



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

28/01/2022 – Conselho Fiscal

Ata da **Reunião do Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2022, às catorze horas. Reunião realizada na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes os Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Benedito de Oliveira Julio, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). O Conselheiro Cícero José de Jesus Assunção tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância de seguir as orientações com relação a “Pandemia do Covid 19”, sobre a importância da campanha “Janeiro Branco – mês de conscientização da Saúde Mental” e “Janeiro Roxo – mês de conscientização da Hanseníase”, conforme processo **IPMU/022/2022**. Na sequência da reunião, em atendimento a Lei Municipal 2650/2005, a Presidente Sirleide faz uma explanação sobre o **Relatório de Prestação de Contas**, conforme documentos acostado no processo **IPMU/002/2022**: 1-) Demonstrativo Previdenciário. Todos os repasses das contribuições previdenciárias foram realizadas dentro do prazo legal. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição Previdenciária. 4-) Controle da Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 5-) Acompanhamento do Acordo de Parcelamento da Dívida Previdenciária PMU. 6-) Balancetes. A análise dos registros e movimento contábil efetuado no período se deu através dos Balancetes das Receitas, Balancetes das Despesas, Relatórios de Pagamentos e Conciliação Bancária. 7-) Despesa Administrativa. As despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação e de acordo com a legislação vigente. 8-) Relatório de Pagamentos. A execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o exercício de 2021. Quanto ao aspecto formal, foram obedecidos os limites orçamentários e todas as fases da despesa. 9-) Relatório Financeiro Dezembro. 10-) Déficit Financeiro. Ao conceder a palavra aos membros, não houve a interposição de nenhum recurso, restando **aprovada sem ressalva, a Prestação de Contas do IPMU referente ao mês de dezembro/2021**. Dando sequência à pauta, os Conselheiros Fiscais são informados: **IPMU/091/2016** referente ao recebimento de R\$ 253.154,11 (duzentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos) no dia 13/01/2022, como forma de amortização dos valores bloqueados junto ao Banco Santos em 04/11/2004, após deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada virtualmente no dia 07/12/2021. **IPMU/190/2019** referente a regularidade das contas do Exercício de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme processo TC 3065/989/19. **IPMU/001/2021** referente ao saldo da Taxa de Administração do exercício de 2021 no valor de R\$ 109.244,87 (cento e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) não repassados da conta “Previdenciária” para a conta “Taxa de Administração”. O valor será utilizado como forma de abatimento do déficit atuarial. **IPMU/026/2022** referente ao credenciamento do fundo de Investimentos Itaú Institucional Optimus Renda Fixa LP FI. **IPMU/027/2022** referente ao credenciamento da gestora Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – Caixa Asset. **IPMU/028/2022** referente ao credenciamento do fundo de investimentos Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado e aplicação de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). **IPMU/030/2022** referente ao 3º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos realizado pela Abipem. **IPMU/031/2022** referente ao IX Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária CNPP realizado pela Abipem. **IPMU/032/2022** referente ao 4º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária realizado pela Abipem. **IPMU/191/2021** referente ao relatório financeiro de dezembro/2021. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2021. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Ratificação da Deliberação **do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 14/01/2022**. Para finalizar a reunião os Conselheiros Fiscais são informados do 18º Congresso Estadual da Apeprem que será realizado em Águas de Lindóia no período de 26 a 28 de abril com previsão de participação de todos os Conselheiros Administrativos e Fiscais que tenham disponibilidade. Com relação ao Congresso de Investimentos que será realizado pela Abipem em Florianópolis no período de 09 a 11 de março de 2022 a participação será prioritária dos membros do Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais presentes.

Antônio Carlos Berti Gomes
Membro Conselho Fiscal

Benedito de Oliveira Julio
Membro do Conselho Fiscal

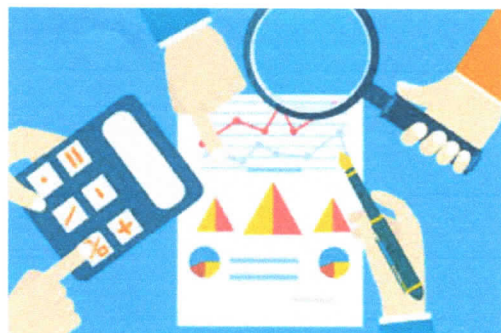
Ernelly Fragoso
Membro Conselho Fiscal

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro

**Rozemara Cabral Mendes de
Carvalho**
Membro Conselho Fiscal

Sirleide da Silva
Presidente

Wellington Diniz
Controlador Interno



Conselho Fiscal
Relatório de Prestação de
Contas
Janeiro/2022

Reunião **28/01/2022**

Pauta **IPMU/002/2022**

Aprovação Deliberações do Comitê de Investimentos reunião ordinária realizada no dia **14/01/2022**.

1	Janeiro Branco	Mês de Conscientização da Saúde Mental	Conhecimento
2	Janeiro Roxo	Mês de Conscientização da Hanseníase	Conhecimento
3	Covid19	Pandemia Coronavírus	Conhecimento
4	IPMU/091/2016	Banco Santos: amortização de valores bloqueados	Conhecimento
5	IPMU/001/2021	Taxa de Administração: saldo para amortização de déficit atuarial	Conhecimento
6	IPMU/026/2022	Itaú Institucional Optimus RF LP FI - credenciamento	Conhecimento
7	IPMU/027/2022	Caixa Asset – credenciamento de gestora	Conhecimento
8	IPMU/028/2022	Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	Conhecimento
9	IPMU/030/2022	3º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos - Abipem	Conhecimento
10	IPMU/031/2022	IX Congresso Nacional de Pesquisas Previdenciárias - Abipem	Conhecimento
11	IPMU/032/2022	4º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária - Abipem	Conhecimento
12	IPMU/191/2021	Relatório Financeiro	Conhecimento
13	IPMU/191/2021	Deliberação do Comitê de Investimentos	Aprovação
14	IPMU/190/2019	TCESP Balanço Exercício 219	Conhecimento
15	Reunião	Ordinária: 25/02/2022 14h	Conhecimento
16	Apeprem	Congresso Estadual	Conhecimento
17	Abipem	Congresso de Investimentos	Conhecimento



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Prestação de Contas

A Diretoria Financeira através do Departamento de Contabilidade cumpriu todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos. A execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o período. Quanto ao aspecto formal, foram obedecidos os limites orçamentários e todas as fases da despesa. Ao conceder a palavra aos membros, não houve a interposição de nenhum recurso, restando aprovada sem ressalva a Prestação de Contas do IPMU referente ao mês de Dezembro de 2021.

Recomendações

Não ocorreram recomendações para melhoria das áreas analisadas

Ubatuba, 28 de Janeiro de 2022

Ernely Fragoso
Presidente do Conselho Fiscal
do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de
Previdência Municipal de
Ubatuba

Wellington Diniz
Controlador Interno do
Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba



Parecer do Conselho Fiscal **Relatório de Investimentos**

Conforme Lei Municipal nº 2.650 de 16 de Fevereiro de 2005, no desempenho de suas competências de que trata o Regimento Interno, os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, na reunião ordinária realizada nesta data, após a apresentação do **Relatório Financeiro** referente ao mês de **dezembro/2021**, conforme processo **IPMU/191/2021** (análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas, avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos, análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2021) deliberaram por sua **APROVAÇÃO** bem como as estratégicas de investimentos adotadas pelos membros do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia **14/01/2022**.

Ubatuba, 28 de janeiro de 2022

Antônio Carlos Berti Gomes
Conselho Fiscal

Benedito de Oliveira Julio
Conselho Fiscal

Ernely Fragoso
Conselho Fiscal

Rozemara Cabral Mendes de Carvalho
Conselho Fiscal

Reunião Conselho Fiscal 28/01/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Conselho Fiscal 28/01/2022

Postado em [Boas Práticas, Notícias](#)Reunião Conselho de Administração e Fiscal
26/01/2022

Reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2022, às catorze horas. Reunião realizada na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes os Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Benedito de Oliveira Julio, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). O Conselheiro Cícero José de Jesus Assunção tem falta justificada por estar em gozo de férias. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância de seguir as orientações com relação a “Pandemia do Covid 19”, sobre a importância da campanha “Janeiro Branco – mês de conscientização da Saúde Mental” e “Janeiro Roxo – mês de conscientização da Hanseníase”, conforme processo IPMU/022/2022. Na sequência da reunião, em atendimento a Lei Municipal 2650/2005, a Presidente Sirleide faz uma explanação sobre o Relatório de Prestação de Contas, conforme documentos acostado no processo IPMU/002/2022: 1-) Demonstrativo Previdenciário. Todos os repasses das contribuições previdenciárias foram realizadas dentro do prazo legal. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição Previdenciária. 4-) Controle da Folha

de pagamento dos aposentados e pensionistas. 5-) Acompanhamento do Acordo de Parcelamento da Dívida Previdenciária PMU. 6-) Balancetes. A análise dos registros e movimento contábil efetuado no período se deu através dos Balancetes das Receitas, Balancetes das Despesas, Relatórios de Pagamentos e Conciliação Bancária. 7-) Despesa Administrativa. As despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação e de acordo com a legislação vigente. 8-) Relatório de Pagamentos. A execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o exercício de 2021. Quanto ao aspecto formal, foram obedecidos os limites orçamentários e todas as fases da despesa. 9-) Relatório Financeiro Dezembro. 10-) Déficit Financeiro. Ao conceder a palavra aos membros, não houve a interposição de nenhum recurso, restando aprovada sem ressalva, a Prestação de Contas do IPMU referente ao mês de dezembro/2021. Dando sequência à pauta, os Conselheiros Fiscais são informados: IPMU/091/2016 referente ao recebimento de R\$ 253.154,11 (duzentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e onze centavos) no dia 13/01/2022, como forma de amortização dos valores bloqueados junto ao Banco Santos em 04/11/2004, após deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada virtualmente no dia 07/12/2021. IPMU/190/2019 referente a regularidade das contas do Exercício de 2019 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme processo TC 3065/989/19. IPMU/001/2021 referente ao saldo da Taxa de Administração do exercício de 2021 no valor de R\$ 109.244,87 (cento e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) não repassados da conta "Previdenciária" para a conta "Taxa de Administração". O valor será utilizado como forma de abatimento do déficit atuarial. IPMU/026/2022 referente ao credenciamento do fundo de Investimentos Itaú Institucional Optimus Renda Fixa LP FI. IPMU/027/2022 referente ao credenciamento da gestora Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – Caixa Asset. IPMU/028/2022 referente ao credenciamento do fundo de investimentos Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado e aplicação de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). IPMU/030/2022 referente ao 3º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos realizado pela Abipem. IPMU/031/2022 referente ao IX Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária CNPP realizado pela Abipem. IPMU/032/2022 referente ao 4º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária realizado pela Abipem. IPMU/191/2021 referente ao relatório financeiro de dezembro/2021. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2021. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Ratificação da Deliberação do Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 14/01/2022. Para finalizar a reunião os Conselheiros Fiscais são informados do 18º Congresso Estadual da Apeprem que será realizado em Águas de Lindoia no período de 26 a 28 de abril com previsão de participação de todos os Conselheiros Administrativos e Fiscais que tenham disponibilidade. Com relação ao Congresso de Investimentos que será realizado pela Abipem em Florianópolis no período de 09 a 11 de março de 2022 a participação será prioritária dos membros do Comitê de Investimentos.





**Conselho Fiscal
Reunião Ordinária
28/01/2022**

**IPMU 022/2022
Política de Saúde e Segurança do Servidor**

JANEIRO BRANCO
CONSCIENTIZAÇÃO DA NAUSEA MENEA

Todo bo vôdo amado, tá F&B.

O **Janeiro Branco** é uma campanha de conscientização sobre a doença. O seu objetivo é trazer as questões e necessidades de Saúde Mental e Emocional das A. escola do mês de **Janeiro** pelo o governo da São de em ano **preço** **casar** do **casar** devido à frustração de não ter as metas do ano. **Benefício** de **atender** as **metas** 2022 **metas** **apostilas** **Além** de um ano **período** de **recusa** **reflexão**. A **saúde** do **Branco** se refere à **possibilidade** de **reintegrar** as **funções** da **própria** vida.

**IPMU 022/2022
Política de Saúde e Segurança do Servidor**

Janeiro Branco

JANEIRO BRANCO
CONSCIENTIZAÇÃO DA NAUSEA MENEA

Todo bo vôdo amado, tá F&B.

**IPMU 022/2022
Política de Saúde e Segurança do Servidor**

JANEIRO ROXO

**Gampanha de
Conscientização da
HANSENIASE**

Praticar o distanciamento físico, usar máscara e evitar aglomerações. Esta doença tem cura, com tratamento adequado, 95% tem cura e prevenção.

A **hanseníase** é uma doença infecciosa, crônica, que aparece em pessoas (adultos e crianças) de todas as idades. Mas, apesar de ser transmitida até hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a segunda doença mais hanseníase no mundo, perdendo para a tuberculose.

Por isso, todos a campanha promovida inicialmente desde 2010, com o objetivo de conscientizar a população e impulsionar a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença.

**IPMU 022/2022
Política de Saúde e Segurança do Servidor**

HANSENIASE

Janeiro Roxo

CONSCIENTIZAÇÃO DA NAUSEA MENEA

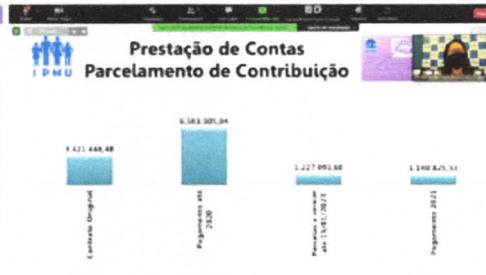
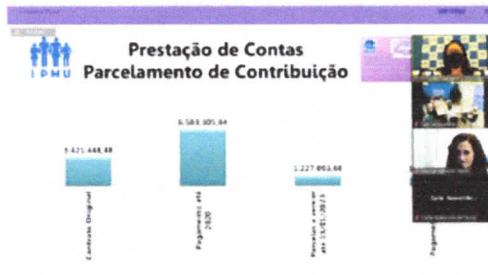
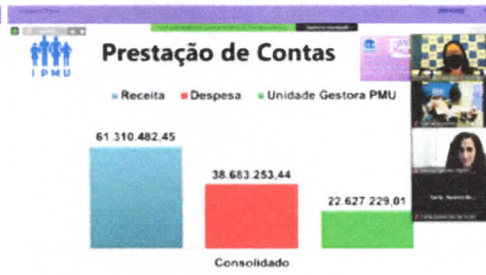
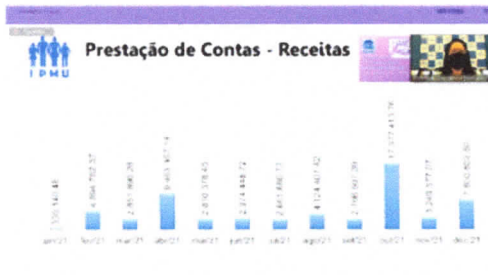
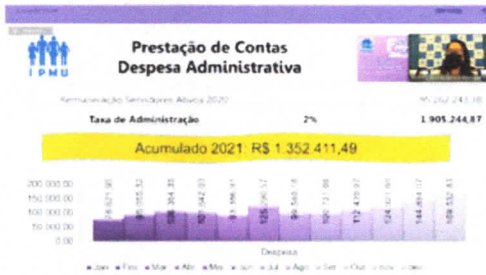
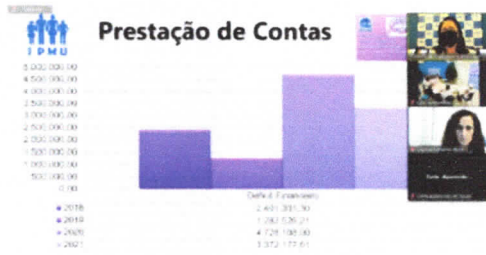
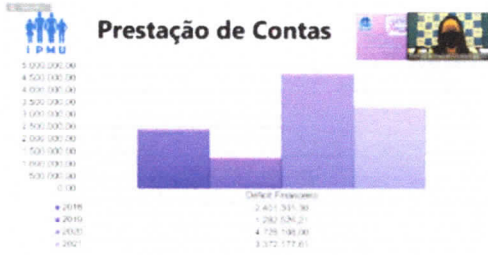
**IPMU 022/2022
Política de Saúde e Segurança do Servidor**

CORONAVIRUS
Sintomas: febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, perda de paladar e olfato.

