



INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA

I A P E N – Autarquia Municipal

C.N.P.J.: 59.991.364/0001-23

R.Cel. Joaquim Piza, Nº 140 – Piso Térreo- F: (14)3406-1989 – Fax: (14)3471-2510 – CEP: 17400-000

Ofício nº 020/21

Garça, 09 de março de 2021

SENHOR PRESIDENTE.

REF.: OFICIO CMG Nº 450/2021 – REQUERIMENTO Nº 136/2021

Em atendimento ao expediente encimado, relativo a indagações do Vereador Adhemar Kemp Marcondes de Moura Filho, informamos o seguinte:

- No fechamento do mês de janeiro a carteira do IAPEN registra o saldo total de R\$ 150.479.447,97. Desse valor constitui recurso do Fundo Previdenciário (fundo de capitalização) a importância de R\$ 149.183.950,89. O boletim financeiro do mês de fevereiro não foi fechado, uma vez que não foram recebidos todos os extratos dos fundos em nos quais temos investimentos.

Entretanto, hoje o saldo do Fundo Financeiro é de R\$ 153.525,15, e do Fundo Administrativo de R\$ 296.171,34.

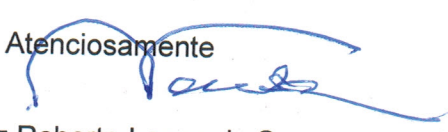
- As aplicações estão detalhadas nos inclusos demonstrativos da Consultoria Crédito Mercado, relativos ao mês de janeiro, uma vez que não ocorreu o fechamento de fevereiro.

- São 460 segurados que recebem proventos de aposentadoria, e 155 benefícios de pensão.

- Não temos a projeção das aposentadorias iminentes, uma vez que a avaliação atuarial com base em 31.12.2020, ainda não foi concretizada pelo Atuário.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. Exa. e dignos Pares os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


Luiz Roberto Lopes de Souza
Diretor Superintendente

**EXMO. SENHOR
RAFAEL JOSÉ FRABETTI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
G A R Ç A**

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			806.486,35	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.366.731,31	0,91%	262	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.343.621,29	4,89%	1.004	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.361.593,36	4,24%	591	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.409.044,11	6,27%	699	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.488.201,13	2,32%	225	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.262.384,27	1,51%	28	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.424.332,00	2,28%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.552.889,61	5,03%	977	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	339.617,94	0,23%	899	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	143.782,64	0,10%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.306.576,82	2,87%	926	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	989.311,39	0,66%	689	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.140.662,25	3,42%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.668.876,70	1,78%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.927.017,89	7,28%	892	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.501.676,00	1,00%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.097.551,89	0,73%	1.348	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.094.724,68	6,72%	443	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.710.050,76	5,80%	172	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	1.937.914,47	1,29%	490	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.546.975,38	1,03%	576	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	6.249.781,65	4,16%	136	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.492.776,44	2,33%	443	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.491.850,38	0,99%	634	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	247.226,14	0,16%	271	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.449.362,38	4,29%	120	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	Não há	1.786.847,89	1,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	901.541,22	0,60%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	3.797.764,45	2,53%	77	1,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.162.800,43	2,77%	2.980	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.273.840,33	1,51%	179	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.736.350,64	2,49%	55	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.777.152,76	1,18%	8.840	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.688.866,02	1,12%	14.289	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.300.855,37	1,53%	121	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.591.162,54	5,72%	2.222	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.824.226,14	1,21%	97	1,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.078.220,07	1,38%	150	1,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se ...	Não se aplica	147.190,68	0,10%	19	0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se ...	Não se aplica	147.190,68	0,10%	19	0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	570.550,00	0,38%		0,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	467.480,00	0,31%		0,03%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	447.764,00	0,30%		0,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.250.040,18	2,83%	203	0,20%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			150.161.392,77				

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.568.703,46	38,34	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.897.987,77	28,57	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	23.522.512,31	15,66	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.616.512,96	5,07	0,00
ITAÚ DTVM	3.736.350,64	2,49	0,00
VINCI PARTNERS	2.300.855,37	1,53	0,00
META ASSET MANAGEMENT	2.273.840,33	1,51	0,69
WESTERN ASSET	2.078.220,07	1,38	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.824.226,14	1,21	0,41
OLIVEIRA TRUST	1.786.847,89	1,19	0,02
ICATU VANGUARDA	1.777.152,76	1,18	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	915.244,00	0,61	0,00
PETRA CAPITAL	901.541,22	0,60	0,02
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	806.486,35	0,54	-
BRZ INVESTIMENTOS	147.190,68	0,10	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	7.720,82	0,01	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	806.486,35	0,54	0,00	0,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	87.128.646,04	58,02	10,73	67,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	21.415.886,84	14,26	3,64	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	2.688.389,11	1,79	0,00	1,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	3.797.764,45	2,53	0,00	2,53
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	28.433.474,30	18,94	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	154.911,50	0,10	0,00	0,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	1.485.794,00	0,99	0,00	1,13
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.250.040,18	2,83	0,00	5,00