IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

ATA DE REUNIÃO Nº 09/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP.

Aos dezessete do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por meio de meet (videoconferência), os servidores membros do Comitê de Investimentos do IMPRERP, nomeados pela Portaria 400/2021; *GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL, NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA, IVANI DE FARIAS, CARLOS HENRIQUE REBELO MAGALHÃES, SIMONE LOPES representante da Consultoria Crédito e Mercado e o superintendente do instituto Dr. CLAYTON SOARES DOS SANTOS* **DELIBERAÇÕES: 1) Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento JULHO de 2021 e Movimentações:**

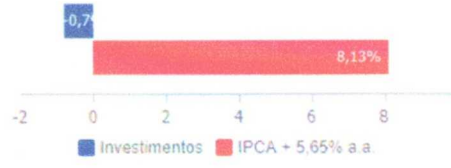
CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PIRES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/07/2021

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	119.403.365,85	2.669.666,45	1.554.491,13	119.604.218,06	-934.523,11	-934.523,11	-0,78%	-0,78%	0,69%	0,69%	-112,65%	2,94%
Fevereiro	119.604.218,06	2.909.516,66	2.284.382,57	118.498.471,90	-1.730.880,25	-2.665.403,36	-1,44%	-2,20%	1,26%	1,95%	-112,80%	3,17%
Março	118.498.471,90	2.121.973,55	979.534,84	119.710.195,75	69.285,14	-2.596.118,22	0,06%	-2,15%	1,44%	3,42%	-62,79%	3,60%
Abril	119.710.195,75	24.240.249,53	23.051.845,44	121.584.859,37	686.259,53	-1.909.858,69	0,57%	-1,59%	0,75%	4,19%	-37,96%	2,19%
Maio	121.584.859,37	4.632.235,15	3.292.710,16	124.524.630,52	1.600.246,16	-309.612,53	1,30%	-0,31%	1,29%	5,54%	-5,61%	2,62%
Junho	124.524.630,52	7.198.454,90	7.085.554,97	124.720.385,66	82.855,21	-226.757,32	0,07%	-0,24%	0,99%	6,59%	-3,71%	2,39%
Julho	124.720.385,66	23.726.580,32	22.973.845,35	124.784.487,64	-688.632,99	-915.390,31	-0,55%	-0,79%	1,45%	8,13%	-9,74%	2,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

O saldo da carteira de investimentos do instituto em julho/2021 foi R$ 124.784.487,64 (cento e vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). **A meta a ser atingida no mês** era 1,45%, porém não foi atingida, ficamos -0,55% aquém do esperado. Foi corrigido o desenquadramento de 0,21%(mês de junho) referente ao artigo 8º. Apesar da realização das realocações sugeridas pela Consultoria Crédito e Mercado não alcançamos um desempenho satisfatório.. Ante a Pandemia, nenhum índice da nossa carteira, exceto o IBOVESPA, tem dado resultados suficientes para alcançar a Meta Atuarial. Foi solicitado à Crédito e Mercado, uma análise do fundo SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP – CNPJ: 24.633.818/0001-00 cujo desempenho tem superado os dois fundos que possuímos neste segmento: o fundo BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREV – CNPJ: 35.292.597/0001-70 e o fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP – CNPJ: 08.070.841/0001-37 .

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 24.633.818/0001-00

Comentário sobre os fundamentos do fundo

Politica de Investimentos

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas, por meio de instrumentos derivativos, rentabilidade compatível com o indice S&P 500. Através de investimentos em ativos financeiros de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional e/ou em operações compromissadas lastreadas em ativos financeiros de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional e em operações no mercado de derivativos baseados no Índice S&P 500

Características do Fundo

A carteira do fundo é composta por contratos futuros de S&P 500 e títulos públicos brasileiros, protegendo o investidor da variação cambial e servindo como alternativa de exposição a bolsa americana.