32708 casos notificados

176	10432	77,94%
31742	10790	18,07%
Total: 158		

Data	Integridade	Corretivo	Out
02/01/22	11	987	15
03/01/22	25	1114	12
04/01/22	162	740	12
05/01/22	284	700	12
06/01/22	45	617	12
07/01/22	45	614	12
08/01/22	91	611	15
09/01/22	108	595	15
10/01/22	124	614	15
11/01/22	127	602	15
12/01/22	128	579	15



3 - IPMU/CM/2016 Banco Santos - valores liquidados em 04/11/2024

Valor recebido	Valor
2010	209.909,88
2016	65.675,00
2017	262.822,07
2020	262.533,48
2021	71.908,86
2010	118.669,95
2011	116.739,55
2012	56.516,05
2013	51.056,14
2017	15.410,38
2022	269.156,11
Total	1.481.798,24
Recuperação	54,39%
Saldo	1.292.614,21

Assamblea realizada em 07/12/2022

SANTOS CREDIT YIELD FI RF CREDITO CNPJ/ME N° 04.877.280/0001-71

- Realização e anulação do Fundo com em seu registro junto a CVM Anulada
- Fundo não tem liquidez para ser usado para pagar o valor do contrato original
- Fundo não tem recursos para pagar o contrato com o depósito em cada contrato que não realizou o novo back

The image displays a grid of screenshots from the IPMU website, organized into two columns. The left column contains reports for the period 09/1/2016 to 01/1/2022, while the right column contains reports for 02/1/2021 to 19/1/2021. The reports include:

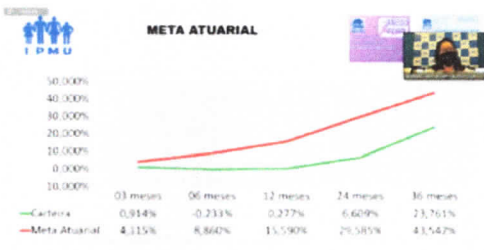
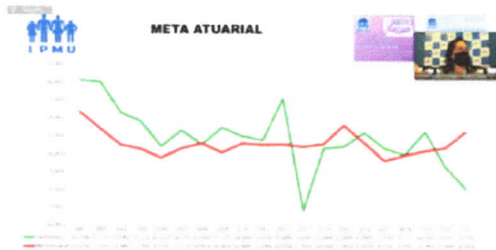
- 01 IPMU/09/1/2016**: Ranço Sardin - valores Moqueados em D. Includes a table of values for years 2016-2022 and a total of R\$ 2.705.767,38.
- 02 IPMU/03/1/2021**: Taxa de Administração. Details administrative fees for 2021, totaling R\$ 1.091.244,37.
- 03 IPMU/02/1/2021**: Caixa Master Capital Proteção Bolsa de Valores Multiretaliato. A Venn diagram showing the composition of the fund: Ações (R\$ 1.000.000,00), Renda Fixa Gestão Estratégica (R\$ 71.363.585,81), and Renda Variável (R\$ 17.316,19).
- 04 IPMU/02/1/2022**: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Caixa Asset. Details the management of the fund.
- 06 IPMU/03/1/2022**: Abapem - 3º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos. Details the award for 2022.
- 07 IPMU/03/1/2022**: Abapem - IX Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária. Details the congress for 2022.
- 08 IPMU/03/1/2022**: Abapem - 4º Prêmio Destaque Brasil Responsabilidade Previdenciária. Details the award for 2022.
- 09 IPMU/19/1/2021**: Relatório de Investimentos. A detailed investment report for 2021, including a 'Mediana - Agregado' table and a bar chart for 'Inflação 2021'.

The 'Mediana - Agregado' table for 2021 shows the following data:

Índice	2021	2020	2019
IPCA (Inflação %)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre ano anterior)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 12 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 24 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 36 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 48 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 60 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 72 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 84 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 96 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 108 meses)	4,31%	4,52%	4,48%
IPCA (Inflação % sobre período 120 meses)	4,31%	4,52%	4,48%

The 'Inflação 2021' bar chart shows the following data:

Ano	Inflação (%)
2019	4,48%
2020	4,52%
2021	4,31%



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

Resumo e linha para 2022 segundo o plano estratégico

Objetivo: Aumentar a rentabilidade da carteira, por meio da diversificação de ativos e adoção de estratégias de investimento mais sofisticadas.

Objetivo: Aumentar a rentabilidade da carteira, por meio da diversificação de ativos e adoção de estratégias de investimento mais sofisticadas.

Objetivo: Aumentar a rentabilidade da carteira, por meio da diversificação de ativos e adoção de estratégias de investimento mais sofisticadas.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

- Fundo Itaú Unibanco** - acompanhar o fundo de investimento, foi substituído por **OPTIMUS Prato FICP (CNPJ nº 08.838.081/0001-40)** como diversificação da carteira para o ativo de renda fixa superior a CDI no longo prazo, visando maximização de longo prazo de longo prazo para obter o melhor desempenho de longo prazo.
- Fundo Caixa Econômica Federal** - aplicar R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo de investimento Caixa FIC, Brasil Caixa Estabilidade (CNPJ nº 23.215.017/0001-51).

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

- Folha de Pagamento**: para cobertura da folha de pagamento do fundo de investimentos **Santander Renda Fixa Ativa (CNPJ 26.503.000/0001-00)**.
- Manutenção das aplicações**: sem realizar realocação de recursos.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

Ativo	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
CAIXA FIC	2.000.000,00	100,00%
ITAU UNIBANCO	0,00	0,00%
OTROS	0,00	0,00%
TOTAL	2.000.000,00	100,00%

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS

Detalhamento das estratégias de investimento, incluindo descrições de ativos e alocações planejadas para o período de 2022.

EVENTO DE CAPACITAÇÃO

18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA APEPREM
28 a 29 de Abril de 2022
ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

Cronograma de Reunião

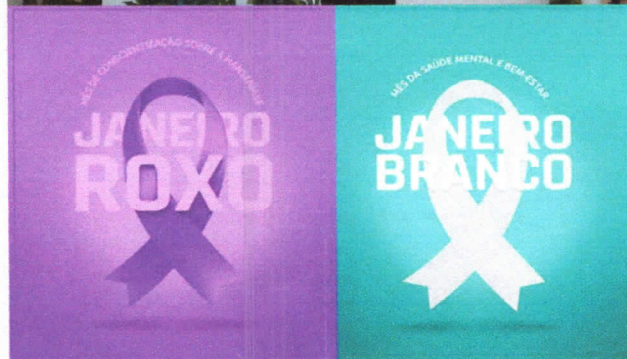
Calendarização das reuniões do Conselho Fiscal em 2022.

Fevereiro 2022

Sexta-Feira, 25 de Fev

Exercício de 2021 em conjunto com o Conselho de Administração

Conselho Fiscal Reunião Ordinária 28/01/2022



IPMU/022/2022

Política de Saúde e Segurança do Servidor



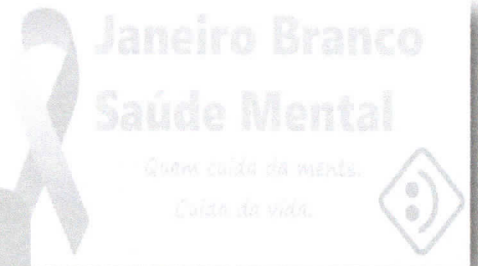
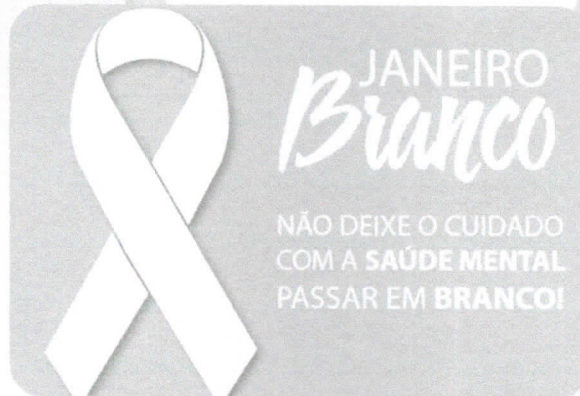
O **Janeiro Branco** é uma campanha ao estilo da Campanha **Outubro Rosa** e **Novembro Azul**. O seu objetivo é chamar a atenção para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas.

A escolha do mês de **janeiro é estratégica, pois o período de fim de ano e começo do ano pode causar ou aumentar a ansiedade devido à frustração de não ter cumprido todas as metas do ano anterior e pelo desejo de atingir as metas dos 12 meses seguintes**. Além de ser um período de muita reflexão. A alusão ao branco se refere à possibilidade de reorganizar as histórias da própria vida.

Política de Saúde e Segurança do Servidor

Janeiro
Branco

Porque é preciso falar sobre saúde mental

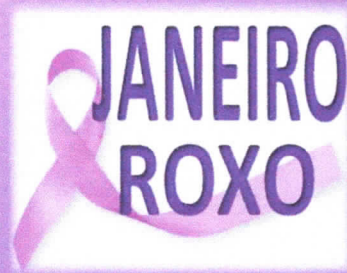


Política de Saúde e Segurança do Servidor



Campanha de
Conscientização da
HANSENÍASE

Procure orientações no Centro de Especialidades Médicas. Essa doença tem cura, tem tratamento gratuito pelo SUS e tem como prevenir.



A **hanseníase** é uma doença infecciosa que existe desde tempos remotos, sendo mencionada, inclusive, em histórias bíblicas - com o nome de *lepra*. Mas, apesar de antiga, a doença é transmitida até hoje.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país que mais registra casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia.

Por essa razão, a campanha **Janeiro Roxo**, promovida nacionalmente desde 2016, tem como objetivo conscientizar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença.



IPMU/022/2022

Política de Saúde e Segurança do Servidor



HANSENÍASE

Quanto **mais cedo** descobrir e se tratar, maior a chance de **evitar sequelas**.



CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A HANSENÍASE

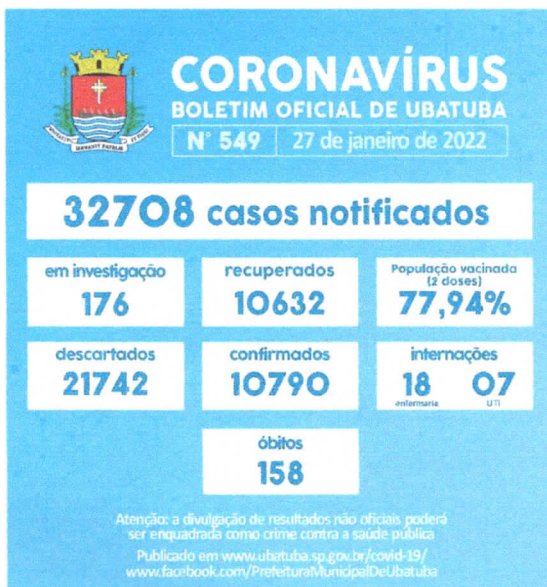
Janeiro Roxo

Não deixe essa mancha apagar a sua história



IPMU/022/2022

Política de Saúde e Segurança do Servidor



CORONAVÍRUS
BOLETIM OFICIAL DE UBATUBA
N° 549 27 de janeiro de 2022

32708 casos notificados

em investigação 176	recuperados 10632	População vacinada (2 doses) 77,94%
descartados 21742	confirmados 10790	internações 18 enfermaria 07 UTI
óbitos 158		

Atenção: a divulgação de resultados não oficiais, poderá ser enquadrada como crime contra a saúde pública.
Publicado em www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/
www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDeUbatuba

Data	Investigação	Confirmado	Óbitos	Internados
22/04/21	63	6470	97	38
20/05/21	105	7233	107	32
20/06/21	582	7403	125	20
18/07/21	988	7602	129	08
24/08/21	45	8379	144	03
28/09/21	35	8658	145	05
21/10/21	97	8752	147	05
09/11/21	09	8995	147	7
16/12/21	54	9064	148	3
18/01/22	137	9920	150	10
27/01/22	176	10790	158	25



Prestação de Contas



Todos os repasses das contribuições previdenciárias, “patronal”, “servidor” e “cobertura do déficit atuarial” **folha de pagamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021** foram efetuados dentro do prazo pela Prefeitura Municipal de Ubatuba e Câmara Municipal de Ubatuba.



