



IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama

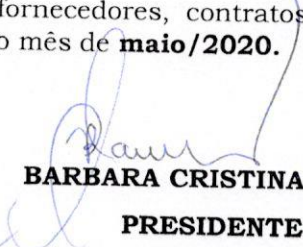
CNPJ 59.764.258/0001-07

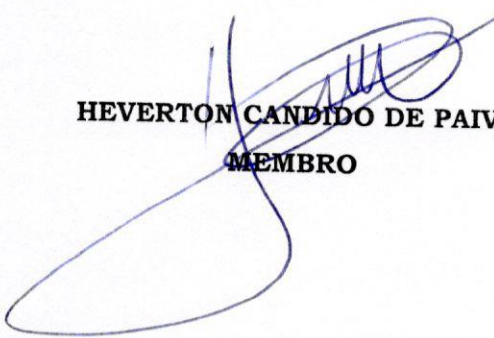
Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 07/2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Às 9h15min, do dia dez (10) de junho (6) de dois mil e vinte (2020), reuniram-se os membros do Comitê do Instituto de Previdência Municipal de Buritama – IPREM. Estavam presentes os seguintes membros: Barbara Cristina dos Santos, Heverton Candido de Paiva e Luciana Marçal. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos membros do Comitê, constavam os seguintes assuntos a serem analisados; **1 – Relatório de Análise de Investimentos maio/2020; 2 – Estratégia de Investimentos/Aplicação de novos Recursos; 3- Resgate para pagamentos de folha e despesas administrativas; 4- Outros assuntos.** **Item 1-** Foi apresentado aos membros do Comitê, relatório da carteira de investimentos do IPREM referente maio/2020, expedido pela empresa Terna Capital, contratada para prestação de serviços especializados na área de investimentos (relatório anexo), demonstrando extrato consolidado de ativos, posição dos ativos, enquadramento da carteira, análise da disponibilidade financeira, alocação por estratégia, alocação por gestor, rentabilidade da carteira, evolução da rentabilidade, rentabilidade mensais e últimos 12 meses, análise de risco/retorno da carteira, análise de fundos & ativos da carteira. Apresentação do relatório e discussão sobre rendimentos da carteira. **Item 2 –** Em meio à retomada da economia mundo afora e as perspectivas de recuperação mais rápida do que antes se imaginava. Contudo, em virtude do combate a coronavírus e o recorrente aumento no número de casos no país, ainda causam diversas incertezas sobre a retomada da economia. No mês de maio, o retorno médio nas aplicações foi de 1,50%, com acumulado no ano de -0,14%, abaixo da meta atuarial de 2,10 % (IPCA+6%). Assim, o Comitê decide manter a posição da carteira e aplicar os novos recursos em fundos de curto prazo. **Item 3 –** Os valores para pagamento de folha e despesas administrativas deverão ser resgatados de fundos indexados ao **IRF-M 1**, fundos estes com prazo de resgate D+0. **4-** Foi apresentado aos membros do Comitê, balancete de receitas e despesas do Instituto para avaliação dos pagamentos com fornecedores, contratos, folha de pagamento de ativos, inativos, pensionistas e auxílios relativos no mês de **maio/2020.**


BARBARA CRISTINA DOS SANTOS
PRESIDENTE


HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
MEMBRO


LUCIANA MARÇAL
MEMBRO



TERNA

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

Data Extrato: 29/05/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/05/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo		
RENDA FIXA													
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS													
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CEF	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,08	0,39%	-0,03%	2,19%	3.559.974,22	6,51%	7.581.218.915,05	0,05%		
		10.986.880/0001-70	12,41%	1,31	1,49%	-0,03%	-3,79%	5.256.322,37	9,62%	736.279.311,90	0,71%		
		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,48%	1,32	1,50%	-0,02%	-3,82%	5.132.740,84	9,39%	5.962.762.833,75	0,09%		
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,08	0,39%	-0,02%	2,22%	1.826.587,77	3,34%	10.824.772.393,85	0,02%		
		11.484.558/0001-06	0,54%	0,08	0,39%	-0,02%	2,18%	3.341.621,94	6,11%	899.961.129,63	0,37%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,00%	0,55	2,11%	-0,02%	1,92%	9.786.414,45	17,91%	8.882.233.150,63	0,11%		
SANTANDER	CEF	14.504.578/0001-90	12,45%	1,32	1,49%	-0,02%	-3,95%	2.156.399,27	3,95%	1.300.485.934,94	0,17%		
		14.386.926/0001-71	4,03%	0,45	1,91%	0,15%	1,92%	9.349.692,11	17,11%	7.977.728.907,89	0,12%		
		03.543.447/0001-03	4,97%	0,55	2,11%	-0,01%	1,99%	3.294.188,21	6,03%	4.431.593.608,10	0,07%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CEF	25.078.994/0001-90	6,10%	0,66	1,07%	0,05%	0,79%	5.562.769,63	10,18%	10.653.642.517,78	0,05%		
		Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								49.266.710,83	90,14%		
		ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	CEF	03.737.206/0001-97	0,30%	0,05	0,33%	137,55%	1,12%	0,00	0,00%	4.656.011.205,04	0,00%		
		08.702.798/0001-25	12,97%	1,37	1,62%	0,11%	-3,71%	5.386.815,79	9,86%	1.866.137.528,47	0,29%		
		Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.386.815,79	9,86%		
Sub-total RENDA FIXA								54.653.526,62	100,00%				
Total								54.653.526,62	100%				



