovado os credenciamentos das instituições BB Gestão de Recursos, CNPJ 30.822.936/0001-69, Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, BRAM – Bradesco Asset Management S.A DTVM, Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, CNPJ 42.040.039/0001-40 conforme ata 05/2023. Credenciados os fundos BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RENDA FIXA TP 2024, CNPJ 49.964.484/0001-98, BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RENDA FIXA TP 2028, CNPJ 49.963.751/0001-00 e CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF, CNPJ 50.635.944/0001-03 conforme ata nº 06/2023. Aprovado a renovação do credenciado das instituições BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ 90.400.888/0001-42, e SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 10.231.177/0001-52 conforme ata nº 10/2023.



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

Aprovado o credenciamento do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS, CNPJ: 07.111.384/0001-69 conforme ata 12/2023.

- Demais assuntos: Ata 02/2023, foi apresentado ao Comitê informativo enviado via whatsapp pela representante do Banco do Brasil com a seguinte informação: *(Ontem, 02/02, foi noticiado que a Empresa Oi S.A pediu proteção contra credores, o que foi entendido pelo mercado como a possibilidade de início de nova RJ. Como o fundo possui uma debênture da empresa (0,18% do PL conforme carteira de 31/12) achei prudente entrar em contato e orientar aguardar um pouco antes de realizar novos aportes neste fundo. Mesmo que seja uma posição pequena (0,18% do PL), que o impacto seja proporcionalmente pequeno frente ao desempenho do fundo e que a debênture ainda esteja sendo marcada normalmente, achei por bem informar, pois caso a RJ se concretize, a tendência é que o papel seja marcado a zero. Qualquer dúvida, basta me acionar).* A partir da informação, o superintendente do Instituto e gestor dos recursos entrou em contato via telefone com a representante, onde sugeriu permanecer o acompanhamento do fundo e qualquer situação de maior gravidade seria comunicado. O gestor sugeriu o resgate total, porém aconselhado aguardar outras informações. Até o dia 06/02 o desempenho vinha negativo, contudo, passou obter retorno positivo nos dias posteriores. O gestor salienta que vem sendo acompanhando diariamente as informações de mercado, bem como o desempenho do fundo para apuração de qualquer risco. Assim sugerido a manutenção de imediato da aplicação, onde os demais membros do Comitê foram favoráveis. Ata nº 03/2023, na análise mensal da carteira do IPREM, foi realizado reunião por vídeo conferência com o setor de Investimentos do Bradesco no dia 02/03/2023, sugerindo alocações em fundos DI. Após em conversa com o consultor Sérgio Pinho, da empresa Crédito&Mercado foi sugerido realocações em fundos de vértice 2024, 2027, bem como redução nas exposição dos fundos IMA-B 5 e IMA-B. Assim foi realizado conversas com o setor de investimentos da Caixa Econômica Federal, sugerindo também a redução no segmento de IMA-B e IRF-M. Após análise e recomendações, o



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

Comitê decide por realizar as seguintes realocações: resgate total do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL, CNPJ 35.292.588/0001-89 e aplicação no fundo BB INSTITUCIONAL RF, CNPJ 02.296.928/0001-90; resgate total do fundo BB PERFIL FIC RF REF. PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 13.077.418/0001-49 e aplicação no fundo BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027, CNPJ 46.134.096/0001-81; Resgate de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5, CNPJ 11.060.913/0001-10, e aplicação no fundo CAIXA BRASIL 2027 IV TÍTULOS PÚBLICOS, CNPJ 45.443.514/0001-50; resgate total do fundo CAIXA BRASIL IMA-B , CNPJ 10.740.658/0001-63 e aplicação no fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS, CNPJ 20.139.595/0001-78; resgate total do fundo CAIXA BRASIL IRF-M TP, CNPJ 14.508.605/0001-000 e aplicação no fundo CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP, CNPJ 14.120.520/0001-42; , resgate total do fundo CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI, CNPJ 03.737.206/0001-97 e aplicação no fundo CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP, CNPJ 05.164.356/0001-64. Ata 05/2023, O gestor dos recursos e membro do comitê, Heverton Candido de Paiva, participou de reunião virtual juntamente do especialista na área de investimentos no Banco do Brasil e a gerente regional, Lucas e Célia Bianchini respectivamente. Ata 06/2023, foram apresentadas as taxas dos fundos vértices do dia 16/05/2023 e 17/05/2023 das instituições Banco do Brasil e Caixa Federal. Nos Vértices 2024 as taxas apresentadas foram acima de 7,10%, excelente desempenho perante a meta atuarial do Instituto, IPCA + 4,98%. O Vértice 2028, está com uma taxa de 5,61%. Solicitada análise da consultoria de investimentos que presta serviços ao IPREM. Diante da atrativa taxa no vértice 2024, o Comitê decide por aumentar a exposição nesse segmento somando um percentual de 30% da carteira. Com relação ao vértice 2028 decide por não aportar no momento, tendo em vista que já possui 10,45% no Vértice 2027. Sendo assim, o valor total creditado do Vértice 2023, da conta 63633-9 do Banco do Brasil será aplicado no BB



