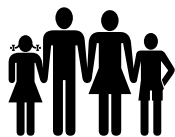


Controle Interno **Relatório de Investimentos** **IPMU/010/2022**

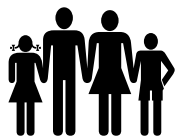
Através do processo financeiro “**IPMU/168/2022**”, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU atendeu as obrigações da Resolução 4.963/2021 e os relatórios da Portaria MPS 519/2011, apresentando as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de Renda Fixa e Renda Variável, mantidos pelo IPMU, aderência à Política de Investimentos e Meta Atuarial, referente ao **mês de Outubro/2022**.





Fluxo de Caixa dos Investimentos
Projeção Orçamentária
OUTUBRO/2022
IPMU/168/2022





A análise do processo pelos membros do Comitê de Investimentos ocorreu nas reuniões realizadas nos dias **25/11/2022**.

25/11/2022 17:06

Reunião Comitê de Investimentos 25/11/2022 – IPMU

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

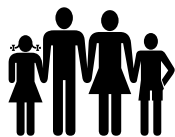


Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros: Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellardi Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Síreide da Silva. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram a Renovação de Credenciamento das Instituições Financeiras, processo IPMU/1135/2022, pelo prazo de 24 meses, em atendimento aos artigos 103, 104, 105 e 106 da Portaria MTP nº 1467/2022: 1-) BB Gestão de Recursos DTVM SA (CNPJ 30.822.936/0001-69), 2-) Banco Bradesco S.A (CNPJ 60.746.948/0001-12), 3-) BRAM Bradesco Asset Management S.A DTVM (CNPJ 62.375.134/0001-44), 4-) BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ 00.066.670/0001-00), 5-) Banco Santander Brasil S.A (CNPJ 90.400.888/0001-42), 6-) Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04), 7-) Caixa Distribuidora de Títulos e Valores S.A (00.360.305/0001-04), 08-) Itaú Unibanco S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04), 9-) Itaú Unibanco asset Management Ltda (CNPJ 40.430.971/0001-96), 10-) Santander Securities Services Brasil DTVM S.A (CNPJ 62.318.407/0001-19) e 11-) Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda (CNPJ 10.231.177/0001-52). Ato contínuo, os membros do Comitê de Investimentos analisaram o Relatório de ALM – Asset Liability Management (gerenciamento de ativo e passivo) base agosto/2022, conforme processo IPMU/069/2022. O objetivo dessa prática é garantir a rentabilidade dos investidores em diferentes cenários e capacitá-los para tomarem decisões mais assertivas, o que garante maior probabilidade de sucesso. Gestão de Ativos (controle de liquidez, acompanhamento da solvência e projeções de retorno da carteira) e Passivos (mensuração da necessidade de caixa e projeções matemáticas). Para elaboração da ALM-base agosto/2022, a equipe financeira do IPMU utilizou o sistema "quantum" bem como: 1-) Cenário Macroeconômico, 2-) Taxa de Juros, 3-) Mercado de NTNBS, 4-) Boletm FOCUS Banco Central, 5-) Legislação vigente, em especial a Portaria MTP 1467/2022, 6-) Marcação na Curva, 7-) Marcação a Mercado, 8-) Gestão Integrada de Ativos e Passivos, 9-) Passivo IPMU, Fronteira Eficiente de Markowitz, 10-) Alocação em 31/08/2022, 11-) Política de investimentos 2022 e Conselho Fiscal. Na sequência da reunião, os membros do Comitê de Investimentos, discutiram a Política de Investimentos para o exercício de 2023, conforme processo IPMU/1182/2022. Após diversas considerações (cenário macro econômico, perspectiva para curto e médio prazo), principalmente no cenário interno com a mudança do governo central, foi aprovado por unanimidade a Política de Investimentos para o próximo exercício que será encaminhada para deliberação do Conselho de Administração e ratificação do Conselho Fiscal:

	Enquadramento	Tipo de Ativo	Política 2023
RENTA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	12%

<https://ipmu.com.br/site/reuniao-comite-de-investimentos-25-11-2022/>

1/4



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal receberem o Relatório Financeiro através de e-mail.

