



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO Nº 07/2020 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte de às 09:30 hs, por encontrarmos ainda em período de isolamento social conforme protocolos e recomendações para prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo corona vírus) responsável pela pandemia mundial, a exemplo do mês anterior o diretor presidente encaminha a minuta desta ATA aos membros via e-mail para os endereços conforme segue: **Participantes: Sr. Ronaldo Carlos de Souza diretor-presidente e emissor desta ATA (ronaldo.ipremposse@gmail.com) Sra. Suzete Rose de Biagi (suzete.iprem@gmail.com), Sra. Marlene Maria Vieira Bassani (marlenebassani@hotmail.com) Sra. Simone Lopes (simone@creditoemercado.com.br) representante da consultoria. DELIBERAÇÕES: 1-) Extrato das Aplicações em junho de 2020 e movimentações da carteira: O saldo da carteira de investimentos do instituto em 30/06/2020 é de R\$ 59.734.089,39 (Cinquenta e nove milhões, setecentos e trinta e quatro mil, oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Nota-se que entre rentabilidade e aportes, a carteira apresentou um superávit de R\$ 62.052,98 (Sessenta e dois mil, cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) em relação ao mês anterior, sendo R\$ 129.058,24 (Cento e vinte e nove mil, cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) em retorno. A carteira apresentou-se abaixo da meta no mês de junho que foi de 0,74%, enquanto a meta atingida pela carteira foi de 0,22%, portanto 0,52% abaixo. Conforme exposto no item 1.1 da ATA anterior (nº 06/2020) realizada no dia 25/06/2020, o Fundo OSASCO PROPERTIES FII CNPJ 13.000.836/0001-38 teve sua carteira reprocessada conforme Fato Relevante também exposto na reunião anterior, gerando uma redução de 9.430.800,52815714 no valor da cota do mesmo, causando um impacto negativo de 54,72% no saldo. O valor da cota do fundo no fechamento do mês de maio (29/05/2020) era de 17.233.126,80712200 representando um saldo de R\$ 1.325.699,98 (Um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Com o reprocessamento da carteira, o valor da cota do fundo no fechamento do mês de junho foi no valor de 7.802.326,27896486 representando o saldo de R\$ 600.212,83 (Seiscentos mil, duzentos e doze reais e oitenta e três centavos. Portanto uma de redução de R\$ 725.487,15 (Setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) em relação ao mês anterior, já que a quantidade de cotas do instituto perante ao fundo é de 0,07692742. Os demais fundos que performaram de forma negativa foram: **LME REC IPCA FIDC – R\$ - 212,32** (Duzentos e doze reais e trinta e dois centavos negativo) e **AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR – R\$ -101.774,98** (Cento e um mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos negativo). O diretor presidente apenas para deixar registrado de seu comentário que, apesar do cenário socioeconômico vivenciado nos últimos meses, importante ressaltar que a renda variável veio numa crescente recuperação,**



