

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

ATA NÚMERO 04/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Rodero Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)-: Apresentação do relatório de Investimentos** no início do exercício de 2021 o IMPREV tinha um montante de recurso aplicado de R\$ 61.360.369,80, no encerramento do mês de março e do **primeiro trimestre de 2021** consta o montante de recursos aplicados de R\$ 60.804.297,07 não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de março de 2021; que apresentou o resultado positivo de R\$ 944.463,95. No consolidado da carteira a rentabilidade anual foi de -0,94%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 3,37%, no mês de março de 2021 a rentabilidade da carteira foi de 1,58%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,42%, a renda variável proporcionou o bom desempenho da carteira no mês de março, a renda fixa ao contrário apresentou rentabilidade negativa, conforme relatórios apresentados, foi colocado em votação, o relatório de investimentos dos meses de março de 2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Analise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de março, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. Dentre o mês de março observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$

1.121.531,25 onde nas aplicações financeiras, foram na ordem de R\$ 975.753,46, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 145.777,79, desta forma resultou no final do período um superávit financeiro. No exercício de 2021 analisando a evolução da execução do orçamento do RPPS no decorrer do mês de março, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.691.114,08, dos quais foram executados no mês R\$ 267.173,90 equivalente a 3,56% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em março consistiu em R\$ 413.272,01, equivalente a previsão inicial da execução em 5,51%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em março gerou um superávit no mês. **POSIÇÃO DE ATIVOS:** Em 31/03/2021 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ 60.804.297,07 apresentando assim uma redução nominal de 0,90% em relação a carteira de R\$ 61.360.369,80 em 31/12/2020. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 3.922/10 atualizada. **ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR:** No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IMPREV vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 9 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados. **3. RENTABILIDADES DA CARTEIRA E CENÁRIO MACROECONÔMICO:** A rentabilidade nominal do trimestre em análise foi negativa 0,94% (e negativa em relação a meta atuarial em 4,31%), refletindo assim os impactos decorrentes, não só da Pandemia do COVID 19 que é, o que a teoria e literatura denominam de "Risco Sistemático ou Conjuntural". Este resultado insatisfatório tem que ser observado tendo como pano de fundo o cenário que descrevemos a seguir. Ao fim deste trimestre, a pandemia continuou a ser elemento presente com a boa notícia de início e evolução da vacinação escalada da população brasileira e mundial também. No caso do Brasil temos 2 das 5 principais vacinas sendo administradas. Entretanto, além da pandemia, observamos uma relativa instabilidade política econômica com troca de ministros da saúde e das forças armadas. Ainda no campo político tivemos no trimestre verdadeiras "reviravoltas" em entendimentos anteriores com relação a Operação Lava- Jato e, especificamente, em relação ao ex-presidente Lula. No Brasil, nos preocupa, principalmente os seguintes aspectos com forte influência sobre os mercados: (a) a situação das contas públicas, ainda

mais sobrecarregadas pela retomada, ainda que em menor volume e maior fiscalização do auxílio emergencial aos brasileiros menos assistidos em termos de renda e para postergação de compromissos de pequenas e médias empresas; (b) as discussões sobre o orçamento público federal que foi alvo de disputas e ajustes ainda inconclusos para apreciação do Congresso ao final deste trimestre; (c) as suspeitas do mercado com relação a permanência de ministros e equipe econômica diante de algumas ações incisivas do Poder Executivo em empresas de economia mista e de grande participação no mercado e índice de ações; (d) as disputas políticas “veladas”, porém antecipadas mirando a sucessão presidencial apenas em 2022; (e) a retomada de auxílios emergenciais; (f) o crescimento da inflação. Com dificuldade de estabelecimento de expectativas confiáveis, notadamente com relação ao processo de elevação dos juros básicos da economia, expressado na Taxa SELIC, em que o COPOM inverteu a trajetória de queda, no mês de março de 2021 com a significativa elevação de 0,75 pontos percentuais na taxa vigente no final de 2020. Tal postura foi para controle da inflação oficial, medida pelo IPCA, que, em seu valor acumulado anual, superou o teto da meta definido para 2021 pelo Conselho Monetário Nacional. Diante destes aspectos que acumulam incertezas pelos agentes de mercado, os prêmios de risco tendem a crescer e os mercados se mostraram com maior volatilidade e resultados insatisfatórios, notadamente, no segmento de renda fixa. No segmento de renda variável o IBOVESPA fechou o semestre no campo negativo, apesar da significativa valorização ocorrida em março. No plano internacional, o cenário parece mais alvissareiro no maior avanço de percentuais de imunização de populações da China e Estados Unidos que assim podem ter afrouxamento de maiores restrições sociais e econômicas e, por serem as 2 maiores economias do planeta, ajudam a que expectativas de melhores resultados em seus respectivos indicadores econômicos que afetam, positivamente, a economia mundial. Com este pano de fundo, tanto no cenário interno como no externo, que embasaram nossas sugestões de estratégias alvo para a política de investimentos do **IMPREV** a ser executada em 2021, e que ainda se fizeram presentes neste trimestre e que, em nossas expectativas permanecerão presentes no médio prazo.

4. ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA: Os riscos da carteira de investimentos do **IMPREV**, neste trimestre, permanecem afetados pelo cenário político-econômico na medida em que segue o cenário de oscilações positivas das cotações das ações e, no segmento de renda fixa, em variações majoritariamente negativas, dos preços dos ativos

de emissores públicos e privados. Dessa forma, a volatilidade da carteira (risco de mercado) foi de 8,11%; No tocante ao risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais (34% no fechamento do trimestre), também podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores selecionados têm severos critérios de avaliação para a sua inclusão ou exclusão na carteira de investimentos dos fundos investidos pelo **IMPREV** notadamente neste momento de elevação das incertezas e desempenho das empresas emissoras, diante dos desafios que elas enfrentarão no cenário prospectivo da presença dos efeitos do coronavírus.

5. ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término do trimestre evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A rentabilidade insatisfatória que o **IMPREV** apresentou em relação a sua meta atuarial no 1º trimestre de 2021, nos parece bastante desafiadora para ser recuperada ao longo do ano, mas ressaltamos que este foi um trimestre em que o mundo, Brasil incluído, se manteve sob o espectro da pandemia e suas variações. Entretanto, a política de investimentos do IMPREV tem que ser olhada para um período maior, no tocante a sua meta atuarial, pois assim ela tem de ser buscada: no longo prazo. Diante de uma taxa SELIC hoje no patamar de 2,75%, e que ainda deve permanecer sendo elevada por ocasião de novas reuniões do COPOM, conforme indicado em sua última ata. Propusemos uma política de investimentos para o ano de 2021, visando exatamente enfrentar este desafio, e chegarmos ao final do ano de 2021 com um resultado, no mínimo, de maior proximidade de sua meta atuarial para 2021, utilizando todas as alternativas de investimentos hoje previstas na Resolução 3.922/10. Cabe lembrar também, que deve ser observada a continuidade da expansão do conhecimento, inclusive em obediência a legislação em vigor, que vai exigir certificação de conselheiros e membros da diretoria, além das exigências já existentes, neste momento, para membros do comitê de investimentos;

III)-: Deliberação da política mensal de investimentos, fica definido a realização do resgate total do Fundo de Investimentos **FIDC CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC**, o motivo do resgate não performance do fundo de investimentos, e sim demora na elaboração dos extratos e postagem de informações no site da CVM - Comissão de Valores

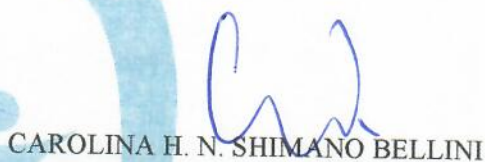
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

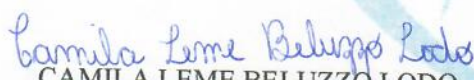
Mobiliários, e manter a carteira de investimentos sem alterações, devido a grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de março, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; IV)-: **PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.



