



2

IPMO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos

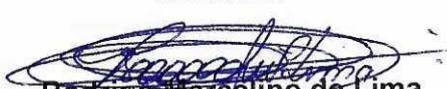
ATA Nº 116 REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPMO

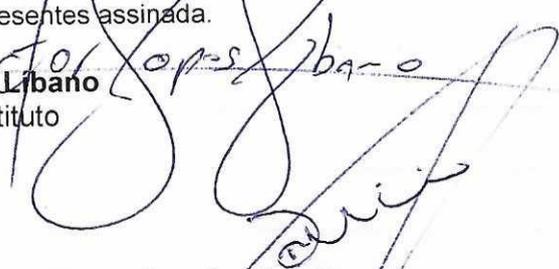
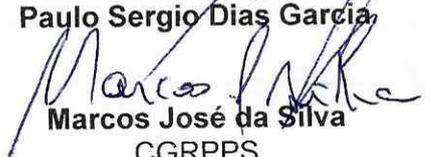
(Em conformidade com a Lei nº. 4.954 De 29 de junho de 2005, alterada pela Lei nº. 5.855, de 16 de outubro de 2012).

Aos 29 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois, nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos-SP, aberto os trabalhos pelo Presidente substituto Sr **JOÃO VICTOR LOPES LIBANO**, CPA 10, Presidente do Conselho Fiscal, às 9h00min, registrou-se as presenças, Sr. **RODRIGÓ MARCELINO DE LIMA**, CPA 10, membro do conselho fiscal, do Sr. **PAULO SÉRGIO DIAS GARCIA**, presidente do Conselho de Administração e do Sr. **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, CGRPPS, servidor efetivo do IPMO, contando ainda com a presença da Sra. Siméia Cardoso Ribeiro, Diretora Presidente do Instituto e do Sr. Fernando José Gobetti Machado, Diretor Financeiro do Instituto. Ato contínuo registrou-se a ausência justificada do Sr **JOÃO MARCELO MARTELOZO** CGRPPS, membro do Conselho de Administração. Ato contínuo foi apresentado o relatório de investimentos referente ao mês de **MAIO/2022** que após explanação sobre os fundos de forma geral, evolução do Patrimônio, foi apresentado o percentual de concentração, distribuição por instituições e enquadramento dentro das modalidades conforme regulação vigente. Ato contínuo foi dado prosseguimento à explanação e apresentou-se a rentabilidade mensal da carteira que foi de **0,8922%** contra uma meta atuarial de **0,8433%**, representando um atingimento de **105,7929%** da referida meta, sendo que no acumulado do ano a rentabilidade foi de **4,0456%** contra uma meta atuarial de **7,0319%**, representando um atingimento de **57,5324%** em relação à Meta Atuarial. Ato contínuo foi apresentado as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR referente ao mês de **Maio de 2022**, numeradas de 100 a 131, sendo que todas as referidas APR estão de acordo com os enquadramentos da legislação vigente. Ato contínuo foi debatido sobre o atual cenário econômico do País e os reflexos na carteira de Investimentos do Instituto. Sendo que após debate ficou acordado entre todos que a Carteira de Investimentos do Instituto deve continuar concentrada nos títulos públicos (Fundos de Renda Fixa), diversificados entre Fundos de Títulos Públicos de Curto, Médio e Longo prazo, para melhor aproveitamento das oscilações do mercado. Ato contínuo foi informado a rentabilidade negativa no mês de **-1,0097%** do Fundo **GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA**, que passou então a um saldo negativo de **-R\$ 54.912,26**, conforme extrato apresentado a todos os presentes. Foi informado ainda que este saldo negativo está devidamente reconhecido na Contabilidade como Provisão para perdas. Ato contínuo foi apresentado a todos o Fundo de Investimentos **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO**, CNPJ: 44.345.590/0001-60, sendo um Fundo de vértice, ou seja, tendo como vencimento a data de 15 de agosto de 2024, portanto, o resgate somente poderá ser solicitado após esta data. O interesse de aplicação neste fundo se deve ao fato de o mesmo ser composto de título público federal NTN-B 2024 (papel) que está hoje com juro real (acima da inflação) de 6% ao ano. A consultoria financeira do Instituto (DI BLASI Consultoria Financeira), foi consultada sobre a aplicação neste fundo de investimento, emitindo um parecer favorável a aplicação, observado o ponto de que este Fundo de Investimento possui um prazo de carência até a data de 15 de agosto de 2024. Ato contínuo ficou acordado o envio do regulamento do Fundo para todos os membros, sendo que após análise, e sendo aprovado a aplicação no Fundo, esta aprovação poderá ser feita através de e-mail enviado ao Instituto, não sendo necessário aguardar próxima reunião para aprovação no Fundo. Nada mais a tratar o Sr. **JOÃO VICTOR LOPES LIBANO**, deu por encerrada a reunião, agradecendo novamente à presença de todos. Eu, **RODRIGÓ MARCELINO DE LIMA** na qualidade de secretário digitei e li a presente ata a qual vai por todos os presentes assinada.


João Victor Lopes Libano
Presidente Substituto
CPA 10

Membros:


Rodrigo Marcelino de Lima
CPA 10


Paulo Sergio Dias Garcia

Marcos José da Silva
CGRPPS



Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 03/06/2022

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	CNPJ: 11.490.580/0001-69
INST PREV DOS SERVIDORES PUBL DO MUN DE OURINHOS	CNPJ: 05.591.313/0001-85
Período: 02/05/2022 à 31/05/2022	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	(54.363,38)	0,00	0,00	0,00	(54.363,38)	(0,03624225)	1.500.000,00000000			
31/05/2022	Saldo Final	(54.912,26)	0,00	0,00	0,00	(54.912,26)	(0,03660817)	1.500.000,00000000	0,00000000	1.500.000,00000000	1.500.000,00000000

Cota em 29/04/2022	-0,03624225	Cota em 31/05/2022	-0,03660817
PL em 29/04/2022	-6.656.355,58	PL em 31/05/2022	-6.723.561,51

GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	2021	Acum.
	(1,0097%)	(134,5777%)	(134,4713%)	(132,8274%)	(113,2929%)	(59,3659%)	(5,8574%)	(103,6486%)

114910611
361710701