



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN CEP 59.290-731
CNPJ 11.447.510/0001-28



ATA SUMÁRIA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 14 de junho de 2021, às 11h00min, reunião ocorrida de forma telepresencial em razão das medidas de distanciamento social de combate ao Sars-Cov-2.

II. MEMBROS PARTICIPANTES:

1. Elaine Cristina Souza de Araújo – Presidente do IPREV
2. Vinício Ferreira da Costa Neto – Diretor Financeiro do IPREV
3. José Batista Rangel – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador);
4. Jaerdson Miguel da Silva – Assessor Contábil do IPREV;
5. Maria Dilma De Medeiros – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contadora) e
6. Eduardo Xavier da Silva – Assessor Jurídico do IPREV.

III. PAUTA:

- 1º PONTO: Avaliação do desempenho das aplicações componentes do ativo do Instituto;
- 2º PONTO: Análise da compatibilidade das aplicações de investimento com as obrigações presentes e futuras;
- 3º PONTO: Análise do patrimônio e percentual aplicado em cada hipótese da legislação de regência, bem como desempenho de cada fundo no mês de maio de 2021; e
- 4º PONTO: Deliberação do comitê quanto a aplicação dos recursos referentes ao corrente mês.

IV. ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi presidida pela presidente do IPREV e, inicialmente, foi lido o relatório mensal da LEMA referente ao PL do Instituto correspondente ao acumulado até o mês de maio de 2021. Ficou demonstrado que as aplicações feitas até o mês de MAIO de 2021 observaram um retorno de **R\$ 1.531.410,23 (um milhão quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e dez reais e vinte e três centavos)**, tendo significado um importante rendimento mensal, inclusive, sendo o maior retorno mensal do ano de 2021 até o presente momento.

Para o corrente mês a LEMA, além da ordinária proposta para aplicação dos recursos mensais oriundos do superávit financeiro, apresentou sugestão de realocação de recursos da seguinte forma:

MOVIMENTAÇÕES

ALOCAÇÃO

REGATES/DISPONIBILIDADES	
Produto/Fundo	Valor R\$
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	Resgate Total
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	Resgate Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	Resgate Total
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	3.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.200.000,00
TOTAL	8.632.198,75

APLICAÇÕES	
Produto/Fundo	Valor R\$
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	3.700.000,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	4.932.198,75
TOTAL	8.632.198,75



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Pastor Cícero Hipólito da Rocha, nº 23, Santa Terezinha
São Gonçalo do Amarante/RN CEP 59.290-731
CNPJ 11.447.510/0001-28




Ademais, finda a leitura do relatório mensal de investimento e analisada a sugestão de realocação e investimento apresentada pela LEMA, o comitê passou a votação conforme cada ponto a seguir.

Referente a **realocação** bem como da aplicação do valor mensal disponível nesta data em razão do **superávit financeiro** os membros votaram, à unanimidade, em seguir a sugestão dada pela LEMA no que concerne aos resgates e aplicar o valor correspondente, somado com o do superávit financeiro, da seguinte forma: I) 50% (cinquenta por cento) no fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF**. (CNPJ nº 23.215.097/0001-55) e II) 50% (cinquenta por cento) no fundo **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP** (CNPJ nº 14.386.926/0001-71).


Por sua vez, relação aos valores provenientes de repasses do **COMPREV** e valores já existentes, os membros votaram por seguir a sugestão de resgate apresentada pela LEMA conforme quadro acima e aplicar o valor correspondente, somado ao montante mensal disponível, da seguinte forma: I) 50% (cinquenta por cento) no fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF** (CNPJ nº 23.215.097/0001-55) e II) 50% (cinquenta por cento) no fundo **CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP** (CNPJ nº 14.386.926/0001-71).

Outrossim, no que concerne ao superávit da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** desta Unidade Gestora e valores para pagamento de benefícios, os membros do comitê decidiram unanimemente sua aplicação no fundo **IRF-M1** até a data de da necessidade de seu resgate para fazer frente aos gastos correntes deste Instituto.

