



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 06/2022

Data base: AGOSTO/2022

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

O saldo da conta bancária nº 8918-4 – Banco do Brasil, refere-se ao valor proveniente da taxa administrativa (fonte “001 – Recursos do Tesouro (descentralizados)”) repassada pelo município a fim de cobrir as despesas do instituto e não faz parte do saldo disponível para pagamentos à inativos e pensionistas.

O saldo das contas bancárias do Banco do Brasil 10716-6 e 6468-8 são respectivamente das fontes “551 –Compensação entre Regimes Previdenciários” e “040 – Regime Próprio de Previdência Social” e está disponível para pagamento à inativos e pensionistas e também de compensações previdenciárias.

O mesmo com os saldos das contas nº 000009 – Caixa Econômica Federal e nº 15.190-2 do Itaú, ambas de fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social” disponíveis para pagamentos previdenciários.

Total de saldo em caixa em 31/08/2022:

Recursos Administrativos: R\$ 143.617,92 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

Recursos Previdenciários: R\$ 34.528.780,85 (trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

FONTES DE RECURSOS	AGOSTO
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	143.617,92
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.605.470,55
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	923.310,30
Total Geral	34.672.398,77

CONTAS BANCÁRIAS	AGOSTO
BANCO DO BRASIL	17.025.315,16
10716-6	923.310,30
6468-8	15.958.386,94
8918-4	143.617,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.692.989,84
009	15.692.989,84
ITAÚ UNIBANCO	1.954.093,77
15190-2	1.954.093,77
Total Geral	34.672.398,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

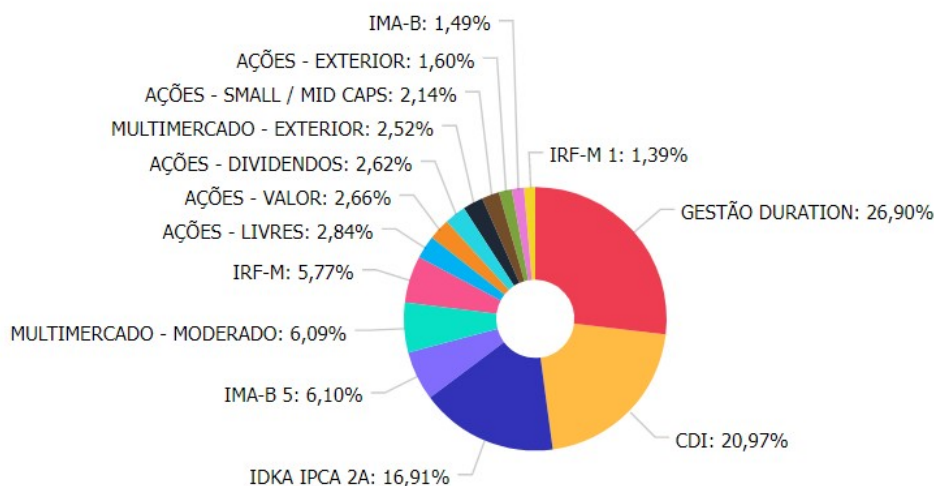
2 - Distribuição das aplicações por modalidade de investimentos

As aplicações do IPRE estão divididas entre renda fixa e variável, e essas por sua vez, se dividem em sub-segmentos conforme detalhamento a seguir:

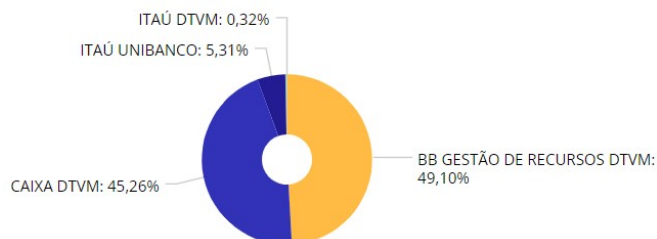
TÍTULOS DE RENDA	JULHO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	AGOSTO
FIXA	27.152.168,75	1.575.156,27	1.405.784,41	251.491,32	27.573.031,93
CDI	7.012.662,79	611.838,67	440.000,00	86.343,75	7.270.845,21
IDKA IPCA 2A	5.867.048,91			- 5.663,72	5.861.385,19
IMA-B	1.462.571,33		963.317,60	18.108,33	517.362,06
IMAB 5	2.115.979,45			129,38	2.116.108,83
IPCA - DURATION	9.206.307,02			119.966,40	9.326.273,42
IRF - M	1.010.579,45	963.317,60		26.853,20	2.000.750,25
IRF - M1	477.019,80		2.466,81	5.753,98	480.306,97
VARIÁVEL	6.822.234,24			277.132,60	7.099.366,84
AÇÕES DIVIDENDOS	856.302,13			53.222,71	909.524,84
AÇÕES EXTERIOR	530.923,00			24.374,32	555.297,32
AÇÕES LIVRES	928.247,86			56.226,67	984.474,53
AÇÕES SMALL CAPS	669.279,48			74.014,36	743.293,84
AÇÕES VALOR	879.383,23			41.914,88	921.298,11
MULTIMERCADO EXT	901.745,86			- 28.917,75	872.828,11
MULTIMERCADO MODERADO	2.056.352,68			56.297,41	2.112.650,09
Total Geral	33.974.402,99	1.575.156,27	1.405.784,41	528.623,92	34.672.398,77

2.1 - Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos

Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.