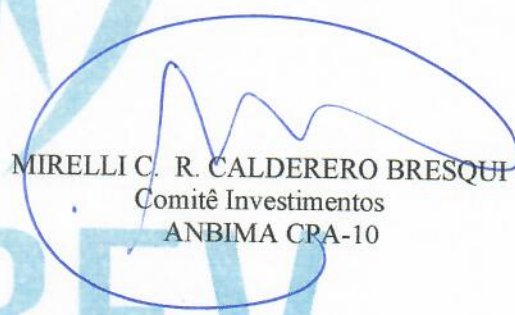
CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20



CAROLINA H. N. SHIMANO BELLINI
Presidente do Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10



CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10



MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 31/03/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,89%	0,09%	0,01%	D0/D0	800.955,96	1,32%	100%	1.022.427.508,15	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,58%	0,29%	-0,01%	D0/D0	691.553,13	1,14%	100%	573.145.488,03	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08%	-0,42%	-1,88%	D0/D0	6.050.855,85	9,95%	100%	9.507.617.903,00	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78%	0,30%	-0,18%	D0/D0	5.123.669,79	8,43%	100%	15.491.489.347,05	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,63%	0,37%	-0,00%	D0/D+1	440.941,48	0,73%	100%	8.957.703.037,59	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	12,49%	-1,19%	-5,12%	D0/D+2	85.837,36	0,14%	100%	1.420.869.422,66	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3,40%	0,32%	-0,19%	D0/D0	227.000,12	0,37%	100%	1.185.685.562,01	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	7,90%	-0,49%	-2,87%	D0/D0	414.886,04	0,68%	100%	1.193.793.207,38	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	4,14%	-0,89%	-2,79%	D0/D0	329.969,62	0,54%	100%	1.953.428.365,60	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	7,89%	-0,48%	-2,85%	D0/D+1	2.046.338,81	3,37%	100%	7.644.309.269,72	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,04%	0,31%	-0,23%	D0/D0	3.170.715,18	5,21%	100%	13.551.415.614,90	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4,15%	-0,85%	-2,82%	D0/D+1	1.395.447,08	2,29%	100%	7.393.196.134,71	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.778.170,43	34,17%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	7,88%	-0,49%	-2,90%	D0/D0	5.105.575,18	8,40%	20%	2.867.479.223,11	0,18%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.105.575,18	8,40%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	7,91%	-0,50%	-2,89%	D0/D+1	721.624,27	1,19%	20%	1.287.864.639,09	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,24%	0,50%	D0/D0	2.824.238,90	4,64%	20%	3.129.027.750,94	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,10%	0,23%	D0/D0	1.691.391,85	2,78%	20%	2.383.075.266,03	0,07%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,25%	0,13%	0,23%	D0/D0	267.220,37	0,44%	20%	155.734.987,40	0,17%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,37%	-0,54%	-2,07%	D0/D0	6.802.113,35	11,19%	20%	1.406.629.483,62	0,48%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,25%	0,20%	0,42%	D0/D0	934.571,83	1,54%	20%	3.739.542.075,60	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							13.241.160,57	21,78%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,23%	0,42%	1,09%	D0/D0	289.524,15	0,48%	5%	1.027.042.665,70	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							289.524,15	0,48%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2021)	% Carteira	Límite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Límite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							39.414.430,33	64,82%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	26,19%	5,72%	-0,63%	D+1/D+1	2.240.078,91	3,68%	30%	1.206.597.607,28	0,19%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	26,41%	5,94%	-2,07%	D+1/D+1	6.911.768,41	11,37%	30%	797.782.444,27	0,87%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.151.847,32	15,05%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20,17%	5,06%	-2,89%	D+1/D+1	212.987,45	0,35%	20%	1.500.771.290,94	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	49,98%	7,88%	-17,48%	D+1/D+1	109.138,19	0,18%	20%	82.035.049,05	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	29,27%	3,79%	-3,30%	D+1/D+1	1.178.844,84	1,94%	20%	507.196.001,93	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	25,06%	6,56%	-1,97%	D+1/D+1	349.973,64	0,58%	20%	1.624.645.482,75	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	25,39%	3,12%	-0,41%	D+1/D+1	1.385.733,72	2,28%	20%	2.141.846.289,54	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	26,38%	8,63%	-2,59%	D+1/D+30	1.778.349,50	2,92%	20%	1.177.292.184,55	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	24,71%	5,62%	-2,74%	D+1/D+30	1.256.405,76	2,07%	20%	979.013.916,36	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	24,67%	1,26%	-5,17%	D+1/D+1	558.018,24	0,92%	20%	355.120.254,05	0,16%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	26,23%	0,73%	-0,40%	D+1/D+27	1.008.286,73	1,66%	20%	1.471.825.306,87	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	25,46%	5,08%	-2,68%	D+1/D+21	1.304.499,03	2,15%	20%	756.630.034,01	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.142.237,11	15,04%				
Sub-total Renda Variável							18.294.084,43	30,09%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,18%	3,43%	13,29%	D+1/D+1	3.095.782,30	5,09%	10%	2.719.540.696,03	0,11%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							3.095.782,30	5,09%				
Sub-total Investimentos no Exterior							3.095.782,30	5,09%				
Total							60.804.297,07	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.778.170,43	34,17%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.105.575,18	8,40%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.241.160,57	21,78%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	289.524,15	0,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.414.430,34	64,83%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.151.847,32	15,05%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.142.237,11	15,04%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		18.294.084,43	30,09%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	3.095.782,30	5,09%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		3.095.782,30	5,09%		