Por fim, não havendo mais assuntos pendentes na pauta, foi declarada encerrada a 75ª reunião ordinária deste comitê.



ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


JOSÉ BATISTA RANGEL
Servidor da Secretaria Municipal de
Finanças(contador)

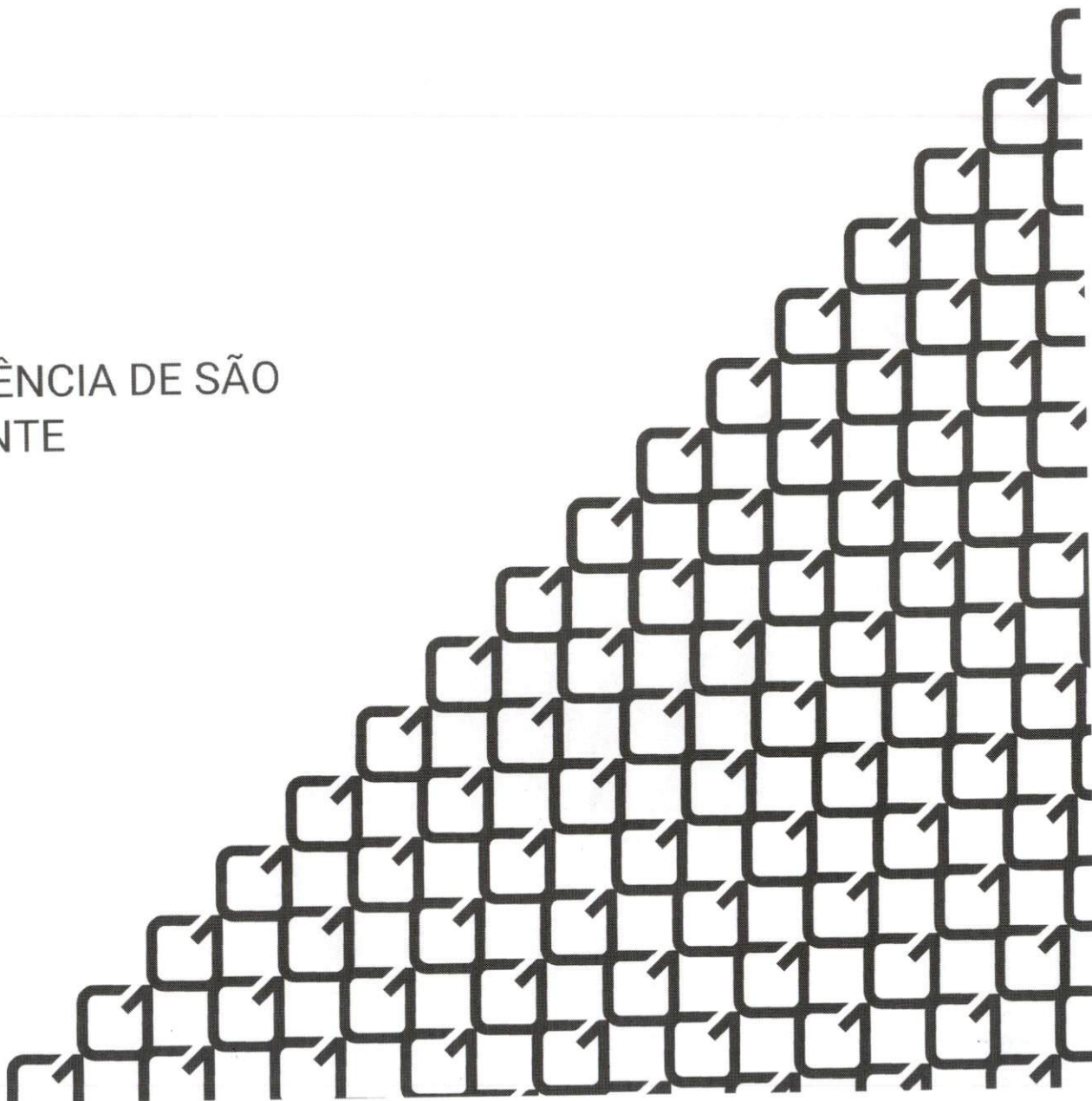

MARIA DILMA DE MEDEIROS
Servidora da Secretaria Municipal de
Finanças (contadora)