## **IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama**

**CNPJ 59.764.258/0001-07**

**Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”**

---

PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RENDA FIXA TP 2024, CNPJ 49.964.484/0001-98, também será resgatado o valor total do fundo BB ATIVA PLUS, CNPJ 44.345.473/0001,04, valor total do fundo BB PREV. PERFIL, CNPJ 13.077.418/0001-49 e resgate de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo BB INSTITUCIONAL, CNPJ 02.296.928/0001-90, todos da conta 100128-0 com posterior aplicação no BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE RENDA FIXA TP 2024, CNPJ 49.964.484/0001-98. Resgate de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) do fundo CAIXA BRASIL TP RENDA FIXA LP, CNPJ 05.164.356/0001,64 e aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF. Ata 08/2023, reunião virtual com a empresa OC Investimentos. O Sr. Ony Coutinho, agente autônomo de investimentos realizou apresentação institucional da empresa O. C. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 44.601.545/0001.29, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., 27.652.684/0001-62 e da gestora PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 09.630.188/0001-26. Ainda, mostrou a possibilidade de aquisição NTN-B e LF através da corretora Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., mediante cotação de taxas dos referidos títulos. Apresentado fundos de ações, tais como: Taruá FIC FIA, CNPJ 38.028.896/0001-90, FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 05.964.067/0001-60. Após análise, o Comitê decidiu por encaminhar documentos referente as empresas e os fundos de investimentos para o Conselho Deliberativo analisar sobre a possibilidade de credenciamento, já salientando que decide por ora pela não aplicação nos produtos apresentados.

## **4. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS**

### **4.1. QUANTITATIVO DE SERVIDORES**





## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM administra os benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos servidores municipais e seus dependentes, e contava, em 31/12/2023, com o seguinte quantitativo de segurados e beneficiários:

ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS
618	193	56

### 4.2. RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, E OUTRAS DESPESAS

No ano de 2023, o IPREM contabilizou as seguintes despesas:

TIPO DE DESPESA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	<b>R\$ 6.664.814,81</b>
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES	<b>R\$ 1.391.895,97</b>
DESPESA ADMINISTRATIVA	<b>R\$ 556.425,97</b>
DEMAIS DESPESAS	<b>R\$ 25.865,06</b>
<b>TOTAL DESPESA EMPENHADA:</b>	<b>R\$ 8.639.001,81</b>

#### 4.2.1. TAXA ADMINISTRATIVA

A taxa de administração do IPREM está regulamentada pela Lei Complementar nº 201, de 15 de dezembro de 2021, e é equivalente a 3% da base de contribuição das folhas de pagamento dos servidores ativos do exercício financeiro anterior. O referido valor é o orçamento financeiro que o Instituto tem para gerir suas atividades de rotina interna durante o exercício.





## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Na tabela a seguir são demonstrados os valores relativos ao cálculo, composição, utilização e posição do valor acumulado da Taxa de Administração para o ano de 2023.

Descrição	Valor (R\$)
Total da base de cálculo para fins de apuração do limite de despesa administrativa do RPPS (A)	R\$ 21.002.809,93
Percentual Fixado (B)	3%
Limite de Despesa Administrativa do RPPS (C = A * B)	R\$ 630.084,30
Despesa Administrativa Empenhada (D)	R\$ 556.425,97
Sobra de Gastos do Exercício (E = C - D)	R\$ 73.658,33

### 4.3. PLANO DE CUSTEIO

O Plano de Custeio atual do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM** está regulado na Lei Complementar nº 191, de 10 de março de 2021 e Lei Ordinária nº 4.908, de 14 de dezembro de 2023, na qual estão definidas alíquotas contributivas dos segurados e do ente federativo, sendo esta calculada sobre o salário de contribuição dos segurados ativos, realizada da seguinte forma:

CONTRIBUINTE	2022	2023	2024
ENTE PÚBLICO (NORMAL) – QUADRO GERAL	14,21%	14,21%	10,86%
ENTE PÚBLICO (NORMAL) - PROFESSORES	14,21%	14,21%	28,00%
SERVIDOR ATIVO	14,00%	14,00%	14,00%
SERVIDOR APOSENTADO	14,00%	14,00%	14,00%
PENSIONISTA	14,00%	14,00%	14%
ENTE PÚBLICO (SUPLEMENTAR)	12,13%	12,13%	R\$ 2.440.472,04



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

A tabela abaixo demonstra o valor de arrecadação de contribuições previdenciárias e demais receitas orçamentárias do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM** no ano de 2023:

<b>TIPO DE RECEITA</b>	<b>VALOR</b>
SERVIDORES	R\$ 2.815.680,18
APOSENTADOS	R\$ 34.144,18
PENSIONISTAS	R\$ 1.049,23
PREFEITURA	R\$ 4.806.218,84
CÂMARA	R\$ 156.849,82
IPREM	R\$ 29.538,57
SAAEMB	R\$ 293.075,31
COMPREV	R\$ 279.653,56
PARCELAMENTOS	R\$ 944.745,54
RENDIMENTOS	R\$ 5.217.672,75
DEMAIS RECEITAS	R\$ 2.502,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.181.130,41</b>



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

## 5. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

As tabelas a seguir apresentam as principais variações entre os resultados apurados nas quatro últimas avaliações atuariais.

AVALIAÇÃO ATUARIAL	Quantitativo de Participantes					
	Ativos	Variação %	Inativos	Variação %	Pensionistas	Variação %
2021	606		170		53	
2022	607	0,17%	186	9,41%	53	0,00%
2023	622	2,47%	189	1,61%	56	5,66%
2024	618	-0,64%	193	2,12%	56	0,00%

AVALIAÇÃO ATUARIAL	Folha de Salários e benefícios (R\$)					
	Ativos	Variação %	Inativos	Variação %	Pensionistas	Variação %
2021	1.473.857,21		397.752,81		90.022,11	
2022	1.652.316,72	12,11%	472.746,16	18,85%	99.722,23	10,78%
2023	1.831.498,72	10,84%	507.654,32	7,38%	109.630,86	9,94%
2024	1.917.518,39	4,70%	575.201,79	13,31%	113.978,67	3,97%

AVALIAÇÃO ATUARIAL	Salários e Benefícios Médios (R\$)					
	Ativos	Variação %	Inativos	Variação %	Pensionistas	Variação %
2021	2.432,11		2.339,72		1.698,53	
2022	2.722,10	11,92%	2.541,65	8,63%	1.881,55	10,78%
2023	2.944,53	8,17%	2.686,00	5,68%	1.957,69	4,05%
2024	3.102,78	5,37%	2.980,32	10,96%	2.035,33	3,97%



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

As tabelas a seguir apresentam as variações nos custos normais, nos valores das reservas e ativos financeiros e nos custos totais do Plano Previdenciário, respectivamente.

CUSTO NORMAL	AVALIAÇÃO ATUARIAL			
	2021	2022	2023	2024
Aposentadorias com reversão ao dependente	14,37%	14,61%	13,04%	13,60%
Invalidez com reversão ao dependente	3,84%	4,09%	3,88%	3,80%
Pensão de ativos	2,44%	2,72%	2,58%	1,82%
<b>CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL</b>	<b>20,65%</b>	<b>21,42%</b>	<b>19,50%</b>	<b>19,22%</b>
Administração do Plano	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL</b>	<b>23,65%</b>	<b>24,42%</b>	<b>22,50%</b>	<b>22,22%</b>

SALDO DO SISTEMA (valores em R\$)	AVALIAÇÃO ATUARIAL			
	2021	2022	2023	2024
(-) RM de Benefícios Concedidos (RMBC)	75.501.418,44	89.303.946,36	94.157.962,96	98.340.912,53
(-) RM de Benefícios a Conceder (RMBaC)	36.731.608,02	36.222.069,27	40.363.499,44	43.325.703,99
<b>Provisões Matemáticas (RMBaC + RMBC)</b>	<b>112.233.026,46</b>	<b>125.526.015,63</b>	<b>134.521.462,40</b>	<b>141.666.616,52</b>
(+) Ativo Líquido do Plano	62.066.619,02	70.027.969,81	76.312.497,64	79.563.535,97
(+) Saldo devedor de Acordo de Parcelamento	6.963.070,58	7.157.663,86	6.409.464,34	6.311.418,00
(+) Valor Presente da COMPREV a receber	10.666.095,30	10.990.962,32	11.333.398,75	16.307.752,21
<b>Resultado Técnico Atuarial</b>	<b>(32.537.241,56)</b>	<b>(37.349.419,64)</b>	<b>(40.466.101,67)</b>	<b>(39.483.910,34)</b>



## **6. PRÓ-GESTÃO**

O Pró-Gestão RPPS é um Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criado pelo Ministério da Previdência Social que tem o fundamento de atribuir e exercer a orientação, supervisão, acompanhamento dos RPPS, estabelecer e publicar parâmetros, diretrizes gerais para sua organização e funcionamento nos termos do art. 9º, I e II da Lei nº 9.717/1998, objetivando auxiliar os entes federativos na melhoria da gestão dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários, e dar uma maior transparência no relacionamento destes com os segurados e a sociedade.