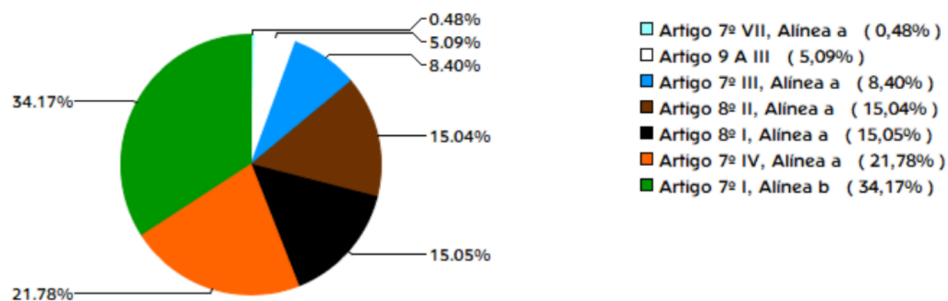
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	-0,11	-1,23	6,14	19,41
% do CDI	-56,1	-255,4	275,6	248,9
Artigo 7º III, Alínea a	-0,49	-2,90	10,00	19,56
% do CDI	-247,5	-600,1	449,0	250,9
Artigo 7º IV, Alínea a	-0,22	-1,05	5,78	12,16
% do CDI	-108,9	-217,3	259,6	156,0
Artigo 7º VII, Alínea c	0,04	8,80	--	--
% do CDI	81,6	110,6	--	--
Artigo 8º I, Alínea a	5,88	-1,72	59,33	21,69
% do CDI	2.969,0	-356,1	2.665,0	278,3
Artigo 8º II, Alínea a	4,70	-2,51	53,05	28,05
% do CDI	2.371,0	-520,2	2.382,7	359,8
Artigo 8º III	-0,29	1,12	2,63	14,63
% do CDI	-1.966,5	48,5	74,6	146,0
Artigo 9 A III	3,43	13,29	--	--
Var. Dólar Comercial p.p	0,4	3,7	--	--

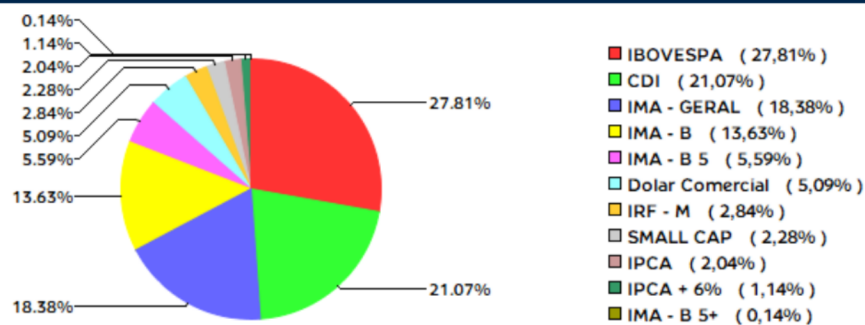
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-23.125,69
Artigo 7º III, Alínea a	-25.161,70
Artigo 7º IV, Alínea a	-29.877,22
Artigo 7º VII, Alínea a	1.223,10
Artigo 8º I, Alínea a	508.535,46
Artigo 8º II, Alínea a	410.270,57
Artigo 9 A III	102.599,47
Total	944.463,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

