

ATA ORDINÁRIA DO 1º SEMESTRE DE 2023 DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 20 DE JULHO DO ANO DE 2023.

Aos vinte dias do mês de julho 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 Junho 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 Junho e do 1º Semestre 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\$ 148.497,65 e R\$ 161.487,21 de despesas, e dentro do 1º Semestre R\$ 1.069.103,18 de receitas recebidas e R\$ 881.343,63 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 Junho com um retorno positivo de 1,70%, margem acima da meta atuarial mensal de 0,32% totalizando um retorno positivo de R\$ 219.982,93, com relação ao fechamento dos investimentos do 1º Semestre de 2023 obtivemos um retorno positivo de 7,72% porcentagem essa maior da meta do 1º Semestre de 5,33% totalizando um retorno positivo de R\$ 934.890,58, 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, constando que a prefeitura deve algumas parcelas dos aportes, eu como presidente do Instituto protocolei 01 (um) ofício na data de 06 de julho de 2023 cobrando o repasse dos Aportes Atuarial dos meses de Março, Abril, Maio e Junho, a Prefeitura se manifestou verbalmente que fará os pagamentos dos aportes 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 20 de Julho 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 20 de Julho de 2023.

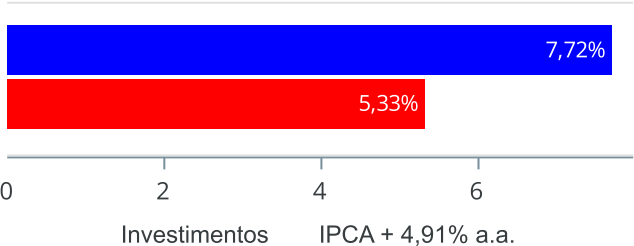
Marcelo Perinelli

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%
Abril	12.401.494,55	248.129,34	149.884,41	12.635.080,87	135.341,39	533.586,24	1,08%	4,44%	0,96%	4,31%	102,90%	0,84%
Mai	12.635.080,87	289.424,77	155.898,30	12.949.928,75	181.321,41	714.907,65	1,42%	5,92%	0,65%	4,99%	118,63%	0,80%
Junho	12.949.928,75	937.190,49	961.475,71	13.145.626,46	219.982,93	934.890,58	1,70%	7,72%	0,32%	5,33%	144,93%	1,04%

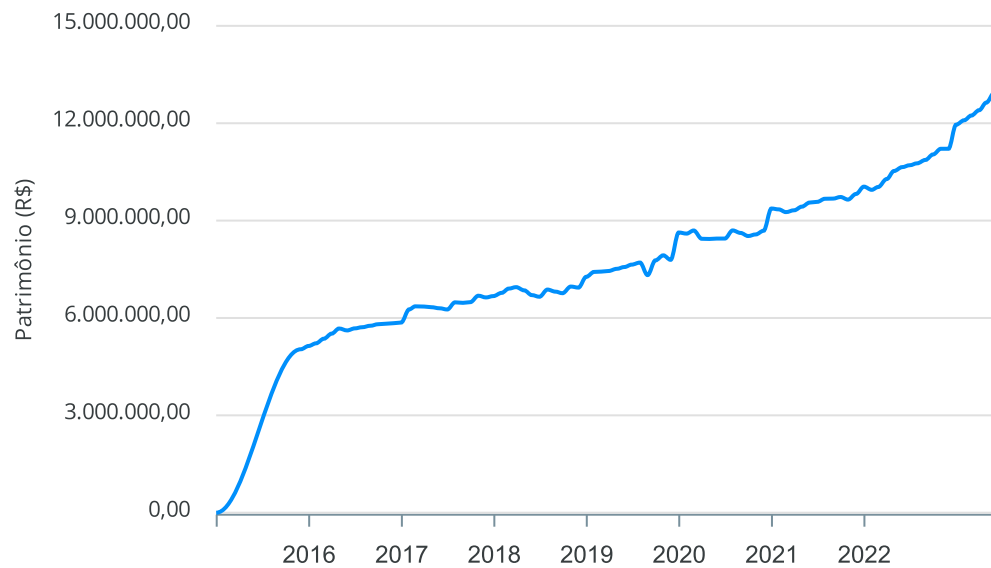
Investimentos x Meta de Rentabilidade



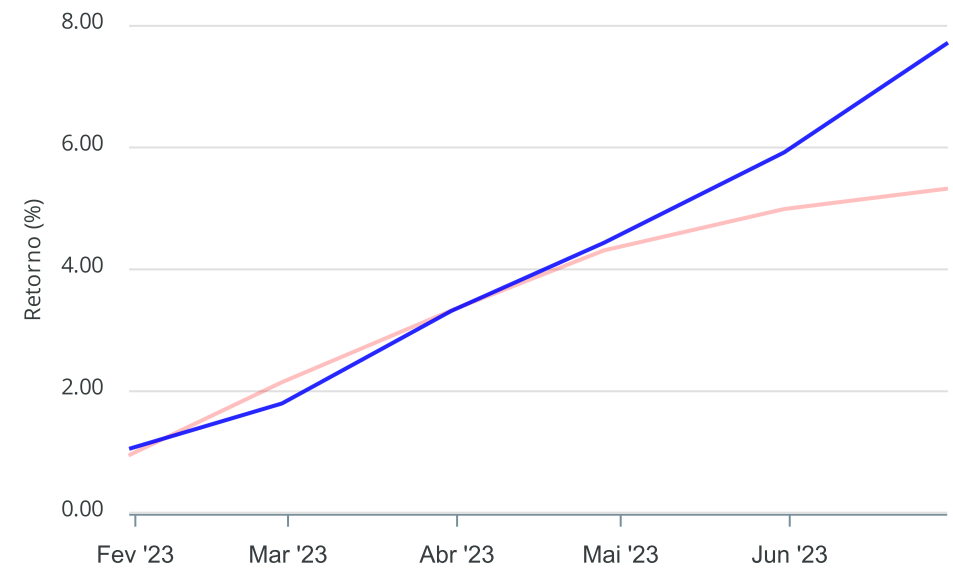
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 Junho/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...	1.507.812,18	0,00	0,00	1.543.578,37	35.766,19	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.622.680,91	0,00	0,00	1.656.834,79	34.153,88	2,10%	2,10%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.315.515,20	0,00	0,00	2.362.021,63	46.506,43	2,01%	2,01%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.198.051,57	0,00	0,00	1.210.410,10	12.358,53	1,03%	1,03%	0,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.048.601,55	0,00	0,00	2.069.487,09	20.885,54	1,02%	1,02%	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.831.068,91	12.902,52	800.000,00	2.072.152,29	28.180,86	0,99%	1,09%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	885.777,23	0,00	0,00	894.185,06	8.407,83	0,95%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	247.741,67	924.287,97	161.475,71	1.016.409,20	5.855,27	0,50%	1,08%	0,01%
Total Renda Fixa	12.657.249,22	937.190,49	961.475,71	12.825.078,53	192.114,53	1,52%		0,87%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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	100.597,81	0,00	0,00	111.127,10	10.529,29	10,47%	10,47%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	102.185,82	0,00	0,00	112.173,69	9.987,87	9,77%	9,77%	8,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	89.895,90	0,00	0,00	97.247,14	7.351,24	8,18%	8,18%	7,42%
Total Renda Variável	292.679,53	0,00	0,00	320.547,93	27.868,40	9,52%		7,71%