



**FUPREBEN – Fundo de Previdência e Benefícios dos
Servidores Públicos do Município de Vargem Grande do Sul**

CNPJ: 15.180.781/0001-10


RUA DONA AMÉLIA RIBEIRO DA SILVA, Nº 587

13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP

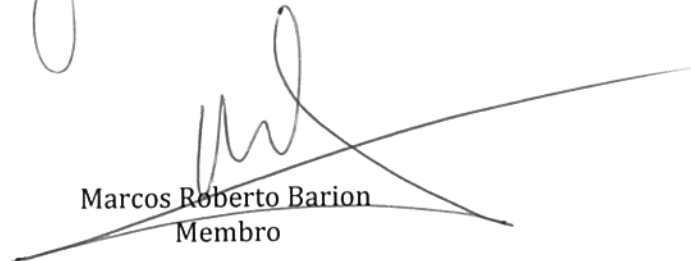
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE
VARGEM GRANDE DO SUL**

Aos 17 dias de Julho de dois mil e dezesseis, às 13h00min horas, reuniu-se na sala da FUPREBEN, situado na Rua Dona. Amélia Ribeiro da Silva, nº 587, centro, nesta cidade, o Comitê de Investimentos instituído pelo Decreto nº 3.329, de 22/08/2012 do Executivo Municipal e nomeado pela Resolução nº 01, de 22/10/2012 do FUPREBEN, em seção ordinária, com a presença dos seus membros Srs. Sandro Roberto Cassiano, Marcos Roberto Barion, Jhony Henrique da Silva. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Comitê apresentou o desempenho das carteiras do Fupreben referente **ao mês de Junho de 2016**, baseado na planilha de rentabilidade da empresa Crédito & Mercado (anexo) que demonstra a avaliação dos resultados individual das aplicações financeiras do mês de junho de 2016, os dados apresentados refere-se o período de 01/06/2016 a 30/06/2016, adequada às circunstâncias do momento. Foi mantida na carteira de investimento concentração no índice IMA-B, a qual, apurou-se que os investimentos cuja carteira está composta de títulos de longo prazo, rentabilizam positivamente. A aplicação em renda variável apresentou rentabilidade positiva, todavia acompanhou o índice Bovespa do período.

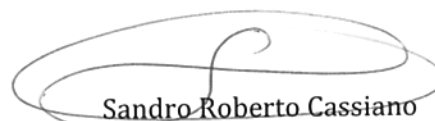
Nada mais havendo a ser tratado os membros do Comitê de Investimentos encerrou a presente reunião.



Jhony Henrique da Silva
Membro



Marcos Roberto Barion
Membro

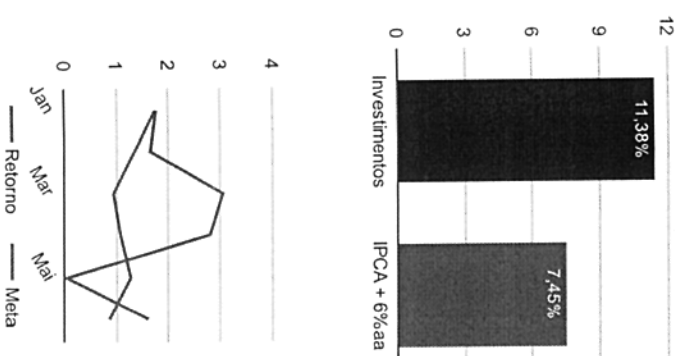


Sandro Roberto Cassiano
Membro
CPA 10 AMBIMA
Val. Até 16/04/2017

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Janeiro	19.146.745,95	1.133.400,00	530.000,00	20.097.524,06	347.378,11	1,76%	1,74%	101,12%	1,96%
Fevereiro	20.097.524,06	698.500,00	587.883,62	20.540.310,35	332.169,91	1,64%	1,34%	122,28%	2,21%
Março	20.540.310,35	1.184.235,00	1.532.370,72	20.817.956,86	625.782,23	3,05%	0,94%	323,35%	4,15%
Abril	20.817.956,86	761.200,00	400.225,53	21.771.837,26	592.905,93	2,80%	1,08%	260,09%	2,77%
Mai	21.771.837,26	686.290,00	80.352,56	22.387.803,00	10.028,30	0,04%	1,27%	3,53%	2,62%
Junho	22.387.803,00	896.900,00	565.000,00	23.084.564,52	364.861,52	1,61%	0,86%	186,35%	2,98%
Acumulado no ano					2.273.126,00	11,38%	7,45%	152,63%	
Acumulado no 2º Trimestre					967.795,75	4,50%	3,24%	138,69%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.597.670,50	0,00	0,00	1.638.846,53	41.176,03	2,58%	3,18%	2,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.699.556,40	37.900,00	0,00	2.806.536,72	69.080,32	2,52%	3,15%	2,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.383.979,94	0,00	0,00	1.418.774,29	34.794,35	2,51%	2,00%	2,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.771.547,41	0,00	0,00	1.805.283,21	33.735,80	1,90%	2,08%	1,90%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	1.012.004,56	0,00	0,00	1.029.971,26	17.966,70	1,78%	1,78%	0,91%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	998.020,77	0,00	0,00	1.015.735,14	17.714,37	1,77%	29,93%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.210.743,65	0,00	0,00	1.232.041,53	21.297,88	1,76%	1,22%	1,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.675.101,81	0,00	0,00	1.692.790,80	17.688,99	1,06%	0,12%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.109.827,18	0,00	0,00	2.131.647,22	21.820,04	1,03%	0,12%	1,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.373.381,17	379.000,00	0,00	1.769.029,03	16.647,86	0,95%	0,27%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.742.009,32	0,00	200.000,00	1.558.265,09	16.255,77	0,93%	1,11%	0,92%
BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.893.867,31	0,00	0,00	1.909.406,33	15.539,02	0,82%	1,18%	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.409.886,49	200.000,00	0,00	1.622.228,84	12.342,35	0,77%	1,11%	0,91%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	371.886,90	0,00	0,00	374.405,10	2.518,20	0,68%	2,10%	0,68%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	370.572,12	280.000,00	365.000,00	287.282,05	1.709,94	0,26%	0,01%	1,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	209.662,38	0,00	0,00	209.453,66	-208,72	-0,10%	0,24%	-0,10%
Total Renda Fixa					340.078,90	1,53%	2,75%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL-IBX 50 FIÇÕES	558.085,09	0,00	0,00	582.867,71	24.782,62	4,44%	11,65%	4,44%
			Total Renda Variável		24.782,62	2,78%	11,65%	