

ATA ORDINÁRIA DO 3º TRIMESTRE DE 2022 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, situada a Avenida Sete de Setembro, nº 787, Centro, Estado de São Paulo, com a presença dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento; Em pauta, estava o balanço do mês de Setembro de 2022, os extratos das aplicações financeiras, os Termos de Parcelamentos e os Repasses Previdenciários. O Diretor Presidente deu por aberta à reunião, e fez explicações pertinentes ao Balanço Financeiro do mês de Setembro e do 3º Trimestre de 2022, onde foram expostas todas as Receitas e Despesas do exercício em pauta somando um valor total de receitas recebidas no mês de R\$ 147.904,08 e R\$ 120.783,46 de despesas, e dentro do 3º Trimestre R\$ 1.323.830,66 de receitas recebidas e R\$ 1.071.199,31 de despesas, e demais demonstrações contábeis, depois de sanadas todas as dúvidas aos conselheiros os mesmos decidiram por dar parecer favorável as contas apreciadas; ato seguinte o Diretor – Presidente apresentou aos conselheiros os Fundos de Investimentos onde estão aplicados todos os recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal, e relatou que as aplicações estavam estáveis e que fechamos o mês de Setembro com um retorno positivo de 0,88%, margem acima da meta atuarial mensal de 0,74% totalizando um retorno positivo de R\$ 96.459,08, com relação ao fechamento dos investimentos do 3º Trimestre de 2022 obtivemos um retorno positivo de 7,44% porcentagem essa abaixo da meta do 3º Trimestre de 8,67% totalizando um retorno positivo de R\$ 749.726,13, questionou ainda aos conselheiros se havia por parte deles interesse por mudar de aplicação e os mesmos decidiram por permanecer nos fundos já aplicados. Também foi passado aos membros que as parcelas dos Termos de Parcelamentos e Reparcimentos foram pagas corretamente pela Prefeitura. O Diretor Presidente também apresentou aos membros os Repasses Previdenciários, a Prefeitura e Câmara Municipal realizou o pagamento do Funcional e Patronal corretamente, mais até o momento a Prefeitura ainda não realizou o pagamento do Aporte Atuarial dos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro, na data de 18 de Agosto de 2022 eu como presidente do Instituto protocolei junto a Prefeitura Municipal 01 (um) ofício cobrando o repasse dos aportes, a Prefeitura não se manifestou até o momento. Ato seguinte o Diretor – Presidente franqueou a palavra a todos, nada sendo dito o Diretor Presidente agradeceu a todos ali presentes e declarou encerrada a presente assembleia. Instituto de Previdência Municipal de Aspásia – SP, em 24 de Outubro de 2022.

DIRETORIA EXECUTIVA

Marcelo Perinelli
Diretor Presidente

Deyse Aparecida Scapin Telis
Diretora Financeira

CONSELHO ADMINISTRATIVO

| | |
|--|--|
| Fidelcino Duca de Lima <i>Presidente</i> | Adriana de O. Santos Francisco <i>Membro</i> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Tatiane Teles Siqueira <i>Membro</i> | Ângela Valentin Gonçalves <i>Membro</i> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Ruberval Especiato <i>Membro</i> | Elizario Ribeiro da Silva <i>Membro</i> |
|--|---|

| |
|---|
| Berenice Teodoro da Silva <i>Membro</i> |
|---|

CONSELHO FISCAL

| | |
|---|---|
| Larissa Abreu Pupim <i>Presidente</i> | Danilo Henrique Gonçalves <i>Membro</i> |
|---|---|

| |
|--|
| Luciana Cristina Prete <i>Membro</i> |
|--|

COMITÊ DE INVESTIMENTO

| | |
|---|---|
| Wania Campoli Alves <i>Presidente</i> | Priscila Teodoro de Brito <i>Membro</i> |
|---|---|

| |
|--|
| Alessandra Alves de C Munhos <i>Membro</i> |
|--|

Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, em 24 de Outubro de 2022.

