



ATA SUMÁRIA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – IPREV

I. DATA, LOCAL E HORA:

Em 18 de janeiro de 2022 às 13h30min, reunião ocorrida de forma presencial no auditório do prédio sede do IPREV.

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. Israel Francisco da Silva Junior (Assessor Contábil do IPREV) e
5. 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 dezembro 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 dada a palavra ao membro Vinício para leitura do relatório da LEMA referente ao mês de dezembro de 2021, 4º trimestre e todo o ano de 2021.

Na leitura foi observado que nada obstante tenha o ano de 2021 sido muito desafiador, com grandes incertezas e oscilações do mercado de capitais, o IPREV conseguiu fechar o ano com um retorno positivo acumulado na ordem de **R\$ 2.057.467,91 (dois milhões, cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos)** perfazendo um índice percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos percentual).

No mês de dezembro obteve um retorno positivo na ordem de **R\$ 1.776.897,49 (um milhão setecentos e setenta e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos)**.

Os membros fizeram análise referente aos retornos observados dos fundos de investimento do após as realocações promovidas pelo Comitê de Investimento.

A sugestão da LEMA foi para realocação e aplicação de novos recursos com o fundo da CIXA ECONOMICA FEDERAL IMA-B 5 TP FI RF.



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, nº 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do
Amarante/RN - CEP: 59290-734
CNPJ 11.447.510/0001-28



IPREV - ALOCAÇÃO JANEIRO

Ainda reticentes com as perspectivas em torno do mercado nacional, orientamos a seguinte movimentação em carteira, em busca de uma maior proteção para momentos de maior incerteza.

RESGATES		
Produto/Fundo		Valor R\$
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	Resgate Total
TOTAL		R\$ 5.098.253,11

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.098.253,11
TOTAL		R\$ 5.098.253,11

1/2

1/01/2022 10:21

Yahoo Mail - [LEMA] SÃO GONÇALO DO AMARANTE: ALOCAÇÃO 01/2022

*Para aplicações em novos fundos de instituições já credenciadas, faz-se necessário analisar as informações do fundo, assinar e anexar termo de credenciamento ao processo de credenciamento da instituição (termos em anexo).

A alocação está de acordo com os limites previstos na nova Resolução CMN nº 4.693/2021.

Após apresentação do Consultor da LEMA e os membros passaram a, como de costume, fazer a leitura do relatório mensal referente ao mês de outubro de 2021.


O comitê decidiu quanto ao resgate, através da votação que foi iniciada pelo membro Vinício no sentido de concordar com o resgate sugerido pela LEMA apenas nos primeiro, segundo e quinto fundos descritos nos quadros acima, tendo os demais membros o acompanhado à unanimidade.

O comitê decidiu quanto a aplicação, através da votação que se deu por unanimidade em aplicar os valores resgatados conforme a sugestão dada pela LEMA nos primeiro, segundo e terceiro fundos nos percentuais referente ao valor total resgatado de 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente.

Quanto ao SUPERÁVIT FINANCEIRO mensal e igualmente em referência aos valores disponíveis neste mês de COMPREV os membros do comitê, à unanimidade, aplicar os recursos disponíveis neste mês de janeiro de 2022 conforme sugestão da LEMA.

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 82ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAUJO
Presidente do IPREV


ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Assessor Contábil do IPREV


VINICIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV


José Batista Ranger
Secretário Adjunto de Finanças
Matrícula: 11.645



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, nº 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do
Amarante/RN - CEP: 59290-734
CNPJ 11.447.510/0001-28