Composição da Carteira

Em **30/06/2021**, a carteira consolidada do Fundo em questão possuia exposição em Operação compromissada (60,85% do PL), Títulos Federais (38,92% do PL), Outros (0,12% do PL) e Valores a pagar/receber (0,10% do PL).

Rentabilidade

Devido a recente criação do fundo, ainda não há informações suficientes para traçar uma correlação com o Benchmark (S&P 500).

Taxa de Administração

A taxa de administração está em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégia semelhantes.

Risco

O risco que o Fundo incorre predominantemente é o de mercado.

Enquadramento

O regulamento do fundo analisado (**v. 28/09/2020**), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no **Artigo 8º, Inciso III** da resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, não havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS.

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 24.633.818/0001-00

Avaliação do fundo dentro do contexto da carteira do RPPS de RIBEIRÃO PIRES

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2021 permite alocação máxima no limite superior de até 10,00% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira apresenta 2,12% (base Junho /2021), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R$ 2.399.518,17

Dado o PL do FUNDO (base Junho /2021), e o possível investimento do RPPS, há suporte de até R$11.711.383,91 para novos investimentos no FUNDO.

Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, onde não possui fundos com estratégias semelhantes na carteira (Multimercado Exterior).

Fundos com investimentos em empresas estrangeiras podem ser uma boa opção no caso de uma carteira já diversificada em empresas brasileiras, podendo ingressar em um novo mercado e buscar rentabilidade em uma economia alternativa. Aplicações neste segmento devem complementar o portfólio do RPPS, diminuindo a correlação de fundos concentrados em empresas nacionais, assim também, mitigando o risco da carteira

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, sugerimos o aporte no fundo. Em razão do RPPS possuir diversificação da carteira mantendo uma considerável exposição em renda variável, principalmente em fundos que buscam rentabilidade de acordo com a economia doméstica, recomendamos o aporte em fundos atrelados a bolsa americana, porém ressaltamos cautela em razão da volatilidade desta economia.

Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do segmento de Longo prazo.

A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem as novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4695 de novembro de 2018, disposto no Artigo 15, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS.

Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/10, Artigo 1º, § 1º, Inciso VI, e § 3º, Portaria MPS 519/2011 e alterações, considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS.

Indicadores Diarios						
16/08/2021						
Indicador	Dia	Semana	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses
CDI	0,02%	0,02%	0,21%	1,85%	2,58%	6,74%
IRF-M 1	0,03%	0,03%	0,13%	1,14%	2,06%	7,44%
IDKA IPCA 2 Anos	-0,10%	-0,10%	-0,46%	1,22%	4,77%	14,58%
IMA-B 5	-0,08%	-0,08%	-0,52%	0,79%	4,26%	13,58%
IRF-M	-0,18%	-0,18%	-0,94%	-2,96%	-1,44%	7,07%
IRF-M 1+	-0,29%	-0,29%	-1,51%	-5,56%	-3,53%	6,51%
IMA-B	-0,33%	-0,33%	-2,27%	-3,33%	2,25%	7,87%
IMA Geral	-0,16%	-0,16%	-0,94%	-0,90%	1,54%	7,79%
IMA-B 5+	-0,56%	-0,56%	-3,89%	-7,05%	0,30%	3,25%
IDKA IPCA 20 Anos	-1,26%	-1,26%	-6,68%	-11,36%	-1,17%	-4,07%
Dólar	0,04%	0,04%	2,50%	1,02%	-2,43%	31,00%
Ibovespa	-1,66%	-1,66%	-2,15%	0,14%	18,63%	18,87%
S&P 500	0,26%	0,26%	1,92%	19,27%	32,79%	57,70%

