



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



ATA SUMÁRIA DA 88ª 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 julho de 2022, às 10h30min, 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. Vinicio Ferreira da Costa Neto – Diretor Financeiro do IPREV
3. Jaerdson Miguel da Silva – Assessor Contábil do IPREV;
4. José Batista Rangel – Servidor da Secretaria Municipal de Finanças (contador); 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 junho de 2022; 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, os membros fizeram a leitura do relatório mensal, momento em que restou observado que no as aplicações financeiras realizadas pelo comitê de investimento até o mês de **junho de 2022** tiveram um retorno negativo de **-R\$ 1.204.820,63 (um milhão, duzentos e quatro mil oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos)**, e debateram acerca do investimento do corrente mês.

Antes da votação, no entanto, foi esclarecido que para investimento do presente mês a consultoria LEMA sugeriu fossem alocados os valores disponíveis neste mês no fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**.

O comitê passou a votação conforme cada ponto a seguir.

Quanto ao SUPERÁVIT FINANCEIRO mensal e igualmente em referência aos valores disponíveis neste mês de COMPREV os membros do comitê, à unanimidade, votaram por acatar a sugestão da LEMA para aplicação dos valores no fundo **CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**.


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.



IPREV - Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Rua Maria de Fátima Varela Inácio, n° 61, Santa Terezinha, São Gonçalo do
Amarante/RN - CEP: 59290-734
CNPJ 11.447.510/0001-28




Por fim, não havendo mais assuntos pendentes na pauta, foi declarada encerrada a 88ª reunião ordinária deste comitê.


ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
Presidente do IPREV


JAERDSON MIGUEL DA SILVA
Assessor Contábil do IPREV


VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO
Diretor Financeiro do IPREV

