

ATA ORDINÁRIA DO 3º TRIMESTRE DE 2021 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021.

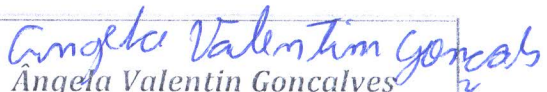
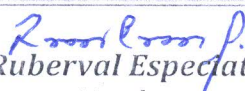
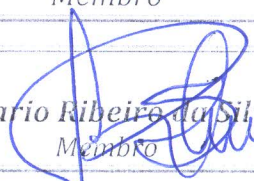
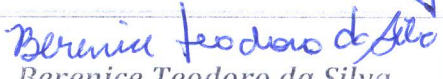
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na sala do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, situada a Avenida Sete de Setembro, nº 787, Centro, Estado de São Paulo, com a presença dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento; Em pauta, estava o balanço do mês de Setembro do exercício de 2021, 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 de 2021, onde foram expostas todas as Receitas e Despesas do exercício em pauta somando um valor total de receitas recebidas no mês de R\$ 111.161,08 e R\$ 95.042,67 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 0,38%, margem abaixo da meta atuarial mensal de 1,61% totalizando um retorno positivo de R\$ 37.127,00, com relação ao fechamento dos investimentos do 3º trimestre de 2021 obtivemos um retorno negativo de -0,58% porcentagem essa abaixo da meta do 3º trimestre de 11,26% totalizando um retorno negativo de -R\$ 53.427,85, 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 Parcelamento e Reparcimentos foram pagas corretamente pela Prefeitura. O Diretor Presidente também apresentou aos membros os Repasses Previdenciários, a Prefeitura Municipal ainda não realizou o pagamento do mês de Setembro, mais o executivo pode estar pagando até o dia 30 desse mês sem acresci-o de juros e multa. Na Sequencia o 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 14 de outubro de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA


Marcelo Perinelli
Diretor Presidente


Deyse Aparecida Scapin Telis
Diretora Financeira

CONSELHO ADMINISTRATIVO

 Fidelcino Duca de Lima Presidente	 Adriana de O. Santos Francisco Membro
 Tatiane Teles Siqueira Membro	 Ângela Valentin Gonçalves Membro
 Ruberval Espectato Membro	 Eliziario Ribeiro da Silva Membro
 Berenice Teodoro da Silva Membro	

CONSELHO FISCAL

 Larissa Abreu Pupim Presidente	 Danilo Henrique Gonçalves Membro
 Luciana Cristina Prete Membro	

COMITÊ DE INVESTIMENTO

 Wanja Campoli Alves Presidente	 Gislane Pigari Porto Membro
 Alessandra Alves de C Munhos Membro	

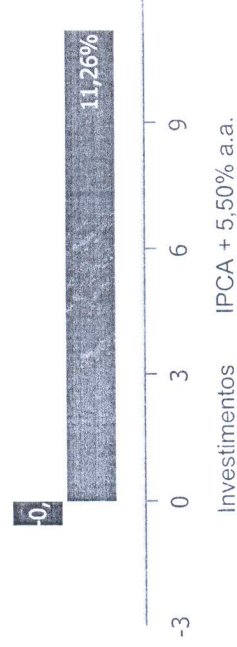
Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, em 14 de Outubro de 2021.


