



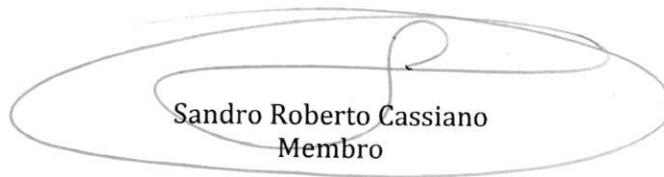
FUPREBEN – Fundo de Previdência e Benefícios
Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 15.180.781/0001-10
RUA DONA AMÉLIA RIBEIRO DA SILVA, Nº 587
13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP

45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0
45.001.025-0

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aos 10 dias de dezembro de dois mil e vinte, às 13h00min horas, reuniu-se na sala da FUPREBEN, situado na Rua Dona. Amélia Ribeiro da Silva, nº 587, centro, nesta cidade, o Comitê de Investimentos instituído pelo Decreto nº 3.329, de 22/08/2012 do Executivo Municipal e nomeado pela Resolução nº 01, de 21/10/2016 do FUPREBEN, em seção ordinária, com a presença dos seus membros Srs. Sandro Roberto Cassiano, Adriana da Silva Cabral e Jhony Henrique da Silva. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Comitê apresentou o desempenho das carteiras do Fupreben referente **ao mês de novembro de 2020**, baseado na planilha de rentabilidade da empresa Crédito & Mercado (anexo) que demonstra a avaliação dos resultados individual das aplicações financeiras do mês de novembro de 2020, os dados apresentados referem-se ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020, com aplicação de R\$ 730.000,00 e resgate de R\$ 1.086.932,69,00 totalizando um saldo final mensal de R\$ 47.179.728,30, com uma rentabilidade total positiva de 2,02% rentabilizando a carteira em R\$ 341.805,93. Foi mantida a carteira de investimento a qual se apurou que os investimentos cuja carteira está composta de títulos de longo prazo rentabilizam positivamente. A aplicação em renda variável apresentou rentabilidade positiva, acompanhando o índice Bovespa do período.

Nada mais havendo a ser tratado os membros do Comitê de Investimentos encerrou a presente reunião.