Prestação de Contas



- Janeiro
- Fevereiro
- Março
- Abril
- Maio
- Junho
- Julho
- Agosto
- Setembro
- Outubro
- Novembro
- Dezembro
- 13°



Prefeitura



Unidade Gestora



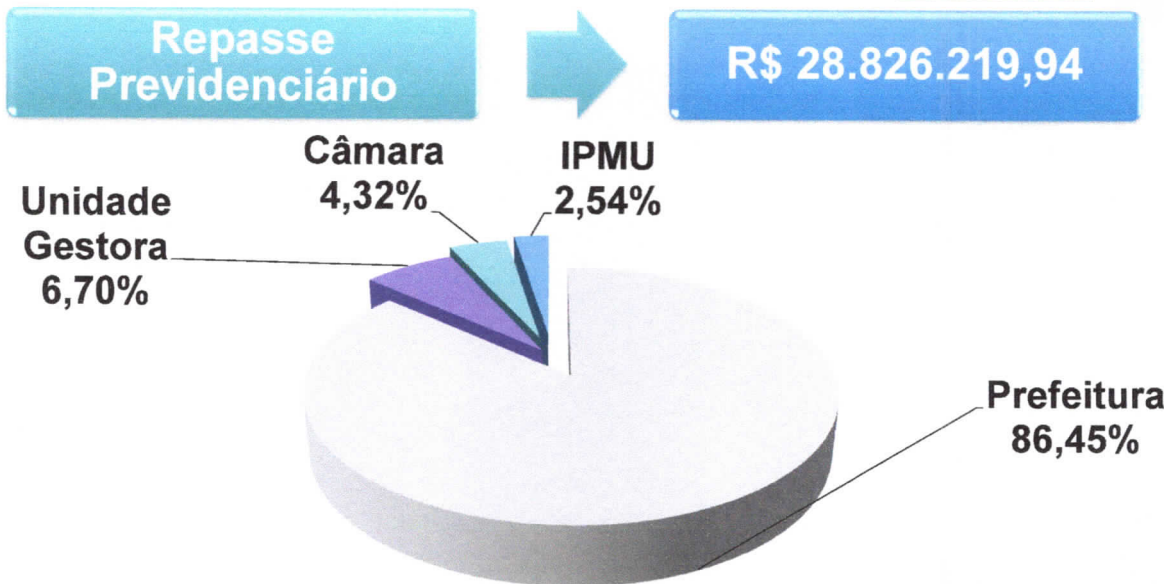
Câmara



IPMU



Prestação de Contas



Prestação de Contas - Segurados

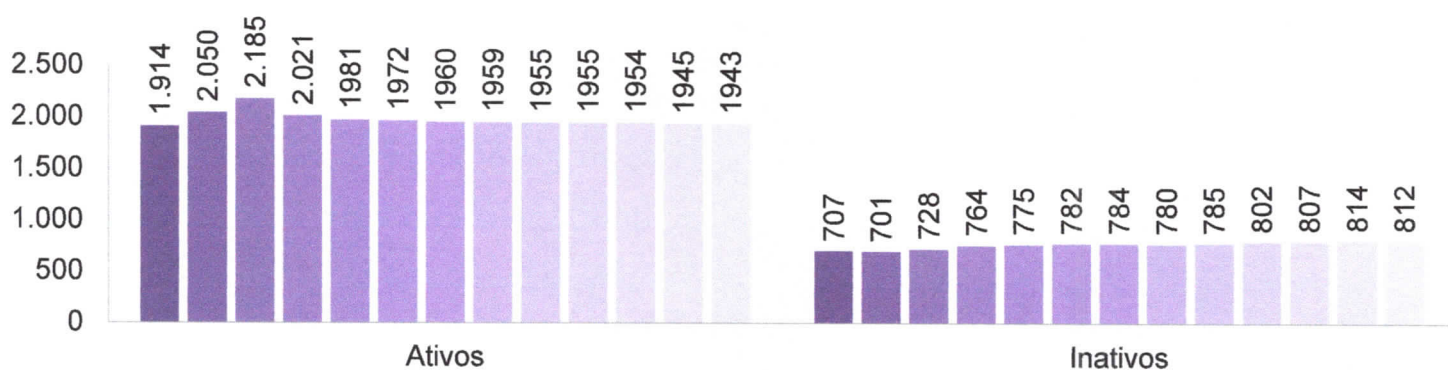




Prestação de Contas - Segurados



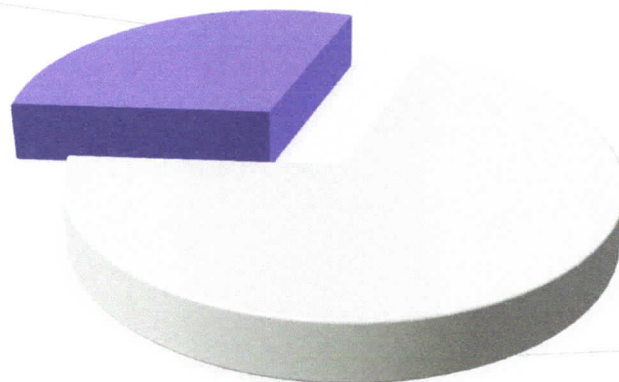
■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21



Prestação de Contas - Segurados



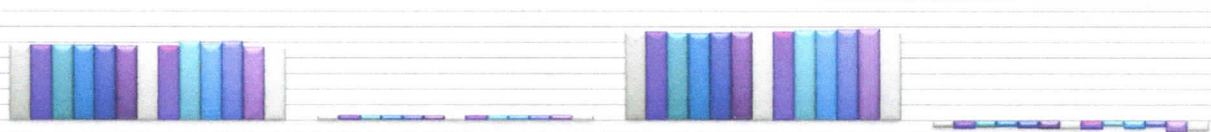
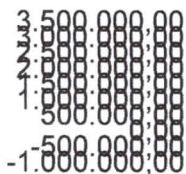
Inativos
29,47%



Ativos
70,53%



Prestação de Contas



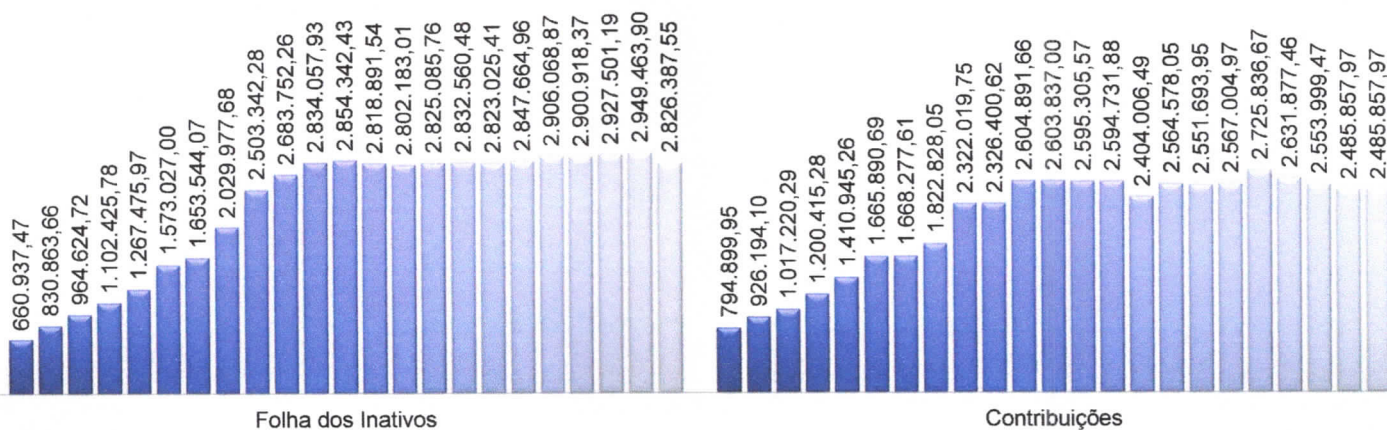
	Contribuições	Unidade Gestora	Folha dos Inativos	Saldo
Janeiro	2.425.647,03	179.244,63	2.834.057,93	-229.166,27
Fevereiro	2.425.760,00	178.077,00	2.854.342,43	-250.505,43
Março	2.417.228,57	178.077,00	2.818.891,54	-223.585,97
Abril	2.416.654,88	178.077,00	2.802.183,01	-207.451,13
Mai	2.404.006,49	176.357,22	2.825.085,76	-244.722,05
Junho	2.391.660,37	172.917,68	2.832.560,48	-267.982,43
Julho	2.380.281,07	171.412,88	2.823.025,41	-271.331,46
Agosto	2.395.759,29	171.245,68	2.847.664,96	-280.659,99
Setembro	2.554.590,99	171.245,68	2.906.068,87	-180.232,20
Outubro	2.460.631,78	171.245,68	2.900.918,73	-269.041,27
Novembro	2.553.999,37	171.245,68	2.927.501,19	-202.256,14
Dezembro	2.373.504,43	171.245,68	2.949.463,90	-404.713,79
13º	2.314.612,29	171.245,68	2.826.387,55	-340.529,58



Prestação de Contas



- dez/11
- dez/12
- dez/13
- dez/14
- dez/15
- dez/16
- dez/17
- dez/18
- dez/19
- dez/20
- jan/21
- fev/21
- mar/21
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro
- outubro
- novembro
- dezembro
- 13º

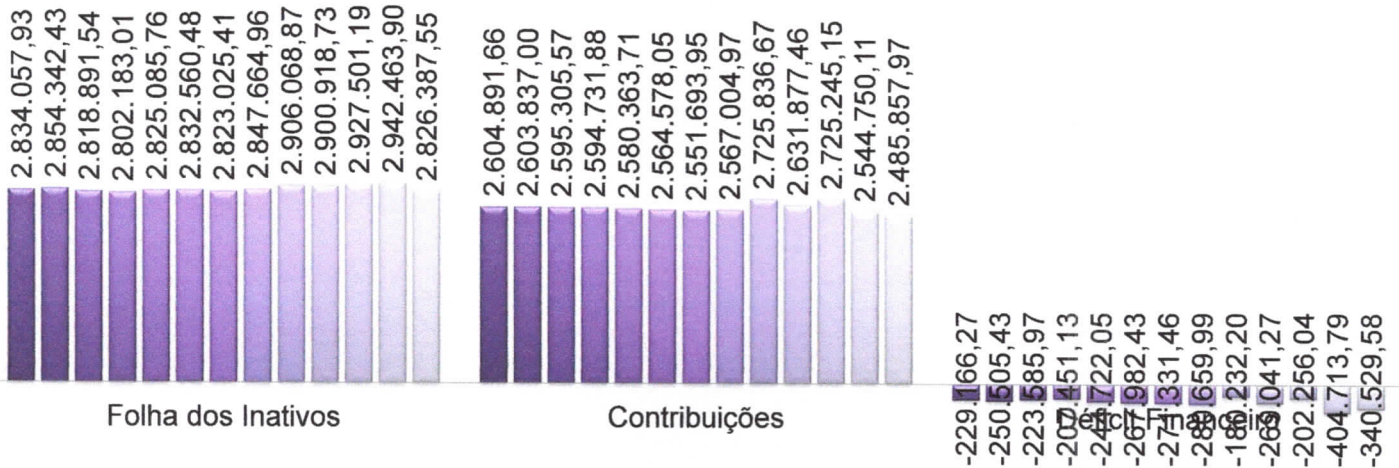




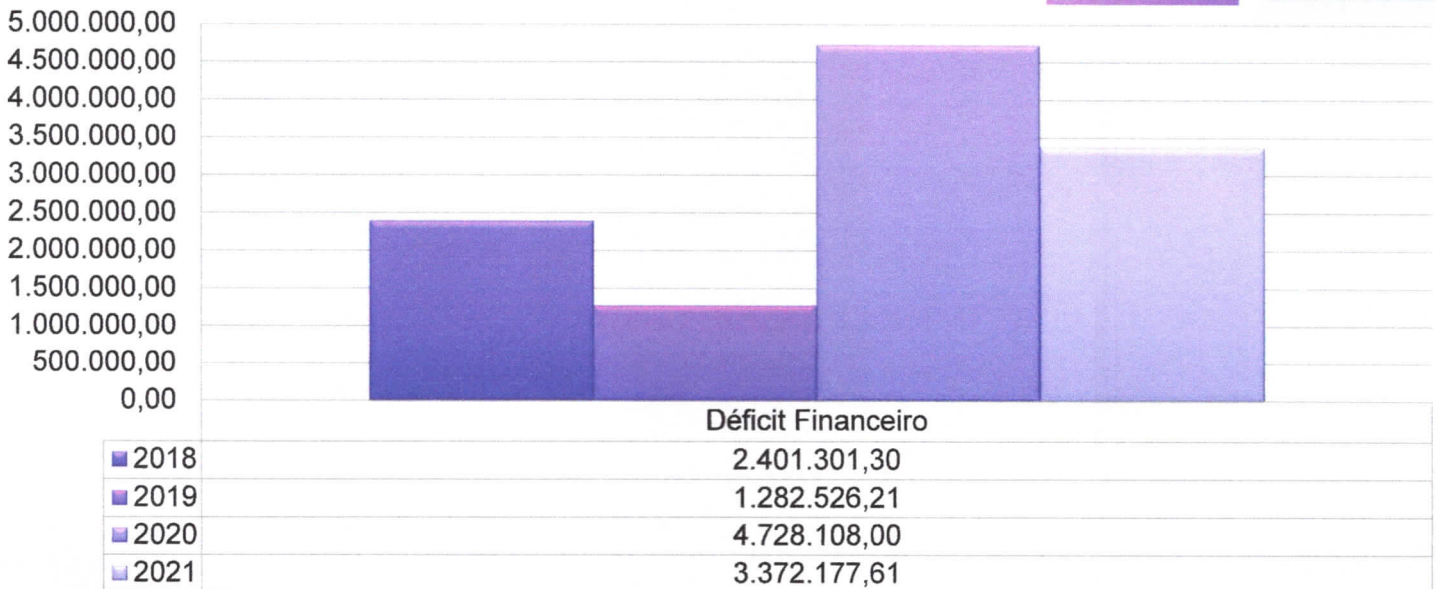
Prestação de Contas



- jan/21
- fev/21
- mar/21
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro
- outubro
- novembro
- dezembro
- 13°