Assunto **Conselhos - Convocação**
De Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>
Para Flávio Bellard <flaviobellard@hotmail.com>, Flávio Ribeiro <flavioribeiroubatuba@hotmail.com>, Marcelo Lima <mcruzlima@hotmail.com>, Marcelo Câmara <marceloubatuba@gmail.com>, Bruno Arruda <brunubatuba@hotmail.com>
Data 2022-11-22 16:52



Webmail

- d6fb201c.jpeg (~38 KB)
- d6fb201c.jpeg (~38 KB)

Assunto:Conselhos - Convocação

Data:2022-11-22 08:55

De:Presidente <ipmu@ubatuba.sp.gov.br>

Para:Bruno Arruda <brunubatuba@hotmail.com>, Julio <bojulio@live.com>, Flávio Bellard <flaviobellard@hotmail.com>, Flávio Ribeiro <flavioribeiroubatuba@hotmail.com>, Marcelo Câmara <marceloubatuba@gmail.com>, Marcelo Lima <mcruzlima@hotmail.com>, Lucas <lucasgustavocastanho@gmail.com>, Fatinha <fatinhamateus@terra.com.br>, Silvia <smstefani@uol.com.br>, Jacqueline <professorajacquelineubatuba@gmail.com>, Antônio <bertigomes2015@gmail.com>, Cicero <ciceroassuncao.adv@hotmail.com>, Edivan <edivansantosilva@gmail.com>, Antônio <bertigomes2015@gmail.com>, Marcia <marcia@ipmu.com.br>, Ireni <dsbipmu@uol.com.br>, Fernando <fernando@ipmu.com.br>

Bom dia,

Segue pauta para a reunião do Conselho de Administração (29/11/2022 - 9h30) e Conselho Fiscal (29/11/2022 - 9h30) na sede do IPMU:

1. Campanha das cores: novembro azul
2. IPMU/089/2022: Mara Cristina de Castro Rezende (aposentadoria por tempo de contribuição)
3. IPMU/128/2022: Renovação de Contrato (RTM Consultores Associados)
4. SA/1171/2021: Estrutura Organizacional do IPMU (Conselhos e Diretoria Executiva)
5. IPMU/182/2022: Política de Investimentos 2023 (aprovação)
6. IPMU/135/2022: Credenciamento de Instituição Financeira (renovação)
7. IPMU/069/2022: ALM Gestão de ativos e passivos (conhecimento)
8. IPMU/083/2021: TCESP Balanço 2020
9. IPMU/080/2022: Controle Interno 2º Trimestre 2022
10. IPMU/121/2022: Controle Interno 3º Trimestre 2022
11. IPMU/066/2022: Relatório de Governança 1º Semestre 2022
12. IPMU/175/2022: Relatório de Atendimento
13. IPMU/168/2022: Relatório de Investimentos
14. Prestação de Contas: (segurados, contribuição previdenciária, parcelamento da dívida previdenciária, compensação previdenciária)
15. Outros assuntos

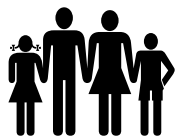
--



Sirleide da Silva
Presidente

https://webmail.ubatuba.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=1430&_mbox=Sent&_action=print&_extwin=1

1/2



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Na reunião do Conselho de Administração (**29/11/2022**) e do Conselho Fiscal (**29/11/2022**) foram aprovadas e ratificadas as estratégias de investimentos elaboradas pelo Comitê de Investimentos.

29/11/2022 15:04

Reunião Conselhos de Administração e Fiscal 29/11/2022 – IPMU

Reunião Conselhos de Administração e Fiscal 29/11/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Conselhos de Administração e Fiscal 29/11/2022

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

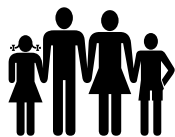
Reunião Comitê de Investimentos 25/11/2022



REUNIÃO do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos: (Benedito de Oliveira Julio, Bruno Arruda de Oliveira, Flávio Bellard Gomes, Flavio Roberto Ribeiro, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo de Cruz Lima, Marcelo Fernando Pereira, Maria de Fátima Mateus e Sílvia Moraes Stefani Lima), Conselheiros Fiscais: (Antônio Carlos Berté Gomes, Cícero José de Jesus Assunção, Edivan Silva Santos, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Luiz Alexandre de Oliveira, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). A Conselheira Jacqueline Silveira Pereira Conceição tem falta justificada devido a participação na Conferência Nacional de

<https://ipmu.com.br/site/reuniao-conselhos-de-administracao-e-fiscal-29-11-2022/>

1/8



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

Os documentos acostados no processo financeiro demonstra que o IPMU cumpriu as exigências da Portaria nº 519/2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, Portaria MPS nº 204/2008 e da Portaria MPS nº 402/2008.

Desta forma, sugiro a regularidade das aplicações financeiras referentes ao mês de **outubro/2022**.

Ubatuba, 30 de novembro de 2022

Wellington Diniz

Contador do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Portaria 011/2018 – Controle Interno

Ciente e de acordo:

Sirleide da Silva

Presidente Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba