

ATA ORDINÁRIA MENSAL DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ASPÁSIA, ESTADO DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DO ANO DE 2023.

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 Julho 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 Julho 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\$ 275.235,45 e R\$ 153.966,65 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 0,96%, margem acima da meta atuarial mensal de 0,63% totalizando um retorno positivo de R\$ 127.656,13, 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 pagou o aporte do mês de março no dia 25 de julho e se comprometeu que fará os pagamentos do restante 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 21 de Agosto 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 21 de Agosto de 2023.

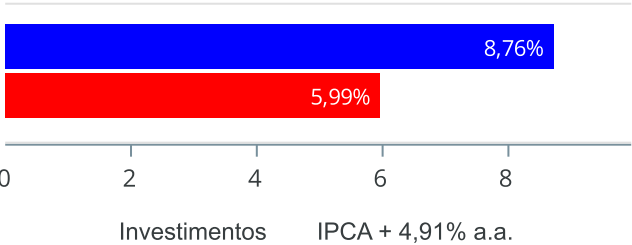
Marcelo Perinelli

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%
Maiο	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%
Julho	13.145.626,46	279.260,31	153.966,65	13.398.576,25	127.656,13	1.062.546,71	0,96%	8,76%	0,63%	5,99%	146,12%	0,88%

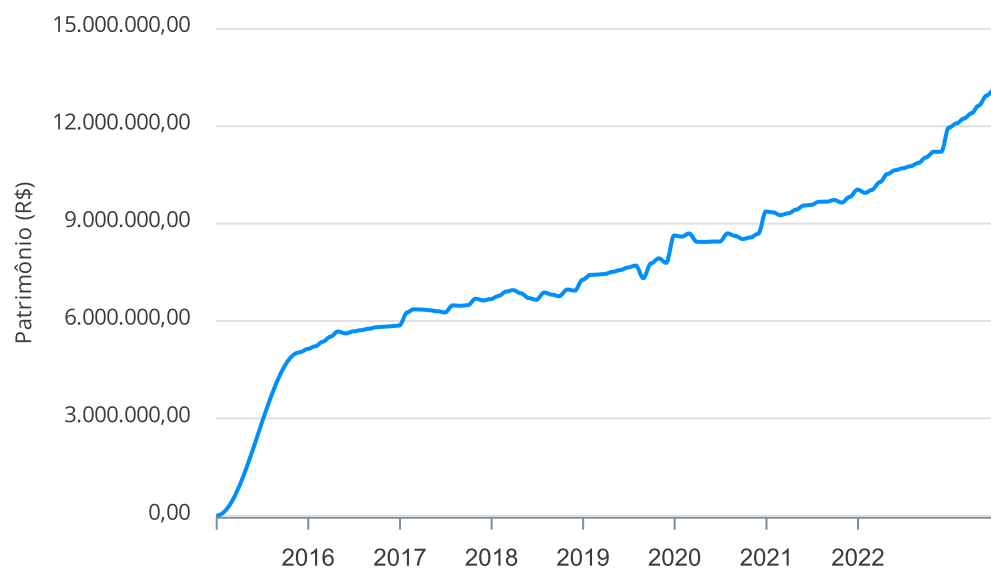
Investimentos x Meta de Rentabilidade



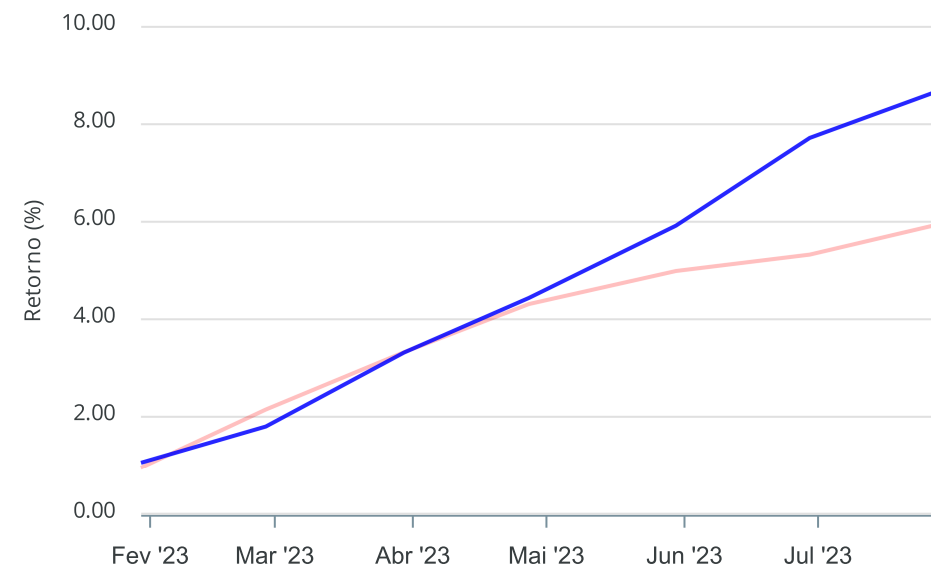
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	894.185,06	0,00	0,00	903.802,17	9.617,11	1,08%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	1.016.409,20	0,00	153.966,65	873.035,77	10.593,22	1,04%	1,05%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.072.152,29	279.260,31	0,00	2.374.299,08	22.886,48	0,97%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.210.410,10	0,00	0,00	1.221.928,29	11.518,19	0,95%	0,95%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.069.487,09	0,00	0,00	2.089.008,62	19.521,53	0,94%	0,94%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.656.834,79	0,00	0,00	1.671.631,06	14.796,27	0,89%	0,89%	1,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.362.021,63	0,00	0,00	2.382.485,82	20.464,19	0,87%	0,87%	1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.543.578,37	0,00	0,00	1.554.897,67	11.319,30	0,73%	0,73%	1,54%
Total Renda Fixa	12.825.078,53	279.260,31	153.966,65	13.071.088,48	120.716,29	0,93%		0,73%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	97.247,14	0,00	0,00	100.966,28	3.719,14	3,82%	3,82%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	112.173,69	0,00	0,00	114.303,36	2.129,67	1,90%	1,90%	6,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	111.127,10	0,00	0,00	112.218,13	1.091,03	0,98%	0,98%	5,51%
Total Renda Variável	320.547,93	0,00	0,00	327.487,77	6.939,84	2,16%		6,46%