

Barueri, 01 de setembro de 2020.

Ao
Conselho Fiscal

Sra. Presidente

Em atenção ao solicitado na 17ª Ata de reunião deste colendo, encaminhamos os esclarecimentos solicitados, relacionados ao item nº 6 desta:

- a) Em razão do registro em ata anterior que no dia 31 de julho esteve presente na sede do IPRESB sr. Josemar Ferreira e sra. Mayara Montani do banco Bradesco S/A para reunião com o Presidente desta casa, neste momento foi chamado a participar, quando a instituição apresentou uma carta de intenções no intuito de reforçar as relações institucionais; esta foi socializada oportunamente aos membros do Comitê de Investimentos que se posicionam e entendem se fazer necessário reunião presencial com os representantes para prestação de esclarecimentos complementares em virtude do procedimento dispensado a esta autarquia em abril de 2019, conforme registrado na Ata de nº 9 deste Comitê de Investimentos;
- b) Na primeira parte não ficou claro o que quer saber quanto a “Posicionamento do Instituto” em razão da reunião registrada em Ata, uma vez que temos inúmeras reuniões desta natureza, na sequencia referente a questionamento quanto a participação dos membros ou não, consta “no dia 04 do corrente mês pela manhã estivemos em reunião”, ou seja, todos participaram pois foi durante a própria reunião do Comitê de Investimentos;
- c) Como solicitado segue Quadro de acompanhamento do Fundo de Investimento TMJ – IMAB FI RF, registrando que os recursos ingressantes desta amortização sempre são destinados a compor o fundo previdenciário em conta junto a CEF;
- d) A Consultoria de Investimentos fora contratada no mês de junho/2020, posteriormente a aprovação do Plano de Liquidação deste FI que ocorreu em maio/2020, portanto esta não foi acionada para emissão de “parecer da consultoria de investimentos”;
- e) Com relação a realocação de recursos segue anexo Análise da Consultoria de Investimentos, de novos Fundos de Investimentos;
- f) Em atenção a solicitação informamos que no relatório de análise e risco publicado mensalmente no site do Ipresb já consta informações sobre amortizações e fundos liquidados, não obstante no mês de agosto/2020 recebemos amortização integral do FI CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF, conforme Quadro de acompanhamento do FI anexo.

A disposição para o que se fizer necessário.


Francisco A. A. Gonçalves Jr.
Comitê de Investimentos

CNPJ	Fundo	Benchmark	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Prazo de Duração	Início do Fundo
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	IMA-B	1,30% a 2,50% a.a.	20% do que exceder o benchmark	Indeterminado	23/11/2011

Ano	Saldo Anual	Rentabilidade Anual	Rentabilidade Anual (%)
2012	R\$ 10.625.121,89	R\$ 625.121,89	6,25%
2013	R\$ 7.633.644,53	-R\$ 2.991.477,36	-28,15%
2014	R\$ 8.529.628,10	R\$ 895.983,57	11,74%
2015	R\$ 9.670.750,36	R\$ 1.141.122,26	13,38%
2016	R\$ 11.130.001,62	R\$ 1.459.251,26	15,09%
2017	R\$ 12.547.805,64	R\$ 1.417.804,02	12,74%
2018	R\$ 12.187.477,28	-R\$ 360.328,36	-2,87%
2019	R\$ 13.453.732,41	R\$ 1.266.255,13	10,39%
2020 (Até Julho)	R\$ 8.560.648,51	-R\$ 1.555.885,01	-11,56%

Data da Aplicação	Valor da Aplicação
17/09/2012	R\$ 10.000.000,00

Data das Amortizações	Valor das Amortizações
15/05/2020	R\$ 646.493,39
01/07/2020	R\$ 775.792,07
22/07/2020	R\$ 840.441,41
29/07/2020	R\$ 1.074.472,02
Total	R\$ 3.337.198,89

Saldo Final (31/07/2020)	Rentabilidade Total (%)
R\$ 8.560.648,51	18,98%



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: érick
Data: 01/09/2020 10:36:32
Sistema CECAM
Pagina: 1

Extrato Bancário 01/01/2020 a 31/08/2020

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 94 - TMJ IMA-B FI RF AGÊNCIA: 02856-0 CONTA: 643847-4							
Saldo Inicial 01/01/2020						0,00	12.187.477,28 12.187.477,28
18/05/2020		MEMO 55/2020 - AMORTIZAÇÃO NO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI RF	2	0	646.493,40		11.540.983,88
01/07/2020		MEMO 80/2020 - AMORTIZAÇÃO NO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI RF	2	0	775.792,08		10.765.191,80
22/07/2020		MEMO 87/2020 - AMORTIZAÇÃO NO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI RF	2	0	840.441,41		9.924.750,39
29/07/2020		MEMO 88/2020 - AMORTIZAÇÃO NO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI RF	2	0	1.074.472,02		8.850.278,37
Total do Banco 94					3.337.198,91	0,00	8.850.278,37

CNPJ	Fundo	Benchmark	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Prazo de Duração	Início do Fundo
21.919.953/0001-28	96 - Caixa FI Brasil 2020 IV TP RF	IPCA/Selic/CDI	0,20%	Não há	Indeterminado	28/07/2015

Data da Aplicação	Valor da Aplicação
30/06/2016	R\$ 20.000.000,00

Ano	Saldo Anual	Rentabilidade Anual	Rentabilidade Anual (%)
2016	R\$ 20.671.138,73	R\$ 1.284.212,13	6,42%
2017	R\$ 22.202.627,00	R\$ 2.713.913,16	13,13%
2018	R\$ 22.949.756,80	R\$ 1.947.062,18	8,77%
2019	R\$ 23.626.318,25	R\$ 1.922.672,49	8,38%
2020 (20/08)	R\$ 23.204.898,34	R\$ 212.778,75	0,90%

Saldo Final (20/08/2020)	Rentabilidade Total	Rentabilidade Total (%)
R\$ 23.204.898,34	R\$ 8.080.638,71	40,40%

Data das Amortizações	Valor das Amortizações
16/08/2016	R\$ 613.073,40
16/02/2017	R\$ 599.071,97
16/08/2017	R\$ 583.352,92
16/02/2018	R\$ 577.311,63
16/08/2018	R\$ 622.620,75
18/02/2019	R\$ 623.073,49
16/08/2019	R\$ 623.037,55
18/02/2020	R\$ 634.198,66
Total	R\$ 4.875.740,37

Benchmark (durante o período da aplicação)	
IPCA (Até Julho/2020): 13,92%	Selic: 35,24% CDI: 35,20%