Sandro Roberto Cassiano
Membro

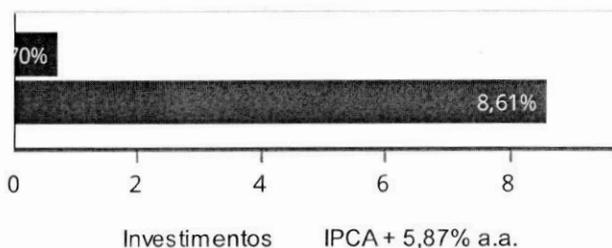

Jhony Henrique da Silva
Membro
CPA 10 AMBIMA
Val. Até 10/01/2022


Adriana da Silva Cabral
Membro

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| Janeiro | 48.059.780,96 | 901.400,00 | 0,00 | 49.146.425,94 | 185.244,98 | 185.244,98 | 0,38% | 0,38% | 0,71% | 0,71% | 53,27% | 1,64% |
| Fevereiro | 49.146.425,94 | 1.200.000,00 | 1.061.776,61 | 49.066.854,25 | -217.795,08 | -32.550,10 | -0,44% | -0,07% | 0,66% | 1,37% | -4,75% | 2,30% |
| Março | 49.066.854,25 | 890.000,00 | 1.030.000,00 | 46.415.585,07 | -2.511.269,18 | -2.543.819,28 | -5,12% | -5,18% | 0,57% | 1,95% | -265,41% | 10,46% |
| Abril | 46.415.585,07 | 1.250.000,00 | 750.000,00 | 47.498.598,93 | 583.013,86 | -1.960.805,42 | 1,24% | -4,00% | 0,14% | 2,10% | -190,85% | 5,46% |
| Mai | 47.498.598,93 | 953.000,00 | 798.787,98 | 48.386.127,30 | 733.316,35 | -1.227.489,07 | 1,54% | -2,52% | 0,07% | 2,17% | -116,31% | 2,98% |
| Junho | 48.386.127,30 | 400.000,00 | 1.300.000,00 | 48.239.151,97 | 753.024,67 | -474.464,40 | 1,56% | -1,01% | 0,74% | 2,92% | -34,45% | 2,43% |
| Julho | 48.239.151,97 | 2.912.000,00 | 3.348.062,51 | 48.831.890,87 | 1.028.801,41 | 554.337,01 | 2,13% | 1,10% | 0,88% | 3,83% | 28,79% | 3,47% |
| Agosto | 48.831.890,87 | 1.200.000,00 | 1.495.834,60 | 48.023.338,17 | -512.718,10 | 41.618,91 | -1,05% | 0,04% | 0,72% | 4,58% | 0,92% | 2,61% |
| Setembro | 48.023.338,17 | 901.000,00 | 783.865,38 | 47.470.218,90 | -670.253,89 | -628.634,98 | -1,39% | -1,35% | 1,12% | 5,75% | -23,49% | 3,37% |
| Outubro | 47.470.218,90 | 690.000,00 | 1.593.998,82 | 46.595.771,42 | 29.551,34 | -599.083,64 | 0,06% | -1,29% | 1,34% | 7,17% | -17,99% | 2,52% |
| Novembro | 46.595.771,42 | 730.000,00 | 1.086.932,69 | 47.179.728,30 | 940.889,57 | 341.805,93 | 2,02% | 0,70% | 1,35% | 8,61% | 8,18% | 2,35% |

Investimentos x Meta Atuarial



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 5.438.472,72 | 0,00 | 0,00 | 5.577.989,57 | 139.516,85 | 2,57% | 2,57% | 3,73% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.695.866,57 | 0,00 | 0,00 | 1.738.163,61 | 42.297,04 | 2,49% | 2,49% | 3,64% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.803.741,10 | 0,00 | 0,00 | 1.839.692,24 | 35.951,14 | 1,99% | 1,99% | 2,32% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 4.746.169,61 | 0,00 | 0,00 | 4.838.587,50 | 92.417,89 | 1,95% | 1,95% | 2,32% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.659.587,58 | 0,00 | 0,00 | 4.722.028,23 | 62.440,65 | 1,34% | 1,34% | 0,73% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 722.720,67 | 50.000,00 | 320.000,00 | 460.865,75 | 8.145,08 | 1,05% | 1,31% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.757.664,90 | 0,00 | 750.000,00 | 1.020.113,97 | 12.449,07 | 0,71% | 1,29% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 1.870.287,89 | 0,00 | 0,00 | 1.883.307,60 | 13.019,71 | 0,70% | 0,70% | 1,05% |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA | 726.558,16 | 0,00 | 0,00 | 730.941,60 | 4.383,44 | 0,60% | 0,60% | 5,22% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.595.837,12 | 0,00 | 0,00 | 4.615.759,80 | 19.922,68 | 0,43% | 0,43% | 2,00% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.520.011,11 | 0,00 | 0,00 | 1.525.211,93 | 5.200,82 | 0,34% | 0,34% | 1,26% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 3.027.327,65 | 0,00 | 0,00 | 3.033.306,30 | 5.978,65 | 0,20% | 0,20% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.770.539,10 | 680.000,00 | 0,00 | 4.459.017,57 | 8.478,47 | 0,19% | 0,22% | 0,11% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.165.479,19 | 0,00 | 0,00 | 4.172.056,61 | 6.577,42 | 0,16% | 0,16% | 0,03% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 431.711,33 | 0,00 | 0,00 | 432.202,24 | 490,91 | 0,11% | 0,11% | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.052.517,23 | 0,00 | 0,00 | 1.053.617,96 | 1.100,73 | 0,10% | 0,10% | 0,02% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 144.931,75 | 0,00 | 0,00 | 144.707,87 | -223,88 | -0,15% | -0,15% | 0,01% |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1.024.614,72 | 0,00 | 16.932,69 | 1.000.864,23 | -6.817,80 | -0,67% | -2,32% | 3,88% |
| Total Renda Fixa | 43.154.038,40 | 730.000,00 | 1.086.932,69 | 43.248.434,58 | 451.328,87 | 1,03% | | 1,60% |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.