



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

Carteira consolidada de investimentos base ABRIL/2022

Banco	CONTA BANCÁRIA	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	CDI	CURTO PRAZO	1.855.602,95			13.858,97	1.869.461,92	0,75%	5,61%
CEF	009	IRF - M1	CURTO PRAZO	247.874,29			1.793,38	249.667,67	0,72%	0,75%
CEF	009	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	5.635.341,86			78.921,66	5.714.263,52	1,40%	17,14%
CEF	009	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	5.134.634,02			46.776,86	5.181.410,88	0,91%	15,54%
CEF	009	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.399.067,94			- 2.327,33	1.396.740,61	-0,17%	4,19%
CEF	009	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	432.872,32			- 36.109,00	396.763,32	-8,34%	1,19%
CEF	009	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	510.328,34			- 15.404,82	494.923,52	-3,02%	1,48%
BB	10716-6	IRF - M1	CURTO PRAZO	87.924,47		206,17	615,04	88.333,34	0,70%	0,26%
BB	10716-6	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	632.329,18			3.874,83	636.204,01	0,61%	1,91%
BB	10716-6	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	197.487,02			- 22.459,15	175.027,87	-11,37%	0,52%
ITAÚ	15190-2	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	107.412,35			833,76	108.246,11	0,78%	0,32%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	937.918,61			6.941,71	944.860,32	0,74%	2,83%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	13.678,62			110,22	13.788,84	0,81%	0,04%
ITAÚ	15190-2	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	962.996,44			- 83.052,15	879.944,29	-8,62%	2,64%
BB	6468-8	CDI	CURTO PRAZO	2.864.124,44	575.407,89		25.726,08	3.465.258,41	0,90%	10,39%
BB	6468-8	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.061.733,93			31.492,61	2.093.226,54	1,53%	6,28%
BB	6468-8	IMA-B	LONGO PRAZO	942.100,01		435.000,00	7.119,07	514.219,08	0,76%	1,54%
BB	6468-8	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	4.392.281,31			27.019,37	4.419.300,68	0,62%	13,25%
BB	6468-8	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	403.678,51			- 45.908,21	357.770,30	-11,37%	1,07%
BB	6468-8	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	974.201,17			- 50.806,42	923.394,75	-5,22%	2,77%
BB	6468-8	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	418.862,69			- 34.317,82	384.544,87	-8,19%	1,15%
BB	6468-8	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	523.162,95			- 41.980,07	481.182,88	-8,02%	1,44%
BB	6468-8	AÇÕES VALOR	AÇÕES	1.003.427,06			- 83.652,42	919.774,64	-8,34%	2,76%
BB	6468-8	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	1.522.739,26			22.595,70	1.545.334,96	1,48%	4,63%
BB	8918-4	IRF - M1	CURTO PRAZO	78.285,78	12.517,28		555,94	91.359,00	0,71%	0,27%
				33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	-147.782,19	33.345.002,33	-0,44%	100,00%

Saldos dos Investimentos

Por Conta Bancária	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	%
BB	16.102.337,78	587.925,17	435.206,17	- 160.125,45	16.094.931,33	48%
10716-6	917.740,67		206,17	- 17.969,28	899.565,22	
6468-8	15.106.311,33	575.407,89	435.000,00	- 142.712,11	15.104.007,11	
8918-4	78.285,78	12.517,28		555,94	91.359,00	
CEF	15.215.721,72	-	-	87.509,72	15.303.231,44	46%
009	15.215.721,72			87.509,72	15.303.231,44	
ITAÚ	2.022.006,02	-	-	75.166,46	1.946.839,56	6%
15190-2	2.022.006,02			- 75.166,46	1.946.839,56	
Total Aplicações	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	- 147.782,19	33.345.002,33	100%

