



**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 MAIO/2022

Banco	CONTA BANCÁRIA	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	CDI	CURTO PRAZO	1.869.461,92			20.072,90	1.889.534,82	1,07%	5,60%
CEF	009	IRF - M1	CURTO PRAZO	249.667,67			2.317,13	251.984,80	0,93%	0,75%
CEF	009	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	5.714.263,52			48.752,73	5.763.016,25	0,85%	17,08%
CEF	009	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	5.181.410,88			55.183,44	5.236.594,32	1,07%	15,52%
CEF	009	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.396.740,61			13.667,90	1.410.408,51	0,98%	4,18%
CEF	009	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	396.763,32			- 7.614,29	389.149,03	-1,92%	1,15%
CEF	009	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	494.923,52			15.190,68	510.114,20	3,07%	1,51%
BB	10716-6	IRF - M1	CURTO PRAZO	88.333,34		206,17	813,22	88.940,39	0,92%	0,26%
BB	10716-6	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	636.204,01			6.892,15	643.096,16	1,08%	1,91%
BB	10716-6	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	175.027,87			- 9.765,41	165.262,46	-5,58%	0,49%
ITAÚ	15190-2	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	108.246,11			1.069,78	109.315,89	0,99%	0,32%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	944.860,32			8.685,96	953.546,28	0,92%	2,83%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	13.788,84			130,26	13.919,10	0,94%	0,04%
ITAÚ	15190-2	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	879.944,29			8.329,52	888.273,81	0,95%	2,63%
BB	6468-8	CDI	CURTO PRAZO	3.465.258,41	561.140,50	500.781,39	39.860,71	3.565.478,23	1,15%	10,57%
BB	6468-8	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.093.226,54			16.115,48	2.109.342,02	0,77%	6,25%
BB	6468-8	IMA-B	LONGO PRAZO	514.219,08			4.758,90	518.977,98	0,93%	1,54%
BB	6468-8	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	4.419.300,68			41.078,66	4.460.379,34	0,93%	13,22%
BB	6468-8	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	357.770,30	15.176,12		- 21.080,75	351.865,67	-5,89%	1,04%
BB	6468-8	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	923.394,75			2.409,33	925.804,08	0,26%	2,74%
BB	6468-8	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	384.544,87			- 8.811,30	375.733,57	-2,29%	1,11%
BB	6468-8	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	481.182,88			17.711,68	498.894,56	3,68%	1,48%
BB	6468-8	AÇÕES VALOR	AÇÕES	919.774,64			35.304,72	955.079,36	3,84%	2,83%
BB	6468-8	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	1.545.334,96			11.976,31	1.557.311,27	0,77%	4,62%
BB	8918-4	IRF - M1	CURTO PRAZO	91.359,00	12.328,55	5,52	872,50	104.554,53	0,96%	0,31%
				33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	303.922,21	33.736.576,63	0,91%	100,00%

Saldos dos Investimentos

Por Conta Bancária	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
BB	16.094.931,33	588.645,17	500.993,08	138.136,20	16.320.719,62	48%
10716-6	899.565,22		206,17	- 2.060,04	897.299,01	
6468-8	15.104.007,11	576.316,62	500.781,39	139.323,74	15.318.866,08	
8918-4	91.359,00	12.328,55	5,52	872,50	104.554,53	
CEF	15.303.231,44			147.570,49	15.450.801,93	46%
009	15.303.231,44			147.570,49	15.450.801,93	
ITAÚ	1.946.839,56			18.215,52	1.965.055,08	6%
15190-2	1.946.839,56			18.215,52	1.965.055,08	
Total Aplicações	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	303.922,21	33.736.576,63	100%

Por Subsegmentos	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
AÇÕES DIVIDENDOS	923.394,75			2.409,33	925.804,08	3%
AÇÕES EXTERIOR	532.798,17	15.176,12		- 30.846,16	517.128,13	2%
AÇÕES LIVRES	976.106,40			32.902,36	1.009.008,76	3%
AÇÕES SMALL CAPS	781.308,19			- 16.425,59	764.882,60	2%
AÇÕES VALOR	919.774,64			35.304,72	955.079,36	3%
CDI	5.334.720,33	561.140,50	500.781,39	59.933,61	5.455.013,05	16%
IDKA IPCA 2A	7.259.598,48			60.729,04	7.320.327,52	22%
IMA-B	1.472.868,24			13.575,12	1.486.443,36	4%
IMAB 5	2.093.226,54			16.115,48	2.109.342,02	6%
IPCA - DURATION	9.708.957,67			97.331,88	9.806.289,55	29%
IRF - M1	429.360,01	12.328,55	211,69	4.002,85	445.479,72	1%
MULTIMERCADO EXT	879.944,29			8.329,52	888.273,81	3%
MULTIMERCADO MODERADO	2.032.944,62			20.560,05	2.053.504,67	6%
Total Aplicações	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	303.922,21	33.736.576,63	100%

