

ATA ORDINÁRIA DO 1º TRIMESTRE DE 2023 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DO ANO DE 2023.

Aos dezessete dias do mês de Abril 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 Março de 2023, 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 Março e do 1º Trimestre de 2023, onde foram expostas todas as Receitas e Despesas do exercício em pauta somando um valor total de receitas recebidas no mês de R\$ 270.524,77 e R\$ 147.189,71 de despesas, e dentro do 1º Trimestre R\$ 812.499,38 de receitas recebidas e R\$ 370.148,88 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 Março com um retorno positivo de 1,49%, margem acima da meta atuarial mensal de 1,15% totalizando um retorno positivo de R\$ 182.507,23, com relação ao fechamento dos investimentos do 1º trimestre de 2023 obtivemos um retorno positivo de 3,32% porcentagem essa igual da meta do 1º trimestre de 3,32% totalizando um retorno positivo de R\$ 398.244,85, 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 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 dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, na data de 13 de abril de 2023 eu como presidente do Instituto protocolei junto a Prefeitura Municipal 01 (um) ofício cobrando o repasse dos aportes, a Prefeitura se manifestou verbalmente que fará o pagamentos dos mesmo brevemente. 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 17 de abril de 2023.

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 17 de abril de 2023.

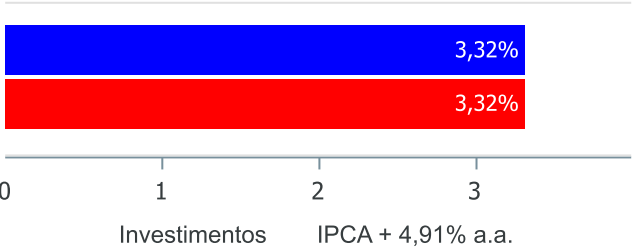
Marcelo Perinelli

Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Aspásia

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	11.955.356,60	156.586,22	146.963,25	12.091.326,73	126.347,16	126.347,16	1,06%	1,06%	0,95%	0,95%	110,97%	1,32%
Fevereiro	12.091.326,73	188.478,88	132.494,29	12.236.701,78	89.390,46	215.737,62	0,74%	1,80%	1,19%	2,15%	83,75%	1,21%
Março	12.236.701,78	339.916,88	357.631,34	12.401.494,55	182.507,23	398.244,85	1,49%	3,32%	1,15%	3,32%	99,79%	0,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

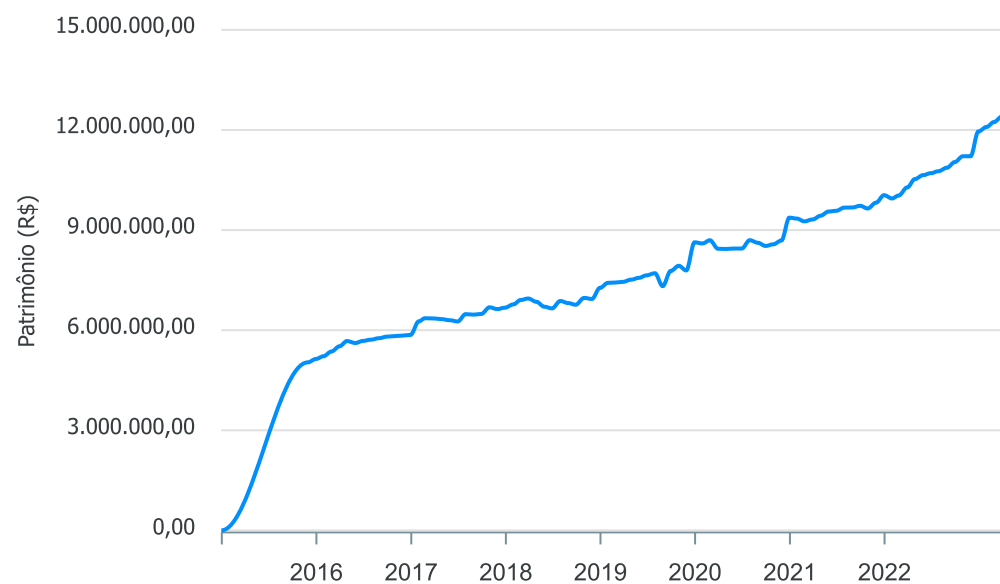


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

36M

Evolução do Patrimônio



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 Março/2023

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...	1.404.546,03	0,00	0,00	1.441.091,72	36.545,69	2,60%	2,60%	1,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.164.279,58	25.620,70	0,00	2.235.064,28	45.164,00	2,06%	2,06%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.162.684,23	0,00	0,00	1.180.097,95	17.413,72	1,50%	1,50%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.999.297,13	0,00	0,00	2.026.938,04	27.640,91	1,38%	1,38%	1,08%
TÍTULOS PÚBLICOS	869.793,48	0,00	0,00	881.050,27	11.256,79	1,29%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.561.188,20	0,00	0,00	1.580.115,36	18.927,16	1,21%	1,21%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.236.762,55	147.189,25	167.117,93	2.242.253,54	25.419,67	1,07%	1,16%	0,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	560.559,58	167.106,93	190.513,41	544.263,42	7.110,32	0,98%	1,14%	0,01%
Total Renda Fixa	11.959.110,78	339.916,88	357.631,34	12.130.874,58	189.478,26	1,58%		0,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	92.162,26	0,00	0,00	90.662,45	-1.499,81	-1,63%	-1,63%	6,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	95.942,46	0,00	0,00	93.516,72	-2.425,74	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	89.486,28	0,00	0,00	86.440,80	-3.045,48	-3,40%	-3,40%	8,24%
Total Renda Variável	277.591,00	0,00	0,00	270.619,97	-6.971,03	-2,51%		7,83%