JAERDSON MIGUEL DA SILVA
Assessor Contábil do IPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

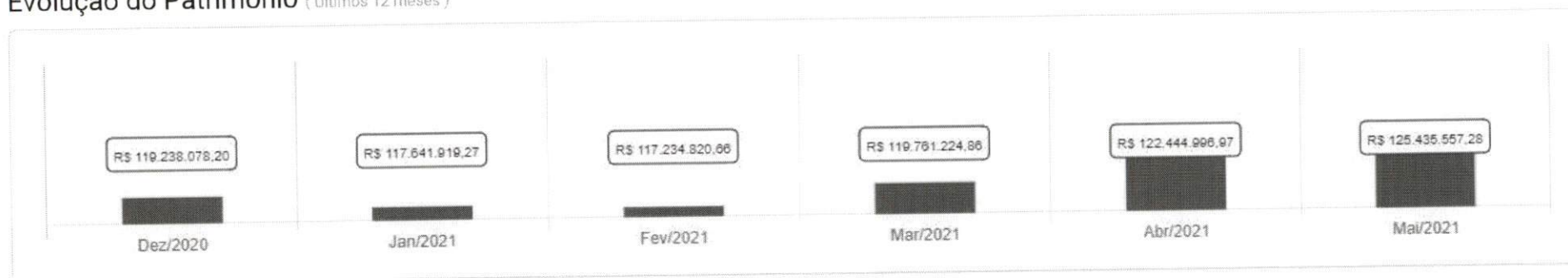
 Maio/2021



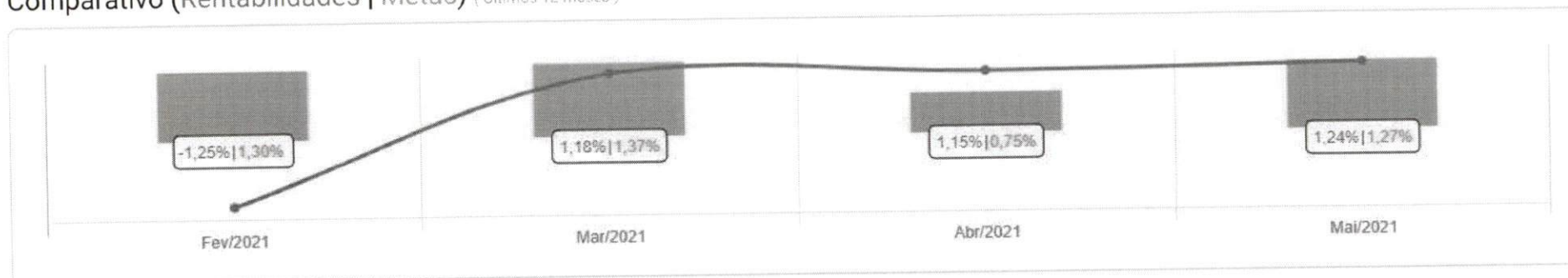


Patrimônio R\$ 125.435.557,28	Rentabilidade Mês: 1,24% Acum.: 1,39%	Meta Mês: 1,27% Acum.: 5,51%	Gap Mês: -0,03% Acum.: -4,12%	VaR 0,58%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



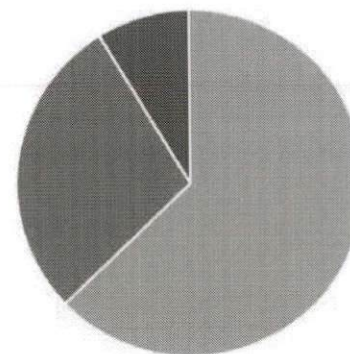
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