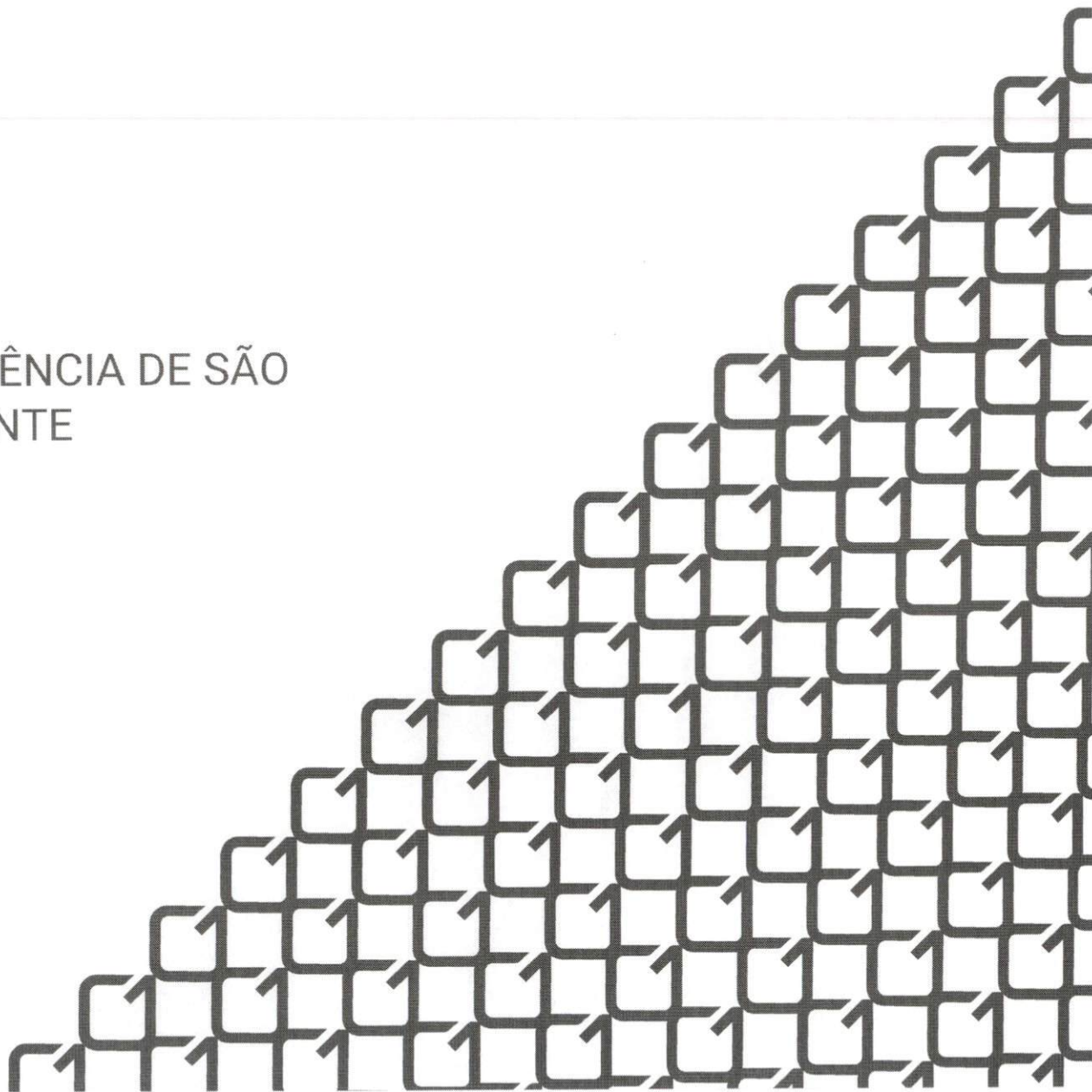



JOSÉ BATISTA RANGEL
Assessora Contábil do SMF/SGA



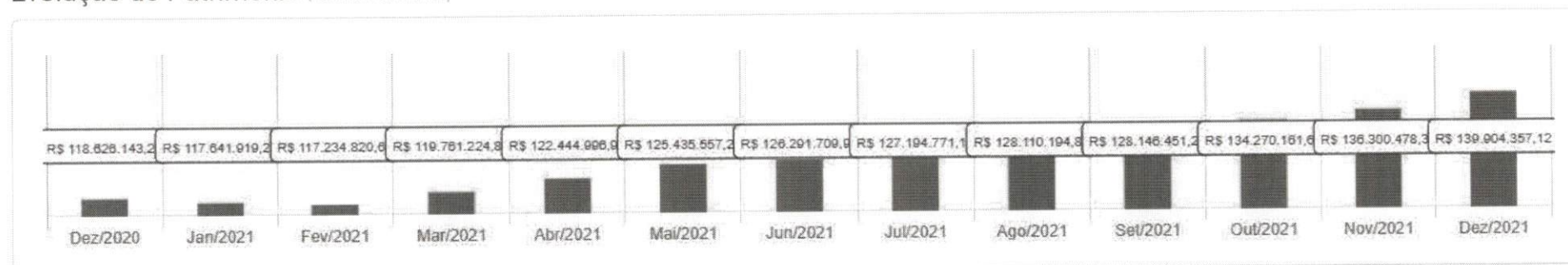
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE

 Dezembro/2021

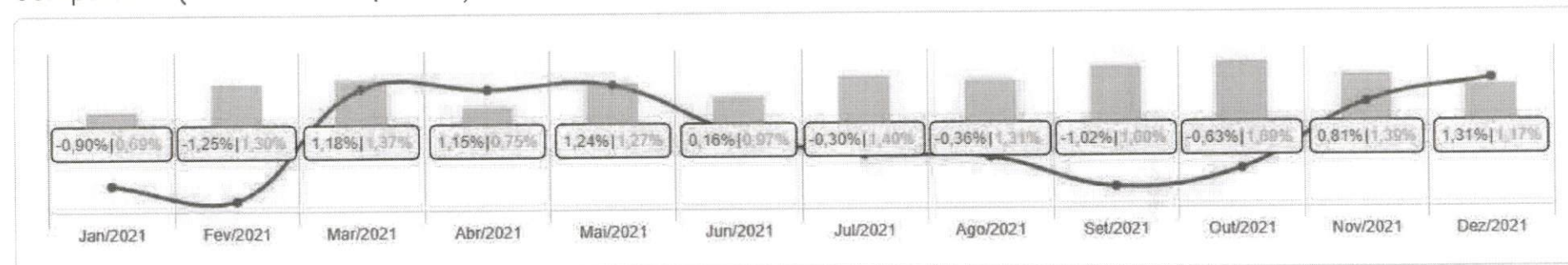


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 139.904.357,12</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,31%</td> <td>1,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,31%	1,34%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>16,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	16,00%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,14%</td> <td>-14,66%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,14%	-14,66%	<p>VaR</p> <p>0,51%</p>
Mês	Acum.															
1,31%	1,34%															
Mês	Acum.															
1,17%	16,00%															
Mês	Acum.															
0,14%	-14,66%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