A conselheira Srª Ivani, questionou a análise da Crédito e Mercado no quesito rentabilidade do fundo da SICREDI, onde o parecer da mesma diz que pela criação recente do fundo, ainda não há informações suficientes para traçar uma correlação com o benchmark (S&P 500). A Srª Simone , da Crédito e Mercado, afirmou que o fundo é de 2020 e que tem mais de 4.000 cotistas e que ele tem rendido bem em todos os períodos. A conselheira Srª Nelci questionou o fato do fundo ser gerido, administrado e custodiado unicamente pela SICREDI, a Srª Simone respondeu que a Caixa e o Banco do Brasil também são. A conselheira Srª Glaciane sugeriu que comparemos este fundo da SICREDI com os de outros bancos privados para vermos outras performances. Ela também sugeriu a alteração da política de investimentos para buscar uma melhor performance da carteira. A Srª Simone, da Consultoria, nos orientou a alterarmos o artigo 9º , III mudando de 5% para 10% da política de investimentos. **2) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) e do servidor do fundo previdenciário (38.586-7) do mês, as quais foram investidas de acordo com a política de investimentos, bem como os resgates e aplicações do mês. As contribuições previdenciárias da prefeitura que estavam pendentes R$ 7.458.032,56 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) vão fazer parte do acordo de parcelamento, aprovado pela lei 6.626 de 30/06/2021. Com relação a lei 6.626 de 30/06/21, esclarecemos que seu artigo 2º será alterado por conta do artigo 2° onde os valores referentes a multa e juros serão alterados para 0,5%, respectivamente. Temos um Processo Judicial Nº 1003578-93.2020.826.0505 referente ao ressarcimento da taxa administrativa (4098-3 Banco do Brasil) no valor R$ 1.439.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil reais), Foi integralizada em junho a taxa administrativa no valor de R$ 872.812,11 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze reais e onze centavos) referente ao fundo financeiro, foi integralizada em duas vezes: no dia 16/06/2021 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e no dia 29/06/2021 no valor de R$ 722.812,11 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e onze centavos) **3) PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS /DESINVESTIMENTOS** foram efetuados resgates de diversos fundos de Renda Fixa, conforme tabela abaixo, com o objetivo de pagar a folha dos aposentados e pensionistas e também investir em ações conforme a tabela de Renda Fixa e Renda Variável .**REALOCAÇÕES:** Resgatamos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do fundo CAIXA NOVO BRASIL CNPJ: 10.646.895/0001-90 e solicitamos a **Caixa**, via oficio , que fosse investido da seguinte forma: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2 e R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF LP – CNPJ: 11.060.913/0001-10 da conta corrente 162-1, porém a CEF se equivocou e aplicou indevidamente no fundo Caixa Brasil IMA-B 5+ TP RF LP – CNPJ: 10.577.503/0001-88. Solicitamos à entidade que faça o ressarcimento pelo prejuízo. Resgatamos : R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREV MM ALOCAÇÃO e aplicamos da seguinte forma: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo AÇÕES ESG GLOBAIS – CNPJ: 22.632.237/0001-28 e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no fundo AÇÕES GLOBAIS ATIVO – CNPJ: 39.255.695/0001-98. Foram efetuadas transferências entre as contas 38.586-7 e 38.587-5 em virtude da lei nº 6598 de 25/06/21 referente ao ajuste da segregação de massas: foram transferidos R$ 7.997.426,42 (sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL da conta 38.586-7 para a conta 38.587-5. Da mesma forma foram transferidos : R$ 7.502.663,90 (sete milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) do fundo BB PREVID RF IDKA-2 – CNPJ: 13.322.205/0001-35 da conta 38.586-7 para a conta 38.587-5 e R$ 1.477.216,43 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) do fundo AÇÕES VALOR – CNPJ: 29.258.294/0001-38. Resgatamos R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREVID RF IMA-B – CNPJ: 7.861.554/0001-22 (D+1) para aplicar no fundo PERFIL –CNPJ; 13.077.418/0001-49 (D+0) para aumentar a disponibilidade de pagamento de folha e novos investimentos, Conforme relatório abaixo:

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2021 — FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.887.177,75	0,00	0,00	3.066.361,48	179.183,73	6,21%	-	-
CDB - BANCO RENNER	350.009,25	0,00	0,00	352.827,00	2.817,75	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.388.456,43	0,00	0,00	5.412.798,45	24.342,02	0,45%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	92.099,49	47,60	1.000,00	91.493,84	346,75	0,38%	0,38%	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-	2.772.688,91	0,00	2.000.000,00	780.981,30	8.092,39	0,29%	-0,39%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.057.144,46	3.563.975,35	1.695.538,60	4.942.699,10	17.117,89	0,26%	0,39%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.066.424,93	0,00	0,00	1.068.177,52	1.752,59	0,16%	0,16%	0,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.021.931,42	0,00	1.000.000,00	23.181,19	1.249,77	0,12%	-0,39%	2,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.493.568,04	7.662.855,24	7.802.663,90	15.367.433,59	13.674,21	0,06%	0,06%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.788.190,99	0,00	0,00	8.790.175,64	1.984,65	0,02%	0,02%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.342.311,43	7.997.426,42	7.997.426,42	19.320.808,13	-21.503,30	-0,08%	-0,11%	1,10%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	178.012,58	0,00	0,00	177.781,32	-231,26	-0,13%	-0,13%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	1.000.000,00	0,00	998.084,69	-1.915,31	-0,19%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.002.486,95	0,00	0,00	999.984,19	-2.502,76	-0,25%	-0,25%	1,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	612.762,26	0,00	0,00	610.412,07	-2.350,19	-0,38%	-0,38%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	453.511,40	0,00	0,00	451.703,51	-1.807,89	-0,40%	-0,40%	2,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	266,65	0,00	0,00	265,32	-1,33	-0,50%	-0,50%	1,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.424.871,63	0,00	0,00	19.274.208,31	-150.663,32	-0,78%	-0,78%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	513.059,13	1.000.000,00	0,00	1.500.866,07	-12.193,06	-0,81%	-0,76%	3,05%
Total Renda Fixa	**82.445.173,70**	**21.224.304,61**	**20.496.628,92**	**83.230.242,72**	**57.393,33**	**0,07%**		**1,09%**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2021 — FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	265.194,97	0,00	0,00	271.534,48	6.339,51	2,39%	2,39%	5,51%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.382.819,99	0,00	0,00	3.378.501,27	-4.318,72	-0,13%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.618.021,13	0,00	1.000.000,00	2.613.262,40	-4.758,73	-0,13%	-0,28%	1,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.717.225,10	0,00	0,00	6.692.742,72	-24.482,38	-0,36%	-0,36%	1,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.564.422,61	1.477.216,43	1.477.216,43	4.458.585,62	-105.836,99	-1,75%	-2,32%	8,21%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.269.249,79	0,00	0,00	2.219.003,31	-50.246,48	-2,21%	-2,22%	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.164.100,90	0,00	0,00	5.020.459,95	-143.640,95	-2,78%	-2,78%	8,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.392.730,18	0,00	0,00	3.287.549,28	-105.180,90	-3,10%	-3,10%	7,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	502.873,87	0,00	0,00	479.452,98	-23.420,89	-4,66%	-4,66%	7,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.525.669,91	0,00	0,00	3.356.082,95	-169.586,96	-4,81%	-4,81%	7,73%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	940.644,90	0,00	0,00	894.193,30	-46.451,60	-4,94%	-4,94%	17,76%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.339.523,67	0,00	0,00	3.117.818,12	-221.705,55	-6,64%	-6,64%	9,56%
Total Renda Variável	**37.682.477,02**	**1.477.216,43**	**2.477.216,43**	**35.789.186,38**	**-893.290,64**	**-2,28%**		**6,47%**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2021) — FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.266.525,90	500.000,00	0,00	2.885.352,74	118.826,84	4,30%	5,24%	7,26%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR Ní...	2.326.209,04	525.059,28	0,00	2.879.705,80	28.437,48	1,00%	1,33%	6,25%
Total Exterior	**4.592.734,94**	**1.025.059,28**	**0,00**	**5.765.058,54**	**147.264,32**	**2,62%**		**6,75%**