Por Subsegmentos	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	%
AÇÕES DIVIDENDOS	974.201,17			- 50.806,42	923.394,75	3%
AÇÕES EXTERIOR	601.165,53			- 68.367,36	532.798,17	2%
AÇÕES LIVRES	1.033.491,29			- 57.384,89	976.106,40	3%
AÇÕES SMALL CAPS	851.735,01			- 70.426,82	781.308,19	2%
AÇÕES VALOR	1.003.427,06			- 83.652,42	919.774,64	3%
CDI	4.719.727,39	575.407,89		39.585,05	5.334.720,33	16%
IDKA IPCA 2A	7.158.081,12			101.517,36	7.259.598,48	22%
IMA-B	1.893.697,24		435.000,00	14.171,00	1.472.868,24	4%
IMAB 5	2.061.733,93			31.492,61	2.093.226,54	6%
IPCA - DURATION	9.634.327,68			74.629,99	9.708.957,67	29%
IRF - M1	414.084,54	12.517,28	206,17	2.964,36	429.360,01	1%
MULTIMERCADO EXT	962.996,44			- 83.052,15	879.944,29	3%
MULTIMERCADO MODERADO	2.031.397,12			1.547,50	2.032.944,62	6%
Total Aplicações	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	- 147.782,19	33.345.002,33	100%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Por modalidade de aplicação	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	%
FIXA	25.881.651,90	587.925,17	435.206,17	264.360,37	26.298.731,27	79%
VARIÁVEL	7.458.413,62			- 412.142,56	7.046.271,06	21%
Total Aplicações	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	- 147.782,19	33.345.002,33	100%

Saldo total (aplicações + conta corrente)

Reservas do RPPS - Tx Administração	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	%
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	78.285,78	12.517,28		555,94	91.359,00	100%
Conta Movimento	17,33				-	0%
Total	78.303,11	12.517,28	-	555,94	91.359,00	100%

Recursos Previdenciários	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL	%
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.344.039,07	575.407,89	435.000,00	- 130.368,85	32.354.078,11	97%
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	917.740,67		206,17	- 17.969,28	899.565,22	3%
Conta Movimento	10.377,88				15.973,80	0%
Total	33.272.157,62	575.407,89	435.206,17	- 148.338,13	33.269.617,13	100%
TOTAL INVESTIMENTOS	33.350.460,73	587.925,17	435.206,17	- 147.782,19	33.360.976,13	

Saldos dos Fundos de investimentos base ABRIL/2022

PREVIDENCIÁRIO

Prejuízos Financeiros: R\$ 148.338,13
Saldo em conta corrente: R\$ 15.973,80
Saldo Total: R\$ 33.269.617,13

RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO

Rendimentos Financeiros: R\$ 555,94
Saldo em conta corrente: R\$ 0,00
Saldo Total: R\$ 91.359,00

Saldo TOTAL: R\$ 33.360.976,13

Rentabilidade: -0,44%

Abril sofreu grandes perdas na renda variável. Em contrapartida, a renda fixa teve um super resultado, mas que ainda não foi suficiente para cobrir as perdas fechando o resultado do mês com déficit nas aplicações. Os fundos com melhores resultados foram os IMA-B 5 e IDKA 2A chegando nos 1,53% e 1,48% respectivamente. Na contramão, os de renda variável tiveram um desempenho sofrível, chegando a 11,37% e 8,62% negativos como no caso dos fundos BB tecnologia FI Ações BDR e S&P500 Multimercado respectivamente.

Neste mês, assim como nos anteriores, o valor repassado pelo município (a título de patronal, aporte e desconto dos segurados) foi aplicado no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa – CDI.

Atualmente o IPRE tem 79% aplicados em renda fixa e o restante em renda variável, sendo desse montante 4,2% em aplicação no exterior.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