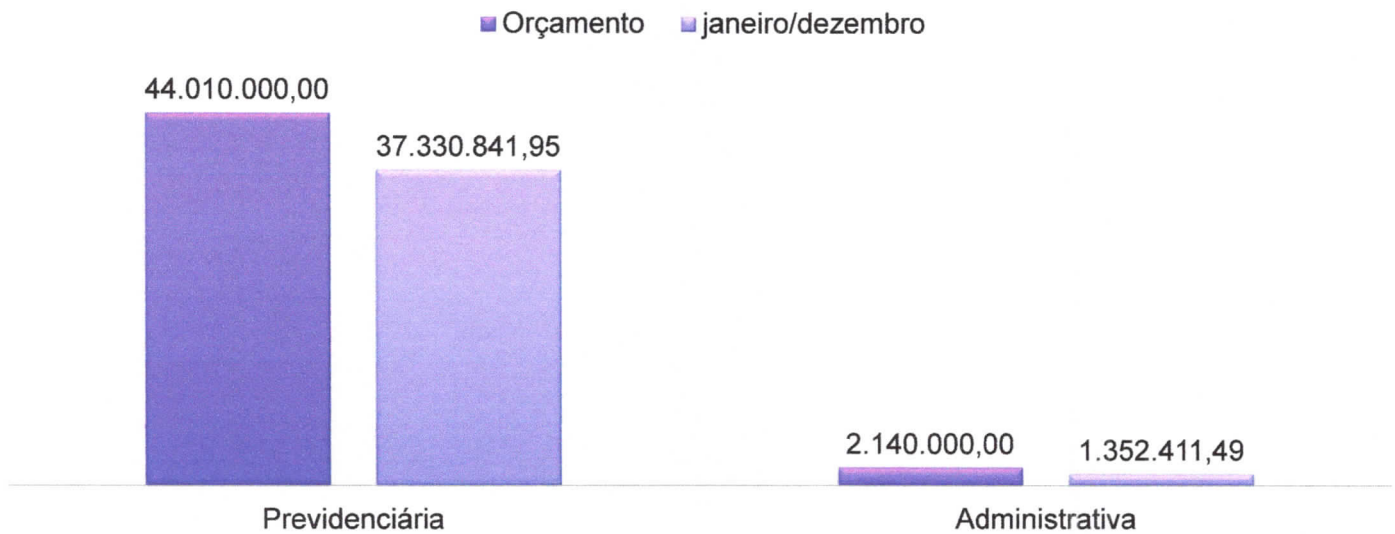


Prestação de Contas





Prestação de Contas - Despesas

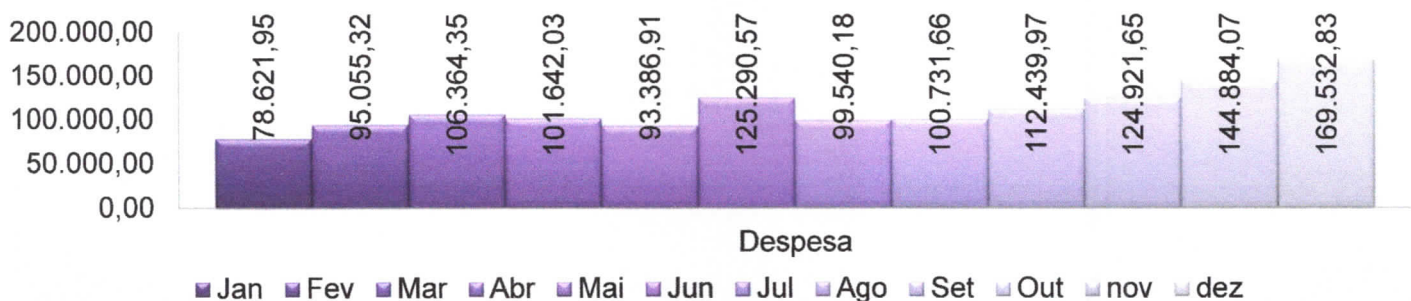


Prestação de Contas Despesa Administrativa



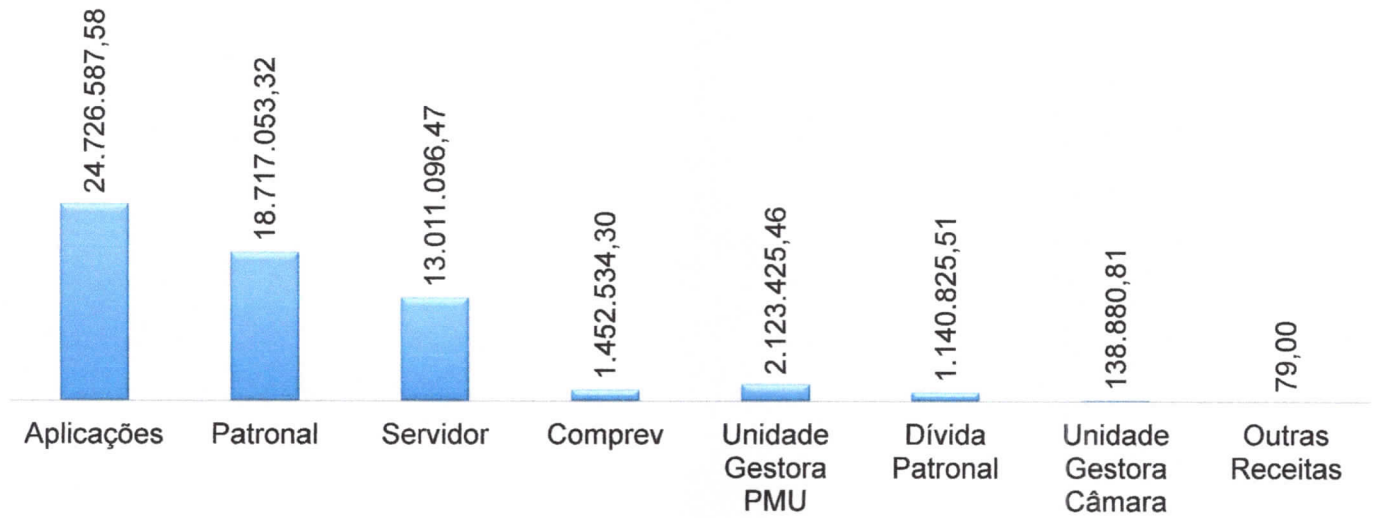
Remuneração Servidores Ativos 2020		95.262.243,38
Taxa de Administração	2%	1.905.244,87

Acumulado 2021: R\$ 1.352.411,49

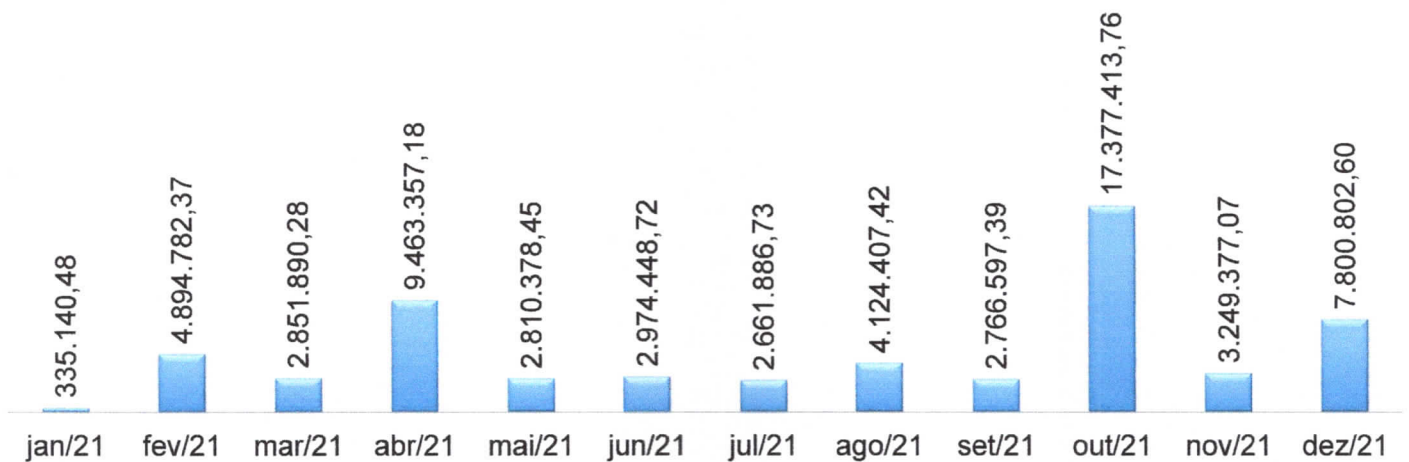




Prestação de Contas - Receitas



Prestação de Contas - Receitas

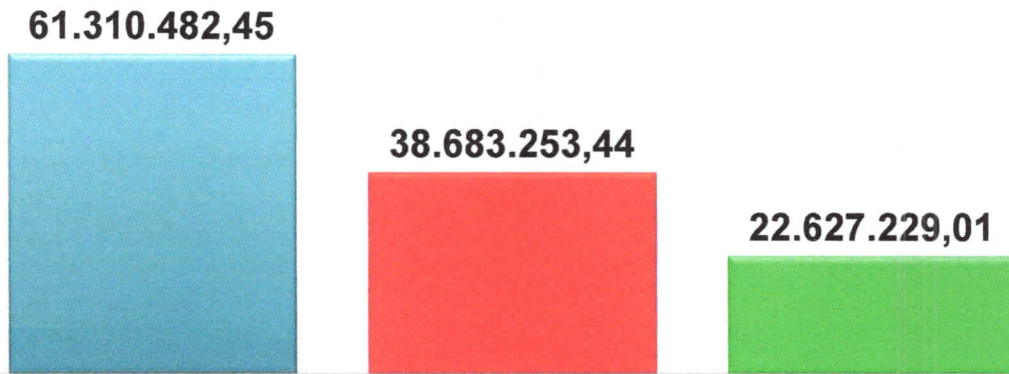




Prestação de Contas



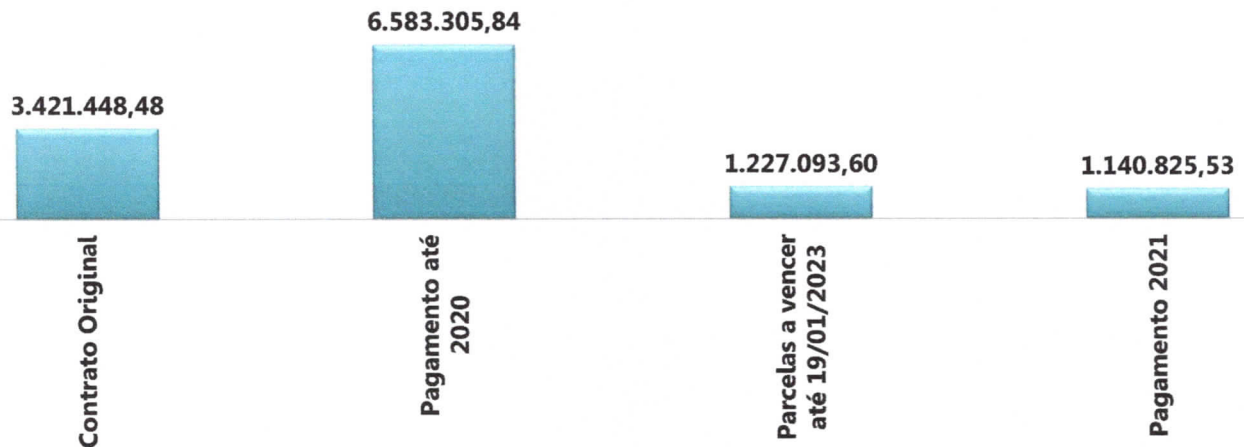
■ Receita ■ Despesa ■ Unidade Gestora PMU



Consolidado



Prestação de Contas Parcelamento de Contribuição





Processos Conhecimento



1	IPMU/091/2016	Banco Santos – valores bloqueados em 04/11/2004..... R\$ 2.703.767,36
----------	----------------------	--

2005	Valor recebido	202.368,66
2006	Valor recebido	65.875,00
2007	Valor recebido	262.522,07
2008	Valor recebido	202.330,48
2009	Valor recebido	77.009,46
2010	Valor recebido	178.565,95
2011	Valor recebido	116.739,65
2012	Valor recebido	56.516,95
2013	Valor recebido	51.256,14
2017	Valor recebido	15.416,88
2022	Valor recebido	253.154,11
Total		1.481.755,35
Recuperação		54,80%
Saldo		1.222.012,01

Assembleia realizada em 07/12/2021

SANTOS CREDIT YIELD FI RF CRÉDITO PRIVADO CNPJ/ME Nº 04.877.280/0001-71

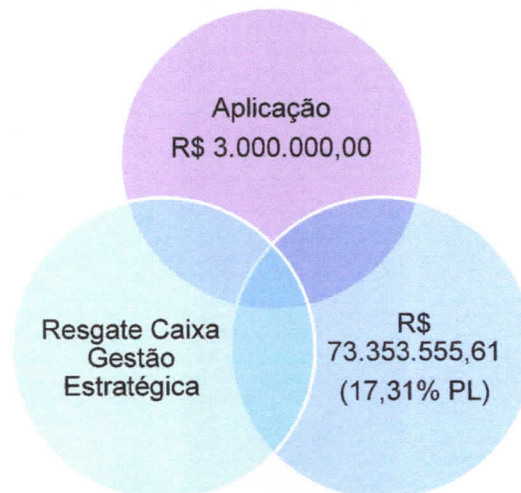
- Liquidação e extinção do Fundo, com a respectiva baixa em seu registro junto a CVM, ANBIMA e Receita Federal.
- Fundo está 100% líquido, este será aberto para resgate pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
- Passados 60 (sessenta) dias disposto a Indigo DTVM procederá com o depósito em juízo dos recursos dos Cotistas que não realizaram a solicitação de resgate



2	IPMU/001/2021	<p>Taxa de Administração Conforme legislação no exercício de 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor da Taxa de Administração..... R\$ 1.905.244,87 • Valor repassado da 150 x 350..... R\$ 1.796.000,00 • Saldo para amortização do déficit..... R\$ 109.244,87
3	IPMU/026/2022	<p>Itaú Institucional Optimus RF LP FI Credenciamento de fundo de investimentos. Deliberação do Comitê de Investimentos: considerando que o fundo teve início em 05/2021 acompanhar o desempenho por mais alguns meses.</p>
4	IPMU/027/2022	<p>Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – Caixa Asset Credenciamento de gestora Transferência de gestão dos fundos de investimentos da Caixa Econômica Federal para Caixa Asset</p>



5	IPMU/028/2021	Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado
---	---------------	---





6	IPMU/030/2022	Abipem - 3º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos Inscrições: 24/01/2022 – 31/03/2022 Divulgação: 12/05/2022 Premiação: 55º Congresso (previsão junho/2022)
7	IPMU/031/2022	Abipem - IX Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária "Os Desafios na definição do Plano de Benefícios" Inscrições: 12/01/2022 – 17/04/2022 Divulgação: 12/05/2022 Premiação: 55º Congresso (previsão junho/2022)
8	IPMU/032/2022	Abipem - 4º Prêmio Destaque Brasil Responsabilidade Previdenciária Inscrições: 24/01/2022 – 31/03/2022 Divulgação: 12/05/2022 Premiação: 55º Congresso (previsão junho/2022)



9	IPMU/190/2019	TCESP Balanço Geral do Exercício 2019
---	---------------	--

EXTRATO DE SENTENÇA

PROCESSO: TC-3065/989/19
ORGÃO: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
MUNICÍPIO: Ubatuba
RESPONSÁVEL: Sirleide da Silva – Dirigente à época
ASSUNTO: Balanço Geral do Exercício de 2019
INSTRUÇÃO: UR-14 Unidade Regional de Guaratinguetá / DSF-I

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença, **JULGO REGULARES** as contas anuais de 2019 do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, conforme artigo 33, inciso I, da Lei Complementar nº 709/93. **RECOMENDO** ao RPPS que se mantenha atuante nas discussões e deliberações que envolvam o Regime de Previdência, com o objetivo de que as alterações legislativas necessárias ao cumprimento integral das regras impostas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 sejam promovidas. **RECOMENDO** à Origem que elabore, em conjunto com executivo municipal, um estudo acerca da exequibilidade do plano de amortizações proposto pela legislação Municipal, consignando medidas que serão adotadas a fim de equacionar o presente déficit apurado, e do impacto atuarial nos próximos anos. Quito a responsável, Sra. Sirleide da Silva – Dirigente à época, nos termos do artigo 35 do mesmo diploma legal. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – eTCESP, na página www.tce.sp.gov.br.



IPMU/191/2021

Relatório de Investimentos



GLOBAL

A rápida disseminação da variante Ômicron atingiu recordes globais de infecções em vários países nos cinco continentes.

Os números de hospitalizações e mortes aumentaram, no entanto, permaneceram em níveis mais baixos quando comparados às ondas anteriores. Neste contexto, as medidas sanitárias seguiram brandas e com impacto econômico bastante limitado.

GERAL

Em dezembro, houve continuidade na queda dos casos e mortes por Covid-19, com destaque para a média de mortes diárias recuando de 230 para 140. Já a aplicação da 1ª dose da vacina alcançou ~78% e a da 2ª dose alcançou ~67% da população.

COPOM

SELIC em 9,25 % a.a.
Próximo COPOM: 01/02 de fevereiro/22.

IPCA DEZEMBRO 2021

O IPCA avançou 0,73% (M/M) em dezembro. Alta de 10,06% em 2021.