TERNA

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

Data Extrato: 29/05/2020
Índice de comparação: IPCA + 5,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 4.604/17
RENDA FIXA					
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	49.266.710,81	90,14%	100,00%	100,00%
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)	5.386.815,80	9,86%	40,00%	40,00%
Total RENDA FIXA		54.653.526,61	100,00%		

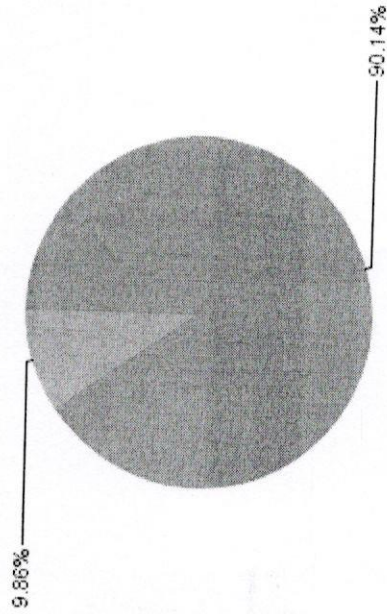
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" % do CDI	1,52 635,1	0,26 16,7	7,55 154,6	21,23 183,6	ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"	721.470,99
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" % do CDI	1,42 592,9	-3,09 -200,2	6,02 123,3	17,17 148,5	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A"	86.760,56
Total						808.231,54

Análise da Disponibilidade Financeira			
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)
de 0 a 30 dias	54.653.526,62	100	54.653.526,62
			100

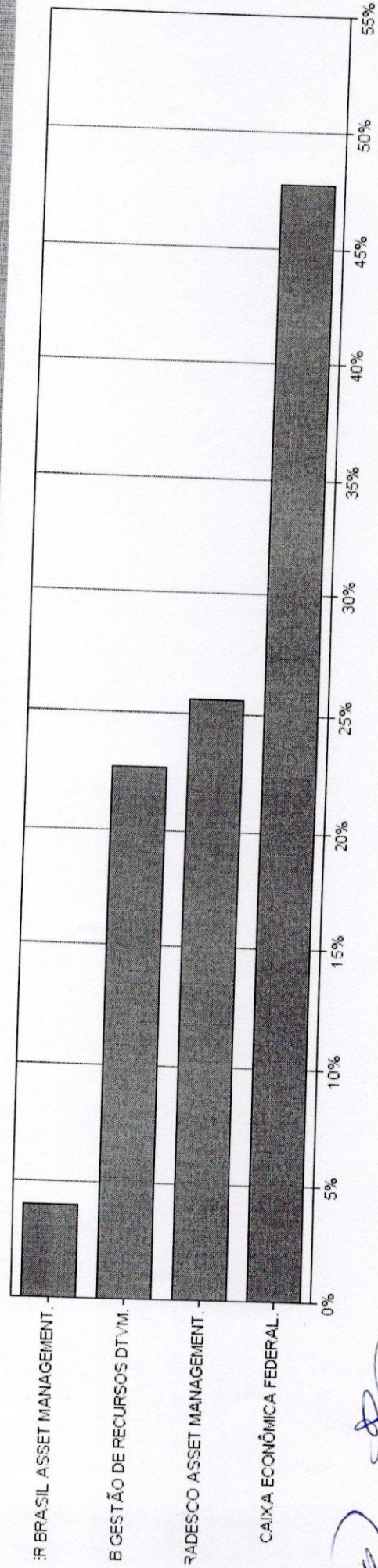
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

- ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" (90,14%)
- ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" (9,86%)



