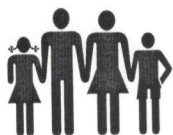


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

cinco centavos) em junho, para R\$ 269.656.030,62 (duzentos e sessenta e nove milhões seiscentos e cinquenta e seis mil trinta reais e sessenta e dois centavos) em julho. **Meta Atuarial.** A valorização dos ativos financeiros no mês, acarretou no cumprimento da meta atuarial: meta atuarial de 9,445% e rentabilidade da Carteira de Investimentos de 10,563%. **Enquadramento das Aplicações Financeiras.** Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos. **Diversificação dos investimentos:** Fundos IDKA 2 (R\$ 68.330.097,22 / 25,34% PL), Fundos IMA-B 5 (R\$ 59.097.665,52 / 21,92% do PL), Fundos DI (R\$ 35.889.334,00 / 13,31% do PL), Títulos Públicos IPCA 2024 (R\$ 33.413.718,78 / 12,39% do PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R\$ 16.308.330,24 / 6,05% do PL), Fundos IMA-B (R\$ 15.161.904,76 / 5,62%), Fundos IRFM (R\$ 15.099.677,72 / 5,60%), Fundo Títulos Públicos 2019 (R\$ 5.609.750,00 / 2,08% PL), Fundo Títulos Públicos 18/08/2016 (R\$ 5.609.750,00 / 2,08% PL), Fundo Títulos Públicos 15/08/2022 (R\$ 5.291.102,23 / 1,96% PL), Fundo Títulos Públicos 16/08/2018 (R\$ 5.024.424,32 / 1,86% PL) e Fundo IRFM 1 (R\$ 4.818.847,50 / 1,79% do PL). **Duration das Aplicações:** 17,1767% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (IRFM1/ DI/ Títulos 2016), 52,8553% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de médio prazo (IMA-B 5/ IDKA 2/ IRFM) e 29,9681% estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ Títulos 2018/ Títulos 2019/ Títulos 2021/ Títulos 2022 e Títulos 2024). **Rentabilidade dos principais indicadores de renda fixa no mês e no ano:** CDI (1,108% / 7,902%), IDKA 2 (0,907% / 9,564%), IMA-B 5 (1,207% / 10,149%), IMA-B 5+ (3,343% / 24,860%), IMA-B Total (2,507% / 19,058%), IRFM 1 (1,037% / 8,853%), IRFM 1+ (1,465% / 21,329%), IRFM Total (2,507% / 15,875%). Após os esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ratificaram a **Estratégia de Investimentos implementadas pelo Comitê de Investimentos no período.** A Carteira de Investimentos do IPMU vem apresentando bom desempenho frente a volatilidade do mercado financeiro, com todos os ativos remunerando adequadamente. Com as perspectivas mais otimistas para a economia do país para 2016, a Política de Investimentos continua uma linha mais conservadora, mas realizando troca de posições em renda fixa, alongando o perfil dos investimentos. A reformulação da carteira de investimentos, busca maior diversificação e maior eficiência na obtenção dos retornos, levando em consideração as perspectivas do mercado para curto e médio prazo. A realização de ajuste pontual e técnico dos investimentos tende a ter razoável potencial positivo de retorno, diante dos dados financeiros no encerramento do semestre e nos primeiros dias do mês de julho/2016. Os membros do Comitê de Investimentos entendem que o cenário econômico ainda continua com as mesmas perspectivas quanto às incertezas do rumo político e econômico, sendo necessária prudência nas estratégias de investimentos. Entretanto é necessário buscar algum risco para alcançar uma rentabilidade melhor na gestão dos fundos de investimentos, principalmente quando se comparado com o passivo atuarial do IPMU. **1-) Banco do Brasil.** Resgate do valor total aplicado no fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM 1 e direcionado ao fundo BB Previdenciário Renda Fixa IMAB Títulos Públicos FI e no BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Públicos. **2-) Caixa Econômica Federal.** Resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo Caixa FI Brasil DI LP e direcionado ao fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A. **3-) Cupom de Juros das NTN-B 15/08/2024.** O recebimento que será creditado no dia 15/08 deverá ser direcionado ao fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A. **4-) Contribuição Previdenciária e Parcela da Dívida Previdenciária.** Os valores referentes as contribuições previdenciária patronal e servidor da folha dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ubatuba, que serão creditados no dia 15/08 deverão ser direcionado ao fundo Santander FIC IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa. Ato contínuo, os conselheiros administrativos e fiscais são informados sobre o processo SA/6740/2016 referente a solicitação por parte do IPMU de alteração da Lei 2650/05 incluindo o adicional noturno como evento que não integra o salário de contribuição para fins de aposentadoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

a reunião e para que conste, eu, Rosângela Briet da Silva Leite, que secretariei os trabalhos, lavei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.


Aurélio Xavier Corrêa


Cícero José de Jesus Assunção


Cláudia Romana Ferreira de Oliveira

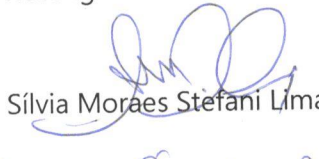

Diego Gasch Mello


Flávio Bellard Gomes


Gláucia Gomes da Silva


Isac Joaquim Mariano


Rosângela Briet da Silva Leite


Sílvia Moraes Stefani Lima


Vanessa Cláudia Tavares


Benedito Carlos Corrêa


Cláudia de Cassia Pereira


Corsino Aliste Mezquita


Ernely Frágoso

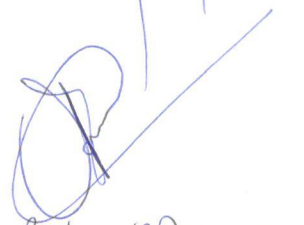

Gisele Aparecida dos Santos


Ireni Tereza Clarinda da Silva


Luiz Gustavo Bastos de Oliveira


Sérgio Luiz de Assunção


Sirleide da Silva


Rose Barbara Maranhani