

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 09 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021.

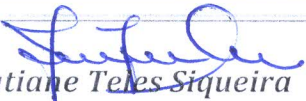
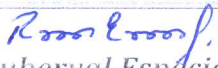
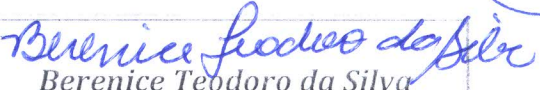
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, situada a Avenida Sete de Setembro, nº 787, Centro, Estado de São Paulo, com a presença dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento; Em pauta, estava o balanço do mês de Novembro 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 Novembro 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\$ 103.316,21 e R\$ 95.497,06 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 Novembro com um retorno positivo de 1,71%, margem acima da meta atuarial mensal de 1,01% totalizando um retorno positivo de R\$ 164.334,93, 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 Novembro, mais o executivo pode estar pagando até o dia 30 desse mês sem acrescido de juros e multa, a prefeitura não pagou o Aporte Atuarial dos meses de Setembro e Outubro totalizando um valor de R\$ 46.206,56, vale lembrar que no dia 29 de novembro foi protocolado junto a prefeitura Municipal um Ofício cobrando os débitos em atraso. 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 09 de Dezembro de 2021.

DIRETORIA EXECUTIVA

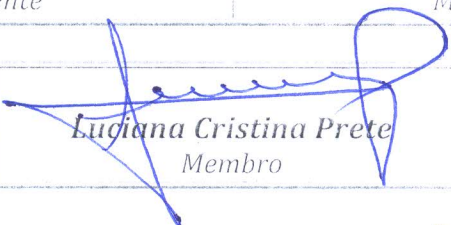

Marcelo Perinelli
Diretor Presidente


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 Espaciato 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

 Wania Campoli Alves Presidente	 Gislaíne Pigari Porto Membro
 Alessandra Alves de C Munhos Membro	

Instituto de Previdência Municipal de Aspásia, em 09 de Dezembro 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	9.141.149,44	278.942,85	78.448,50	9.322.209,69	-19.434,10	-19.434,10	-0,21%	-0,21%	0,68%	0,68%	-30,73%	1,32%
Fevereiro	9.322.209,69	30.891,02	58.944,30	9.231.356,29	-62.800,12	-82.234,22	-0,67%	-0,88%	1,25%	1,93%	-45,57%	1,21%
Março	9.231.356,29	633.103,19	559.292,07	9.309.621,72	4.454,31	-77.779,91	0,05%	-0,83%	1,42%	3,38%	-24,61%	1,58%
Abril	9.309.621,72	136.177,82	92.010,45	9.414.319,31	60.530,22	-17.249,69	0,65%	-0,19%	0,74%	4,15%	-4,61%	1,25%
Mai	9.414.319,31	168.501,73	88.000,00	9.545.342,93	50.521,89	33.272,20	0,53%	0,34%	1,28%	5,43%	6,20%	1,08%
Junho	9.545.342,93	1.306.353,82	1.306.353,82	9.569.689,05	24.346,12	57.618,32	0,26%	0,60%	0,98%	6,51%	9,15%	1,12%
Julho	9.569.689,05	932.735,57	839.310,54	9.658.021,94	-5.092,14	52.526,18	-0,05%	0,54%	1,43%	8,04%	6,75%	1,10%
Agosto	9.658.021,94	0,00	22.931,91	9.610.012,53	-25.077,50	27.448,68	-0,26%	0,28%	1,34%	9,49%	2,97%	1,53%
Setembro	9.610.012,53	353.655,00	300.000,00	9.705.451,00	41.783,47	69.232,15	0,43%	0,72%	1,61%	11,26%	6,36%	1,22%
Outubro	9.705.451,00	16.237,08	12.581,70	9.623.371,20	-85.735,18	-16.503,03	-0,88%	-0,17%	1,68%	13,13%	-1,33%	1,89%
Novembro	9.623.371,20	103.235,23	92.010,00	9.798.931,36	164.334,93	147.831,90	1,71%	1,53%	1,01%	14,26%	10,72%	1,45%

