



"Instituto de Previdência Municipal de Caiuá"

- IPRECA -

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 78
CNPJ 04.988.769/0001-10 - CEP 19450-000 - CAIUÁ-SP
Fone/Fax: (18) 3278-1198 / 3278-9990
Email: iprecalua@hotmail.com

ATA DE REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAIUA – IPRECA.

Aos 18 (dez) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da Sala deste Instituto, às 11:00 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPRECA, a saber: Sr^a Roberta Vargas Fonte, Sr^o Jefferson Santos de Oliveira, Sr^o Lucas Mickael de Lima Rodrigues, Certificados pela AMBINA CPA10 e o Diretor Presidente Wesley Florêncio Braz Pinheiro. Dando início aos trabalhos foi discutido o retorno dos investimentos de renda fixa e variável de janeiro de 2021 conforme os quadros abaixo retirados do site da Empresa Crédito & Mercado:



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIUÁ - IPRECA - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/01/2021

Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 26.318,20 | 0,00 | 0,00 | 26.326,37 | 8,17 | 0,03% | 0,09% | 0,41% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.043.964,96 | 0,00 | 0,00 | 1.044.228,99 | 264,03 | 0,03% | 0,03% | 0,76% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 171.222,33 | 0,00 | 0,00 | 171.009,40 | -212,93 | -0,12% | -0,12% | 0,57% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 825.798,01 | 0,00 | 0,00 | 818.665,15 | -7.132,86 | -0,86% | -0,86% | 2,59% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 310.993,47 | 0,00 | 0,00 | 308.280,10 | -2.713,37 | -0,87% | -0,87% | 2,57% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 1.128.723,04 | 0,00 | 0,00 | 1.118.783,62 | -9.939,42 | -0,88% | -0,88% | 2,58% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- | 155.405,77 | 0,00 | 0,00 | 154.035,21 | -1.370,56 | -0,88% | -0,88% | 2,57% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 212.091,02 | 0,00 | 0,00 | 208.493,88 | -3.597,14 | -1,70% | -1,70% | 4,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 42.063,57 | 0,00 | 0,00 | 41.348,95 | -714,62 | -1,70% | -1,70% | 4,11% |
| Total Renda Fixa | 3.916.580,37 | 0,00 | 0,00 | 3.891.172,67 | -25.467,70 | -0,65% | | 2,09% |

[Handwritten signatures in blue ink]



"Instituto de Previdência Municipal de Caiuá"

- IPRECA -

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 78
 CNPJ 04.988.769/0001-10 - CEP 19450-000 - CAIUÁ-SP
 Fone/Fax: (18) 3278-1198 / 3278-9990
 Email: iprecauiua@hotmail.com



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIUÁ - IPRECA - CONSOLIDADO
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/01/2021

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 692.626,89 | 0,00 | 0,00 | 692.259,32 | -367,57 | -0,05% | -0,05% | 8,06% |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | 66.905,36 | 0,00 | 0,00 | 63.497,48 | -3.407,88 | -5,09% | -5,09% | 11,87% |
| BB AÇÕES VALOR FI AÇÕES | 351.557,95 | 0,00 | 0,00 | 331.918,61 | -19.639,34 | -5,59% | -5,59% | 12,13% |
| BB CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 1.006.500,11 | 0,00 | 0,00 | 935.235,73 | -71.264,38 | -7,08% | -7,08% | 18,62% |
| Total Renda Variável | 2.117.590,31 | 0,00 | 0,00 | 2.022.911,14 | -94.679,17 | -4,47% | | 13,73% |

O retorno do mês de janeiro foi de -R\$ 25.407,70 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos negativos), equivalendo a -0,65% (zero ponto sessenta e cinco por cento negativo), contra o IPCA +5,42% de aa. No seguimento de renda variável o retorno ficou em -R\$ 94.679,17 (noventa e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos negativos). Na reunião foi novamente discutida a possibilidade de uma diversificação maior da carteira expandindo para fundos de rendas variável, porem foi verificado que havia um desenquadramento na carteira de investimentos do Instituto, assim foi decidido esperar a análise da carteira solicitada em 09/02/2021 para a Empresa Crédito e Mercado, para então tomar decisão de movimentar ou nao as aplicações levando-se em consideração as percas que poderiam ser geradas, considerando que as aplicações tiveram rentabilidade negativa, e o saque poderia concretizar esta perca.



Carteira

2021 Janeiro

imprimir página

| Perfil / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carteira | Saldo | Particip. do Total | Dião Colômbia | % do PL do Fundo | Enquadramen |
|---|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 208.493,88 | 3,51% | 291 | 0,01% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 818.665,15 | 13,64% | 677 | 0,01% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.044.220,90 | 17,68% | 692 | 0,01% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 41.349,95 | 0,70% | 321 | 0,00% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 308.280,10 | 5,21% | 258 | 0,00% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.110.183,62 | 18,92% | 168 | 0,09% | Atigo 7º inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA NOVO BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+0 | Não há | 154.135,21 | 2,60% | 302 | 0,01% | Atigo 7º inciso II, Alínea 'a' |
| TOVER II IMA-B 5FI RENDA FIXA | 44/03/2018 D+1471 | Não há | 171.609,49 | 2,83% | 28 | 0,32% | Atigo 7º inciso IV, Alínea 'a' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 44/03/2018 D+1260 | 90 dias | 26.126,57 | 0,45% | 70 | 0,04% | Atigo 7º inciso VI, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES VALOR FI AÇÕES | D+33 | Não há | 331.918,61 | 5,61% | 2.222 | 0,03% | Atigo 3º inciso II, Alínea 'a' |
| BB CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 935.235,73 | 15,81% | 21.002 | 0,26% | Atigo 3º inciso II, Alínea 'a' |
| BB ENERGIA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 63.497,48 | 1,07% | 18.309 | 0,01% | Atigo 3º inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 692.259,32 | 11,71% | 7.730 | 0,09% | Atigo 3º inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 5.914.083,81 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | | 696.722,91 | | Atigo 6º 'd' |
| | | | PL Total | 6.610.806,72 | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



"Instituto de Previdência Municipal de Caiuá"

- IPRECA -

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 78
CNPJ 04.988.769/0001-10 - CEP 19450-000 - CAIUÁ-SP
Fone/Fax: (18) 3278-1198 / 3278-9990
Email: iprecalua@hotmail.com

O patrimônio líquido do Instituto está em R\$ 6.610.806,72 (seis milhões, seiscentos e dez mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos). Nada mais havendo a ser deliberado ou mais a registrar, a presente ata conferida, apreciada, aprovada e assinada pelos membros do Comitê de Investimentos.

ROBERTA VARGAS FANTE

PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

LUCAS MICKAEL DE LIMA RODRIGUES

MEMBRO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Outros Presentes:

WESLEY FLORENCIO BRAZ PINHEIRO

PRESIDENTE DO IPRECA