Por modalidade de aplicação	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
FIXA	26.298.731,27	573.469,05	500.993,08	251.687,98	26.622.895,22	79%
VARIÁVEL	7.046.271,06	15.176,12		52.234,23	7.113.681,41	21%
Total Aplicações	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	303.922,21	33.736.576,63	100%



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

Saldo total (aplicações + conta corrente)

Reservas do RPPS - Tx						
Administração	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	91.359,00	12.328,55	5,52	872,50	104.554,53	100%
Conta Movimento	-				-	0%
Total	91.359,00	12.328,55	5,52	872,50	104.554,53	100%

Recursos Previdenciários						
	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.354.078,11	576.316,62	500.781,39	305.109,75	32.734.723,09	97%
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	899.565,22		206,17	2.060,04	897.299,01	3%
Conta Movimento	15.973,80				20.644,46	0%
Total	33.269.617,13	576.316,62	500.987,56	303.049,71	33.652.666,56	100%

TOTAL INVESTIMENTOS						
	SALDO ABRIL	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MAIO	%
	33.360.976,13	588.645,17	500.993,08	303.922,21	33.757.221,09	

Saldos dos Fundos de investimentos base MAIO/2022

PREVIDENCIÁRIO

Rendimentos Financeiros: R\$ 303.049,71

Saldo em conta corrente: R\$ 20.644,46

Saldo Total: R\$ 33.652.666,56

RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO

Rendimentos Financeiros: R\$ 872,50

Saldo em conta corrente: R\$ 0,00

Saldo Total: R\$ 104.554,53

Saldo TOTAL: R\$ 33.757.221,09

Rentabilidade: 0,91%

Maio teve um bom resultado para a renda variável. No geral, a média de retorno dos fundos foi de 0,74%. O desempenho baixo deve-se principalmente aos fundos de Ações no Exterior e Small Caps que fecharam com resultado negativo. Já a renda fixa não decepcionou elevando o resultado pra cima, sendo responsável por quase 1% do retorno obtido, o que na média geral, elevou para 0,91% de retorno.

Neste mês as movimentações foram apenas de aplicação no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa – CDI do valor repassado pelo município (a título de patronal, aporte e desconto dos segurados); um resgate para pagamento da folha dos inativos e pensionistas e também o pagamento de precatório de cunho trabalhista.

Atualmente o IPRE tem 79% aplicados em renda fixa e o restante, 21% em renda variável, sendo desse montante 4,17% em aplicação no exterior.

Meta Atuarial Acumulada no ano de 2022:

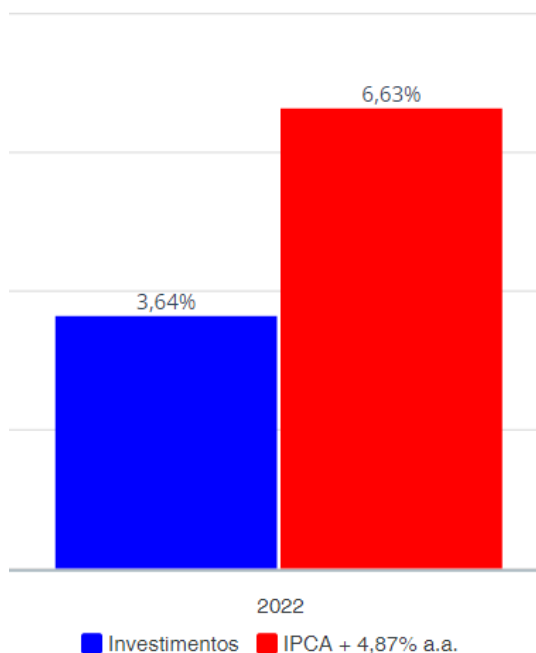
O percentual de rendimento desse mês foi de 0,91% ficando um pouco acima da meta estipulada para o período de 0,69%. No acumulado o valor obtido até agora é de 3,64% frente a 6,63% da meta. Apesar dos maus resultados recentes acredita-se na alavancagem da carteira no longo prazo. Resgatar os valores aplicados nos fundos com baixo rendimento ou negativo até, seria concretizar os prejuízos registrados apenas contabilmente até o momento.