2.2 - Distribuição dos ativos por Administradores





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

3 - Movimentações do período

APR	DATA	VALOR R\$	CONTA BANCÁRIA	RESGATE	CNPJ	APLICAÇÃO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
44	03/ago	206,17	BB 10716-6	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35			RESGATE CONTA 10716-6 PARA PAGTO DE GPS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
45	04/ago	949.399,70	ITAU 15190-2	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58			DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022.
46	04/ago	13.917,90	ITAU 15190-2	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	10.474.513/0001-98			DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022.
47	08/ago	963.317,60	ITAU 15190-2			ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	10.396.381/0001-23	DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022.
48	12/ago	583.856,32	BB 6468-8			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS REFERENTES AO PATRONAL / SEGURADOS - PENSÃO e APOSENTADORIA /APORTE, DO MÊS DE JULHO/2022.
49	12/ago	14.589,19	BB 8918-4			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA CONTA 8918-4
50	25/ago	2.260,64	BB 8918-4	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49			RESGATE CONTA 8918-4 - TAXA ADM - PARA PAGTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO MÊS DE AGOSTO 2022.
51	29/ago	440.000,00	BB 6468-8	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49			RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.
52	31/ago	13.393,16	BB 6468-8			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE
		TOTAL	RESGATE	1.405.784,41	APLICAÇÃO	1.575.156,27		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

4 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	SALDO JULHO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO AGOSTO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	2.630.090,74			30.883,66	2.660.974,40	1,17%	7,67%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	256.901,09			3.110,29	260.011,38	1,21%	0,75%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	1.010.579,45			20.640,63	1.031.220,08	2,04%	2,97%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	4.750.436,27			5.166,15	4.745.270,12	-0,11%	13,69%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	4.585.609,55			67.528,21	4.653.137,76	1,47%	13,42%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERADO	1.408.910,09			49.255,91	1.458.166,00	3,50%	4,21%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	341.987,75			36.500,69	378.488,44	10,67%	1,09%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	475.429,97			30.291,69	505.721,66	6,37%	1,46%
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	90.484,40		206,17	1.087,51	91.365,74	1,20%	0,26%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERADO	647.442,59			7.041,50	654.484,09	1,09%	1,89%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	169.670,99			7.789,48	177.460,47	4,59%	0,51%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA - DURATION	111.058,01			677,48	111.735,49	0,61%	0,32%
ITAÚ	15190-2	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	936.867,89		949.399,70	12.531,81	- 0,00	1,34%	0,00%
ITAÚ	15190-2	10.474.513/0001-98	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	IMA-B	13.742,05		13.917,90	175,85	- 0,00	1,28%	0,00%
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDOS DE INV. EM COTAS DE FUND	IRF - M	-	963.317,60		6.212,57	969.530,17	0,64%	2,80%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	901.745,86			- 28.917,75	872.828,11	-3,21%	2,52%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	4.382.572,05	597.249,48	440.000,00	55.361,21	4.595.182,74	1,26%	13,25%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.115.979,45			129,38	2.116.108,83	0,01%	6,10%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	511.961,39			5.400,67	517.362,06	1,05%	1,49%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.509.639,46			51.760,71	4.561.400,17	1,15%	13,16%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	361.252,01			16.584,84	377.836,85	4,59%	1,09%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	856.302,13			53.222,71	909.524,84	6,22%	2,62%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	327.291,73			37.513,67	364.805,40	11,46%	1,05%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	452.817,89			25.934,98	478.752,87	5,73%	1,38%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	879.383,23			41.914,88	921.298,11	4,77%	2,66%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	1.116.612,64			- 497,57	1.116.115,07	-0,04%	3,22%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	129.634,31		2.260,64	1.556,18	128.929,85	1,20%	0,37%
BB	8918-4	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	-	14.589,19		98,88	14.688,07	0,68%	0,04%
					33.974.402,99	1.575.156,27	1.405.784,41	528.623,92	34.672.398,77	1,56%	100,00%

