

ATA ORDINÁRIA ANUAL DE 2022 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DO ANO DE 2023.

Aos 16 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Dezembro e do exercício 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 Dezembro e do exercício 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\$ 945.755,78 e R\$ 126.292,37 de despesas, e dentro do ano de 2022 um valor de R\$ 3.511.374,07 de receitas recebidas e R\$ 1.500.772,10 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 Dezembro com um retorno positivo de 0,70%, margem abaixo da meta atuarial mensal de 1,07% totalizando um retorno positivo de R\$ 82.883,33, com relação ao fechamento dos investimentos do Ano de 2022 obtivemos um retorno positivo de 9,49% porcentagem essa abaixo da meta Anual de 11,12% totalizando um retorno positivo de R\$ 965.295,40, 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 do mês de Dezembro, mais o executivo pode estar pagando até o dia 30 desse mês sem acresci-o de juros e multa. 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 16 de Janeiro de 2023.

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 16 de Janeiro de 2023.

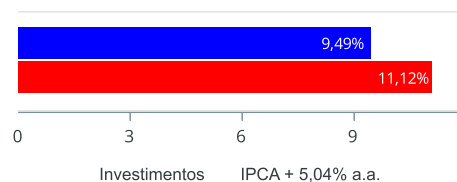
Marcelo Perinelli

Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

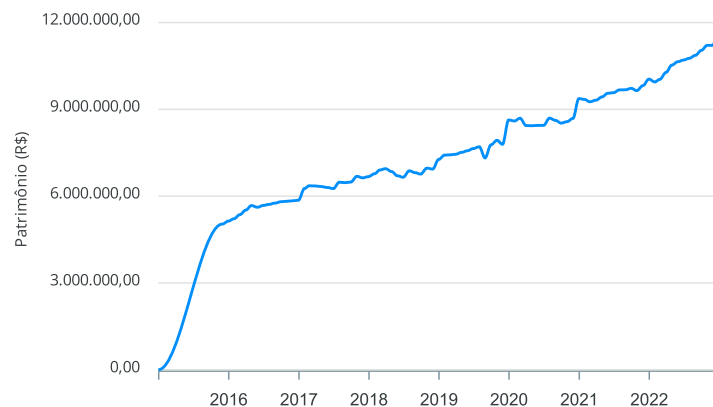
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.958.609,51	83.145,74	164.478,58	9.916.732,44	39.455,77	39.455,77	0,40%	0,40%	0,95%	0,95%	41,58%	1,06%
Fevereiro	9.916.732,44	115.240,82	134.222,00	9.976.997,58	79.246,32	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%
Maiο	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%
Novembro	11.212.592,68	142.994,01	126.227,85	11.213.125,82	-16.233,02	882.412,07	-0,14%	8,73%	0,80%	9,94%	87,83%	2,36%
Dezembro	11.213.125,82	836.757,05	177.409,60	11.955.356,60	82.883,33	965.295,40	0,70%	9,49%	1,07%	11,12%	85,35%	1,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

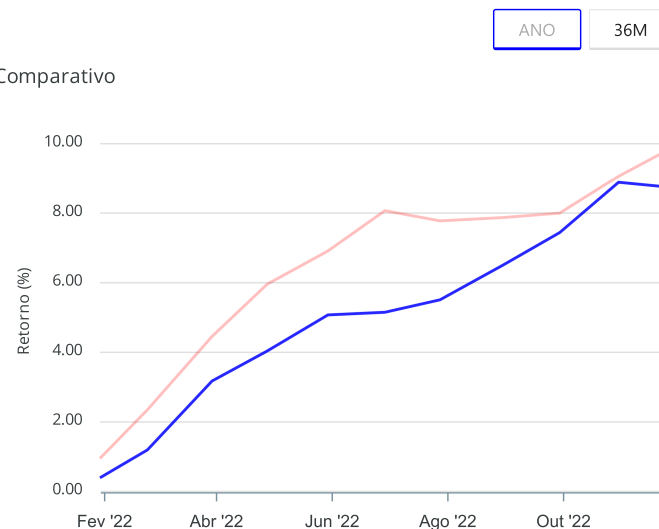


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2022

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...	1.810.524,39	0,00	0,00	1.832.587,75	22.063,36	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.513.174,82	0,00	0,00	1.530.413,98	17.239,16	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.827.104,38	126.784,30	0,00	1.974.526,46	20.637,78	1,06%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.120.850,52	0,00	0,00	1.131.185,38	10.334,86	0,92%	0,92%	1,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.117.303,63	0,00	0,00	2.132.727,82	15.424,19	0,73%	0,73%	1,51%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	273.254,36	709.972,75	177.409,60	810.894,02	5.076,51	0,52%	1,09%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	870.163,95	0,00	0,00	871.213,05	1.049,10	0,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.390.146,12	0,00	0,00	1.387.114,22	-3.031,90	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	10.922.522,17	836.757,05	177.409,60	11.670.662,68	88.793,06	0,77%		0,99%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	93.629,70	0,00	0,00	92.599,91	-1.029,79	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	95.825,19	0,00	0,00	93.452,86	-2.372,33	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	101.148,76	0,00	0,00	98.641,15	-2.507,61	-2,48%	-2,48%	10,05%
Total Renda Variável	290.603,65	0,00	0,00	284.693,92	-5.909,73	-2,03%		10,10%