



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

Ata Reunião Ordinária – Nº 06/2021

Data: 27 de maio de 2021.

Início: 09:30 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

Convidada:

Consultora Simone

PAUTA:

1. Leitura e providências da reunião anterior;
2. Análise da Rentabilidade março/2021 e abril/2021;
3. Apresentação Consultoria Financeira;
4. Análise dos novos fundos;
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. A reunião ordinária de 12 de maio de 2021 foi alterada para a presente data, em decorrência de falecimento de familiar de um dos membros. Em relação a contratação da consultoria financeira, pendente na última reunião, foi iniciado o contrato junto à empresa Crédito e Mercado em 05/05/2021, conforme processo 8439/2021.
2. No mês de março/2021, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi superavitário de 0,60% frente uma meta atuarial de 1,42%, com rendimento no valor de R\$ 1.528.415,92 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e dois centavos). No mês de abril/2021, o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi superavitário de 0,79% frente uma meta atuarial de 0,73%, com rendimento no valor de R\$ 2.058.291,62 (dois milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). No acumulado o retorno da carteira de investimentos do Sumprev foi de 0,21% frente uma meta atuarial acumulada em 4,12%, com um retorno acumulado de R\$ 671.400,78 (seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos).

a) Enquadramento:

Artigos	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021		
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior
				%	%	%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	185.723.642,39	70,76%	11,00%	54,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	1.176.058,98	0,45%	0,00%	0,49%	1,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	48.342.802,71	18,42%	4,00%	20,51%	40,00%



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		
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior
				%	%	%
Total Renda Fixa	100,00%	235.242.504,08	89,63%	15,00%	75,00%	131,00%
Artigo 1º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 1º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	19.937.770,17	7,60%	4,00%	15,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.285.313,81	2,78%	2,00%	5,00%	10,00%
Total Renda Variável	30,00%	27.223.083,98	10,37%	6,00%	25,00%	40,00%
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Exterior	10,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%

1) Distribuição Carteira:

Descrição	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	66.253.836,35	24,88%	GESTÃO DURATION - R\$ 66.253.836,35
IMA-B 5-	914.428,14	0,34%	LONGUÍSSIMO PRAZO - R\$ 914.428,14
IMA-D	24.182.195,49	9,08%	LONGO PRAZO - R\$ 32.170.904,67
IMA-GER 1	7.988.709,18	3,00%	
IMA 1*	15.279.222,06	5,74%	MÉDIO PRAZO - R\$ 82.023.326,47
IDR - IPC 2A	66.744.104,41	25,07%	
IRF 1	28.993.337,51	10,89%	CURTO PRAZO - R\$ 57.697.160,71
CDI	28.674.540,52	10,77%	
DL - FINANCEIRA	29.282,68	0,01%	
AÇÕES - VALOR	19.937.770,17	7,49%	AÇÕES - R\$ 19.937.770,17
MULTIMERCADO - MACRO	7.285.313,81	2,74%	MULTIMERCADO - R\$ 7.285.313,81

2) Evolução retornos:

	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Mês (%)	Meta Mês (%)
Jan 20	8.223.206,00	1.805.524,64	244.832.827,86	-810.798,98	-0,33%	0,67%
Fev	7.658.269,91	1.827.181,92	248.569.408,07	-2.104.507,78	-0,84%	1,24%
Mar	7.233.776,47	1.742.429,47	255.739.170,99	1.528.415,92	0,60%	1,42%
Abr	6.438.699,63	1.770.574,18	262.465.588,06	2.058.291,62	0,79%	0,73%

Handwritten signature

Handwritten initials



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

3. Após conhecimento da ordem de serviço junto à empresa de consultoria Crédito e Mercado, através do PMS 8439/2021, o Comitê de Investimento solicitou a participação da consultora Simone na reunião ordinária alterada para a data de hoje, com o objetivo de tratarmos de assuntos relacionados a diversificação da carteira, iniciada em janeiro de 2021. Foi apresentado a carteira do Sumprev e os resultados auferidos no primeiro quadrimestre, em especial as dificuldades em superar a meta atuarial no corrente exercício, dado os baixos retornos dos fundos de renda fixa e da elevação da taxa de juros estabelecida pelo Copom (Taxa Selic). Foi destacado a necessidade de aumentar a exposição em fundos de renda variável, como alternativa para obter resultados superiores a meta atuarial do exercício. Diante do cenário apresentado e sugestões da consultoria, sugerimos as seguintes realocações/aplicações:

Fundo	Resgatar	Fundo	CNPJ	Aplicar
CAIXA BRASIL DI LP	R\$ 12.000.000,00	BB ALOCAÇÃO ATIVA		R\$ 12.000.000,00
CAIXA BRASIL DI LP	R\$ 2.000.000,00	FINACAP MAURITSSTAD AÇÕES	05.964.067/0001-60	R\$ 1.000.000,00
		TRÍGONO FLAGSHIP AÇÕES	36.671.926/0001-56	R\$ 1.000.000,00
CAIXA BRASIL DI LP	R\$ 900.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 300.000,00
		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	R\$ 300.000,00
		CAIXA BOLSA AMERICANA MULTI	30.036.235/0001-02	R\$ 300.000,00
BB PERFORMANCE	R\$ 1.200.000,00	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 300.000,00
		BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	R\$ 300.000,00
		BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	R\$ 300.000,00
		BB GLOBAL SELECT EQUITY EXT. MULT	17.413.636/0001-68	R\$ 300.000,00
Total Realocação	R\$ 16.100.000,00	Total Aplicação		R\$ 16.100.000,00

- Parte das realocações acima já se encontravam sugeridas previamente pelo Comitê de Investimento através do MI nº 51/2021 e aprovada pelo Conselho Administrativo em ata de 17/03/2021. No entanto, diante da inexistência de contrato junto a consultoria a partir de 18/03/2021 até a data de 05/05/2021, por prudência, foi decidido aguardar a regularização deste serviço para continuidade no processo de realocação inicialmente aprovado. Os fundos CAIXA INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I, CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, CAIXA BOLSA AMERICANA MULTI, BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I, BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES, BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES e BB GLOBAL SELECT EQUITY EXT. MULT, já possuem prévia aprovação do conselho administrativo limitado ao aporte de R\$ 300.000,00.
4. Foi encaminhado pela plataforma da Consultoria Financeira análise dos novos fundos relacionados acima na data de hoje, bem como análise de nossa carteira. O processo de credenciamento e abertura de contas dependerá destas.
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.
6. 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.



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

7. Em atendimento ao comunicado SDG nº 44/2015 - TCESP, informamos que o relatório de investimentos março/2020 foi enviado conforme comunicado SDG nº 57/2020. Em relação ao relatório do primeiro trimestre/2021, o mesmo faz parte integrante desta ata.

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

Vandrê Luiz Fernandes Oliveira

Willian A. C. N. Barreto

Silvia Meneghel