IPMU/191/2021

Relatório de Investimentos



EUA

Nos EUA, a evolução do contágio da variante Ômicron registrou sucessivos recordes diários no número de infecções. Em contrapartida, o número de hospitalizações e mortes seguiram mais controlados. Acerca dos indicadores de atividade, as vendas do varejo e a produção industrial referentes ao mês de novembro avançaram moderadamente em 0,3% (M/M) e 0,5% (M/M), respectivamente. No mercado de trabalho, a criação líquida de vagas de emprego não-agrícola frustrou as expectativas ao registrar 210 mil postos em novembro, ante mais do que o dobro esperado (573 mil) para esta leitura. A inflação ao consumidor seguiu em tendência alista, registrando recorde da série histórica desde 1992 com o CPI avançando 6,8% na comparação interanual, após crescimento também expressivo na última medição (6,2%, A/A). Acerca da política monetária, na sua última decisão do ano, o Fed (Banco Central americano) endureceu o discurso ao comunicar a redução mais célere no programa de compras de ativos (de US\$15,0 bi/mês para US\$30,0 bi/mês, a partir de janeiro) e a sinalização para 3 altas na taxa básica de juros ao longo de 2022 (ante apenas uma única alta esperada na reunião anterior).

EUROPA

No continente europeu o contágio da variante Ômicron seguiu em ritmo acelerado, atingindo recordes de casos diários no Reino Unido (~122 mil/dia), França (94 mil) e Itália (50 mil). As autoridades sanitárias mantiveram a campanha de vacinação como principal estratégia para conter a disseminação, com exceção da Holanda, que decretou seu quarto lockdown até meados de janeiro. Acerca da atividade, os indicadores referentes ao início do 4T21 mostraram crescimento moderado. A produção industrial avançou 1,1% (M/M) em outubro. Já as vendas do varejo registraram crescimento mais restrito, equivalente à 0,2% (M/M). Na decisão de política monetária, o Banco Central Europeu (BCE) manteve posicionamento mais cauteloso ao considerar "muito pouco provável" elevações na taxa básica de juros em 2022. Para o programa de compras de ativos, o BCE confirmou uma redução gradual para €30 bi a partir de julho/22, diminuindo posteriormente para €20 bi a partir de outubro/22. No âmbito político, na Alemanha, Olaf Scholz assumiu como novo premier, mantendo uma coalizão sem precedentes entre os social-democratas, os verdes e os liberais, encerrando 16 anos da liderança de Angela Merkel.

CHINA E JAPÃO

Após confirmação dos primeiros casos da variante Ômicron no Japão e na China, as autoridades se mobilizaram para contenção do seu avanço. No Japão, foi anunciada campanha de reforço com aplicação da 3ª dose e, na China, o controle mais rígido estabeleceu lockdown na cidade de Xian (13 milhões de habitantes) e o fechamento de fábricas no polo industrial na fronteira com Xangai. Acerca da atividade, na China, a produção industrial acelerou ao registrar crescimento de 3,8% (A/A) em novembro. A recuperação do setor industrial indica superação da crise energética no país. Já as vendas do varejo desaceleraram para 3,9% (A/A) em novembro, prejudicadas pelo recente ressurgimento de casos da Covid-19. No Japão, o Banco Central (BoJ) anunciou redução no programa de compras de papéis comerciais e títulos corporativos a partir de abril/22, em linha com o movimento de retirada de estímulos adotado por várias autoridades monetárias de economias desenvolvidas.



IPMU/191/2021

Relatório de Investimentos



RESENHA MACRO BRASIL

ATIVIDADE

No Brasil, os indicadores de atividade divulgados no mês de dezembro (referentes a outubro) apresentaram a seguinte composição: A produção industrial recuou 0,6% (M/M), refletindo os problemas de oferta de insumos e a deterioração da confiança; O varejo restrito teve queda de 0,1% (M/M), em função da pior renda real da série histórica e, no setor de serviços, houve redução de 1,2% (M/M), o que deixou o setor 2,1% acima do período pré Covid19 (fev/20). Nesse contexto, o IBC-Br apresentou queda de 0,4% (M/M). Acerca do mercado de trabalho, o Caged de novembro registrou saldo de 324 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse resultado foi reflexo de uma queda, maior do que a esperada, das demissões, enquanto as admissões ficaram praticamente estáveis. No tocante à política fiscal, após grande impasse e longa discussão na Comissão Mista de Orçamento (Fundo Eleitoral e reajuste de policiais federais), na noite de 21/12 ocorreu a aprovação do Orçamento de 2022 (Lei Orçamentária Anual) com a ampliação de gastos sociais. Com isso, existe a previsão de que para o ano ocorra déficit primário de R\$79,3 bi e a destinação de R\$89 bi para o pagamento do Auxílio Brasil, quantia maior que o previsto no texto original (R\$35 bi).

INFLAÇÃO

O IPCA avançou 0,73% (M/M) em dezembro, desacelerando em relação ao mês de novembro. O resultado foi pouco maior que a mediana das projeções de mercado medida pela Agência Estado, de 0,65%. Com isso, o índice acumulou alta de 10,06% em 2021, ante 4,52% em 2020. Nesse mês, também partiu do grupo "Transportes" a principal contribuição para a desaceleração do índice. Com a descompressão sobre combustíveis e energia elétrica, os preços administrados também desaceleraram de maneira importante em relação ao mês anterior, sendo os preços livres os grandes vetores do IPCA em dezembro. Nossa visão: Mais uma vez, apesar da surpresa ligeiramente altista, a composição do índice se mostrou em linha com a projeção. A desaceleração dos preços administrados era esperada e não chega a surpreender. No caso dos preços livres, tivemos uma importante devolução das promoções observadas em novembro por conta da *black friday*, refletida na aceleração dos bens industriais. Após o anúncio de aumento dos preços de combustíveis divulgado pela Petrobrás em 11/01, nossa projeção para o IPCA de janeiro passa para 0,47% e para o ano de 2022 vai para 5,00%.

POLÍTICA MONETÁRIA

Em dezembro, na última reunião de política monetária do ano, o BCB decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,25% a.a., sinalizando manutenção do ritmo de alta na próxima reunião. No comunicado houve manutenção do tom negativo observado nas comunicações anteriores, com a avaliação de que a inflação continua sendo uma preocupação relevante e a sinalização de que a Selic será mantida em patamar significativamente contracionista até que as expectativas converjam para as metas. Além disso, a autoridade monetária sinalizou: (i) desconforto com o regime fiscal; (ii) que as condições financeiras para emergentes se tornaram mais desafiadoras; (iii) que houve aumento da incerteza devido à disseminação da Omicron e; (iv) que a atividade econômica está moderadamente fraca e que os dados de inflação têm surpreendido negativamente.



IPMU/191/2021

Relatório de Investimentos



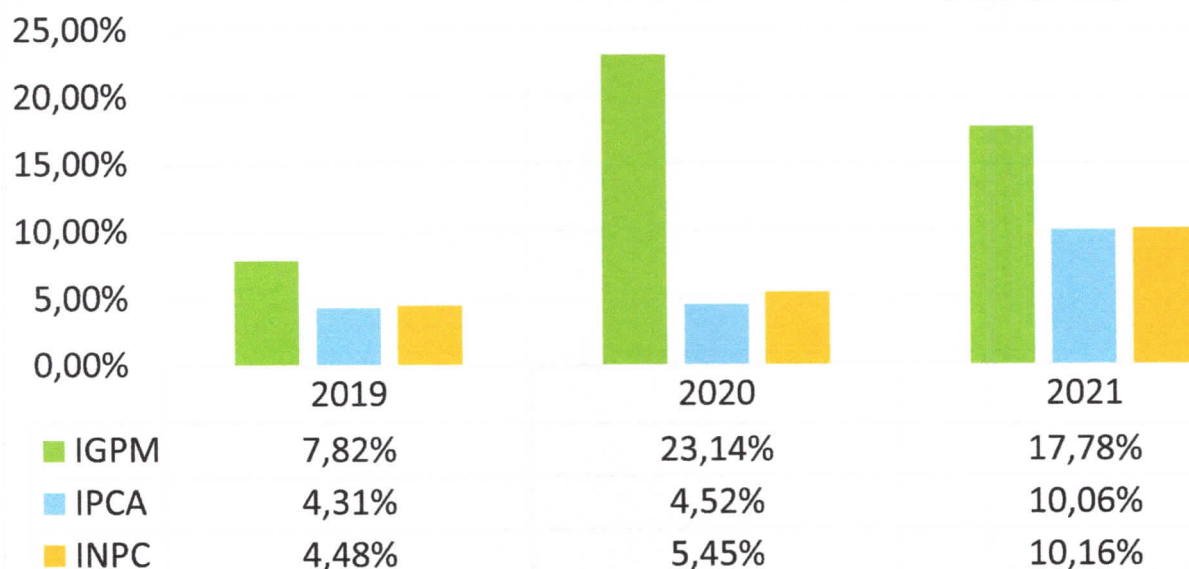
31 de dezembro de 2020

Mediana - Agregado	2020					2021				
	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 Rel. de Mercado	Último Rel. de Mercado	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	4,21	4,39	4,38	▼ (1)	36	3,34	3,34	3,32	▼ (2)	118
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	4,25	4,39	4,38	▼ (2)	36	3,33	3,34	3,34	== (1)	36
PIB (% de crescimento)	-4,40	-4,40	-4,36	▲ (1)	70	3,50	3,49	3,40	▼ (1)	70
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	5,22	5,14	-	-	-	5,10	5,00	5,00	== (2)	99
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	2,00	-	-	-	-	3,00	3,13	3,00	▼ (1)	103
IGP-M (%)	24,09	23,75	-	-	-	4,73	4,66	4,58	▼ (3)	67
Preços Administrados (%)	2,33	2,57	2,70	▲ (6)	27	4,27	4,20	4,11	▼ (2)	27
Produção Industrial (% de crescimento)	5,00	5,00	5,00	== (4)	11	5,00	5,00	4,78	▼ (1)	10
Conta Corrente (US\$ bilhões)	-4,22	-4,50	-4,60	▼ (1)	18	-16,00	-15,00	-16,00	▼ (1)	18
Balança Comercial (US\$ bilhões)	58,00	55,55	55,05	▼ (4)	20	56,50	55,10	55,10	== (2)	20
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	43,15	40,00	40,00	== (2)	19	60,00	60,00	60,00	== (7)	19
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	66,10	65,00	64,60	▼ (6)	19	68,10	66,60	66,30	▼ (8)	19
Resultado Primário (% do PIB)	-11,50	-10,60	-10,60	== (1)	21	-2,90	-3,00	-3,00	== (2)	21
Resultado Nominal (% do PIB)	-15,31	-15,00	-15,00	== (2)	19	-7,00	-7,00	-7,00	== (4)	19

31 de dezembro de 2021

Mediana - Agregado	2021						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	10,18	10,02	10,01	▼ (4)	133	9,96	29
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	4,71	4,51	4,50	▼ (12)	91	4,46	21
Câmbio (R\$/US\$)	5,56	5,63	-	-	-	-	-
Selic (% a.a.)	9,25	-	-	-	-	-	-
IGP-M (variação %)	17,47	17,47	-	-	-	-	-
IPCA Administrados (variação %)	17,03	17,17	17,17	== (1)	63	17,08	12
Conta corrente (US\$ bilhões)	-14,50	-20,00	-20,00	== (1)	23	27,33	6
Balança comercial (US\$ bilhões)	60,30	59,15	59,15	== (1)	22	59,00	5
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	50,00	52,00	52,00	== (1)	22	52,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	59,50	58,90	58,75	▼ (1)	22	57,00	5
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,13	▲ (1)	25	0,10	6
Resultado nominal (% do PIB)	-5,75	-5,60	-5,60	== (2)	21	-5,70	3

Inflação 2021

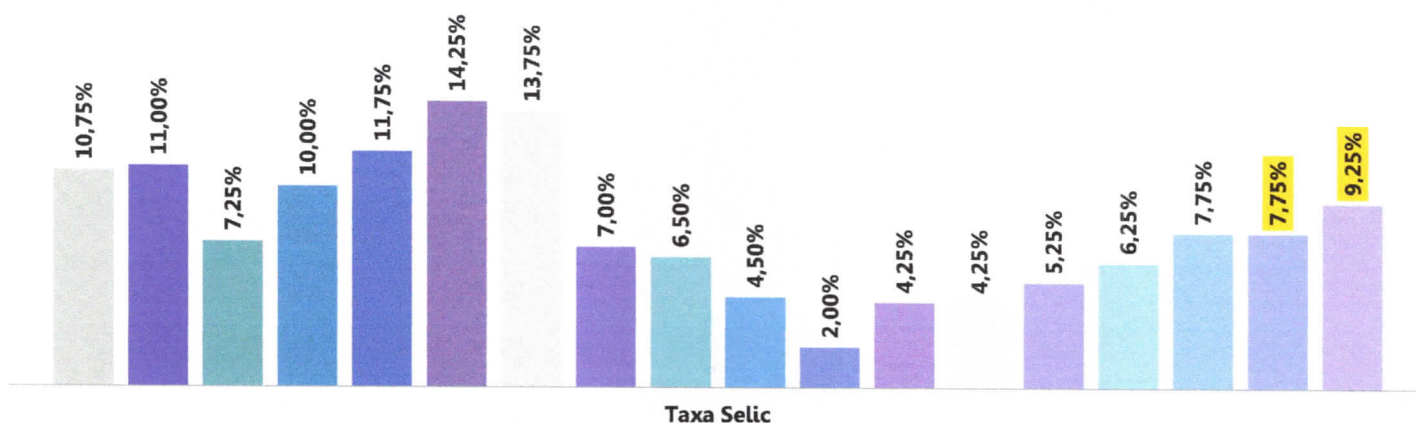




Evolução da Taxa Básica de Juros



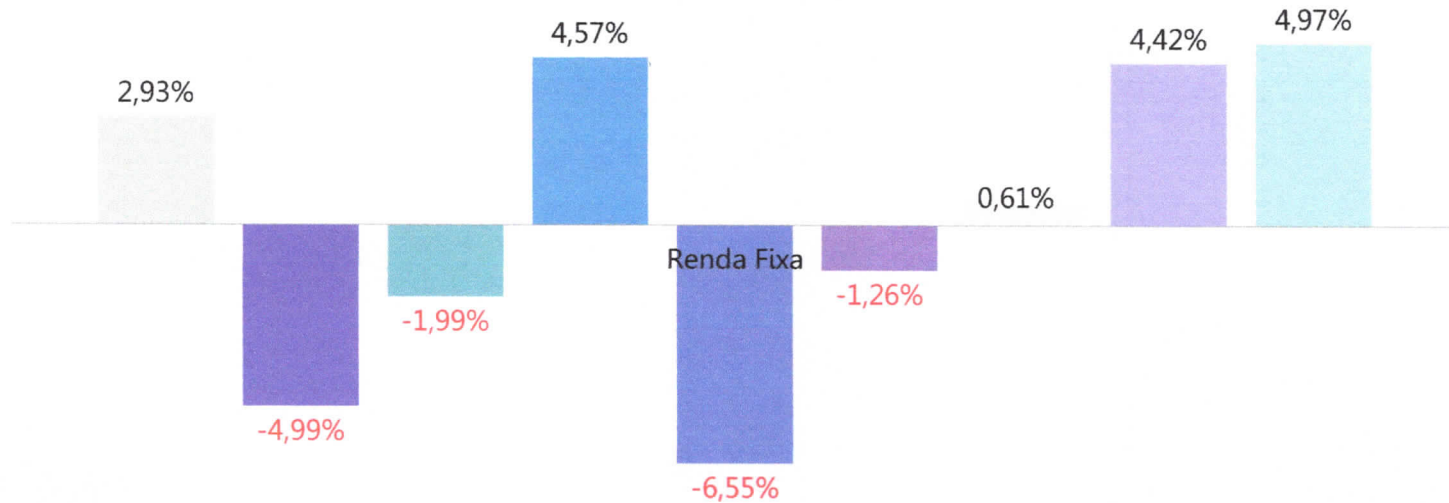
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- jun/21
- jul/21
- ago/21
- set/21
- out/21
- nov/21
- dez/21



