



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2022

Data base: JULHO/2022

1 - Saldo dos Fundos de Investimentos por fonte e conta bancária:

O saldo da conta bancária 8918-4 - Banco do Brasil, refere-se ao valor proveniente da taxa administrativa (fonte "1") repassada pelo município a fim de cobrir as despesas do instituto e não faz parte do saldo disponível para pagamentos à inativos e pensionistas.

FONTES DE RECURSOS	JULHO
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	129.634,31
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	32.937.170,70
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	907.597,98
Total Geral	33.974.402,99

CONTAS BANCÁRIAS	JULHO
BANCO DO BRASIL	16.551.044,27
10716-6	907.597,98
6468-8	15.513.811,98
8918-4	129.634,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.459.944,91
009	15.459.944,91
ITAÚ UNIBANCO	1.963.413,81
15190-2	1.963.413,81
Total Geral	33.974.402,99

2 - Distribuição das aplicações por modalidade de investimentos

TÍTULOS DE RENDA	JUNHO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	JULHO
FIXA	26.907.581,69	2.295.818,13	2.152.244,52	101.013,45	27.152.168,75
CDI	5.674.285,36	1.273.401,23		64.976,20	7.012.662,79
IDKA IPCA 2A	7.337.400,22		1.440.000,00	- 30.351,31	5.867.048,91
IMA-B	1.478.070,23			- 15.498,90	1.462.571,33
IMAB 5	2.116.043,18			- 63,73	2.115.979,45
IPCA - DURATION	9.839.848,65		700.000,00	66.458,37	9.206.307,02
IRF - M	-	1.000.000,00		10.579,45	1.010.579,45
IRF - M1	461.934,05	22.416,90	12.244,52	4.913,37	477.019,80
VARIÁVEL	6.534.410,42	-	-	287.823,82	6.822.234,24
AÇÕES DIVIDENDOS	825.518,12			30.784,01	856.302,13
AÇÕES EXTERIOR	472.419,49			58.503,51	530.923,00
AÇÕES LIVRES	891.640,54			36.607,32	928.247,86
AÇÕES SMALL CAPS	639.459,10			29.820,38	669.279,48
AÇÕES VALOR	844.210,21			35.173,02	879.383,23
MULTIMERCADO EXT	819.096,03			82.649,83	901.745,86
MULTIMERCADO MODERADO	2.042.066,93			14.285,75	2.056.352,68
Total Geral	33.441.992,11	2.295.818,13	2.152.244,52	388.837,27	33.974.402,99



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

2

3 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	SALDO JUNHO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JULHO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	1.908.873,10	700.000,00		21.217,64	2.630.090,74	1,11%	7,74%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	254.277,80			2.623,29	256.901,09	1,03%	0,76%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	-	1.000.000,00		10.579,45	1.010.579,45	1,06%	2,97%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	5.775.944,86		1.000.000,00	- 25.508,59	4.750.436,27	-0,44%	13,98%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	5.248.660,10		700.000,00	36.949,45	4.585.609,55	0,70%	13,50%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERAD	1.398.802,75			10.107,34	1.408.910,09	0,72%	4,15%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	325.761,32			16.226,43	341.987,75	4,98%	1,01%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	456.427,74			19.002,23	475.429,97	4,16%	1,40%
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	89.756,97		206,17	933,60	90.484,40	1,04%	0,27%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERAD	643.264,18			4.178,41	647.442,59	0,65%	1,91%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	150.974,59			18.696,40	169.670,99	12,38%	0,50%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA - DURATION	110.174,34			883,67	111.058,01	0,80%	0,33%
ITAÚ	15190-2	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	947.334,49			- 10.466,60	936.867,89	-1,10%	2,76%
ITAÚ	15190-2	10.474.513/0001-98	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	IMA-B	13.866,09			- 124,04	13.742,05	-0,89%	0,04%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	819.096,03			82.649,83	901.745,86	10,09%	2,65%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	3.765.412,26	573.401,23		43.758,56	4.382.572,05	1,16%	12,90%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.116.043,18			- 63,73	2.115.979,45	0,00%	6,23%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	516.869,65			- 4.908,26	511.961,39	-0,95%	1,51%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.481.014,21			28.625,25	4.509.639,46	0,64%	13,27%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	321.444,90			39.807,11	361.252,01	12,38%	1,06%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	825.518,12			30.784,01	856.302,13	3,73%	2,52%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	313.697,78			13.593,95	327.291,73	4,33%	0,96%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	435.212,80			17.605,09	452.817,89	4,05%	1,33%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	844.210,21			35.173,02	879.383,23	4,17%	2,59%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	1.561.455,36		440.000,00	- 4.842,72	1.116.612,64	-0,31%	3,29%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	117.899,28	22.416,90	12.038,35	1.356,48	129.634,31	1,15%	0,38%
					33.441.992,11	2.295.818,13	2.152.244,52	388.837,27	33.974.402,99	1,16%	100,00%