Marcelo Perinelli

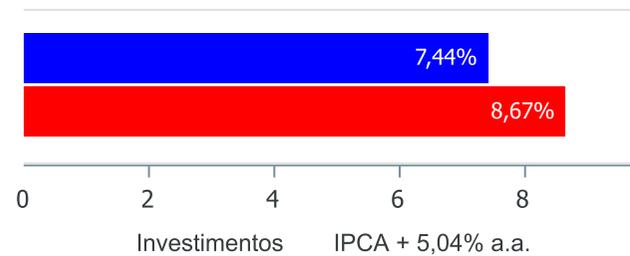
Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 9.958.609,51 | 83.145,74 | 164.478,58 | 9.916.732,44 | 39.455,77 | 39.455,77 | 0,40% | 0,40% | 0,95% | 0,95% | 41,58% | 1,06% |
| Fevereiro | 9.916.732,44 | 115.240,82 | 134.222,00 | 9.976.997,58 | 79.246,32 | 118.702,09 | 0,80% | 1,20% | 1,39% | 2,35% | 50,97% | 0,93% |
| Março | 9.976.997,58 | 936.974,30 | 841.625,47 | 10.269.216,29 | 196.869,88 | 315.571,97 | 1,95% | 3,18% | 2,06% | 4,46% | 71,27% | 1,34% |
| Abril | 10.269.216,29 | 276.247,28 | 108.891,60 | 10.523.570,10 | 86.998,13 | 402.570,10 | 0,83% | 4,04% | 1,44% | 5,96% | 67,77% | 1,11% |
| Mai | 10.523.570,10 | 127.976,36 | 109.447,98 | 10.647.331,72 | 105.233,24 | 507.803,34 | 1,00% | 5,08% | 0,90% | 6,91% | 73,42% | 1,28% |
| Junho | 10.647.331,72 | 163.366,60 | 112.642,32 | 10.705.828,84 | 7.772,84 | 515.576,18 | 0,07% | 5,15% | 1,08% | 8,07% | 63,83% | 1,34% |
| Julho | 10.705.828,84 | 633.174,93 | 611.000,34 | 10.764.480,78 | 36.477,35 | 552.053,53 | 0,34% | 5,51% | -0,27% | 7,78% | 70,84% | 1,27% |
| Agosto | 10.764.480,78 | 145.938,88 | 142.388,53 | 10.869.244,65 | 101.213,52 | 653.267,05 | 0,94% | 6,50% | 0,09% | 7,87% | 82,59% | 1,44% |
| Setembro | 10.869.244,65 | 191.807,24 | 119.385,01 | 11.038.125,96 | 96.459,08 | 749.726,13 | 0,88% | 7,44% | 0,74% | 8,67% | 85,82% | 1,40% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