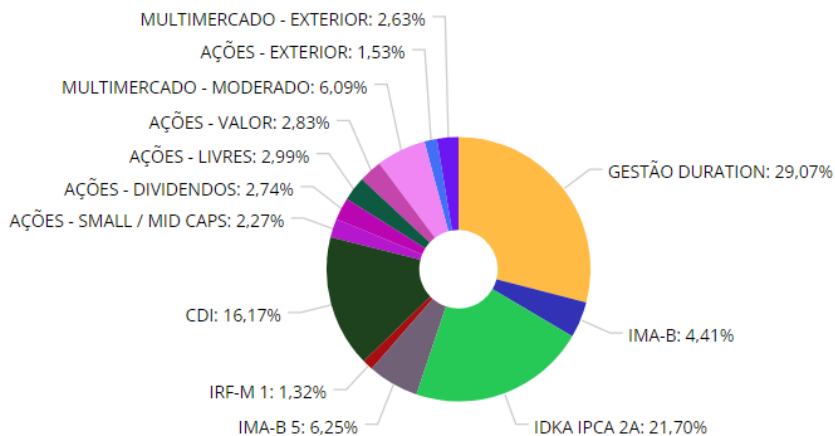
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA**

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%
Maio	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	33.736.576,63	303.922,21	1.176.641,73	0,91%	3,64%	0,69%	6,63%

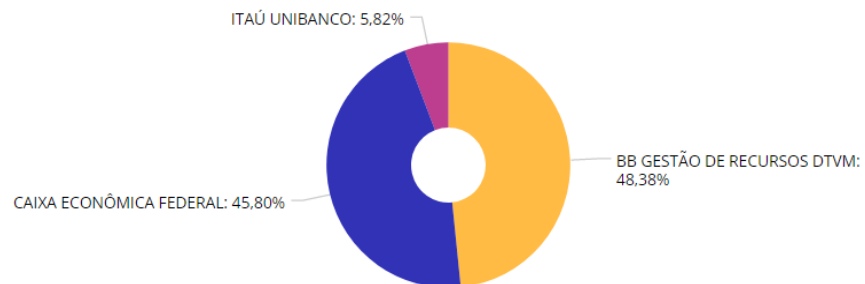


Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base MAIO/2022 - Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.





Distribuição dos ativos por Administradores - base MAIO/2022



Cenário atual e perspectivas

Após o terrível resultado de abril, com queda de 10,1%, o mercado acionário brasileiro respirou aliviado e fechou o mês de maio com retorno positivo de 3,22%. No acumulado do ano a IBOVESPA registra 6,23%.

O **dólar** comercial encerrou maio vendido a R\$ 4,75. Com esse desempenho, fechou o mês com queda de -3,85%, acumulando no ano alta de 8,90%.

De acordo com o publicado no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a variação do **PIB** - Produto Interno Bruto acumulada nos últimos 4 trimestres (12 meses) subiu para 4,7%.

O **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de maio de 2022, fechou o mês com alta de 0,83%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **8,06%**.

A **balança comercial** tem saldo positivo acumulado em US\$ 23,3 bilhões, representando uma baixa de 6,9% no ano em comparação ao mesmo período de 2021, informou o Ministério da Economia.

O COPOM em sua última reunião decidiu, elevar a taxa básica de juros para 12,75% a.a. com isso, a renda fixa tornou-se um prato cheio para os investimentos. No entanto, a renda variável sofre com a volatilidade do mercado causada principalmente pelos conflitos da guerra entre Rússia e Ucrânia e suas consequências, somada às medidas de contenção do COVID com restrições na China e preocupando a economia global. No Brasil, a instabilidade política terá grande significância a partir do 2º semestre, nas vésperas das eleições, o que não gera expectativa de grandes resultados.

Para o RPPS o mais recomendado segundo a consultoria ainda é a cautela e a manutenção da carteira sem alterações, atendo-se a promessa de ganhos em longo prazo e evitando a confirmação do prejuízo financeiro com resgates.

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel

Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA

Em 08/06/2022.