Saldo TOTAL (inclusive Taxa de Administração): R\$ 33.974.402,99

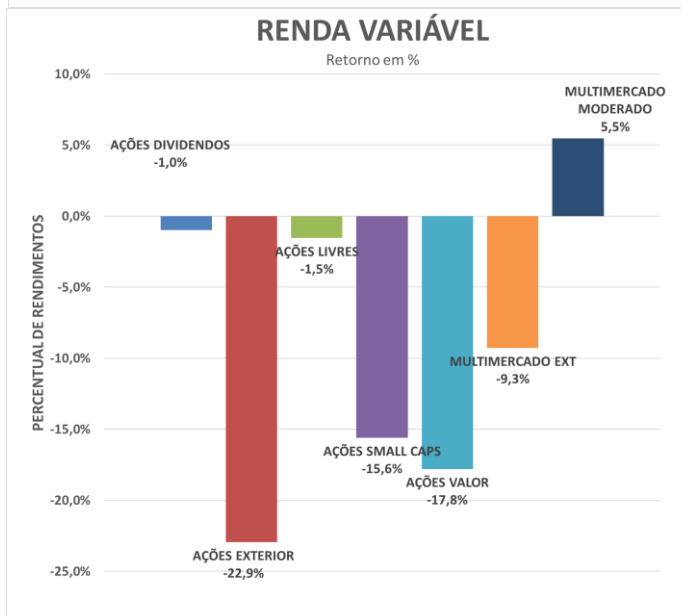
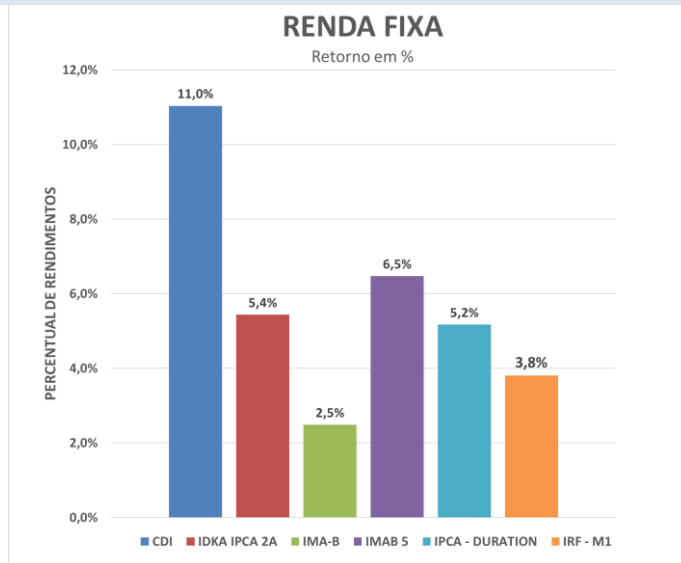
Rentabilidade: 1,16%



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

4 - Rendimentos acumulados por tipo de aplicação – Fixa ou Variável

APLICAÇÕES	SALDO 2021	Rendimentos 2022	% rendimento
FIXA	25.754.176,99	1.465.267,40	5,7%
CDI	2.780.366,38	306.850,74	11,0%
IDKA IPCA 2A	7.950.913,71	432.135,20	5,4%
IMA-B	2.827.337,99	70.233,34	2,5%
IMAB 5	1.987.407,54	128.571,91	6,5%
IPCA - DURATION	9.419.417,66	486.889,36	5,2%
IRF - M	-	10.579,45	
IRF - M1	788.733,71	30.007,40	3,8%
VARIÁVEL	6.674.848,56	- 367.790,44	-5,5%
AÇÕES DIVIDENDOS	864.936,10	- 8.633,97	-1,0%
AÇÕES EXTERIOR	669.327,08	- 153.580,20	-22,9%
AÇÕES LIVRES	942.795,98	- 14.548,12	-1,5%
AÇÕES SMALL CAPS	792.918,35	- 123.638,87	-15,6%
AÇÕES VALOR	461.480,44	- 82.097,21	-17,8%
MULTIMERCADO EXT	993.910,82	- 92.164,96	-9,3%
MULTIMERCADO MODERADO	1.949.479,79	106.872,89	5,5%
Total Geral	32.429.025,55	1.097.476,96	3,4%

