

ATA ORDINÁRIA MENSAL DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro 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 Outubro 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 Outubro 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\$ 143.345,05 e R\$ 119.232,29 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 em alta e que fechamos o mês de Outubro com um retorno positivo de 1,35%, margem acima da meta atuarial mensal de 0,98% totalizando um retorno positivo de R\$ 148.918,96, 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 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, Setembro e Outubro, na data de 25 de Outubro de 2022 eu como presidente do Instituto protocolei junto a Prefeitura Municipal 01 (um) ofício cobrando o repasse dos aportes, a Prefeitura se manifestou na forma que vai providenciar os pagamentos até o dia 20 de Dezembro de 2022. 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 22 de Novembro de 2022.

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 Especiato
Membro

Elizario 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

Wania Campoli Alves
Presidente

Priscila Teodoro de Brito
Membro

Alessandra Alves de C Munhos
Membro

Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, em 22 de Novembro de 2022.

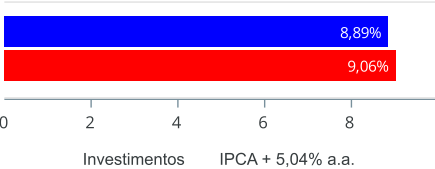
Marcelo Perinelli

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%	0,12%	8,00%	93,00%	1,40%
Outubro	11.038.125,96	143.345,05	117.797,29	11.212.592,68	148.918,96	898.645,09	1,35%	8,89%	0,98%	9,06%	98,06%	1,08%

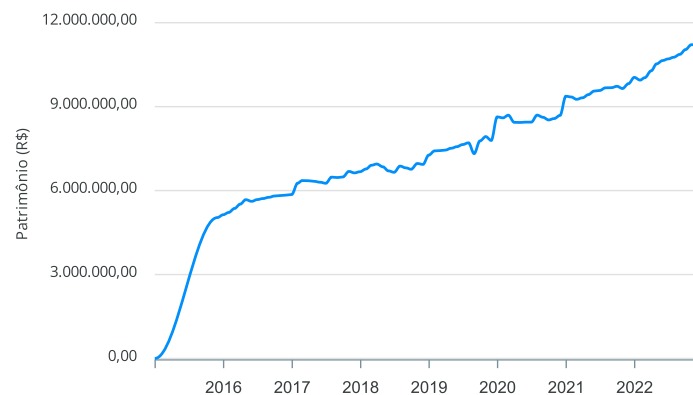
Investimentos x Meta de Rentabilidade



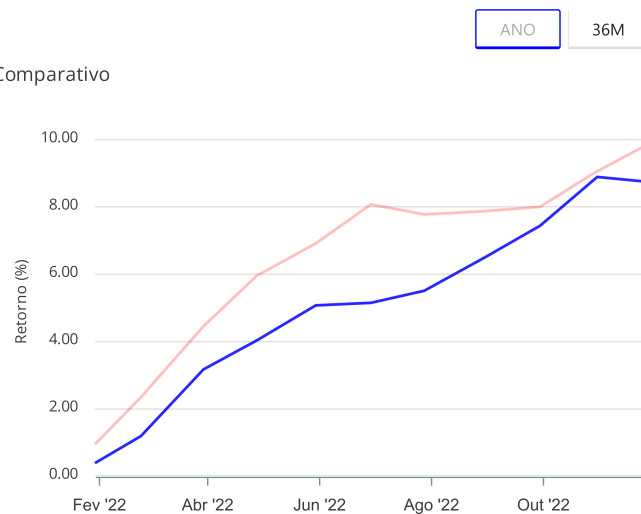


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.104.067,29	0,00	0,00	1.124.773,00	20.705,71	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.789.256,90	0,00	0,00	1.822.433,90	33.177,00	1,85%	1,85%	0,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.384.823,11	0,00	0,00	1.401.349,52	16.526,41	1,19%	1,19%	1,55%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.101.761,00	0,00	0,00	2.124.593,09	22.832,09	1,09%	1,09%	0,89%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	508.203,16	0,00	117.797,29	395.547,58	5.141,71	1,01%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.497.096,65	0,00	0,00	1.511.856,87	14.760,22	0,99%	0,99%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.507.669,94	143.345,05	0,00	1.667.070,03	16.055,04	0,97%	1,04%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	855.512,35	0,00	0,00	860.577,84	5.065,49	0,59%	-	-
Total Renda Fixa	10.748.390,40	143.345,05	117.797,29	10.908.201,83	134.263,67	1,25%		0,71%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	99.485,97	0,00	0,00	105.230,85	5.744,88	5,77%	5,77%	12,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	94.900,72	0,00	0,00	100.370,51	5.469,79	5,76%	5,76%	13,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	95.348,87	0,00	0,00	98.789,49	3.440,62	3,61%	3,61%	14,36%
Total Renda Variável	289.735,56	0,00	0,00	304.390,85	14.655,29	5,06%		13,48%