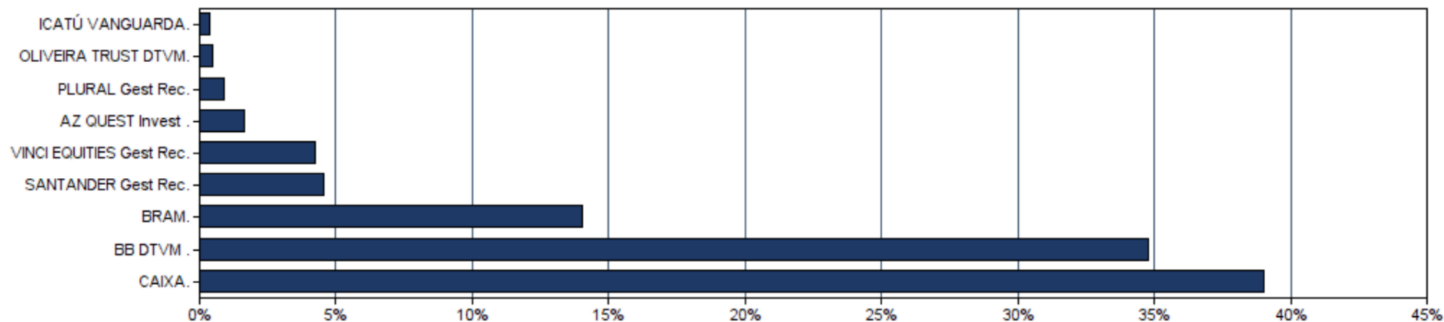


Indexadores



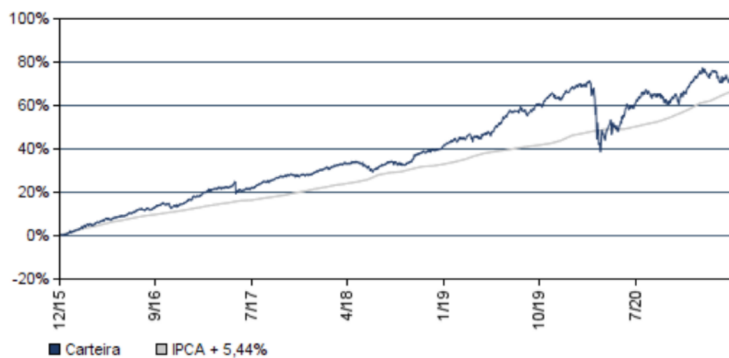
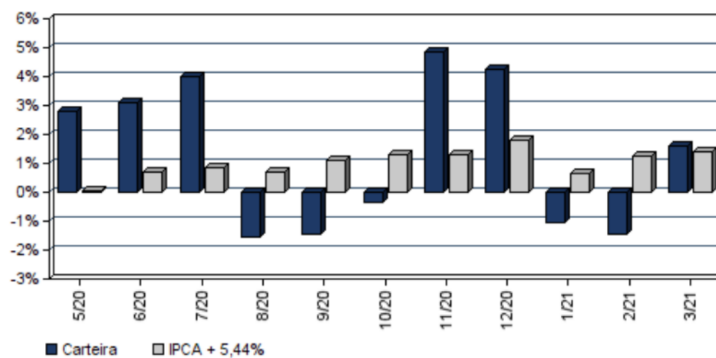
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,44%	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34
p.p. Indx	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,44%	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	9,34
p.p. Indx	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47
2020	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	4,23	4,57
IPCA + 5,44%	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,00
p.p. Indx	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61
2021	-1,05	-1,45	1,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,94
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,37
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,31

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	22	56,4%
Meses abaixo do Benchmark	17	43,6%
	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
03 meses	-0,94	3,37	-4,3	8,110
06 meses	7,87	8,03	-0,2	7,576
12 meses	18,78	11,82	7,0	9,049
24 meses	19,80	21,85	-2,1	11,626
36 meses	30,38	34,30	-3,9	9,769
Desde o início	74,08	66,51	7,6	7,821

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
-------------------	--------	--------	---------	---------	----------	----------	----------