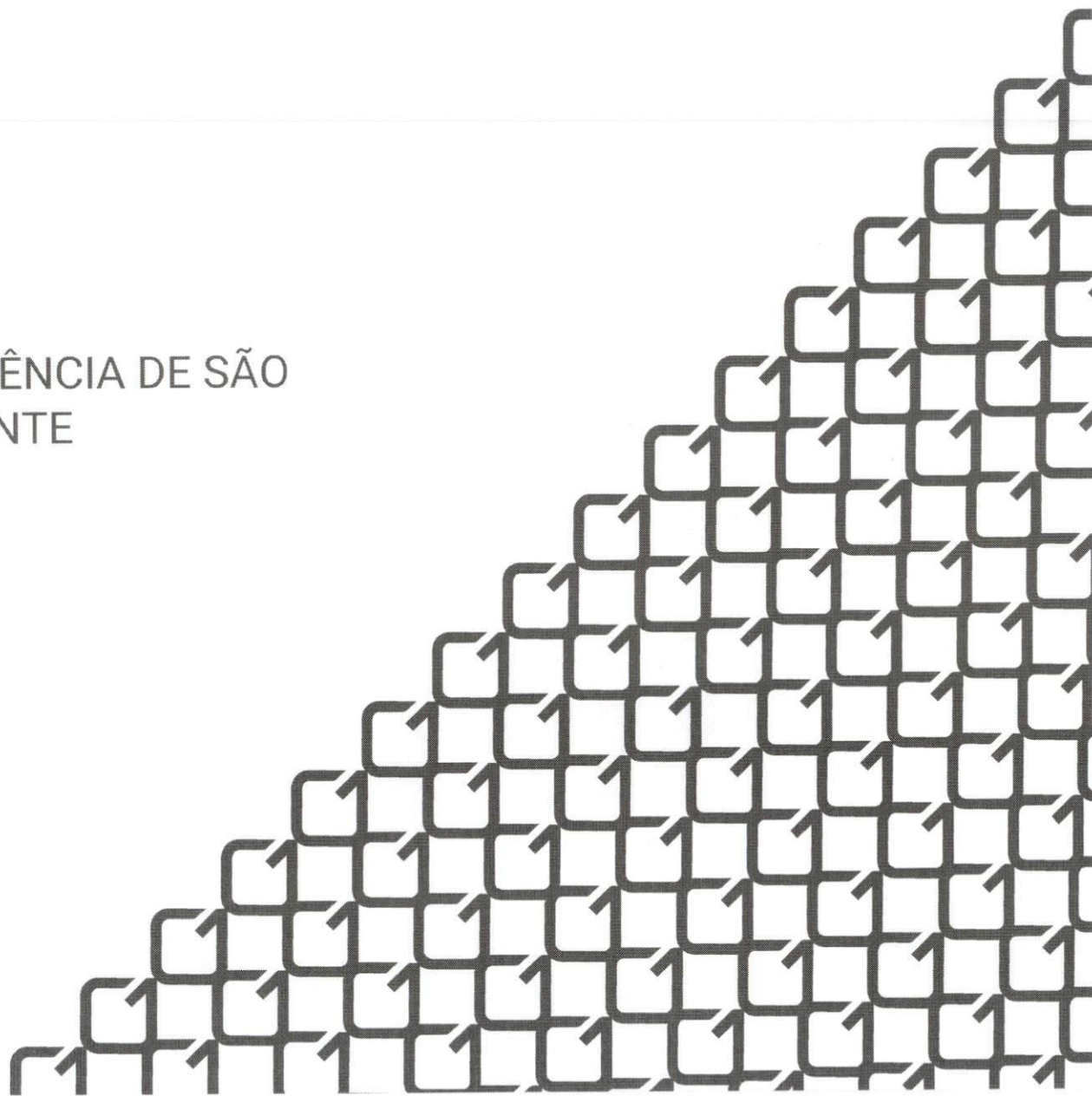

JOSÉ BATISTA RANGEL
Servidor da Secretaria Municipal de Finanças
(contador)


EDUARDO XAVIER DA SILVA
Assessor Jurídico do IPREV

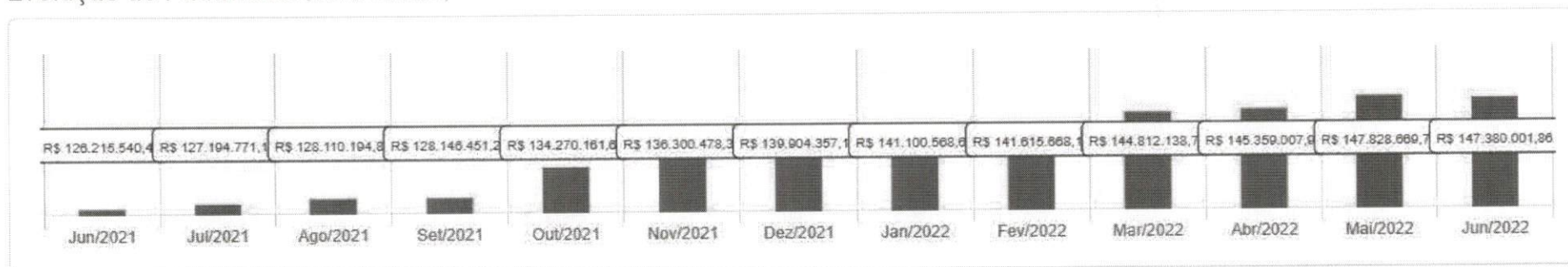
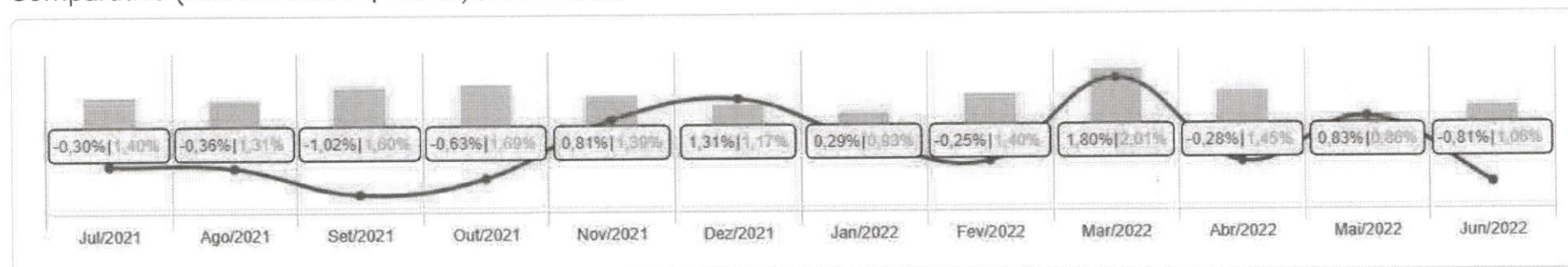


