

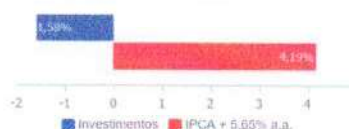
ATA DE REUNIÃO Nº 06/2021 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP.

Aos dezoito dias do mês de maio 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, e SIMONE LOPES representante da Consultoria Crédito e Mercado.* **DELIBERAÇÕES: 1-) Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento ABRIL de 2021 e Movimentações:**

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
Jan/21	119.403.305,85	2.689.906,45	1.554.491,13	119.004.219,06	-804.623,11	-804.623,11	-0,75%	-0,75%	0,80%	0,00%	-112,05%	2,94%
Fev/21	119.004.219,06	2.509.516,96	2.204.382,57	119.499.471,90	-1.730.690,25	-2.665.403,36	-1,44%	-2,20%	1,20%	1,96%	-112,80%	3,17%
Mar/21	118.499.471,90	2.121.973,50	979.534,84	119.710.195,75	69.295,14	-2.596.118,22	0,08%	-2,15%	1,44%	3,42%	-62,70%	3,92%
Abr/21	119.710.195,75	24.240.249,53	23.051.945,44	121.599.127,16	700.527,32	-1.895.590,90	0,58%	-1,55%	0,75%	4,19%	-37,60%	2,10%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



O saldo da carteira de investimentos do instituto em abril/2021 foi R\$ 121.599.127,16 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e nove mil, cento e vinte e sete reais e dezesseis centavos). **A meta a ser atingida no mês era 0,75% mas chegamos a 0,58%.** As realocações feitas em abril trouxeram um efeito positivo para a carteira, mas a consultoria ainda nos recomendou realocar 4% da carteira em fundos de ações inclusive no exterior, devemos migrar dos fundos de longo prazo como: Caixa Novo Brasil - cnpj: 10.646.895/0001-90 e BB Alocação Ativa - cnpj: 25.078.994/0001-90 **2)REPASSES:** A Prefeitura Municipal fez os repasses pertinentes as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) e do servidor do fundo previdenciário (38.586-7) do mês que

*[Handwritten signature]*

foram investidas de acordo com a política de investimentos: As contribuições previdenciárias da prefeitura que estão pendentes somam: R\$ 7.458.032,56 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) correspondem a Parte Patronal do Fundo Previdenciário (CC: 38.586-7 Banco do Brasil) abrangem o período de março a novembro de 2020 suspensos pela lei 6531/2020 e o mês de dezembro incluindo 13º (que não pertencem ao período abrangido pela lei por terem vencimento em 01/2021), porém sendo objeto de cobrança por parte deste instituto, bem como poderão fazer parte do acordo de parcelamento. 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, e também está pendente a integralização de parte da taxa administrativa 2021 no valor de R\$ 872.812,11 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e doze reais e onze centavos) referente ao fundo Financeiro o qual necessita de aporte, este valor vem sendo cobrado via ofício, mas não foi repassado ainda. **3) PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS /DESINVESTIMENTOS foram investidos:** R\$ 13.452.268,82 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois) no fundo BB PREV RF RET. TOTAL -CNPJ: 35.292.588/0001-89; R\$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais) no fundo AÇÕES QUANTITATIVO - CNPJ: 7.882.792/0001-14; R\$ 4.662,94 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) no fundo CAIXA F1 BRASIL TP RF - CNPJ: 05.164.356/0001-84; R\$ 1.653.317,77 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) no fundo PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49; R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55; R\$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais) no fundo AÇÕES VALOR - CNPJ: 29.258.294/0001-38. Foram feitos os seguintes **resgates:** R\$ 7.000.000,00 (sete milhões) do fundo IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05; R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) do fundo IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35; R\$ 738.047,30 (setecentos e trinta e oito mil, quarenta e sete reais e trinta centavos) do fundo PERFIL - CNPJ : 13.077.418/0001-49; R\$ 2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil reais) do fundo IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03; R\$

1.130.000,00 ( um milhão, cento e trinta mil reais) do fundo IMA B – CNPJ: 7.861.554/0001-22; R\$ 23.798,14 (vinte e três mil, setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) do fundo CAIXA F1 BRASIL TP RF – CNPJ: 05.164.356/0001-84; R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo CAIXA F1 BRASIL IMA-B 5+ - CNPJ: 10.577.503/0001-88 . **4)**  
**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.

  
\_\_\_\_\_  
GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL

  
\_\_\_\_\_  
NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA

  
\_\_\_\_\_  
IVANI DE FARIAS

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS HENRIQUE REBELO MAGALHÃES