



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

CNPJ: 15.180.781/0001-10

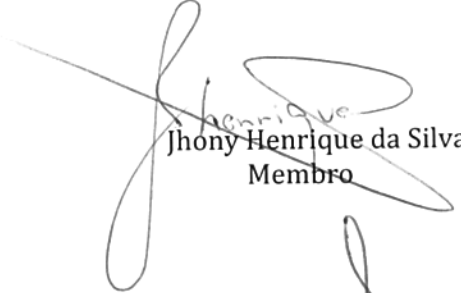
RUA DONA AMÉLIA RIBEIRO DA SILVA, Nº 587


13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP

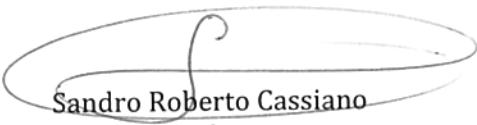
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE
VARGEM GRANDE DO SUL**

Aos 19 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 Julho 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 julho de 2016, os dados apresentados refere-se o período de 01/07/2016 a 31/07/2016, 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.

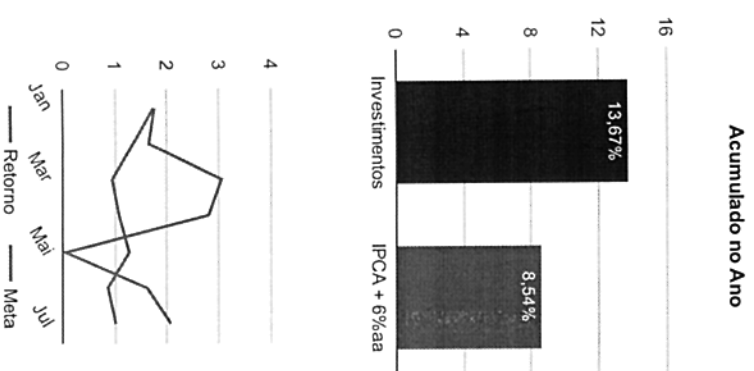

Jhony Henrique da Silva
Membro


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	587.893,62	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%
Julho	23.084.564,52	621.700,00	400.384,70	23.786.616,03	480.736,21	2,06%	1,01%	204,37%	7.121,87%
Acumulado no ano					2.753.862,21	13,67%	8,54%	160,15%	



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	1.029.971,26	0,00	0,00	1.064.766,07	34.784,81	3,38%	157,677,70%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.638.846,53	0,00	0,00	1.693.614,15	54.767,62	3,34%	2,84%	3,34%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.806.536,72	0,00	0,00	2.900.091,02	93.554,30	3,33%	2,90%	3,33%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.015.735,14	0,00	0,00	1.042.876,64	27.141,50	2,67%	2,38%	2,67%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.805.283,21	0,00	0,00	1.848.411,84	43.128,63	2,39%	1,83%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.232.041,53	0,00	0,00	1.252.284,87	20.243,34	1,64%	0,93%	1,64%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	374.405,10	0,00	0,00	380.358,00	5.952,90	1,59%	1,35%	1,59%
CAIXA BRASIL IRFAM 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.418.774,29	0,00	120.000,00	1.318.105,60	19.331,31	1,36%	1,54%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.558.265,09	0,00	0,00	1.576.822,05	18.556,96	1,19%	0,67%	1,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.622.228,84	51.700,00	0,00	1.693.179,14	19.250,30	1,15%	0,69%	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.769.029,03	0,00	0,00	1.789.024,99	19.995,96	1,13%	0,01%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.909.406,33	0,00	0,00	1.929.575,12	20.168,79	1,06%	0,75%	1,06%
CAIXA BRASIL IRFAM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.692.790,80	0,00	0,00	1.710.251,88	17.461,08	1,03%	0,11%	1,03%
BB IRFAM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.131.647,22	0,00	0,00	2.153.558,69	21.911,47	1,03%	0,11%	1,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	287.282,06	570.000,00	280.000,00	581.352,38	4.070,32	0,47%	0,01%	1,10%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	209.453,66	0,00	384,70	208.681,12	-387,84	-0,19%	-	-
			Total Renda Fixa		419.931,45	1,85%	7,321,59%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	582.867,71	0,00	0,00	643.672,47	60.804,76	10,43%	5,99%	10,43%
			Total Renda Variável		60.804,76	7,56%	5,99%	