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,09 -0,84	0,01 -2,05	0,01 -2,05	0,76 -4,49	1,99 -4,11	13,15 3,55	18,84 4,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,29 -1,17	-0,01 -3,51	-0,01 -3,51	3,21 -5,10	7,72 -4,70	17,04 -6,12	38,67 2,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,42 -0,03	-1,88 -0,55	-1,88 -0,55	1,24 -0,26	4,35 -0,64	13,27 -0,61	14,03 -0,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,30 0,69	-0,18 1,14	-0,18 1,14	1,85 0,35	5,09 0,11	14,09 3,84	14,09 3,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,37 -0,56	-0,00 -2,06	-0,00 -2,06	3,22 -2,03	8,63 2,53	17,08 7,48	27,21 12,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-1,19 -0,02	-5,12 -0,02	-5,12 -0,02	4,73 -0,16	11,48 -0,53	20,58 -0,66	41,05 -1,14
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	-0,19 -0,04	-0,19 -0,04	3,12 -0,11	8,28 -0,22	18,15 -0,48	28,75 -0,78
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,02	-2,87 -0,07	-2,87 -0,07	4,03 -0,14	10,01 -0,38	19,49 -0,98	35,53 -1,46

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 31/03/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,89 -0,04	-2,79 0,01	-2,79 0,01	-0,91 -0,04	2,08 -0,17	13,08 -0,51	23,14 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,02	-2,85 -0,05	-2,85 -0,05	4,08 -0,09	10,09 -0,30	19,91 -0,56	35,98 -1,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,85 -0,01	-2,82 -0,02	-2,82 -0,02	-0,88 -0,01	1,99 -0,26	13,08 -0,52	23,16 -0,82
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,03	-2,90 -0,09	-2,90 -0,09	4,00 -0,17	10,00 -0,39	19,56 -0,91	35,82 -1,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,50 -0,04	-2,89 -0,08	-2,89 -0,08	3,95 -0,22	10,00 -0,39	19,53 -0,94	35,63 -1,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,24 121,28	0,50 103,86	0,50 103,86	1,07 112,28	2,31 103,70	7,23 92,76	13,91 95,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,10 52,69	0,23 47,82	0,23 47,82	0,45 46,93	1,12 50,13	5,47 70,19	8,67 73,69
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,13 66,00	0,23 46,96	0,23 46,96	0,57 59,31	0,90 40,46	3,73 47,91	8,10 55,33
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,54 -273,51	-2,07 -427,65	-2,07 -427,65	0,87 90,73	0,15 14,18	0,15 14,18	0,15 14,18
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,20 102,29	0,42 86,54	0,42 86,54	0,94 98,52	1,75 78,69	5,67 72,79	11,43 78,13
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,42 214,09	1,09 224,74	1,09 224,74	2,19 228,98	4,55 204,34	11,46 147,01	19,85 135,65
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	5,72 -0,27	-0,63 1,37	-0,63 1,37	23,62 0,33	61,04 1,31	25,76 3,53	45,01 8,38
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	5,94 -0,06	-2,07 -0,07	-2,07 -0,07	22,93 -0,35	58,76 -0,97	21,62 -0,62	35,29 -1,34
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	5,06 -0,93	-2,89 -0,89	-2,89 -0,89	16,68 -6,61	33,22 -26,51	6,49 -11,37	6,49 -11,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	7,88 1,88	-17,48 -15,48	-17,48 -15,48	-16,88 -15,70	-16,88 -15,70	-16,88 -15,70	-16,88 -15,70
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,79 -2,21	-3,30 -1,29	-3,30 -1,29	18,21 -5,07	59,17 -0,56	30,73 8,49	43,69 7,06
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	6,56 0,56	-1,97 0,03	-1,97 0,03	23,31 0,02	43,07 -16,66	6,84 -15,40	20,38 -16,25
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	3,12 -1,45	-0,41 0,47	-0,41 0,47	14,41 -7,05	52,73 -11,85	33,63 -11,23	61,51 -0,41
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,63 2,63	-2,59 -0,59	-2,59 -0,59	28,96 5,67	57,70 -2,03	21,99 3,36	21,99 3,36
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	5,62 -0,38	-2,74 -0,74	-2,74 -0,74	21,61 -1,68	45,22 -14,51	22,85 3,18	22,85 3,18
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	1,26 -4,73	-5,17 -3,17	-5,17 -3,17	16,31 -6,98	51,22 -8,51	15,60 -6,64	28,88 -7,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,73 -5,27	-0,40 1,61	-0,40 1,61	16,48 -6,81	54,84 -4,89	42,03 19,80	59,89 23,26
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	5,08 -0,91	-2,68 -0,68	-2,68 -0,68	17,77 -5,51	52,19 -7,53	31,13 11,46	31,13 11,46
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	3,43 0,41	13,29 3,66	13,29 3,66	14,78 13,78	23,83 15,38	23,83 15,38	23,83 15,38
IPCA + 5,44%	1,42	3,37	3,37	8,03	11,82	21,85	34,30
CDI	0,20	0,48	0,48	0,96	2,23	7,80	14,63
IMA - B	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA - B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA - B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMA - GERAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IRF - M	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IRF - M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF - M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,78
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IPCA + 6%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45
INPC + 6%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
Dólar Comercial	3,02	9,63	9,63	1,00	9,59	46,21	71,41
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
IGPM	2,94	8,27	8,27	16,54	31,11	40,03	51,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês de Referência: MARÇO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.496.000,00	7.496.000,00	266.973,90	266.277,24	267.294,22	808.285,92	807.589,26	806.406,34	1.879,58
09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV												
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	13.926,61	13.926,61	13.926,61	41.779,83	41.779,83	41.779,83	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	4.109,76	4.109,76	4.109,76	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,90	1.087,90	1.087,90	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	10.086,60	10.086,60	11.103,58	36.164,77	36.164,77	34.981,85	1.182,92
006	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	0,00
09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV												
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	199.123,40	199.123,40	199.123,40	594.206,96	594.206,96	594.206,96	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	42.467,37	41.770,71	41.770,71	128.208,79	127.512,13	127.512,13	696,66
010	600001	NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV												
011	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 13 IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO												
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV												
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.500.000,00	7.500.000,00	267.173,90	266.477,24	267.494,22	808.885,92	808.189,26	807.006,34	1.879,58
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.500.000,00	7.500.000,00	267.173,90	266.477,24	267.494,22	808.885,92	808.189,26	807.006,34	1.879,58