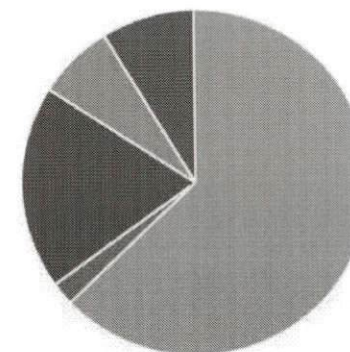
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 3.879.466,63	3.10%	D+0	-	R\$ 53.232,01	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.115.006,08	6.48%	D+0	-	R\$ 13.735,42	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.773.912,56	15.79%	D+0	-	R\$ 47.085,81	0,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.865.591,14	11.07%	D+0	-	R\$ 106.924,44	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 94.836,72	0.08%	D+0	-	R\$ 978,59	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 457.895,40	0.37%	D+0	-	R\$ 671,04	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 13.503.864,88	10.78%	D+0	-	R\$ 22.948,36	0,17%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.453.987,52	3.56%	D+3	-	R\$ 43.450,81	0,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 916.260,22	0.73%	D+0	-	R\$ 3.176,53	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 13.798.980,68	11.02%	D+1	-	R\$ 66.029,91	0,48%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.733.768,88	2.18%	D+3	-	R\$ 302.020,08	6,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.688.475,00	6.14%	D+3	-	R\$ 575.916,06	8,10%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 9.028.327,57	7.21%	D+3	-	R\$ 559.109,41	6,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.150.444,68	3.31%	D+3	-	R\$ 12.648,31	0,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 3.041.637,07	2.43%	D+15	-	R\$ 41.637,07	1,39%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.270.416,29	1.81%	D+3	-	R\$ 42.561,82	1,91%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 6.645.739,85	5.31%	D+1	-	R\$ 31.792,66	0,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 10.828.351,08	8.65%	D+3	-	R\$ -392.508,10	-3,50%
Total investimentos	R\$ 125.246.962,25	100.00%			R\$ 1.531.410,23	1,24%
Disponibilidade	R\$ 188.595,03					
Total patrimônio	R\$ 125.435.557,28	100.00%				

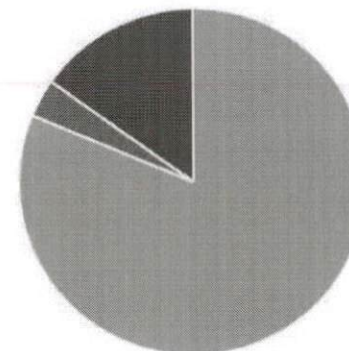
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Renda Fixa	62,96%	R\$ 78.859.801,83
Renda Variável	28,39%	R\$ 35.558.809,34
Investimentos no Exterior	8,65%	R\$ 10.828.351,08
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25






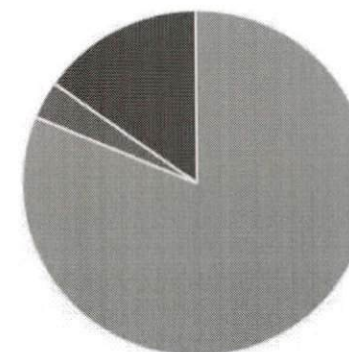
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,96%	R\$ 78.859.801,83
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	19,09%	R\$ 23.908.884,32
Artigo 9º - A, Inciso III	8,65%	R\$ 10.828.351,08
Artigo 8º, Inciso III	7,12%	R\$ 8.916.156,14
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2,18%	R\$ 2.733.768,88
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25



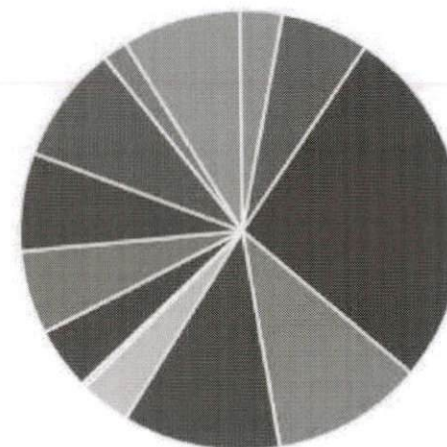
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,38%	R\$ 101.927.289,15	
BB GESTAO	15,06%	R\$ 18.865.685,58	
BANCO DO NORDESTE	3,56%	R\$ 4.453.987,52	
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25	



