

ATA ORDINÁRIA MENSAL DE 2021 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021.

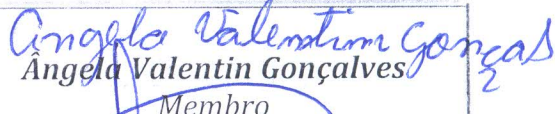
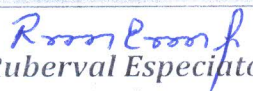
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, situada a Avenida Sete de Setembro, nº 787, Centro, Estado de São Paulo, com a presença dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento; Em pauta, estava o balanço do mês de Outubro 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 Outubro 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\$ 103.752,37 e R\$ 98.039,93 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 baixa e que fechamos o mês de Outubro com um retorno negativo de -1,13%, margem abaixo da meta atuarial mensal de 0,97% totalizando um retorno negativo de R\$ 109.689,77, 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 Outubro, mais o executivo pode estar pagando até o dia 30 desse mês sem acrescido de juros e multa, do mês de Setembro a prefeitura não pagou o Aporte Atuarial no valor de R\$ 23.103,28. 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 10 de novembro de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA

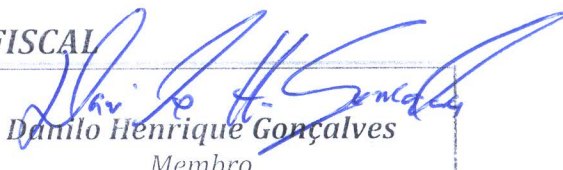
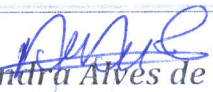

Marcelo Perinelli
Diretor Presidente


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 Espicinato Membro	 Elizariano 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	 Gislaíne Pigari Porto Membro
 Alessandra Alves de C Munhos Membro	

Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, em 10 de novembro de 2021.

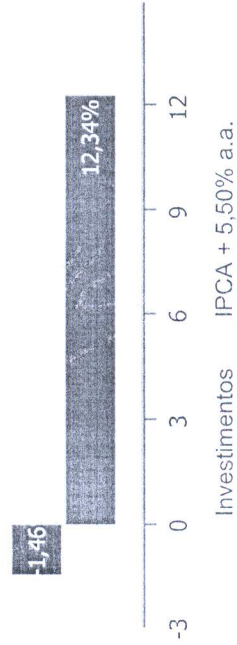

Marcelo Perinelli

Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

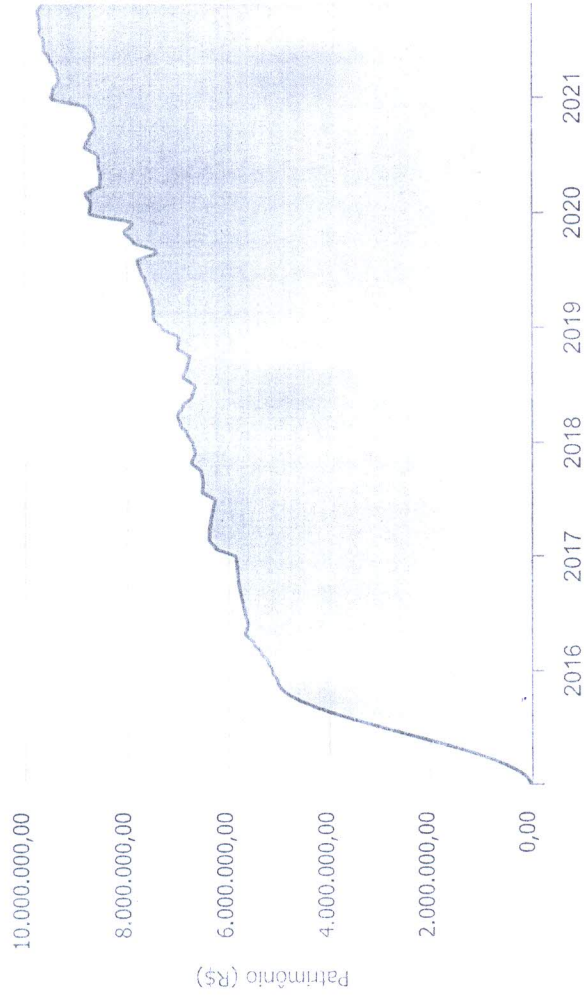
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.253.634,69	278.942,85	78.448,50	9.423.539,11	-30.589,93	-30.589,93	-0,32%	-0,32%	0,68%	0,68%	-47,80%	1,32%
Fevereiro	9.423.539,11	30.891,02	37.000,00	9.314.567,55	-102.862,58	-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%
Maio	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	22.931,91	9.649.370,46	-35.870,76	-67.622,94	-0,37%	-0,72%	1,34%	9,49%	-7,58%	1,53%
Setembro	9.649.370,46	353.655,00	300.000,00	9.740.152,46	37.127,00	-30.495,94	0,38%	-0,34%	1,61%	11,26%	-3,02%	1,22%
Outubro	9.740.152,46	16.237,08	12.581,70	9.634.118,07	-109.689,77	-140.185,71	-1,13%	-1,46%	0,97%	12,34%	-11,85%	1,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