No exercício de 2021 no decorrer do mês de março, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.691.114,08, dos quais foram executados no mês R\$ 267.173,90 equivalente a 3,56% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em março consistiu em R\$ 413.272,01, equivalente a previsão inicial da execução em 5,51%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em março gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

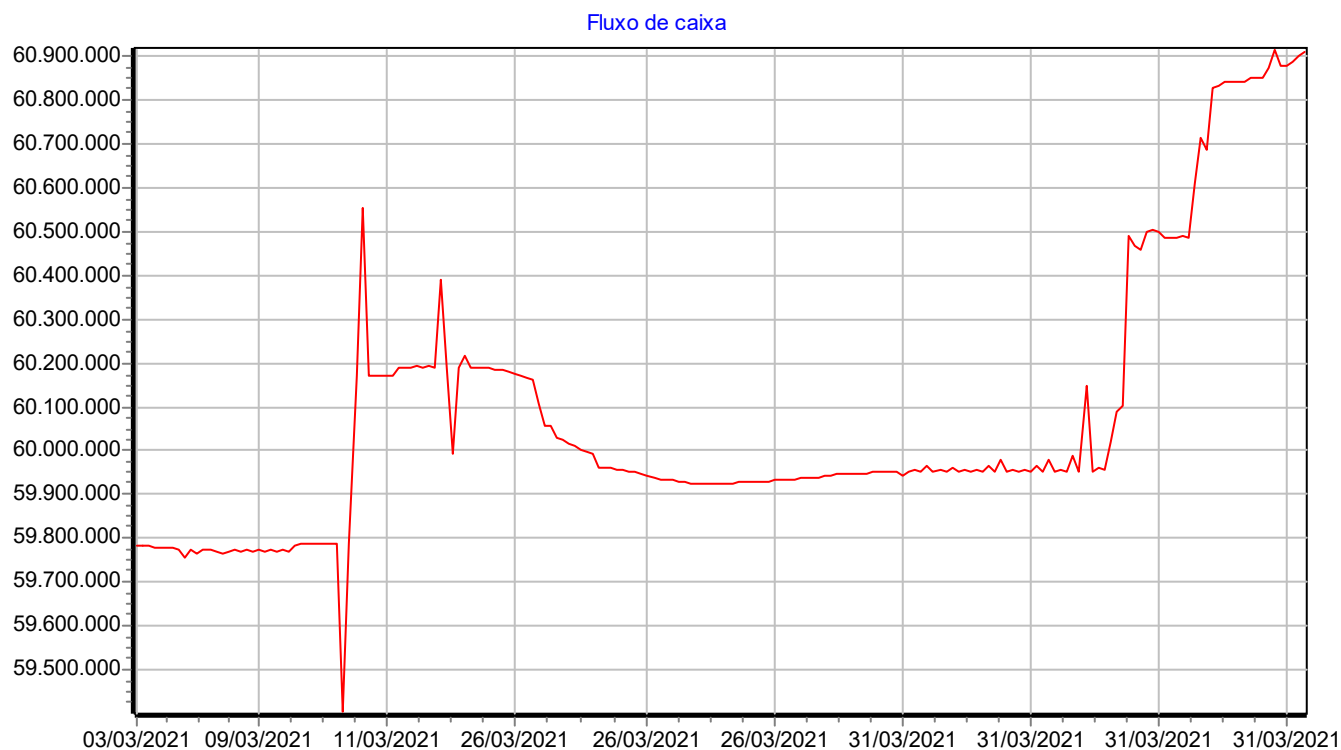
Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE MARÇO - 2021