Alocação por Gestor



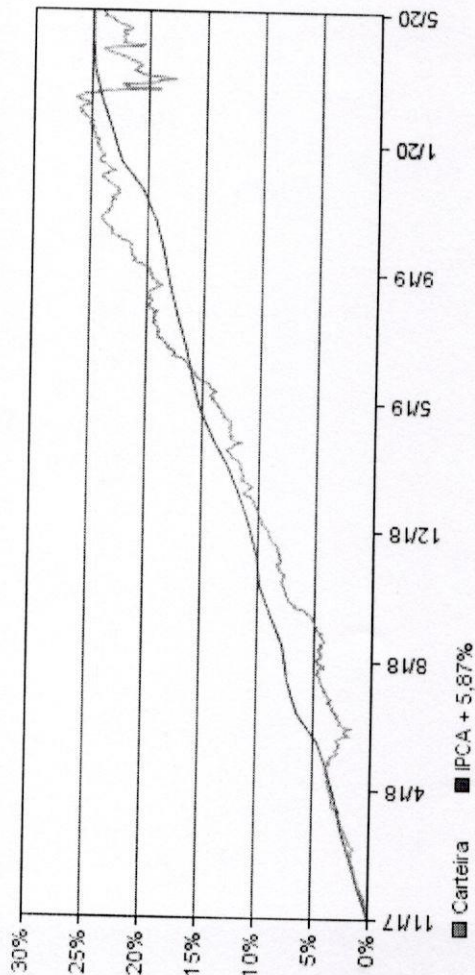
[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

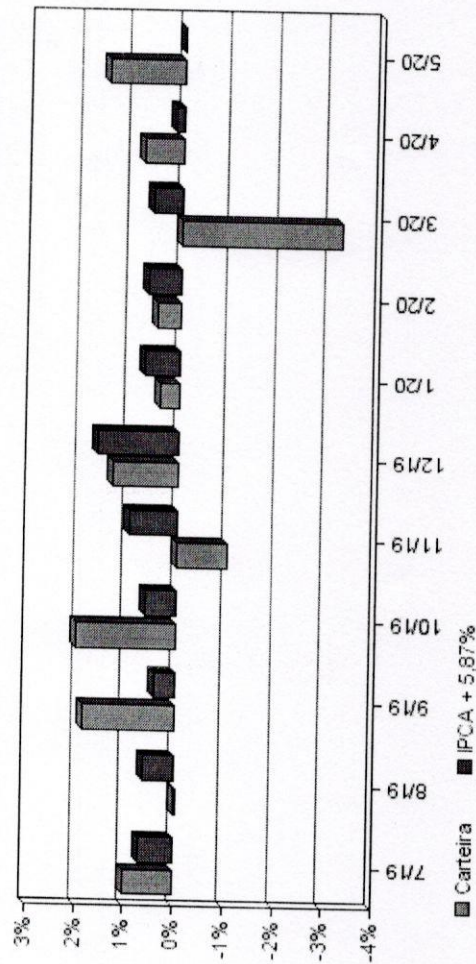
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	RentAno
2017													
IPCA + 5,87%													
p.p. Indx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,66
2018													
IPCA + 5,87%	0,94	0,54	1,22	0,46	-0,99	0,33	1,21	-0,01	0,72	2,49	0,31	0,66	0,90
p.p. Indx	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,90	-0,23
2019													
IPCA + 5,87%	1,58	0,50	0,60	1,05	1,85	2,12	1,02	-0,04	-0,19	1,54	0,07	0,49	8,59
p.p. Indx	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	-1,01	1,32	0,60
2020													
IPCA + 5,87%	0,40	0,46	-3,20	0,77	1,50	--	--	-0,65	1,44	1,42	-1,97	-0,31	10,45
p.p. Indx	0,71	0,66	0,57	0,14	0,00	--	--	--	--	--	--	--	3,18
	-0,31	-0,20	-3,77	0,63	1,50	--	--	--	--	--	--	--	-0,14
													2,10
													-2,24

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signatures]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

Meses acima do Benchmark	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,87%	P.p. Indx.	
Meses abaixo do Benchmark	14	46,7%	03 meses	-0,99	0,71	-1,7	12,282
	16	53,3%	06 meses	1,18	3,76	-2,6	8,898
			12 meses	7,37	7,76	-0,4	6,480
			24 meses	20,61	19,37	1,2	4,900
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	24,04	24,92	-0,9	4,431

Maior rentabilidade da Carteira	Rentab.	Mês
	2,49%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-3,20%	mar/20