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE





 Junho/2022

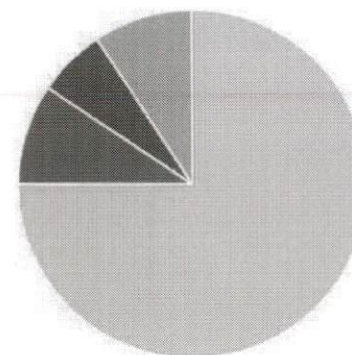







Patrimônio R\$ 147.380.001,86	Rentabilidade Mês Acum. -0,81% 1,34%	Meta Mês Acum. 1,06% 17,60%	Gap Mês Acum. -1,88% -16,26%	VaR 0,44%
--	---	--	---	----------------------------

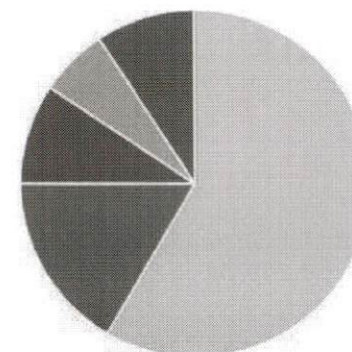
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.405.640,88	9.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.116,10	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 35.066.246,17	23.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.490,68	0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 79.303,59	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.358,42	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 3.182.673,08	2.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.451,80	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 28.617.693,71	19.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.145,29	0,33%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 4.718.090,64	3.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.750,65	1,04%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 22.913.358,13	15.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 240.471,15	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.509.026,68	1.03%	D+3	7, III "a"	R\$ 6.949,00	0,46%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.980.851,95	4.75%	D+3	8, I	R\$ -632.648,37	-8,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.012.662,57	1.37%	D+3	8, I	R\$ -391.630,54	-16,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 4.736.144,22	3.22%	D+15	8, I	R\$ -557.080,11	-10,52%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 9.356.746,94	6.36%	D+3	9, III	R\$ 37.889,80	0,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.487.987,81	6.45%	D+3	10, I	R\$ -224.546,96	-2,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.035.735,65	2.74%	D+0	10, I	R\$ 45.462,46	1,14%
Total investimentos	R\$ 147.102.162,02	100.00%			R\$ -1.204.820,63	-0,81%
Disponibilidade	R\$ 277.839,84	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 147.380.001,86	100.00%			-	-

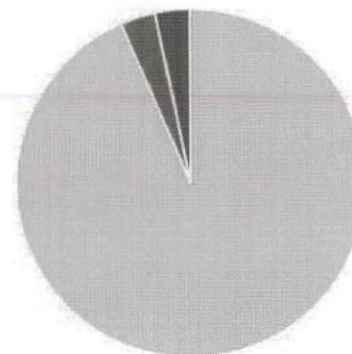
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,11%	R\$ 110.492.032,88	
Renda Variável	9,33%	R\$ 13.729.658,74	
Estruturados	9,19%	R\$ 13.523.723,46	
Exterior	6,36%	R\$ 9.356.746,94	
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	






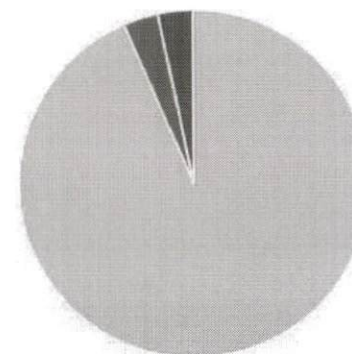
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,51%	R\$ 86.069.648,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,60%	R\$ 24.422.384,81	
Artigo 8º, Inciso I	9,33%	R\$ 13.729.658,74	
Artigo 10º, Inciso I	9,19%	R\$ 13.523.723,46	
Artigo 9º, Inciso III	6,36%	R\$ 9.356.746,94	
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	



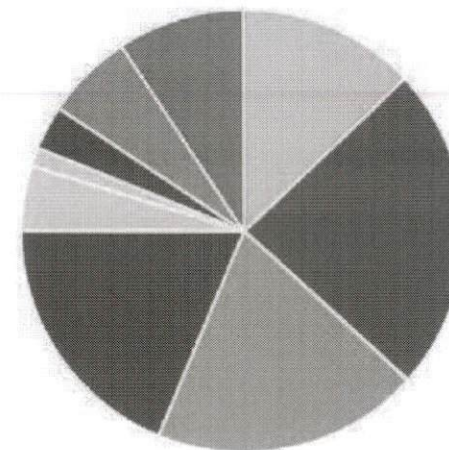
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	93,55%	R\$ 137.613.068,03	
BB GESTAO	3,24%	R\$ 4.771.003,35	
BANCO DO NORDESTE	3,21%	R\$ 4.718.090,64	
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	