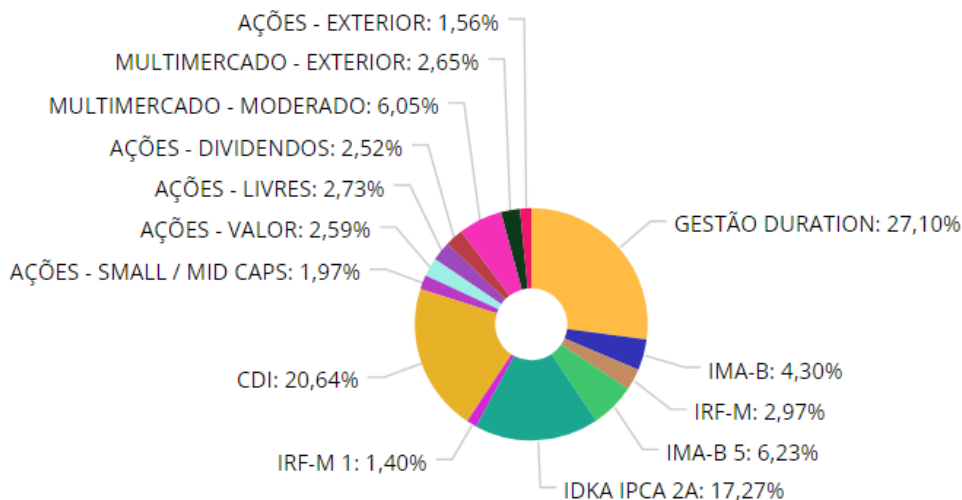




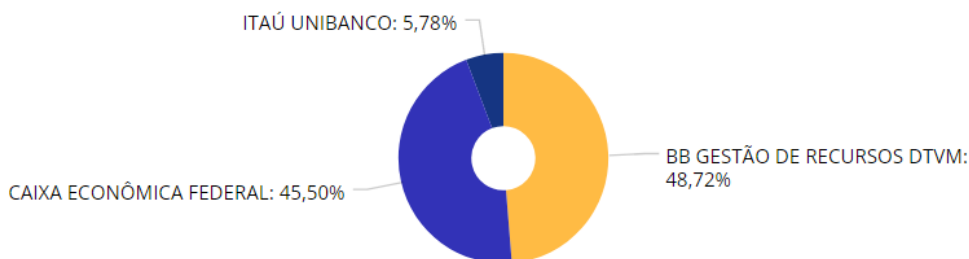
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

5 - Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos

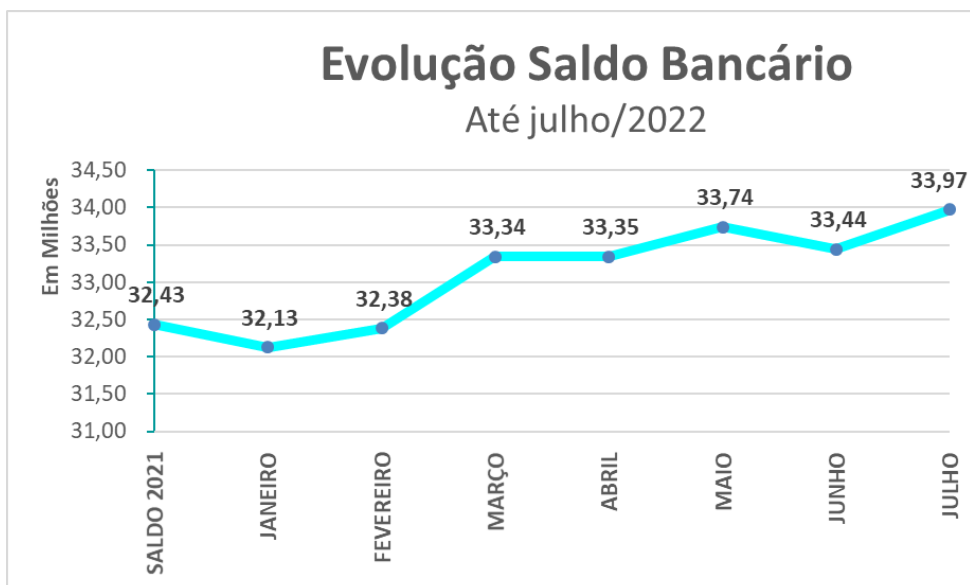
Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.