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	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.	0,39 -0,03	2,19 -0,12	1,41 -0,07	2,60 -0,14	6,04 -0,28	13,42 -0,55	16,83 -0,68
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,03	-3,79 -0,15	-4,42 -0,10	-1,88 -0,18	6,32 -0,36	14,27 -0,54	14,27 -0,54
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,50 -0,02	-3,82 -0,19	-4,48 -0,16	-1,91 -0,20	6,23 -0,45	31,21 -0,78	34,11 -0,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,39 -0,02	2,22 -0,09	1,42 -0,05	2,63 -0,11	6,11 -0,21	13,55 -0,42	16,99 -0,51
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Var. do IRF-M 1 p.p.	0,39 -0,02	2,18 -0,13	1,39 -0,08	2,58 -0,16	6,02 -0,30	13,36 -0,61	15,21 -0,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IMA-B 5 p.p.	2,11 -0,02	1,92 -0,11	0,74 -0,08	3,15 -0,14	9,15 -0,31	23,37 -0,56	27,24 -0,72
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,49 -0,02	-3,95 -0,32	-4,59 -0,28	-2,05 -0,35	6,15 -0,53	30,99 -1,01	33,87 -1,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Var. do IDKA 2 p.p.	1,91 0,15	1,92 -0,41	0,85 -0,24	3,04 -0,52	8,24 -0,79	20,20 -1,97	24,95 -2,11

[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Var. do IMA-B 5 p.p.	2,11 -0,01	1,99 -0,04	0,77 -0,05	3,20 -0,09	9,26 -0,20	23,45 -0,48	24,51 -0,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,07 0,05	0,79 -0,08	-0,15 -0,02	1,76 -0,02	7,59 0,00	12,45 0,11	12,45 0,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,33 137,55	1,12 72,72	0,47 54,77	1,48 76,75	4,25 86,97	10,73 92,76	14,16 93,55
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,62 0,11	-3,71 -0,07	-4,41 -0,09	-1,77 -0,07	6,53 -0,15	31,82 -0,18	34,64 -0,42
CDI	0,24	1,54	0,87	1,93	4,88	11,57	20,14
IBOVESPA	8,57	-24,42	-16,10	-19,25	-9,92	13,87	39,37
IGPM + 5%	0,67	4,83	3,57	7,46	11,80	26,36	38,26
IPCA + 5,87%	0,00	2,10	0,71	3,76	7,76	19,37	29,90

[Handwritten signatures and initials]

INFORMATIVO DIÁRIO

DATA: 9-jun-20

		DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	mai-20
RENTA FIXA	IDKa 20A IPCA	-0,13%	0,91%	5,21%	-11,46%	1,71%	0,44%
	IMA-B 5+	-0,15%	0,32%	2,73%	-5,37%	5,75%	1,02%
	IMA-B Total	-0,15%	0,07%	1,57%	-2,12%	7,30%	1,52%
	IRF-M 1+	-0,01%	0,03%	0,40%	5,36%	12,94%	1,92%
	IMA Geral	-0,04%	0,05%	0,59%	1,47%	7,54%	1,02%
	IRF-M Total	0,00%	0,03%	0,30%	4,36%	10,74%	1,42%
	IMA-B 5	-0,15%	-0,23%	0,23%	2,26%	9,00%	2,12%
	IDKa 2A IPCA	-0,15%	-0,23%	0,22%	2,56%	8,75%	1,75%
	IRF-M 1	0,01%	0,02%	0,10%	2,41%	6,23%	0,42%
	CDI	0,01%	0,02%	0,08%	1,62%	4,80%	0,24%
	POUPANÇA	0,02%	0,05%	0,17%	2,70%	6,18%	0,50%

		DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	mai-20
RENTA VARIÁVEL	IBOVESPA (96.746)	-0,92%	2,23%	10,69%	-16,34%	-0,74%	8,57%
	SMLL	-1,37%	3,06%	17,39%	-18,68%	12,87%	5,07%
	IFIX	-0,04%	0,71%	5,07%	-12,67%	8,86%	2,08%
	ICON	-0,75%	2,01%	9,53%	-11,35%	17,11%	7,65%
	IDIV	-0,82%	2,30%	10,84%	-16,96%	4,39%	5,00%

		DIA	SEMANA	MÊS	ANO	12 MESES	mai-20
MOEDAS	DÓLAR (4,90)	-0,56%	-1,44%	-9,59%	21,71%	26,47%	-0,01%
	EURO	-0,03%	-1,00%	-7,64%	22,90%	26,88%	1,61%
	LIBRA	-0,23%	-1,16%	-6,53%	17,30%	26,98%	-2,26%

		REF.	%
ECONÔMICO	IPCA	mai-20	-0,38%
	IPCA + 6% a.a.	mai-20	0,10%
	SELIC (ATUAL)	06/05/20	3,00%
	SELIC 2020 (EXPECT.)	05/06/20	2,25%



TERNA
CAPITAL

Aviso Legal: As informações aqui contidas tem o único 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. Alertamos ao destinatário que a Terna Capital não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.