Marcelo Perinelli
Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

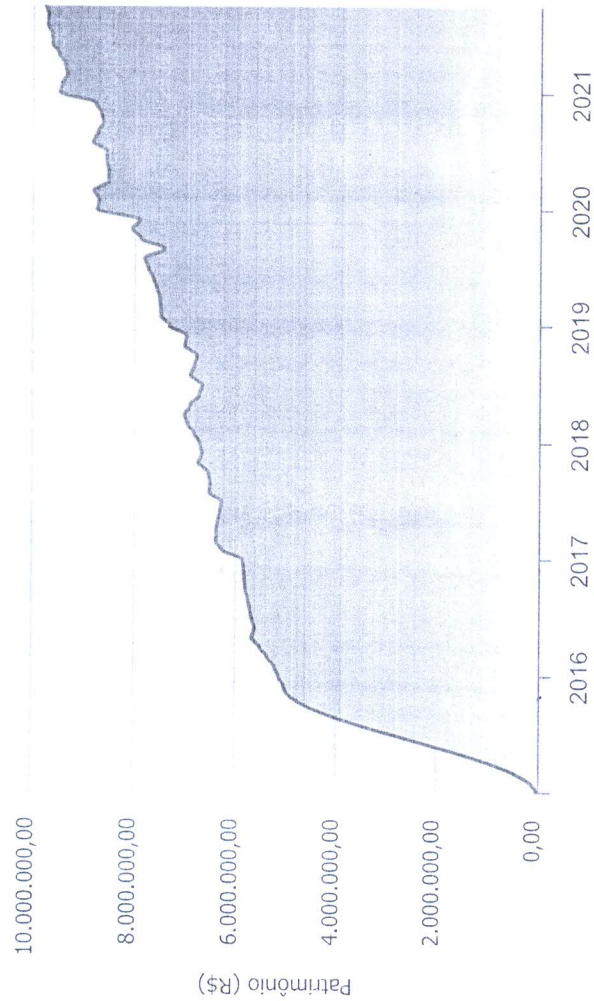
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.253.634,69	278.942,85	78.448,50	9.423.539,11	-30.589,93	-30.589,93	-0,32%	-0,32%	0,68%	0,68%	-47,80%	1,32%
Fevereiro	9.423.539,11	30.891,02	37.000,00	9.314.567,55	-102.852,58	-133.452,51	-1,09%	-1,41%	1,25%	1,93%	-73,07%	1,21%
Março	9.314.567,55	633.103,19	559.292,07	9.380.975,39	-7.403,28	-140.855,79	-0,08%	-1,49%	1,42%	3,38%	-44,01%	1,58%
Abril	9.380.975,39	136.177,82	92.010,45	9.490.444,10	65.301,34	-75.554,45	0,69%	-0,81%	0,74%	4,15%	-19,46%	1,25%
Mai	9.490.444,10	168.501,73	88.000,00	9.618.226,67	47.280,84	-28.273,61	0,49%	-0,32%	1,28%	5,48%	-5,78%	1,08%
Junho	9.618.226,67	1.306.353,82	1.306.353,82	9.630.404,22	12.177,55	-16.096,06	0,13%	-0,19%	0,98%	6,51%	-2,93%	1,12%
Julho	9.630.404,22	932.735,57	839.310,54	9.708.173,13	-15.656,12	-31.752,18	-0,16%	-0,35%	1,43%	8,04%	-4,37%	1,10%
Agosto	9.708.173,13	0,00	0,00	9.649.370,46	-58.802,67	-90.554,85	-0,61%	-0,95%	1,34%	9,49%	-10,06%	1,53%
Setembro	9.649.370,46	353.655,00	300.000,00	9.740.152,46	37.127,00	-53.427,85	0,38%	-0,58%	1,61%	11,26%	-5,12%	1,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



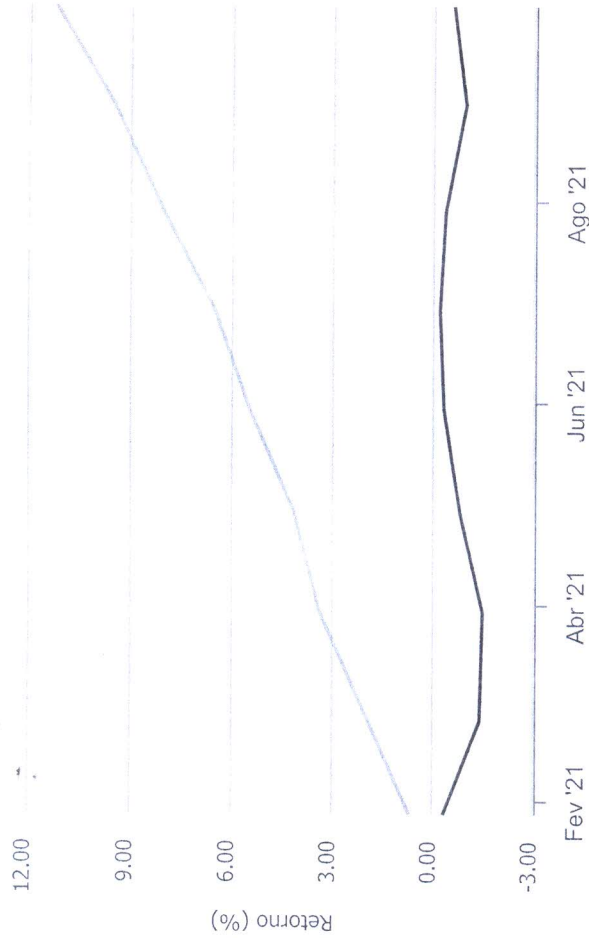
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.628.882,67	0,00	0,00	1.645.716,30	16.833,63	1,03%	1,03%	0,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	819.645,36	0,00	0,00	827.698,31	8.052,95	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.001.708,26	0,00	0,00	1.011.535,67	9.827,41	0,98%	0,98%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.500.982,26	30.723,09	0,00	1.538.704,57	6.999,22	0,46%	0,46%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.463.153,78	0,00	100.000,00	1.367.906,34	4.752,56	0,32%	0,35%	0,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.370.223,31	0,00	200.000,00	1.169.341,89	-881,42	-0,06%	-0,15%	2,18%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.864.774,82	22.931,91	0,00	1.884.807,98	-2.898,75	-0,15%	-0,15%	1,07%
Total Renda Fixa	9.649.370,46	53.655,00	300.000,00	9.445.711,06	42.685,60	0,44%		0,84%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	99.339,08	-660,92	-0,66%	-2,52%	12,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	97.758,93	-2.241,07	-2,24%	-3,96%	10,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	97.343,39	-2.656,61	-2,66%	-3,75%	14,09%
Total Renda Variável	0,00	300.000,00	0,00	294.441,40	-5.558,60	-1,85%		12,30%