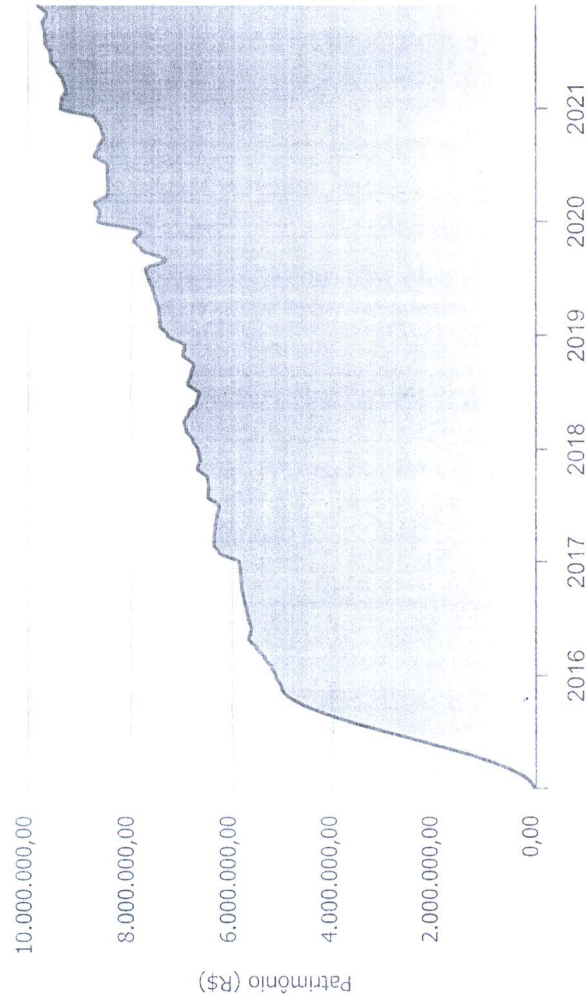
Investimentos x Meta de Rentabilidade



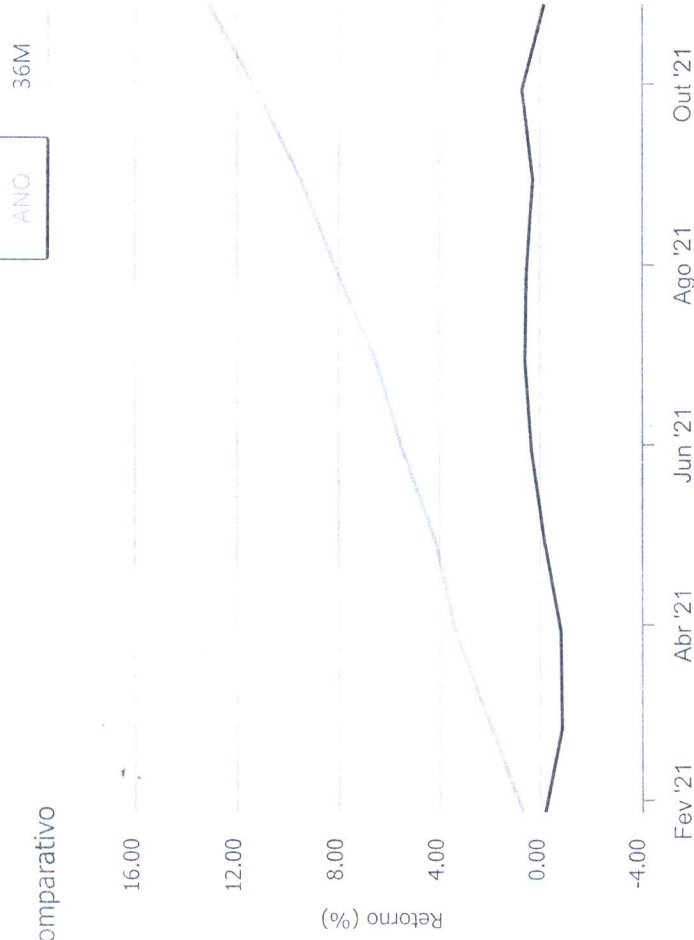
0 4 8 12
Investimentos IPCA + 5,50% a.a.

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 Novembro/2021

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...	1.139.147,08	0,00	0,00	1.178.337,71	39.190,63	3,44%	3,44%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	998.951,75	0,00	0,00	1.023.603,88	24.652,13	2,47%	2,47%	1,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.625.099,43	0,00	0,00	1.664.576,04	39.476,61	2,43%	2,43%	1,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	804.715,06	0,00	0,00	819.540,86	14.825,80	1,84%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.871.321,25	0,00	0,00	1.898.545,26	27.224,01	1,45%	1,45%	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.358.861,34	0,00	0,00	1.371.171,77	12.310,43	0,91%	0,91%	0,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.549.951,01	103.235,23	92.010,00	1.571.140,15	9.963,91	0,60%	0,63%	0,03%
Total Renda Fixa	9.348.046,92	103.235,23	92.010,00	9.526.915,67	167.643,52	1,79%		1,16%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	91.478,51	0,00	0,00	90.999,74	-478,77	-0,52%	-0,52%	10,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	93.834,23	0,00	0,00	93.020,33	-813,90	-0,87%	-0,87%	9,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	90.011,54	0,00	0,00	87.995,62	-2.015,92	-2,24%	-2,24%	12,15%
Total Renda Variável	275.324,28	0,00	0,00	272.015,69	-3.308,59	-1,20%		10,63%