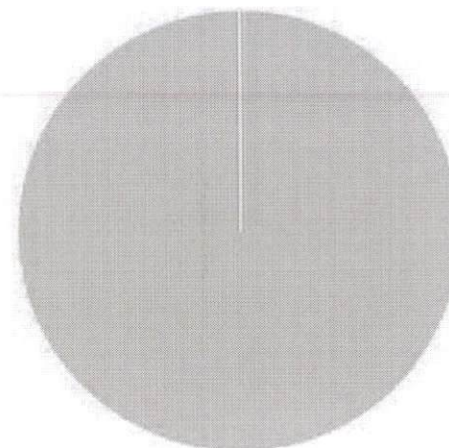
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,55%	R\$ 137.613.068,03	
BB GESTAO	3,24%	R\$ 4.771.003,35	
SANTANDER CACEIS	3,21%	R\$ 4.718.090,64	
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	23,84%	R\$ 35.066.246,17	█
IMA-B 5	19,45%	R\$ 28.617.693,71	█
CDI	18,78%	R\$ 27.631.448,77	█
IMA Geral ex-C	12,98%	R\$ 19.097.340,64	█
125% do CDI	9,19%	R\$ 13.523.723,46	█
GLOBAL BDRX	6,36%	R\$ 9.356.746,94	█
IDIV	4,75%	R\$ 6.980.851,95	█
IBOVESPA	3,22%	R\$ 4.736.144,22	█
SMLL	1,37%	R\$ 2.012.662,57	█
IRF-M 1	0,05%	R\$ 79.303,59	█
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 147.102.162,02	
Total	100,00%	R\$ 147.102.162,02	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 86.069.648,07	58.51%	30,00%	45,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 24.422.384,81	16.60%	0,00%	12,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 110.492.032,88	75,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 13.729.658,74	9.33%	0,00%	14,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 13.729.658,74	9,33%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.356.746,94	6,36%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.356.746,94	6,36%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 13.523.723,46	9.19%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 13.523.723,46	9,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 147.102.162,02	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.759.164,31	R\$ 140.902.959,68	0,93%	R\$ 408.773,12	0,29%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 140.902.959,68	R\$ 140.541.896,70	1,40%	R\$ -351.062,98	-0,25%	-1,65%
Março	R\$ 140.541.896,70	R\$ 144.649.529,00	2,01%	R\$ 2.473.069,40	1,80%	-0,21%
Abril	R\$ 144.649.529,00	R\$ 145.007.834,95	1,45%	R\$ -402.634,34	-0,28%	-1,73%
Mai	R\$ 145.007.834,95	R\$ 147.532.542,66	0,86%	R\$ 1.198.711,22	0,83%	-0,04%
Junho	R\$ 147.532.542,66	R\$ 147.102.162,02	1,06%	R\$ -1.204.820,63	-0,81%	-1,88%
Total	R\$ 147.532.542,66	R\$ 147.102.162,02	7,99%	R\$ 2.122.035,79	1,56%	-6,43%
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	0,50%	3,54%	1,41%	-	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,04%	0,62%	-5,31%	-	-4,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	5,37%	-	-	5,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,23%	-0,40%	-	2,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,08%	-	4,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,68%	-	7,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,33%	5,77%	-	-	4,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,38%	4,97%	-1,53%	-	4,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,22%	6,18%	3,77%	-	7,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,41%	-28,13%	10,06%	-	-12,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,35%	4,37%	-0,98%	-	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,34%	2,15%	-2,18%	-	-0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,10%	1,95%	-7,00%	-	-5,19%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-11,26%	-5,82%	-2,79%	-	-14,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,14%	6,48%	-	-	7,99%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-8,31%	4,05%	3,63%	-	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-16,29%	-19,47%	-10,74%	-	-30,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,31%	3,37%	-1,55%	-	2,73%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-7,78%	-17,57%	15,12%	-	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	-	-	4,73%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-7,44%	-17,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-10,52%	-3,62%	-8,30%	-	-8,50%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,04%	3,03%	-	-	3,03%