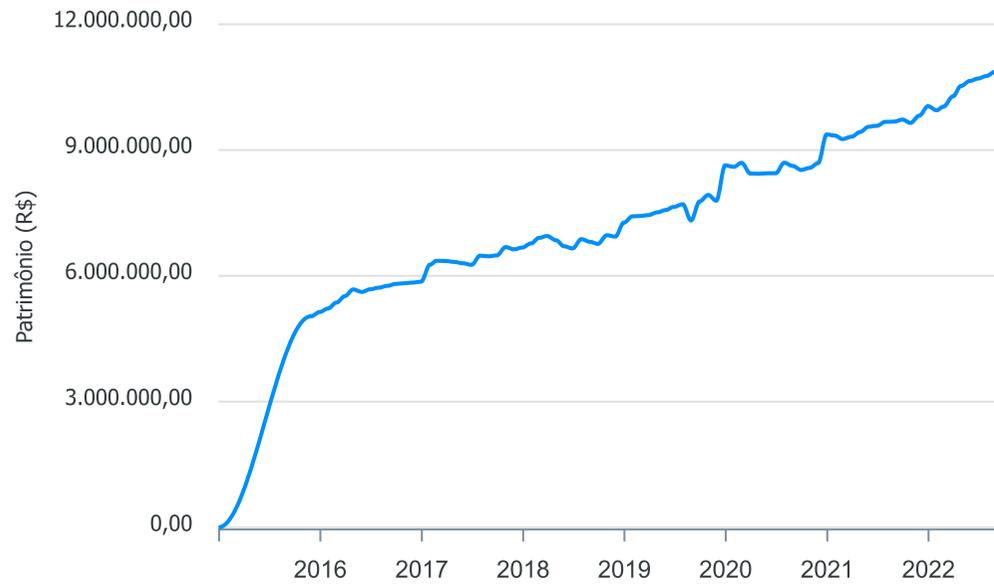




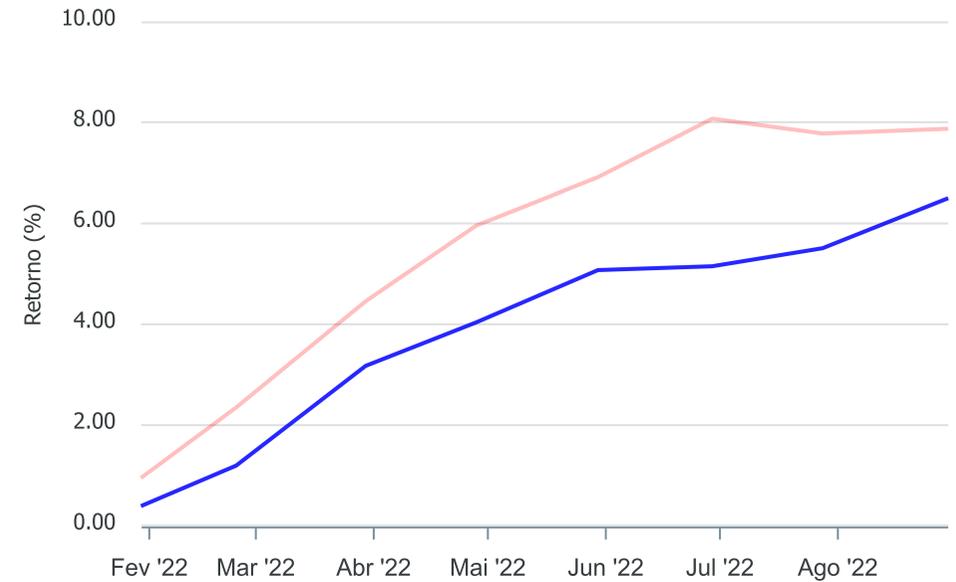
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.365.024,13 | 0,00 | 0,00 | 1.384.823,11 | 19.798,98 | 1,45% | 1,45% | 2,43% |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.049.932,74 | 25.240,02 | 0,00 | 2.101.761,00 | 26.588,24 | 1,28% | 1,29% | 1,39% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.478.738,10 | 0,00 | 0,00 | 1.497.096,65 | 18.358,55 | 1,24% | 1,24% | 0,79% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... | 620.878,29 | 0,00 | 119.385,01 | 508.203,16 | 6.709,88 | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.325.945,32 | 166.567,22 | 0,00 | 1.507.669,94 | 15.157,40 | 1,02% | 1,09% | 0,02% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.779.832,12 | 0,00 | 0,00 | 1.789.256,90 | 9.424,78 | 0,53% | 0,53% | 1,42% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.099.371,46 | 0,00 | 0,00 | 1.104.067,29 | 4.695,83 | 0,43% | 0,43% | 1,26% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 854.404,76 | 0,00 | 0,00 | 855.512,35 | 1.107,59 | 0,13% | - | - |
| Total Renda Fixa | 10.574.126,92 | 191.807,24 | 119.385,01 | 10.748.390,40 | 101.841,25 | 0,96% | | 1,15% |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 95.685,00 | 0,00 | 0,00 | 94.900,72 | -784,28 | -0,82% | -0,82% | 9,88% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 96.641,92 | 0,00 | 0,00 | 95.348,87 | -1.293,05 | -1,34% | -1,34% | 10,89% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 102.790,81 | 0,00 | 0,00 | 99.485,97 | -3.304,84 | -3,22% | -3,22% | 8,81% |
| Total Renda Variável | 295.117,73 | 0,00 | 0,00 | 289.735,56 | -5.382,17 | -1,82% | | 9,84% |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o 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. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.