RENDA FIXA - 2021



- IRFM 1
- IRFM 1+
- IRFM
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA-B
- IMA-Geral
- CDI
- IDKA 2

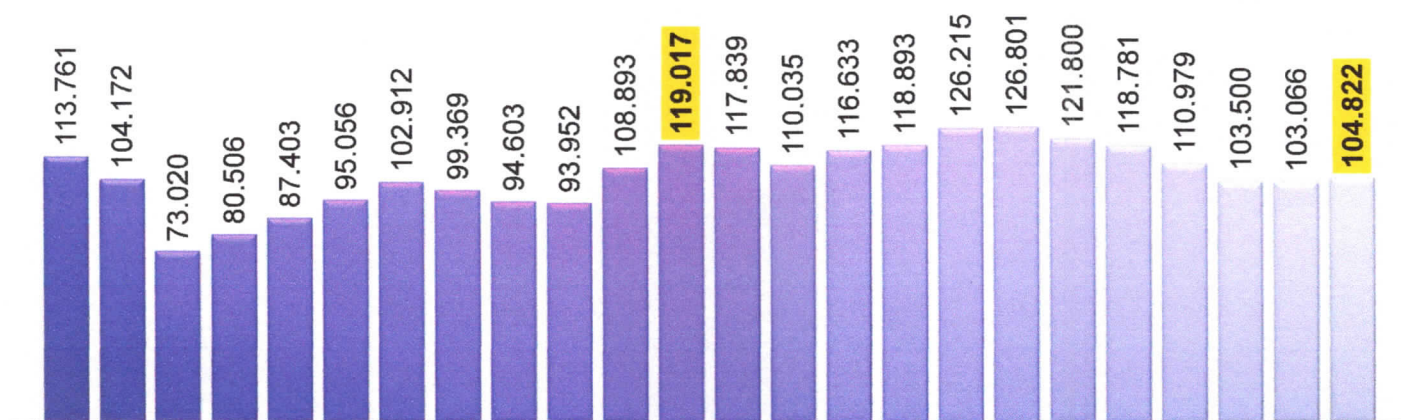




IBOVESPA EM PONTOS



■ jan/20 ■ fev/20 ■ mar/20 ■ abr/20 ■ mai/20 ■ jun/20 ■ jul/20 ■ ago/20 ■ set/20 ■ out/20 ■ nov/20 ■ dez/20
 ■ jan/21 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21



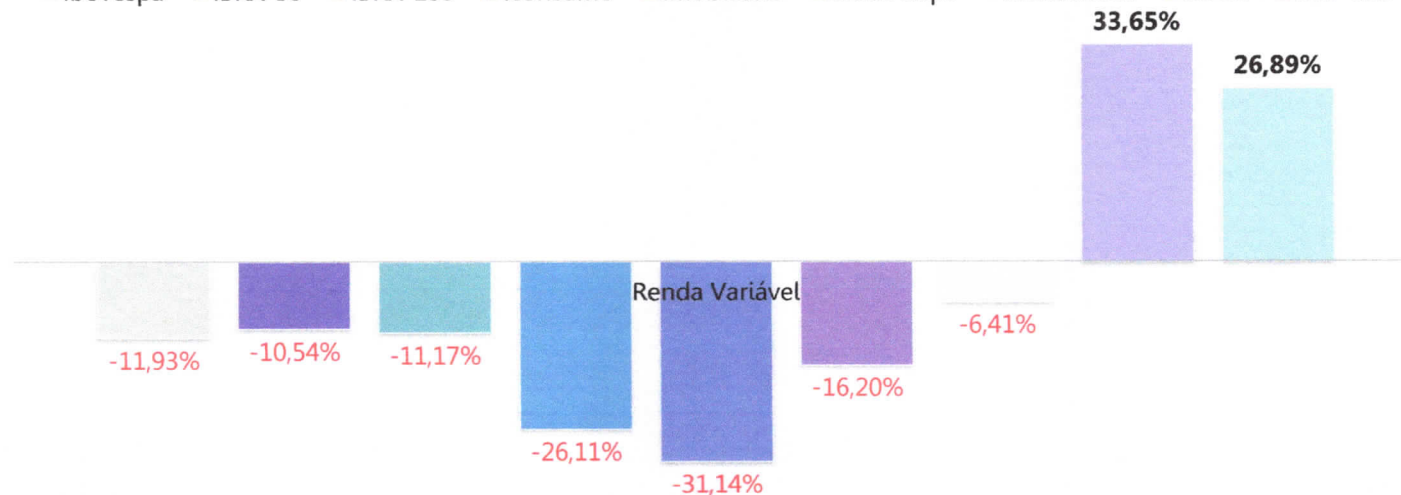
Ibovespa



RENDA VARIÁVEL - 2021



■ Ibovespa ■ IBRX-50 ■ IBRX-100 ■ Iconsumo ■ Imobiliário ■ Small Caps ■ Dividendos ■ BDRX ■ S&P 500

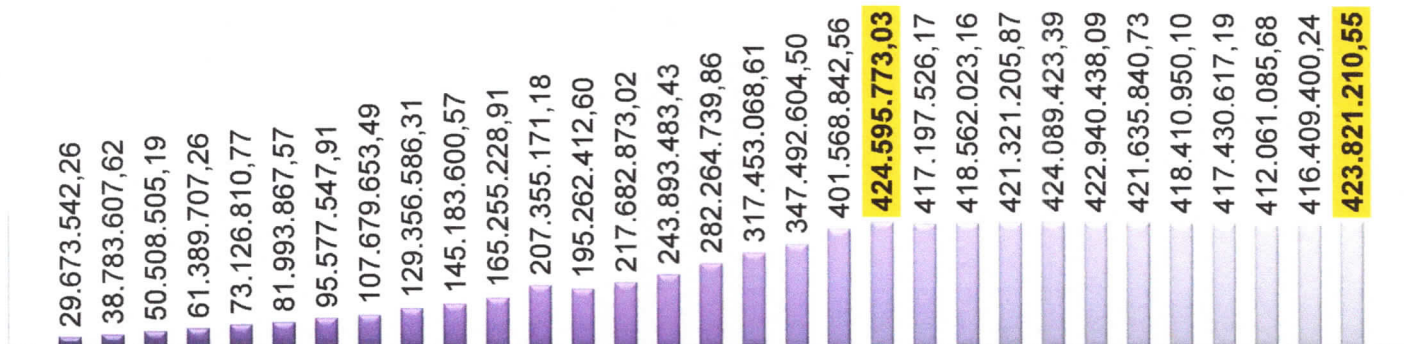




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO



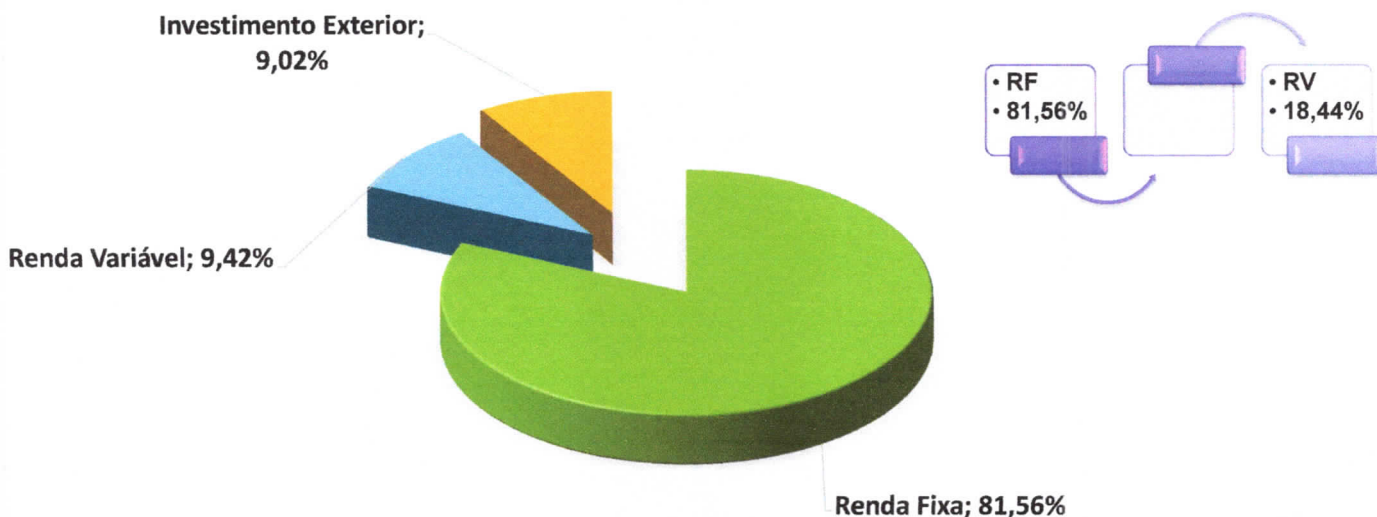
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2021
- fev/21
- mar/21
- abr/21
- mai/21
- jun/21
- jul/21
- ago/21
- set/21
- out/21
- nov/21
- dez/21



Patrimônio

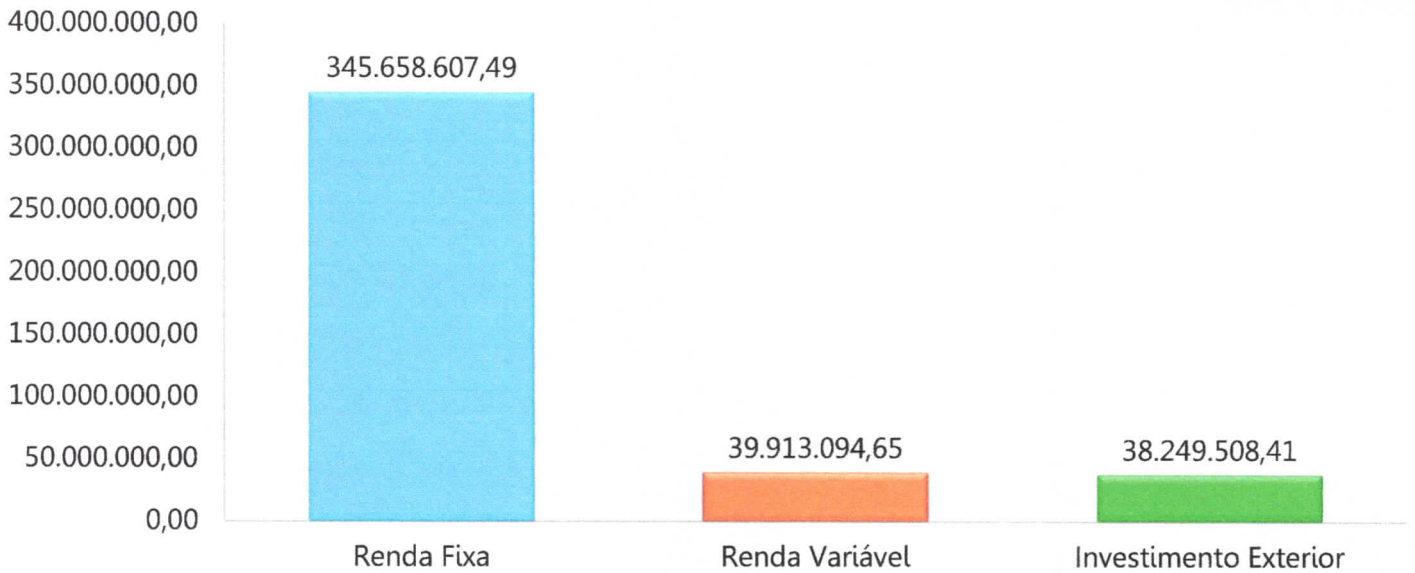


APLICAÇÃO POR SEGMENTO





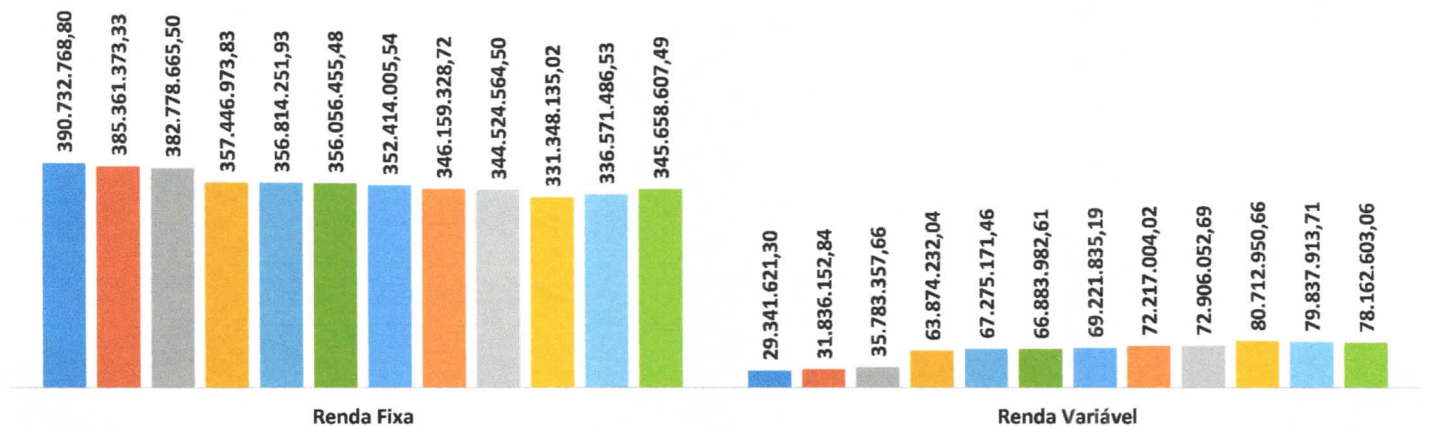
APLICAÇÃO POR SEGMENTO



APLICAÇÃO POR SEGMENTO



■ Janeiro
 ■ Fevereiro
 ■ Março
 ■ Abril
 ■ Maio
 ■ Junho
 ■ Julho
 ■ Agosto
 ■ Setembro
 ■ Outubro
 ■ Novembro
 ■ Dezembro





