



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Ata Reunião Ordinária – Nº 10/2021

Data: 15 de setembro de 2021.

Início: 09:00 horas **Término:** 12:00 horas

LOCAL: Sede do Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré

Membros presentes:

Silvia Meneghel

Vandré Luiz Fernandes Oliveira

Willian A. C. N. Barreto

Convidados:

Simone – Consultoria Financeira

PAUTA:

- 1 **Leitura e providências da reunião anterior;**
- 2 **Análise da Rentabilidade dos meses de Agosto/2021;**
- 3 **Consultoria Financeira**
- 4 **Credenciamento Banco Daycoval**
- 5 **Resgate - Despesas com Folha de Pagamento;**
- 6 **Aplicação de novos aportes;**
- 7 **Demais Informes.**

1. O presidente iniciou os trabalhos com a leitura da ata anterior. Em relação ao pró-gestão constante no PMS 14.113/2021, informamos que até a presente data não houve retorno sobre a adesão.
2. No mês de agosto/2021, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi deficitário de 0,58% frente uma meta atuarial de 1,34%, com deságio no valor de R\$ 1.650.873,19 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três reais e dezenove centavos). No acumulado o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de 0,11% frente uma meta atuarial acumulada em 9,43%, com um retorno acumulado de R\$ 231.296,26 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

a) Enquadramento:

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	181.313.124,61	63,71%	11,00%	54,00%	90,00%	74.821.801,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	1.175.722,72	0,41%	0,00%	0,49%	1,00%	1.670.220,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	62.199.330,76	21,86%	4,00%	20,51%	40,00%	51.638.413,96
Total Renda Fixa	100,00%	244.688.178,09	85,98%	15,00%	75,00%	131,00%	



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
<u>Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'</u>	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	28.459.436,18
<u>Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'</u>	20,00%	26.555.690,40	9,33%	4,00%	15,00%	20,00%	30.363.181,96
<u>Artigo 8º, Inciso III</u>	10,00%	7.255.133,55	2,55%	2,00%	5,00%	10,00%	21.204.302,63
Total Renda ariável	30,00%	33.810.823,95	11,88%	6,00%	25,00%	40,00%	
<u>Artigo 9º - A, Inciso II</u>	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.229.718,09
<u>Artigo 9º - A, Inciso III</u>	10,00%	6.095.359,76	2,14%	0,00%	0,00%	5,00%	8.134.358,33
Total Exterior	10,00%	6.095.359,76	2,14%	0,00%	0,00%	10,00%	

b) Distribuição Carteira:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
<u>GESTÃO DURATION</u>	80.118.608,87	28,14%	GESTÃO DURATION - R\$ 80.118.608,87 - 28,1403%
<u>IMA-B 5+</u>	905.312,90	0,32%	LONGUÍSSIMO PRAZO - R\$ 905.312,90 - 0,3180%
<u>IMA-GERAL</u>	8.008.496,93	2,81%	LONGO PRAZO - R\$ 32.166.616,69 - 11,2980%
<u>IMA-B</u>	24.158.119,76	8,49%	
<u>IMA-B 5</u>	15.381.164,86	5,40%	MÉDIO PRAZO - R\$ 83.631.949,29 - 29,3743%
<u>IDKA IPCA 2A</u>	68.250.784,43	23,97%	
<u>IRF-M 1</u>	20.123.424,99	7,07%	CURTO PRAZO - R\$ 47.982.681,04 - 16,8531%
<u>CDI</u>	27.742.265,35	9,74%	
<u>DISP. FINANCEIRA</u>	116.990,70	0,04%	
<u>AÇÕES - VALOR</u>	21.016.246,93	7,38%	AÇÕES - R\$ 26.555.690,40 - 9,3272%
<u>AÇÕES - LIVRES</u>	5.539.443,47	1,95%	
<u>MULTIMERCADO - MACRO</u>	7.255.133,55	2,55%	MULTIMERCADO - R\$ 7.255.133,55 - 2,5482%
<u>AÇÕES - EXTERIOR</u>	6.095.359,76	2,14%	EXTERIOR - R\$ 6.095.359,76 - 2,1409%



Município de Sumaré
Fundo de Previdência Social do Município de Sumaré
CNPJ.: 10.742.819/0001-88

c) Evolução retornos:

Mês	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Ret. (%)	Meta (%)
Janeiro	8.223.206,00	1.805.524,64	244.832.827,86	-810.798,98	-0,33%	0,67%
Fevereiro	7.668.269,91	1.827.181,92	248.569.408,07	-2.104.507,78	-0,84%	1,24%
Março	7.383.776,47	1.742.429,47	255.739.170,99	1.528.415,92	0,60%	1,42%
Abril	6.438.699,63	1.770.574,18	262.465.588,06	2.058.291,62	0,79%	0,73%
Mai	7.556.616,13	1.684.331,11	270.906.930,44	2.569.057,36	0,96%	1,27%
Junho	7.479.782,33	1.621.365,87	276.724.649,17	-40.697,73	-0,01%	0,97%
Julho	7.654.730,69	1.708.407,80	281.353.381,10	-1.317.590,96	-0,47%	1,43%
Agosto	6.543.086,27	1.651.232,38	284.594.361,80	-1.650.873,19	-0,58%	1,34%

3. A consultoria financeira representada pela consultora Simone, apresentou os resultados auferidos nos dois primeiros quadrimestres deste exercício, com o objetivo de apresentar sugestões frente aos sucessivos déficits auferidos nos últimos meses, destacou inicialmente a ampliação dos investimentos em renda variável. Afirmou que no médio e longo prazo a exposição a este segmento é ainda o melhor cenário, frente a meta atuarial prevista, mesmo com a elevação da taxa de juros prevista para o encerramento deste ano. Frisou a necessidade de abertura de novos fundos, dado o considerável patrimônio líquido de nosso RPPS e a dificuldade na sugestão de novos aportes em decorrência desta limitação. Por esta razão, foi sugerido a aplicação nos seguintes fundos: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES; CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I; CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Os fundos sugeridos foram aprovados por unanimidade pelo comitê de investimento, observando o limite previamente aprovado pelo Conselho Administrativo.

4. A Gerencia Financeira informou que está aguardando a regularização junto a Receita Federal do novo endereço do Sumprev para dar início a abertura de conta junto ao Banco Daycoval, objetivando a aplicação no fundo "TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES" aprovado previamente pelo Conselho Administrativo.
5. Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, em virtude da pandemia do Covid-19, para despesas **com folha de pagamento**, sugerimos o resgate em fundos CDI ou IRFM-1.

Diante da oscilação dos fundos existentes em nossa carteira de investimento, em virtude da pandemia do Covid-19, para os **novos aportes das contribuições previdenciárias repassadas ao Sumprev**, sugerimos **questionamento aos membros do Comitê e/ou Consultoria Financeira no momento do aporte**, com o objetivo de analisar o cenário no momento da aplicação.

6. Em atendimento ao comunicado SDG nº 44/2015 - TCESP, informamos que o relatório de investimentos de julho de 2021 foi enviado conforme comunicado SDG nº 57/2020.

Nada mais havendo, eu, Silvia Meneghel, lavrei esta ata, que após lida, segue assinada por todos os presentes.

Vandré Luiz Fernandes Oliveira

William A. C. N. Barreto

Silvia Meneghel