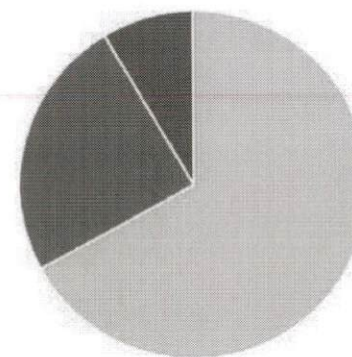








As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

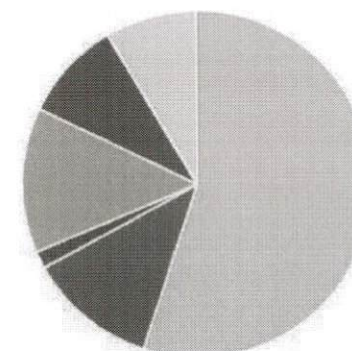





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 5.098.253,11	3.65%	D+0	-	R\$ 93.647,78	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 23.878.745,59	17.09%	D+0	-	R\$ 195.548,73	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 25.037.861,70	17.92%	D+0	-	R\$ 178.912,68	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 9.618.123,33	6.88%	D+0	-	R\$ 80.927,93	0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.455.637,89	3.19%	D+3	-	R\$ 8.567,51	0,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 524.267,69	0.38%	D+0	-	R\$ 4.828,18	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.989.750,47	1.42%	D+1	-	R\$ 18.023,57	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 6.414.978,96	4.59%	D+0	-	R\$ 48.855,88	0,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.298.350,74	10.95%	D+0	-	R\$ 106.357,02	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.446.826,47	1.04%	D+3	-	R\$ 5.910,79	0,41%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.269.477,90	1.62%	D+3	-	R\$ 63.189,45	2,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.709.213,91	4.80%	D+3	-	R\$ 100.744,91	1,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.786.056,18	4.86%	D+3	-	R\$ 276.310,79	4,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 471.158,83	0.34%	D+3	-	R\$ 23.611,06	5,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 4.914.258,67	3.52%	D+15	-	R\$ 227.550,72	4,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.178.865,66	6.57%	D+3	-	R\$ 115.373,82	1,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.790.284,65	2.71%	D+0	-	R\$ 29.692,98	0,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 11.877.052,56	8.50%	D+3	-	R\$ 198.843,69	1,70%
Total investimentos	R\$ 139.759.164,31	100.00%			R\$ 1.776.897,49	1,31%
Disponibilidade	R\$ 145.192,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 139.904.357,12	100.00%			-	-

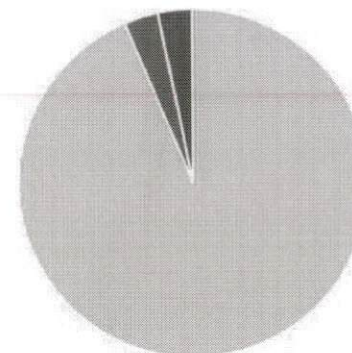
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	67,09%	R\$ 93.762.795,95	
Renda Variável	24,41%	R\$ 34.119.315,80	
Investimentos no Exterior	8,50%	R\$ 11.877.052,56	
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	






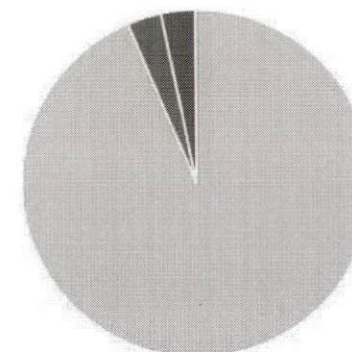
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,11%	R\$ 77.017.618,74	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	13,51%	R\$ 18.880.687,59	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11,98%	R\$ 16.745.177,21	
Artigo 8º, Inciso III	9,28%	R\$ 12.969.150,31	
Artigo 9º - A, Inciso III	8,50%	R\$ 11.877.052,56	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1,62%	R\$ 2.269.477,90	
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	



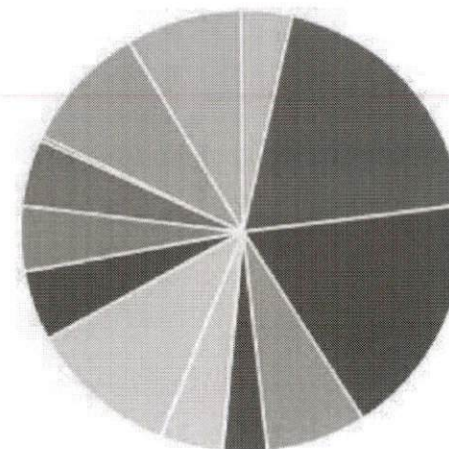
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,64%	R\$ 130.871.522,96	
BANCO DO NORDESTE	3,19%	R\$ 4.455.637,89	
BB GESTAO	3,17%	R\$ 4.432.003,46	
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	