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

4) DESENQUADRAMENTO:Todos os meses, quando é feito o DAIR, aparece o desenquadramento passivo do AR CAPITAL BANK e agora, do fundo VECTOR: 5)Os FUNDOS ILÍQUIDOS: AR, W7,CARE11 e VECTOR continuam com desempenho abaixo da meta atuarial: conforme os gráficos abaixo;

AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 24.445.360/0001-65

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS

2021

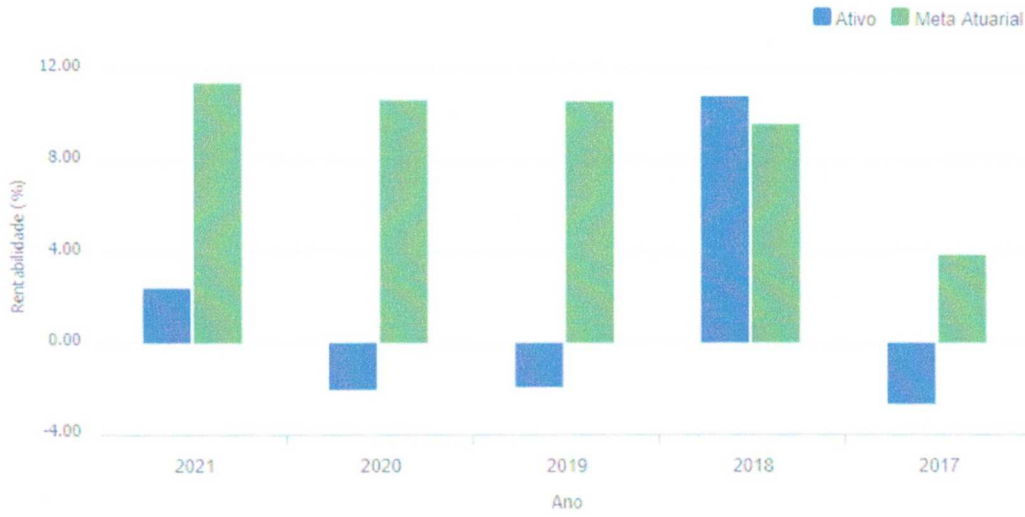
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	5.065.572,50	0,00	0,00	5.017.878,20	-47.694,30	-0,94%	0,69%
Fev	5.017.878,20	0,00	0,00	4.795.158,68	-222.719,52	-4,44%	1,26%
Mar	4.795.158,68	0,00	0,00	4.025.393,26	-769.765,42	-16,05%	1,44%
Abr	4.025.393,26	0,00	0,00	3.073.215,90	-952.177,36	-23,65%	0,75%
Mai	3.073.215,90	0,00	0,00	2.913.293,68	-159.922,22	-5,20%	1,29%
Jun	2.913.293,68	0,00	0,00	2.887.177,75	-26.115,93	-0,90%	0,99%
Jul	2.887.177,75	0,00	0,00	3.066.361,48	179.183,73	6,21%	1,45%

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

W7 MULTIESTRATÉGIA FIP 15.711.367/0001-90

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS



2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.290.669,42	0,00	0,00	3.448.020,10	157.350,68	4,78%	0,69%
Fev	3.448.020,10	0,00	0,00	3.444.446,38	-3.573,72	-0,10%	1,26%
Mar	3.444.446,38	0,00	0,00	3.427.379,78	-17.066,60	-0,50%	1,44%
Abr	3.427.379,78	0,00	0,00	3.435.285,10	7.905,32	0,23%	0,75%
Mai	3.435.285,10	0,00	0,00	3.386.918,65	-48.366,45	-1,41%	1,29%
Jun	3.386.918,65	0,00	0,00	3.382.819,99	-4.098,66	-0,12%	0,99%
Jul	3.382.819,99	0,00	0,00	3.378.501,27	-4.318,72	-0,13%	1,45%