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



Dezembro	Saldo	Retorno Mês	% PL IPMU
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	600.709,73	17,308%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	598.213,28	16,539%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	59.866.135,88	542.279,60	14,125%
Títulos Públicos 2024	43.823.480,80	378.622,74	10,340%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	26.827.997,07	190.548,77	6,330%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.414.093,23	135.260,91	4,109%
Caixa Renda Fixa Ativo	16.294.765,71	120.311,09	3,845%
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	497.412,68	3,957%
BB RF Alocação Retorno Total	15.876.837,38	95.670,82	3,746%
Caixa FI Ações Small Caps	15.256.837,89	621.219,30	3,600%
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	227.241,13	3,203%
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	-44.140,90	3,036%
Santander Global Equities IE	12.791.570,25	112.439,03	3,018%
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	297.442,67	2,040%
BB Ações Retorno Total	7.883.674,54	116.776,63	1,860%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.866.421,86	39.668,14	1,620%
Caixa Multigestor Equities IE	3.240.843,71	-47.842,09	0,765%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.372.570,61	14.976,78	0,560%
Patrimônio	423.821.210,55	4.496.810,31	



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



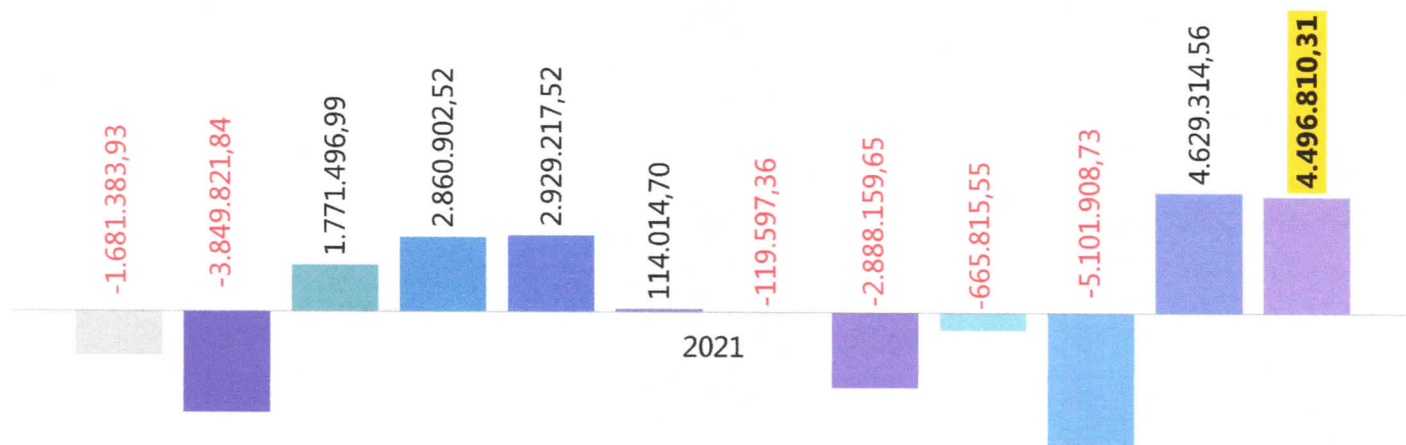
Dezembro	Saldo	% PL IPMU	Ano
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	17,308%	-0,1009%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	16,539%	4,5300%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	59.866.135,88	14,125%	-0,3980%
Títulos Públicos 2024	43.823.480,80	10,340%	3,1900%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	26.827.997,07	6,330%	3,2300%
Bradesco Alocação Dinâmica	17.414.093,23	4,109%	-0,1600%
Caixa Renda Fixa Ativo	16.294.765,71	3,845%	0,7000%
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	3,957%	-8,1590%
BB RF Alocação Retorno Total	15.876.837,38	3,746%	0,5350%
Caixa FI Ações Small Caps	15.256.837,89	3,600%	-17,1290%
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	3,203%	30,5100%
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	3,036%	-7,0020%
Santander Global Equities IE	12.791.570,25	3,018%	23,6500%
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	2,040%	32,1620%
BB Ações Retorno Total	7.883.674,54	1,860%	-13,0450%
BB Previdenciário RF TP 2022	6.866.421,86	1,620%	6,5660%
Caixa Multigestor Equities IE	3.240.843,71	0,765%	11,6520%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.372.570,61	0,560%	3,2300%
Patrimônio	423.821.210,55		0,270%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



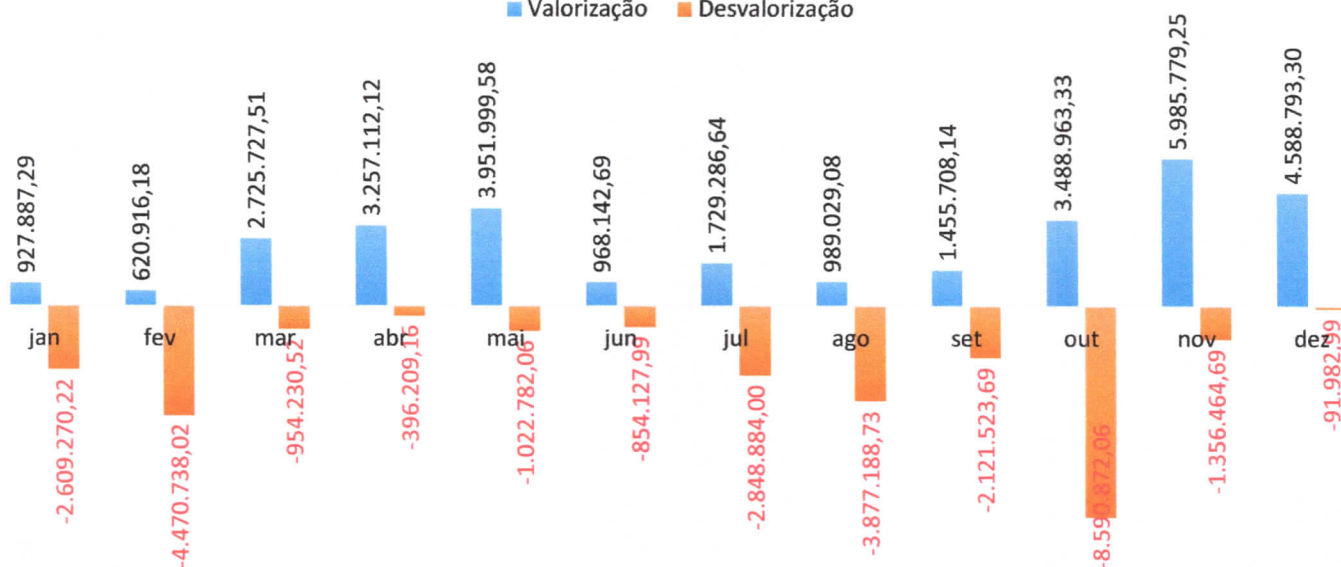
■ Janeiro
 ■ Fevereiro
 ■ Março
 ■ Abril
 ■ Maio
 ■ Junho
 ■ Julho
 ■ Agosto
 ■ Setembro
 ■ Outubro
 ■ Novembro
 ■ Dezembro