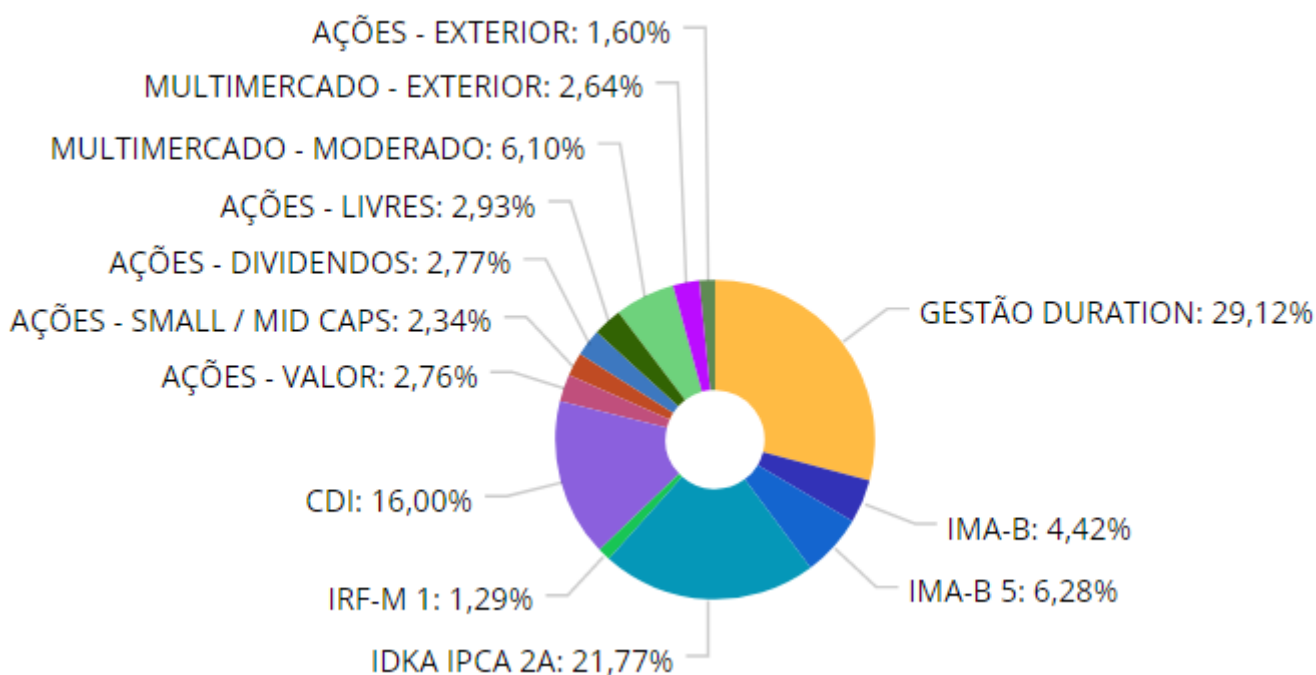
Meta Atuarial Acumulada no ano de 2022:

O percentual de rendimento desse mês foi de -0,44% ficando abaixo da meta estipulada para o período de 1,42%. No acumulado o retorno dos quatro primeiros meses do ano chegou a míseros 2,70% enquanto a meta está em 5,90%. Apesar dos maus resultados recentes, a consultoria reforça a importância da manutenção dos valores aplicados nos fundos mesmo com baixo rendimento ou negativo até, pois o resgate seria concretizar os prejuízos registrados apenas contabilmente até o momento.

Retorno Acumulado no ano de 2022:

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês(%)	Meta Acum (%)
Janeiro	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	32.128.907,94	108.658,08	108.658,08	0,34%	0,34%	0,94%	0,94%
Fevereiro	32.128.907,94	562.035,21	426.393,31	32.383.353,37	118.803,53	227.461,61	0,37%	0,70%	1,37%	2,32%
Março	32.383.353,37	1.813.883,74	1.650.211,69	33.340.065,52	793.040,10	1.020.501,71	2,44%	3,16%	2,04%	4,42%
Abril	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	33.345.002,33	-147.782,19	872.719,52	-0,44%	2,70%	1,42%	5,90%

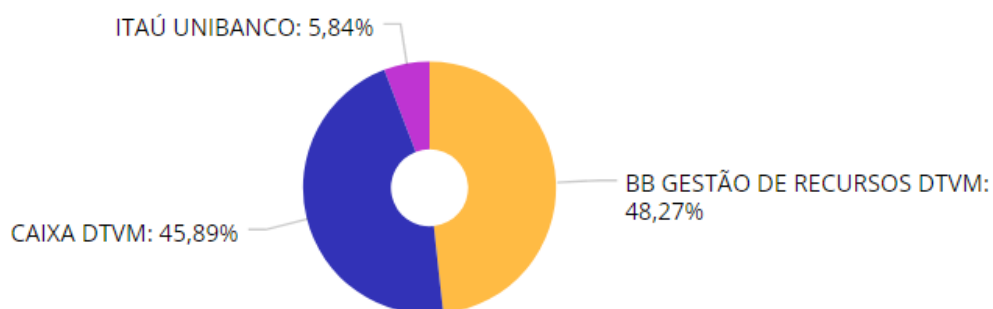
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base ABRIL/2022 - Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Distribuição dos ativos por Administradores - base ABRIL/2022



ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel

Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA

Em 10/05/2022.