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 13.584.584/0001-31

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS

2021

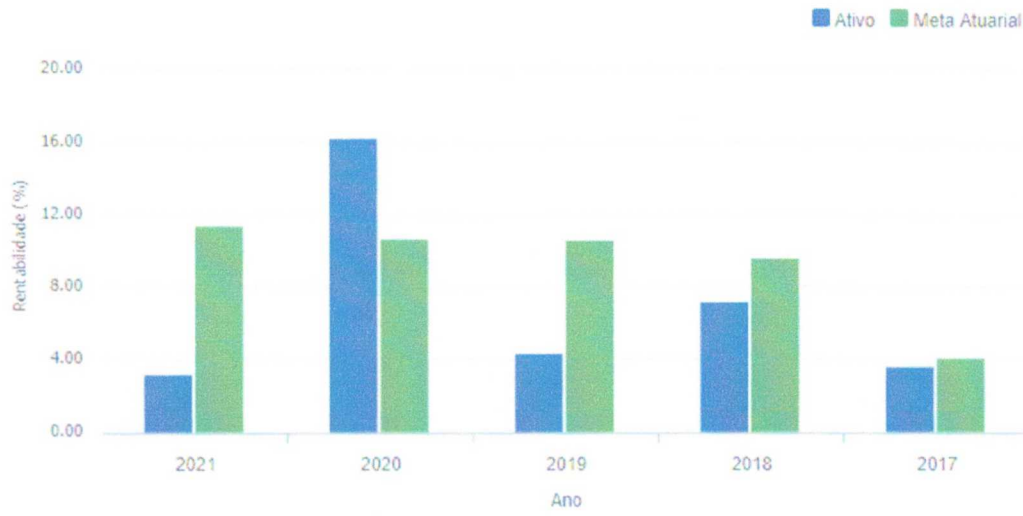
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	812.903,00	0,00	0,00	801.290,10	-11.612,90	-1,43%	0,69%
Fev	801.290,10	0,00	0,00	766.451,40	-34.838,70	-4,35%	1,26%
Mar	766.451,40	0,00	0,00	627.096,60	-139.354,80	-18,18%	1,44%
Abr	627.096,60	0,00	0,00	870.967,50	243.870,90	38,89%	0,75%
Mai	870.967,50	0,00	0,00	917.419,10	46.451,60	5,33%	1,29%
Jun	917.419,10	0,00	0,00	940.644,90	23.225,80	2,53%	0,99%
Jul	940.644,90	0,00	0,00	894.193,30	-46.451,60	-4,94%	1,45%

IMPRERP
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-320 – tel./fax: 4824-3492 / 4825-2325

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 13.842.683/0001-76

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS



2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	2.152.994,73	0,00	0,00	2.119.707,69	-33.287,04	-1,55%	0,69%
Fev	2.119.707,69	0,00	0,00	2.112.075,97	-7.631,72	-0,36%	1,26%
Mar	2.112.075,97	0,00	0,00	2.129.529,03	17.453,06	0,83%	1,44%
Abr	2.129.529,03	0,00	0,00	2.204.156,03	74.627,00	3,50%	0,75%
Mai	2.204.156,03	0,00	0,00	2.232.711,54	28.555,51	1,30%	1,29%
Jun	2.232.711,54	0,00	0,00	2.269.249,79	36.538,25	1,64%	0,99%
Jul	2.269.249,79	0,00	0,00	2.219.003,31	-50.246,48	-2,21%	1,45%

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o (a) Presidente deu por encerrado os trabalhos, as dez horas e trinta minutos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.

CLAYTON SOARES DOS SANTOS

GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL

NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA

IVANI DE FARIAS

CARLOS HENRIQUE REBELO MAGALHÃES