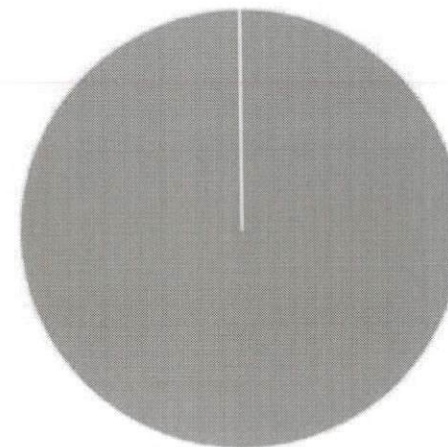
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,38%	R\$ 101.927.289,15	
BB GESTAO	15,06%	R\$ 18.865.685,58	
SANTANDER CACEIS	3,56%	R\$ 4.453.987,52	
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,81%	R\$ 33.572.893,24	■
IRF-M 1	11,51%	R\$ 14.420.125,10	■
IDKA IPCA 2A	11,07%	R\$ 13.865.591,14	■
GLOBAL BDRX	8,65%	R\$ 10.828.351,08	■
S&P 500	8,62%	R\$ 10.796.184,53	■
SMLL	7,21%	R\$ 9.028.327,57	■
IRF-M	6,48%	R\$ 8.115.006,08	■
IDIV	6,14%	R\$ 7.688.475,00	■
IBOVESPA	4,61%	R\$ 5.775.405,95	■
IMA-B	3,63%	R\$ 4.548.824,24	■
IMA-B 5+	3,10%	R\$ 3.879.466,63	■
125% do CDI	1,81%	R\$ 2.270.416,29	■
IRF-M 1+	0,37%	R\$ 457.895,40	■
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 125.246.962,25	
Total	100,00%	R\$ 125.246.962,25	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 78.859.801,83	62.96%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 78.859.801,83	62,96%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 2.733.768,88	2.18%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Ações Livre	20%	R\$ 23.908.884,32	19.09%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Multimercado	10%	R\$ 8.916.156,14	7.12%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 35.558.809,34	28,39%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 10.828.351,08	8.65%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 10.828.351,08	8,65%			
Total Global		R\$ 125.246.962,25	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.626.143,25	R\$ 117.394.090,54	0,69%	R\$ -1.075.425,63	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 117.394.090,54	R\$ 117.090.669,98	1,30%	R\$ -1.512.287,00	-1,25%	-2,55%
Março	R\$ 117.090.669,98	R\$ 119.516.507,98	1,37%	R\$ 1.393.937,21	1,18%	-0,19%
Abril	R\$ 119.516.507,98	R\$ 122.237.126,51	0,75%	R\$ 1.364.522,40	1,15%	0,40%
Maio	R\$ 122.237.126,51	R\$ 125.246.962,25	1,27%	R\$ 1.531.410,23	1,24%	-0,03%
Total	R\$ 122.237.126,51	R\$ 125.246.962,25	5,51%	R\$ 1.702.157,21	1,39%	-4,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,35%	-	-	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,15%	-3,59%	-	-	-3,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,48%	-0,79%	-	-	-0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,24%	0,72%	-	-	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,51%	-	-	0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,04%	-1,23%	-	-	-1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,78%	1,14%	-	-	1,06%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,50%	2,75%	-	-	1,13%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,99%	-1,02%	-	-	-1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,17%	-1,86%	-	-	-1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,39%	-3,40%	-	-	-3,40%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	6,08%	9,50%	-	-	9,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,10%	10,74%	-	-	10,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	6,60%	14,20%	-	-	14,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,91%	1,41%	-	-	1,55%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	0,48%	5,71%	-	-	5,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,31%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	1,39%	1,39%	-	-	1,39%