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

contrariando leitura de cenário realizada por vários economistas logo após o início da pandemia. Nem mesmo a visão dos mais otimistas contavam como uma lesta recuperação. É provável que, se esse ânimo dos mercados continuar nessa crescente, no próximo fechamento os fundos de ações virão zerar suas perdas no período. Podemos como exemplo observar na carteira a recuperação dos fundos de ações BB RETORNO TOTAL, BB AÇÕES VALOR E META VALOR que proporcionaram retornos de 6,53%, 7,44% e 10,81 respectivamente, além do FIP LA SHOPPING que após sua última reavaliação proporcionou um retorno de 9,67%. **2-) REPASSES:** A **Prefeitura Municipal** efetuou dois repasses, ambos no dia 20/07/2020, sendo o primeiro no valor de R\$ 167.913,55 (Cento e sessenta e sete mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos) através da Secretaria Municipal de Educação e o segundo no valor de R\$ 492.650,74 (Quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), referente a contribuição previdenciária patronal e servidor. Já em relação ao acordo de parcelamento 00496/2018 em 06/07/2020 a prefeitura efetuou pagamento das parcelas 028 e 029 nos valores de R\$ 18.891,35 e R\$ 18.421,92 respectivamente. O diretor presidente ainda ressalta, que apenas em caráter de informação, dá ciência aos membros que a exemplo do mês anterior o instituto não recebeu o aporte financeiro no valor de R\$ 221.940,60 (Duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos) devido pela Prefeitura Municipal relativo ao plano de amortização do déficit atuarial conforme lei 3265/2019. Apenas para registro, o último valor creditado para o instituto relativo ao aporte financeiro, foi no mês de fevereiro de 2020. **3-ESTRATÉGIAS ALOCAÇÃO/REALOCAÇÃO-** O diretor presidente informa a princípio que dos valores recebidos e mencionados no item 2, R\$ 660.564,29 foi aportado no FUNDO BB PERFIL de onde também encontra-se agendado resgate no valor de R\$ 495.254,50 para honrar despesas com a folha de pagamento, conforme pode-se observar no extrato da conta fluxo (130113-6). Em relação as estratégias adotadas no item 3 da ATA da reunião anterior, o diretor apresenta os resultados das análises dos fundos realizada pela consultoria e os documentos comprobatórios da conclusão das operações sugeridas e avalizadas pelo Conselho Administrativo, sendo elas o RESGATE NO VALOR DE R\$ 3.500.000,00 DO FUNDO BB IDKa2 realocado conforme a seguir: R\$ 1.500.000,00 no FUNDO BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL; R\$ 1.500.000,00 no FUNDO BB PREV. MULTIMERCADO ALOCAÇÃO; R\$ 250.000,00 no FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL e R\$ 250.000,00 no FUNDO BB AÇÕES VALOR. Pode-se notar que a conclusão das estratégias adotadas na reunião anterior, foram resgatados valores de segmentos de médio prazo (IDKa2). Observando agora os segmentos de curto prazo (CDI e IRF-M1) a carteira concentra 28% nesses índices que, relacionados ao atual cenário e o patamar da taxa selic fará com que esses ativos virão a ter sua rentabilidade ainda mais reduzida. Portanto a fim melhorar a performance de resultados futuros, sugere-se a realocação de valores em índice de longo prazo (IMA-B; IMA B5 e IMA 5+). Mas com o intuito de não fazermos alocações diretas nos referidos índices, a sugestão é realocação duration, que permite o gestor do



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

fundo alocar conforme expectativas de cenário. Fica também sugerido fundo de ações como investimento de longo prazo a fim de maximizar ganhos na carteira. Diante do exposto fica a princípio sugerida a seguinte estratégia conforme a seguir: Resgate do FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 11.328.882/0001-35 no valor de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) e aporte dos valores nos fundos conforme segue: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) FUNDO BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89, R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL CNPJ 09.005.805/0001-00 e R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) no FUNDO BB AÇÕES VALOR CNPJ 29.258.294/0001-38. Fica sugerida ainda o envio para análise da consultoria o fundo CAIXA ALOCAÇÃO ATIVA CNPJ 35.536.532/0001-22 e em caso de resultado favorável fica consignado aporte de novos recursos no referido fundo. O diretor pergunta aos membros se ficou alguma dúvida quanto ao exposto até aqui e as estratégias adotadas. Após análise pelos membros se dá por esclarecidos os fatos e aprovado por unanimidade as estratégias adotadas. Antes do encerramento, o diretor presidente ressalta que, os documentos comprobatórios das operações descritas nesta ATA, encontra-se em arquivos enviados como anexo. **4) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e aprovada, foi assinada em caráter eletrônico pela unanimidade dos membros.

Ronaldo Carlos de Souza

Suzete Rose de Biagi

Simone Lopes

Marlene Maria Vieira Bassani