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



■ Valorização
 ■ Desvalorização

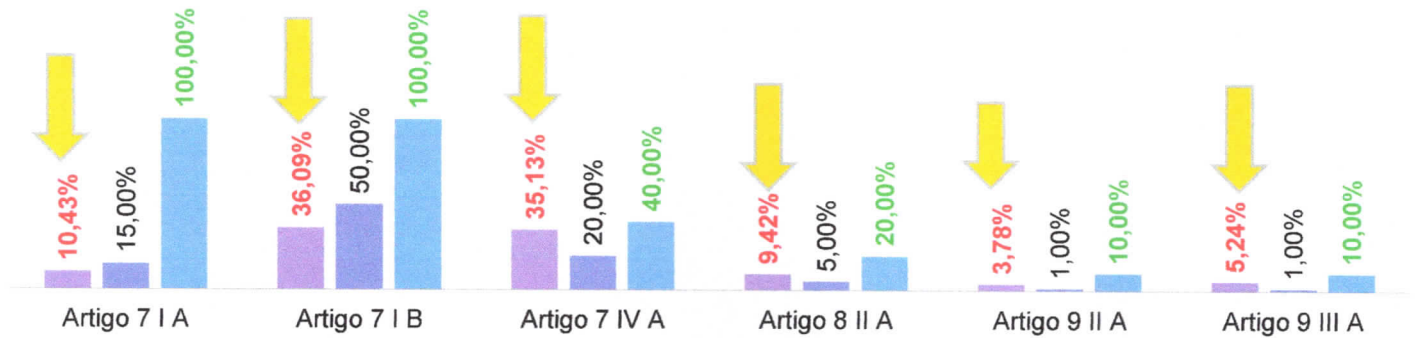




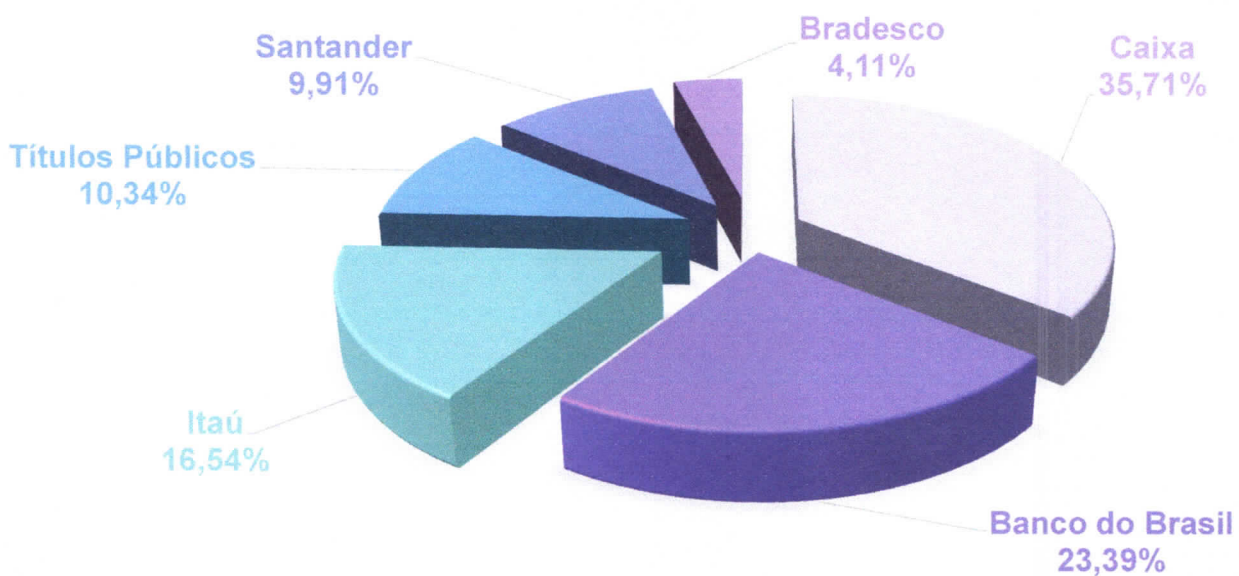
APLICAÇÃO POR SEGMENTO



■ Aplicação ■ Objetivo ■ Máximo



APLICAÇÃO POR GESTOR

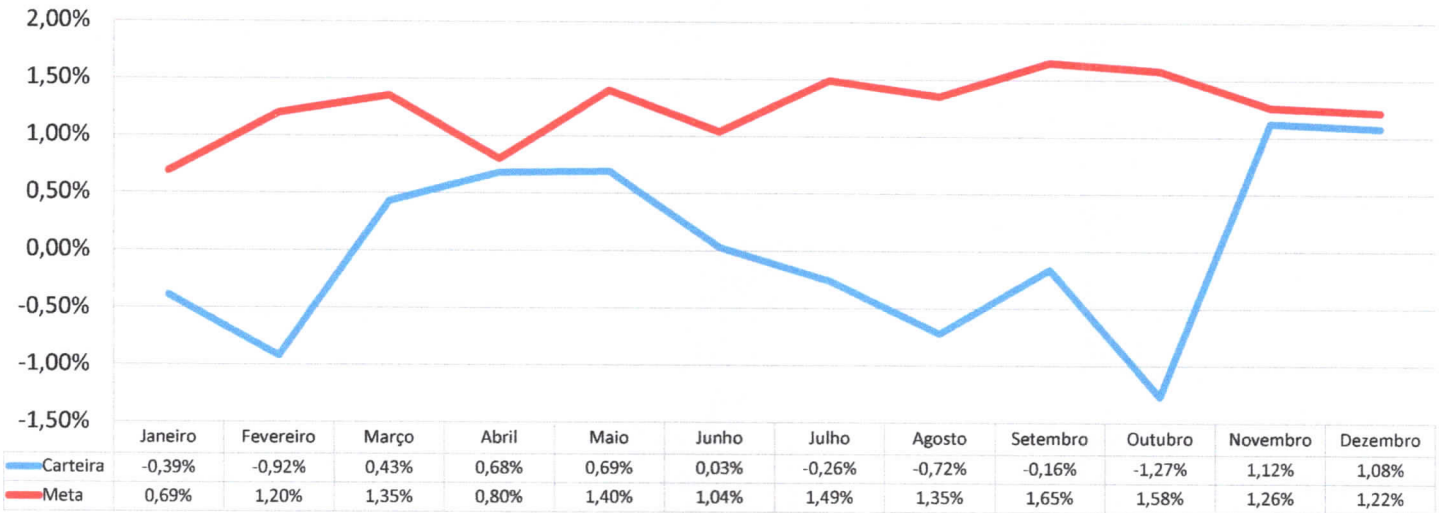




META ATUARIAL



Carteira de Investimentos 2021



META ATUARIAL



Jan-Dez

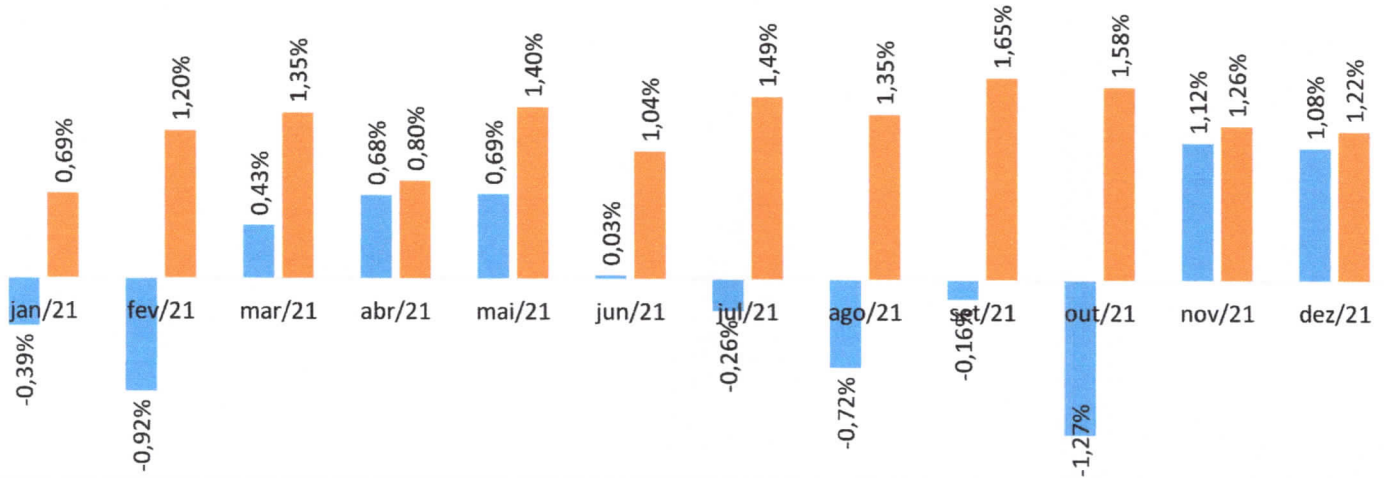




META ATUARIAL



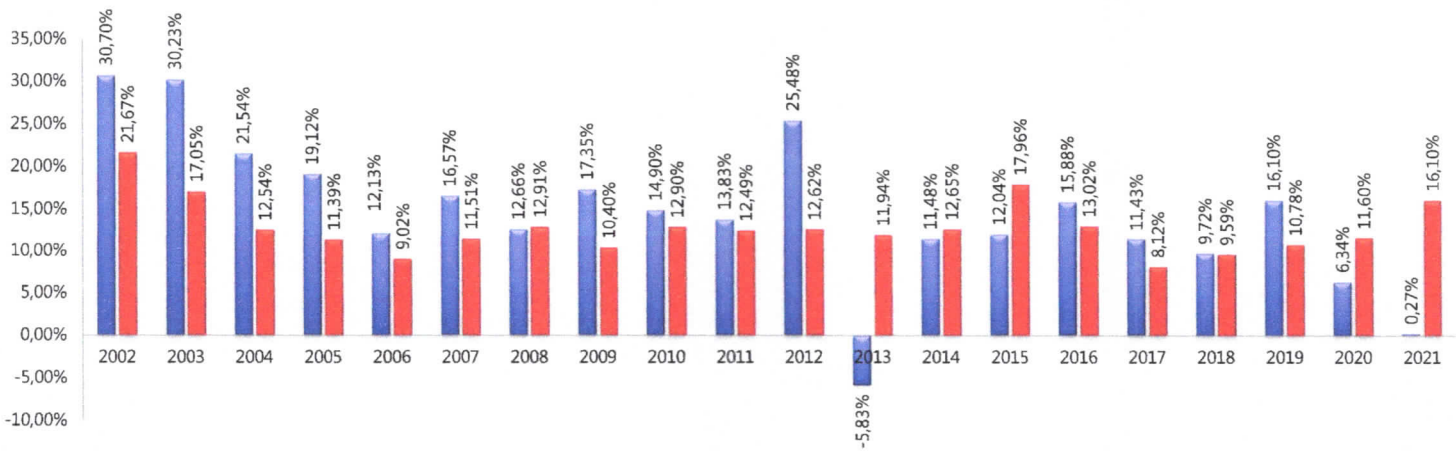
■ Patrimônio ■ Meta Atuarial



META ATUARIAL

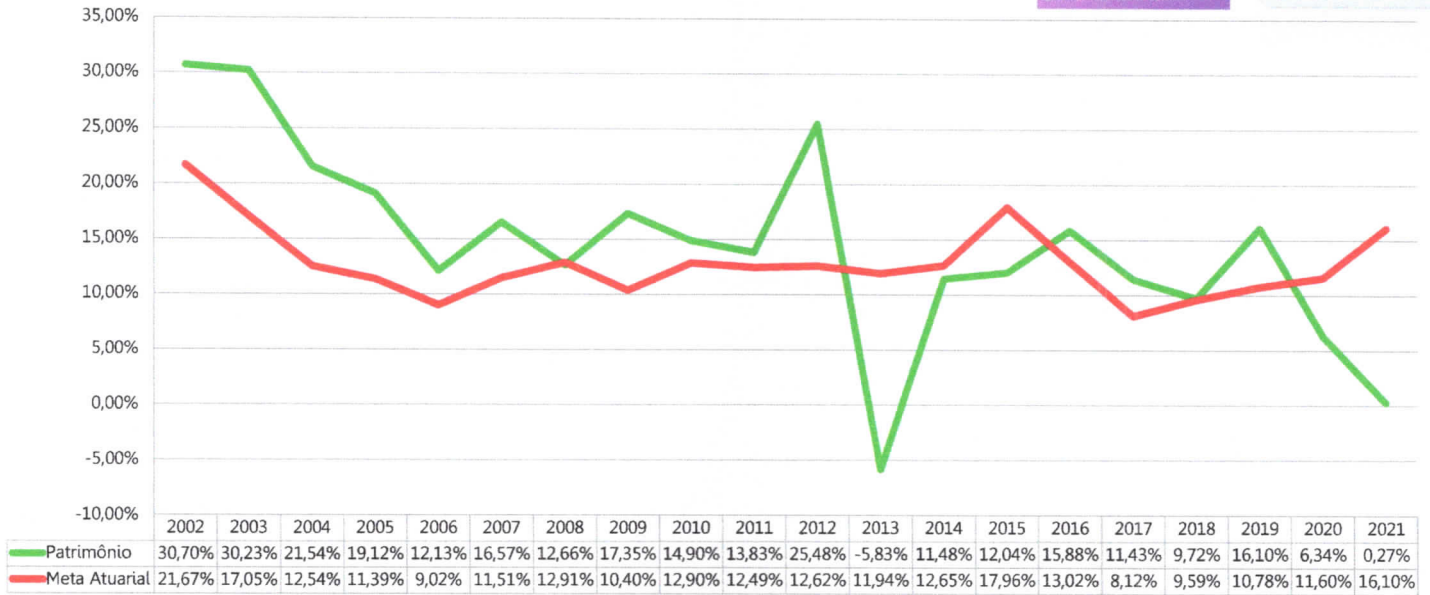


■ Patrimônio ■ Meta Atuarial

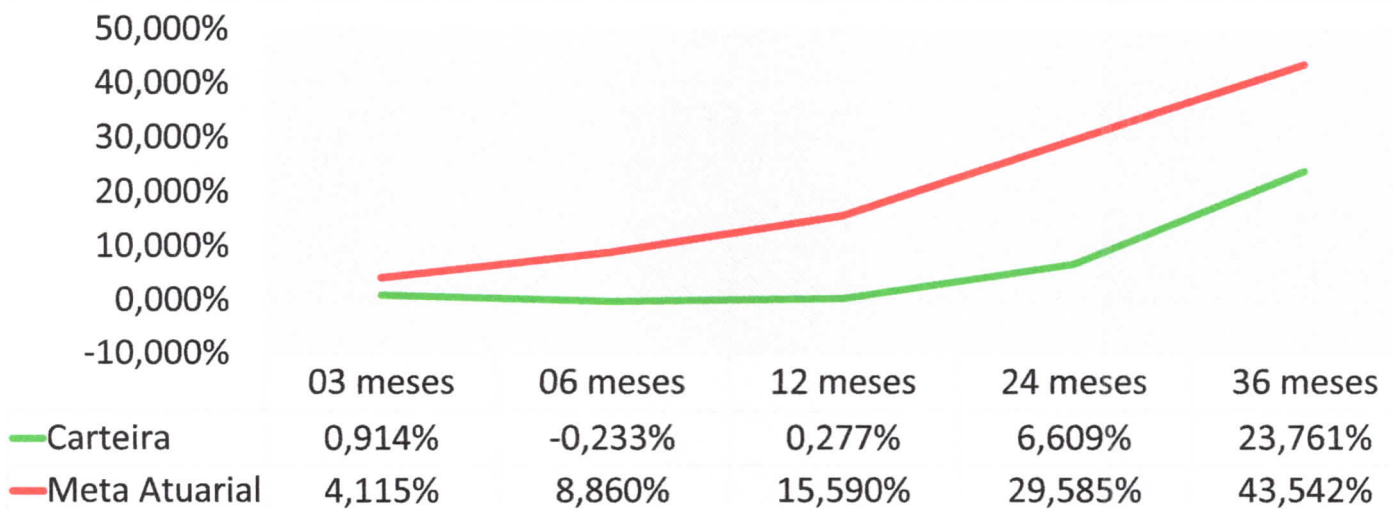




META ATUARIAL

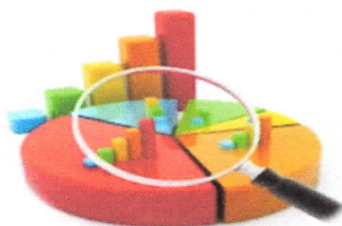


META ATUARIAL





ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



Cruzamos a linha para 2022 seguindo com um cenário bastante desafiador e que exigirá aliar cautela e atenção à oportunidades disponíveis, porém sem perder de vista a aderência ao perfil de cada investidor.

Objetivamente o Brasil se apresenta com um pano de fundo de Inflação e juros para cima e atividade para baixo.

Os dados de atividades estão vindos fracos, a produção industrial surpreendeu para baixo se juntando às demais variáveis econômicas, enquanto as projeções estão constante em revisão.

A inflação fechou o ano acima de 10%, muito acima do centro da meta em 3,75% e deve seguir pressionando nos próximos meses. Seja porque parte do mercado entenda que o Banco Central tenha demorado muito a subir juros, seja através câmbio em detrimento da antecipação do aperto monetário americano ou ainda, pelas chuvas que vem impactando a atividade de alguns setores chave, como minério de ferro e também siderurgia.

Nova onda de Covid-19 segue como fonte de preocupação para economia no começo de 2022, mas otimismo de mercados globais prossegue.

O ano se inicia ainda com preocupações em relação à pandemia de Covid-19. A variante Ômicron segue fazendo o número de casos alcançar recordes em diversos países, principalmente nos do hemisfério norte, como EUA, Reino Unido e Zona do Euro.

No entanto, estudos ainda apontam essa variante como menos severa e as mortes globais estão em queda nas últimas semanas.

Mesmo com o cancelamento de voos e medidas de distanciamento social, os mercados financeiros reagem positivamente, com a crença de que esse pode ser o fim da pandemia e início da endemia.



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



1) Fundo Itaú Unibanco: acompanhar o fundo de investimentos Itaú Institucional **OPTIMUS Renda Fixa Longo Prazo FICFI (CNPJ 40.635.061/0001-40)**, como diversificação da Renda Fixa através da gestão ativa. O Fundo busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado internacional de juros.

2) Fundo Caixa Econômica Federal: aplicar R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no fundo **Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado (CNPJ 39.774.014/0001-31)**, resgatando do fundo de investimentos Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica (CNPJ 23.215.097/0001-55).

De acordo com os gestores:

- ✓ O fundo possibilita investir na IBOVESPA e não perder dinheiro mesmo que ela caia.
- ✓ É um produto atraente diante da alta instabilidade observada no mercado financeiro, além de ser um instrumento para diversificação da carteira e para redução da volatilidade da carteira de renda variável, já que atua também como hedge proteção da carteira.
- ✓ O Capital Protegido é um Fundo de Investimento que possibilita que o investidor tenha o capital investido protegido e atualizado, no mínimo, pelo IPCA projetado para o período, além da possibilidade de obter ganhos compatíveis com a variação do IBOVESPA ou, mesmo que haja o rompimento da barreira o cotista terá de volta o capital investido e mais um retorno bruto de 30,36% a.p., valor superior às expectativas atuais de CDI.



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



3) **Folha de Pagamento:** para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos **Santander Renda Fixa Ativa** (CNPJ 26.507.132/001-06).

4) **Manutenção das aplicações,** sem realizar realocação de recursos.



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



www.portaldefinancas.com
Taxa CDI

Data	Taxa %					
	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
27/01/2022	0,034749	9,15	0,6623	0,6623	0,8023	4,9740
26/01/2022	0,034749	9,15	0,6273	0,6273	0,8023	4,9454
25/01/2022	0,034749	9,15	0,5924	0,5924	0,7673	4,9168
24/01/2022	0,034749	9,15	0,5574	0,5574	0,7323	4,8881
23/01/2022	0,034749	9,15	0,5225	0,5225	0,6973	4,8595
20/01/2022	0,034749	9,15	0,4876	0,4876	0,8023	4,8309
19/01/2022	0,034749	9,15	0,4527	0,4527	0,8023	4,8024

[Outros períodos desde 1986, click aqui](#)

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)
IRF-M 1	27/01/2022	12.053,448457	-0,0553	0,5609	0,5609	3,5151
IRF-M 1+	27/01/2022	15.552,056374	-0,5817	-0,7187	-0,7187	-3,7212
IRF-M	27/01/2022	14.117,760817	-0,3678	-0,2401	-0,2401	-1,0401
IMA-B 5	27/01/2022	7.298,637618	-0,1740	0,0823	0,0823	4,9199
IMA-B 5+	27/01/2022	9.224,888757	-0,1067	-2,0586	-2,0586	-5,8609
IMA-B	27/01/2022	7.947,280629	-0,1410	-0,9739	-0,9739	-0,6346
IMA-S	27/01/2022	5.042,803382	0,0396	0,7527	0,7527	5,2418
IMA-GERAL ex-C	27/01/2022	6.199,623548	-0,1297	-0,0508	-0,0508	1,3676
IMA-GERAL	27/01/2022	6.318,672350	-0,1239	0,0597	0,0597	1,6472

* Segmento Extragrupo. Dados Provisórios
Fonte: ANBIMA



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

	IBOVESPA	IBrX 50
NO DIA	+1,18%	+0,99%
ONTEM	+0,98%	+0,97%
NA SEMANA	+3,37%	+3,04%
EM UMA SEMANA	+3,22%	+2,63%
NO MÊS	+7,43%	+8,82%
EM UM MÊS	+6,69%	+7,91%
NO ANO	+7,43%	+8,82%
EM UM ANO	-2,82%	-0,63%

COMPORTAMENTO NO DIA

	IBOVESPA	IBrX 50
	PONTOS	PONTOS
ABERTURA	111.302	18.863
MINIMO	111.302	18.862
MÁXIMO	113.057	19.145
FECHAMENTO	112.611	19.048
MEDIA ARITMETICA	112.466	19.038
MEDIA PONDERADA	112.502	19.042
INDICE PARA LIQUIDACÃO	112.143	18.969
MINI IBOV INDICE PARA LIQUIDACÃO		0

BDRX

COMPORTAMENTO NO DIA

	PONTOS
ABERTURA	13.608
MINIMO	13.462
MÁXIMO	13.787
FECHAMENTO	13.462
MEDIA ARITMETICA	13.616

COMPORTAMENTO DAS AÇÕES

	AÇÕES
ALTAS	-
BAIXAS	-
ESTAVEIS	-
SEM NEG.	-
TOTAL	257
MÁXIMO NO ANO	15.849 - 04 JAN
MÍNIMO NO ANO	13.462 - 27 JAN

EVOLUÇÃO DOS FECHAMENTOS

NO DIA	-1,32%
ONTEM	-0,32%
NA SEMANA	-3,32%
EM UMA SEMANA	-5,28%
NO MÊS	-12,47%
EM UM MÊS	-14,20%
NO ANO	-12,47%
EM UM ANO	+9,84%



EVENTO DE CAPACITAÇÃO



18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA APEPREM
26 A 28 DE ABRIL DE 2022
ÁGUAS DE LINDÓIA - SP



Cronograma de Reunião



Fevereiro 2022						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					



Sexta-Feira, 25 de Fev

Exercício de 2021 em conjunto com o Conselho de Administração