Saldo Anterior . . .

59.786.825,65



Saldo Atual . . .

60.908.356,90

Dentre o mês de março observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 1.121.531,25 onde nas aplicações financeiras, foram na ordem de R\$ 975.753,46, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 145.777,79, desta forma resultou no final do período um superávit financeiro.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício Março de 2021

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE MARÇO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	413.272,01	875.342,68	ORÇAMENTÁRIA	267.173,90	808.885,92
RECEITAS CORRENTES	197.373,50	424.600,75	09 Previdência Social	267.173,90	808.885,92
12 CONTRIBUIÇÕES	197.373,50	396.222,75	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.387,41	70.898,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.378,00	DESPESA	2.199,90	3.145,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.898,51	450.741,93	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.199,90	3.145,41
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	215.898,51	450.741,93	RESTOS A PAGAR	0,00	78,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	993.820,55	-465.759,21	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		78,20
DESPESA	1.879,58	5.024,99	CONSIGNACOES	16.187,51	67.674,62
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.879,58	5.024,99	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	3.525,36
CONSIGNACOES	27.050,10	82.421,09	9001 Empresmito Consignado Santander		30.513,12
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	3.525,36	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.095,03	3.751,39
9001 Empresmito Consignado Santander	15.296,14	45.809,26	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.930,93	13.598,83
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.205,65	5.957,04	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	8.986,43	16.285,92
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.930,93	13.598,83	Total ->	285.561,31	879.784,15
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.442,26	13.530,60	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.908.356,90	60.908.356,90
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	944.463,95	-583.845,67	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.856.486,85	1.856.486,85
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	616.920,95	9.619,11	BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.051.870,05	59.051.870,05
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	26.388,23	-156.247,39	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.908.356,90	60.908.356,90
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	-6.133,37	-87.604,84	TOTAL DA DESPESA	61.193.918,21	61.788.141,05
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	271.858,64	-238.634,42			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	9.648,14	-31.208,18			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	7.324,42	-4.010,36			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST	1.223,09	3.108,64			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		-42.095,81			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	6.966,11	-30.430,22			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	10.267,74	-6.342,20			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.426,92	30.640,38			
7001 Repasse Previdenciário Pag. de Respo. do Tesouro	20.426,92	30.640,38			
Total ->	1.407.092,56	409.583,47			
=> SALDO ANTERIOR	59.786.825,65	61.378.557,58			
BANCO CONTA MOVIMENTO	603.786,04	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.183.039,61	61.360.370,35			
Total SALDO ANTERIOR	59.786.825,65	61.378.557,58			
TOTAL DA RECEITA	61.193.918,21	61.788.141,05			