O Pró-Gestão traz diversos benefícios ao gestor, concedendo a oportunidade de adquirir maiores conhecimentos para aprimorar o controle dos ativos e passivos e o aumento de sua credibilidade.

A certificação requer a adoção de padrões de qualidade, em conformidade com os requisitos estabelecidos em cada uma das ações das três dimensões descritas no Manual do Pró-Gestão, sendo:

- Controles Internos;
- Governança Corporativa;
- Educação Previdenciária.

O RPPS deve definir em documento próprio os compromissos e as obrigações recíprocas necessários para atingir a certificação no nível de aderência que deseja. Em seguida, seus representantes legais devem assinar em conjunto o Termo



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

de Adesão ao Pró-Gestão RPPS, disponibilizado no Anexo 2 do Manual, e enviá-lo à Secretaria de Previdência, pelo e-mail [progestao.rpps@previdencia.gov.br](mailto:progestao.rpps@previdencia.gov.br).

O município de Buritama está implementando as ações necessárias para atingimento do nível I até setembro de 2024.

## 7. GESTÃO DE BENEFÍCIOS

### 7.1. BENEFÍCIOS

○ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM garante aos segurados os seguintes benefícios:

#### Quanto ao segurado:

- Aposentadoria por Incapacidade Permanente – Art. 28 da Lei Complementar 16/2006;
- Aposentadoria Compulsória – Art. 29 da Lei Complementar 16/2006;
- Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição – Art. 30 da Lei Complementar 16/2006;
- Aposentadoria por Idade Art. 31 da Lei Complementar 16/2006.

#### Quanto ao dependente:

- Pensão por Morte Art. 41 ao 47 da Lei Complementar 16/2006.

### 7.2. BENEFÍCIOS PERMAMENTES CONCEDIDOS EM 2023

SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO	Variações	
	Quantidade de benefícios concedidos em 2023	Total



## IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8	94
APOSENTADOS POR IDADE	1	65
APOSENTADOS COMPULSORIAMENTE	0	0
APOSENTADOS POR INCAPACIDADE PERMANENTE	0	34
PENSIONISTAS	5	55
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>248</b>

## 8. INVESTIMENTOS

### 8.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

#### 8.1.1. PATRIMÔNIO

O boletim financeiro datado em 31/12/2023 demonstra saldo em conta movimento de R\$ 490.348,03 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos), aplicação em investimentos no valor de R\$ 79.073.187,94 (setenta e nove milhões, setenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 79.563.535,97 (setenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

A carteira de investimentos trouxe retorno acumulado em 2023 de R\$ 8.804.040,91 (oito milhões, oitocentos e quatro mil, quarenta reais e noventa e um centavos), no percentual de 12,55% (doze inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), acima da meta atuarial que foi de IPCA + 4,98%, percentual total de 9,66% (nove inteiros e sessenta e seis centésimos por cento).



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

## 8.1.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATIVOS/INVESTIMENTOS

CRÉDITO & MERCADO		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA					
		Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/12/2023					
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)							
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.327.924,44	1,68%	633	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	11.296.988,15	14,29%	314	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	4.596.186,24	5,81%	198	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.244.218,19	6,63%	370	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	0,01	0,00%	245	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	6.378.601,09	8,07%	305	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FL...	Não Inf...	Não há	3.493.757,81	4,42%	207	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.093.864,05	3,91%	83	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.073.718,32	5,15%	850	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.306.307,35	4,18%	51	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.439.974,53	4,35%	914	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.961.126,46	6,30%	724	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.267.475,09	12,96%	161	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.936.312,69	11,30%	442	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.030.197,07	3,83%	456	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	5.604.536,46	7,09%	2.628	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	0,01	0,00%	6.137	0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			79.073.187,96				





# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

## 8.1.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023							
		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CRÉDITO &amp; MERCADO</b>		<b>Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA</b>							
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)		1,50%	17,03%	4,33%	6,37%	17,03%	26,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP		1,45%	16,40%	4,27%	6,18%	16,49%	-	0,78%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)		1,45%	12,13%	2,80%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)		0,91%	13,25%	2,80%	6,18%	13,25%	26,86%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)		1,48%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,40%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,92%	5,16%	2,16%	2,60%	5,16%	8,48%	0,34%	0,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,60%	7,24%	0,33%	1,14%	7,24%	-	0,61%	0,05%
IRF-M (Benchmark)		1,48%	16,51%	4,38%	6,20%	16,51%	26,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	0,03%
CDI (Benchmark)		0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,95%	13,44%	2,96%	6,54%	13,44%	28,08%	0,02%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		1,00%	12,75%	3,01%	6,42%	12,75%	27,07%	0,12%	0,00%



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	13,34%	2,93%	6,55%	13,34%	27,93%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,46%	4,52%	0,99%	1,60%	4,52%	10,57%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	12,51%	2,73%	5,58%	12,51%	27,64%	0,05%	0,00%



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

## 8.1.4 DESCRIÇÃO DETALHADA DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.395.917,88	680.000,00	100.000,00	10.267.475,09	291.557,21	2,89%	3,01%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.234.337,35	0,00	574.500,00	8.936.312,69	276.475,34	2,99%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	10.948.623,19	109.720,41	0,00	11.298.988,15	240.644,55	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.140.944,51	90.000,00	1.403.000,00	4.981.126,46	153.181,95	2,46%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.578.998,58	0,00	127.066,49	4.596.186,24	144.254,15	3,15%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	3.170.919,66	0,00	0,00	3.306.307,35	135.387,69	4,27%	4,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.243.702,27	0,00	0,00	6.378.601,09	134.898,82	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.960.607,53	0,00	0,00	4.073.718,32	113.110,79	2,86%	2,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.133.315,50	0,00	0,00	5.244.218,19	110.902,69	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.342.402,00	0,00	0,00	3.439.974,53	97.572,53	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.083.820,07	0,00	87.049,79	3.093.864,05	97.093,77	3,15%	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.944.070,83	0,00	0,00	3.030.197,07	86.126,24	2,93%	2,93%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.419.060,02	0,00	0,00	3.493.757,81	74.697,79	2,18%	2,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	157.394,58	1.128.304,40	0,00	1.327.924,44	42.225,46	3,28%	4,33%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	2,96%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	2,81%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>71.754.113,99</b>	<b>2.008.024,81</b>	<b>2.291.616,28</b>	<b>73.468.651,50</b>	<b>1.998.128,98</b>	<b>2,71%</b>	



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.455.552,92	0,00	0,00	5.604.536,46	148.983,54	2,73%	2,73%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.455.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604.536,46</b>	<b>148.983,54</b>	<b>2,73%</b>	

\*Relatórios de investimentos acessíveis através do *site* do IPREM, disponível em: <https://www.ipremburitama.sp.gov.br/site3/>



## **9. REGULARIDADE FISCAL**

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BURITAMA – IPREM** vem cumprindo mensalmente com a regularidade fiscal, no qual todas as certidões fiscais estão em dia, sem pendências ou débitos.

- ✓ Certidão Negativa de Tributos Federais;
- ✓ Certidão de Regularidade de FGTS;
- ✓ Certidão Negativa de Tributos Estaduais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certificado de Regularidade Previdenciária.

## **10. CURSOS E TREINAMENTOS**

Durante o exercício de 2023, os membros do conselho deliberativo, fiscal, comitê de investimentos e superintendente participaram de diversos cursos de capacitação e treinamentos, como:

- Congresso da APEPREM – Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios;
- Palestras virtuais de instituições financeiras visando orientar o Comitê de Investimentos;

Relatório de Governança Corporativa aprovado em Reunião Ordinária, no mês de julho de 2024, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do IPREM.

---

Heverton Candido de Paiva  
**Superintendente**



# IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

---

---

Patricia Jacovacci Rodrigues Maceno  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

---

Ilson José Garcia  
**Membro do Conselho Deliberativo**

---

José Antônio Bezerra  
**Membro do Conselho Deliberativo**

---

Rodrigo Emoto  
**Membro do Conselho Deliberativo**

---

Cleber Reginaldo Placidino  
**Membro do Conselho Deliberativo**

---

Salvador dos Santos Moutinho  
**Presidente do Conselho Fiscal**

---

Eliana Aparecida Gomes  
**Membro do Conselho Fiscal**

---

Lucio Roberto Fuzette  
**Membro do Conselho Fiscal**