6 - Distribuição dos ativos por Administradores



7- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



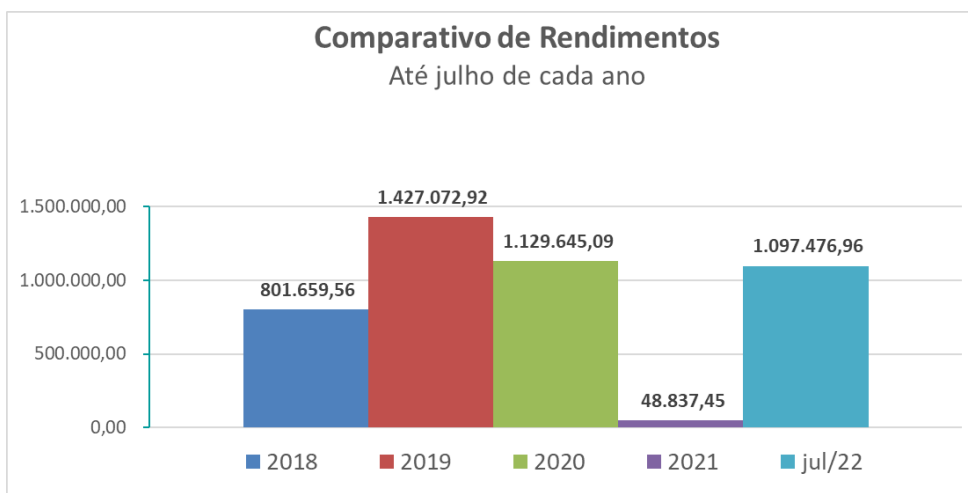


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

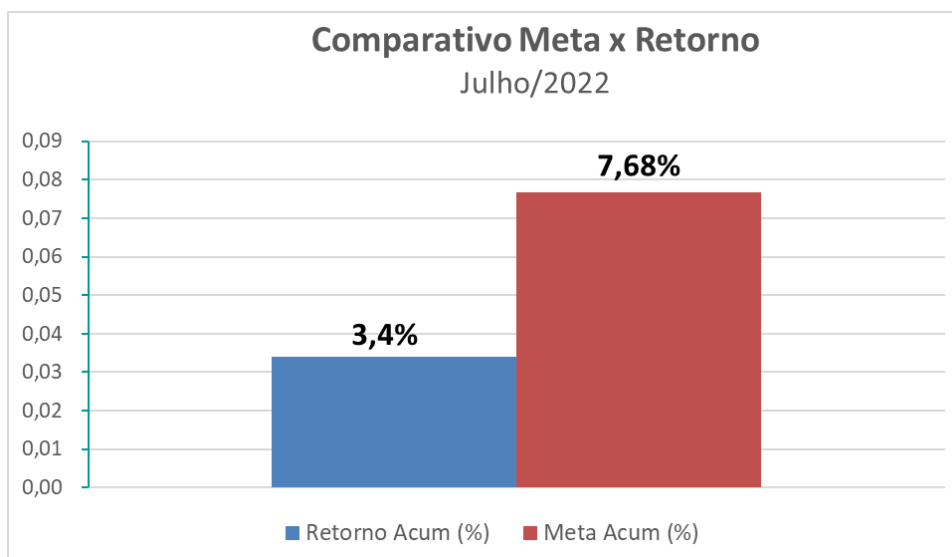
8 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:



9 - Histórico de rendimentos



10 - Retorno e Meta acumulados





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

11 - Cenário atual e perspectivas

- O mercado acionário brasileiro em julho registrou alta de 4,7%, ficando no acumulado com uma perda de -1,58%. É a maior queda dos últimos 2 anos.
- O **dólar** comercial encerrou julho vendido a R\$ 5,17. Com esse desempenho, fechou o mês acumulando no ano baixa de mais de 7%.
- A variação do **PIB** - Produto Interno Bruto acumulado nos últimos 4 trimestres (12 meses) subiu para 4,7%.
- O **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho de 2022, fechou o mês com queda de -0,68%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **10,07%**.
- Taxa SELIC elevada para 13,75% a.a. pelo COPOM

Diante desse cenário, a renda fixa tornou-se atrativa para os investidores enquanto a renda variável oscila com a volatilidade do mercado causada principalmente pelos conflitos da guerra entre Rússia e Ucrânia e suas consequências.

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

Nesse sentido, foram feitas apenas movimentações na renda fixa, sendo o resgate do fundo 14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e posterior aplicação no fundo 14.508.605/0001-00 CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP ; e resgate do fundo 23.215.097/0001-55 CAIXA Gestão Estratégica no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e aplicação no 05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CDI). Todos fundos da Caixa Econômica Federal. A justificativa se deu em virtude de que aplicações efetuadas agora no momento de alta da taxa Selic favorecem o retorno obtido, uma vez que os fundos que sofreram resgates trabalham com taxas pré-fixadas menores se comparadas com a perspectiva de ganho atual.

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA
Em 09/08/2022.