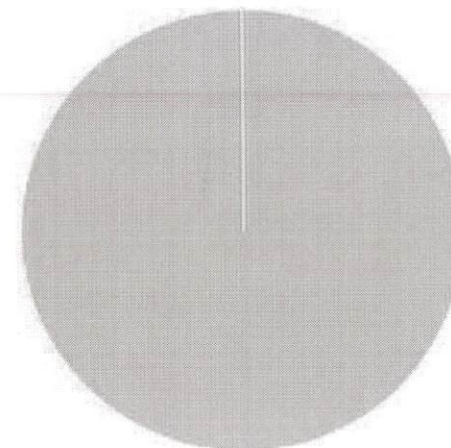
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,64%	R\$ 130.871.522,96	
SANTANDER CACEIS	3,19%	R\$ 4.455.637,89	
BB GESTAO	3,17%	R\$ 4.432.003,46	
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	19,54%	R\$ 27.315.322,53	■
IDKA IPCA 2A	17,92%	R\$ 25.037.861,70	■
CDI	10,95%	R\$ 15.298.350,74	■
125% do CDI	9,28%	R\$ 12.969.150,31	■
GLOBAL BDRX	8,50%	R\$ 11.877.052,56	■
IRF-M 1	7,26%	R\$ 10.142.391,02	■
IBOVESPA	5,14%	R\$ 7.183.736,57	■
SMLL	4,86%	R\$ 6.786.056,18	■
IDIV	4,80%	R\$ 6.709.213,91	■
IMA-B 5	4,59%	R\$ 6.414.978,96	■
IRF-M	3,65%	R\$ 5.098.253,11	■
IMA-B	3,19%	R\$ 4.455.637,89	■
S&P 500	0,34%	R\$ 471.158,83	■
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 139.759.164,31	
Total	100,00%	R\$ 139.759.164,31	



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\$ 77.017.618,74	55.11%	-	-	-
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\$ 16.745.177,21	11.98%	-	-	-
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\$ 93.762.795,95	67,09%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 2.269.477,90	1.62%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Ações Livre	20%	R\$ 18.880.687,59	13.51%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Multimercado	10%	R\$ 12.969.150,31	9.28%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 34.119.315,80	24,41%			
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\$ 11.877.052,56	8.50%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 11.877.052,56	8,50%			
Total Global		R\$ 139.759.164,31	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%
Mai	R\$ 122.237.126,51	R\$ 125.246.962,25	1,27%	R\$ 1.531.410,23	1,24%	-0,03%
Junho	R\$ 125.246.962,25	R\$ 126.215.540,40	0,97%	R\$ 202.449,48	0,16%	-0,81%
Julho	R\$ 126.215.540,40	R\$ 126.998.693,59	1,40%	R\$ -392.257,78	-0,30%	-1,70%
Agosto	R\$ 126.998.693,59	R\$ 127.892.587,95	1,31%	R\$ -440.871,97	-0,36%	-1,67%
Setembro	R\$ 127.892.587,95	R\$ 127.903.884,19	1,60%	R\$ -1.280.922,75	-1,02%	-2,62%
Outubro	R\$ 127.903.884,19	R\$ 133.967.706,68	1,69%	R\$ -934.492,62	-0,63%	-2,32%
Novembro	R\$ 133.967.706,68	R\$ 132.546.433,78	1,39%	R\$ 1.084.454,85	0,81%	-0,58%
Dezembro	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,31	1,17%	R\$ 1.776.897,49	1,31%	0,14%
Total	R\$ 132.546.433,78	R\$ 139.759.164,31	16,00%	R\$ 1.717.413,91	1,34%	-14,66%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,44%	1,41%	1,41%	-	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,27%	-5,31%	-5,31%	-	-5,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,70%	1,53%	-	-	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,91%	-0,40%	-0,40%	-	-0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,83%	-0,08%	-0,08%	-	-0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,85%	2,68%	2,68%	-	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,77%	1,99%	-	-	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,21%	-1,53%	-1,53%	-	-1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	3,77%	3,77%	-	3,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	21,94%	-	-	19,64%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,19%	-0,98%	-0,98%	-	-0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,87%	-2,18%	-2,18%	-	-2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,34%	-7,00%	-7,00%	-	-7,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	2,86%	-9,09%	-	-	-9,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,79%	1,43%	-	-	1,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,52%	-3,37%	-	-	-3,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,24%	-14,16%	-	-	-14,20%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,27%	-1,55%	-1,55%	-	-0,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	5,56%	24,17%	-	-	23,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,41%	0,41%	-	-	0,41%



BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,28%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	4,86%	-12,26%	-	-	-5,06%