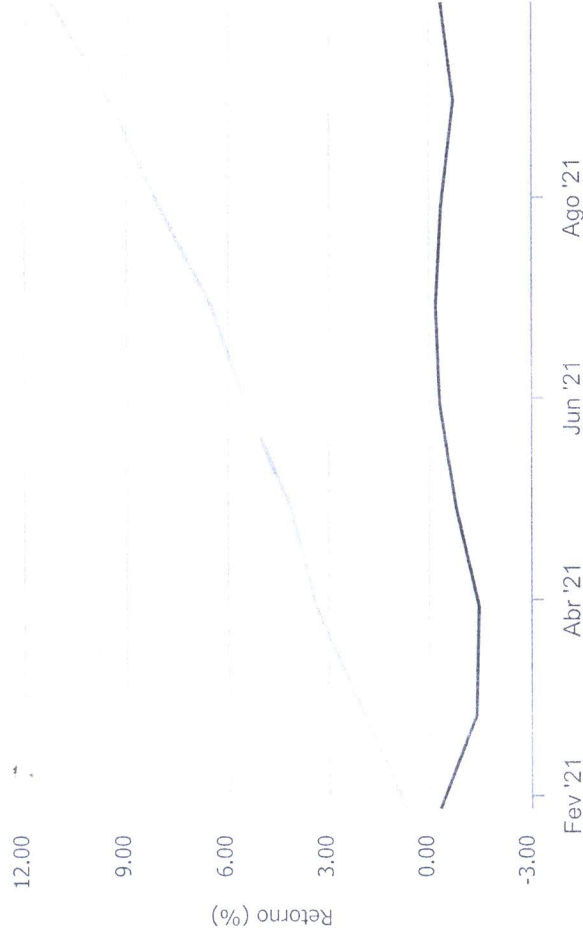
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.538.704,57	16.237,08	12.581,70	1.549.951,01	7.591,06	0,49%	0,49%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.367.906,34	0,00	0,00	1.358.861,34	-9.045,00	-0,66%	-0,66%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.884.807,98	0,00	0,00	1.871.321,25	-13.486,73	-0,72%	-0,72%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.011.535,67	0,00	0,00	998.951,75	-12.583,92	-1,24%	-1,24%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.645.716,30	0,00	0,00	1.625.099,43	-20.616,87	-1,25%	-1,25%	1,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	827.698,31	0,00	0,00	815.461,93	-12.236,38	-1,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.169.341,89	0,00	0,00	1.139.147,08	-30.194,81	-2,58%	-2,58%	3,59%
Total Renda Fixa	9.445.711,06	16.237,08	12.581,70	9.358.793,79	-90.572,65	-0,96%		1,56%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	99.339,08	0,00	0,00	93.834,23	-5.504,85	-5,54%	-5,54%	11,11%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	97.343,39	0,00	0,00	91.478,51	-5.864,88	-6,02%	-6,02%	13,23%
BS DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	97.758,93	0,00	0,00	90.011,54	-7.747,39	-7,92%	-7,92%	12,38%
Total Renda Variável	294.441,40	0,00	0,00	275.324,28	-19.117,12	-6,49%		12,23%