Saldo TOTAL (inclusive Taxa de Administração): **R\$ 34.672.398,77**

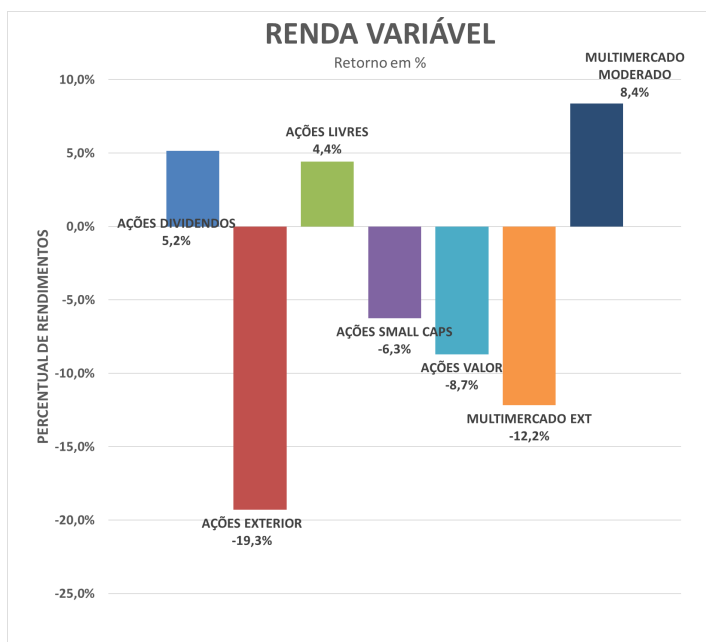
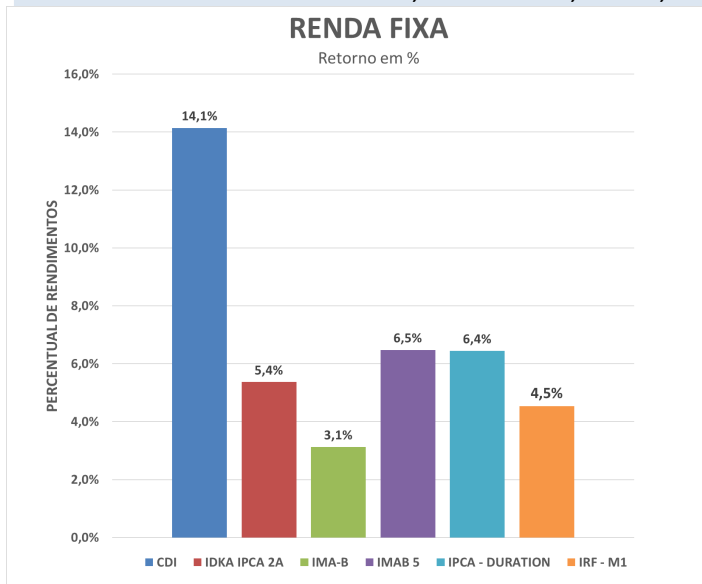
Rentabilidade: **1,56%**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

5 - Rendimentos acumulados x saldo exercício anterior

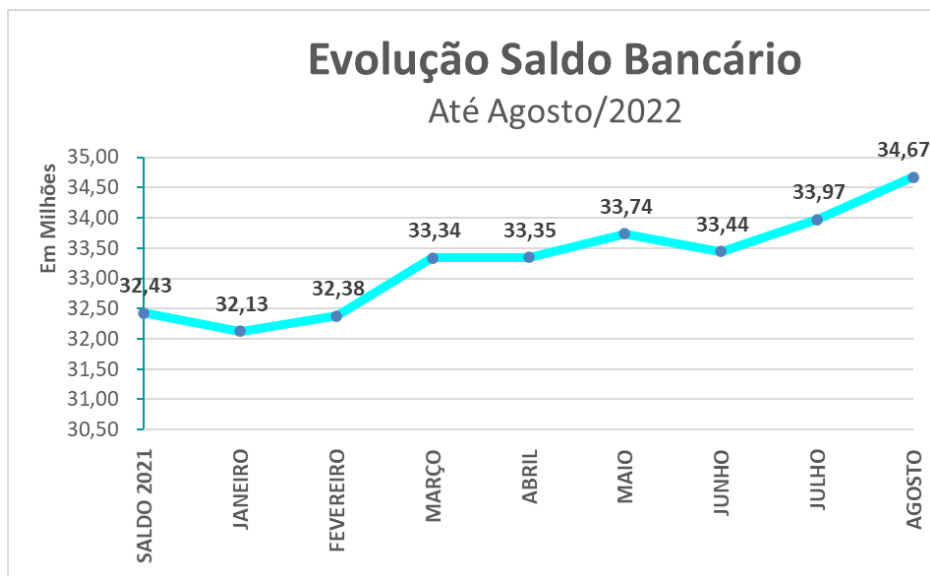
APLICAÇÕES	SALDO 2021	Rendimentos 2022	% rendimento
FIXA	25.754.176,99	1.716.758,72	6,7%
CDI	2.780.366,38	393.194,49	14,1%
IDKA IPCA 2A	7.950.913,71	426.471,48	5,4%
IMA-B	2.827.337,99	88.341,67	3,1%
IMAB 5	1.987.407,54	128.701,29	6,5%
IPCA - DURATION	9.419.417,66	606.855,76	6,4%
IRF - M	-	37.432,65	
IRF - M1	788.733,71	35.761,38	4,5%
VARIÁVEL	6.674.848,56	- 90.657,84	-1,4%
AÇÕES DIVIDENDOS	864.936,10	44.588,74	5,2%
AÇÕES EXTERIOR	669.327,08	- 129.205,88	-19,3%
AÇÕES LIVRES	942.795,98	41.678,55	4,4%
AÇÕES SMALL CAPS	792.918,35	- 49.624,51	-6,3%
AÇÕES VALOR	461.480,44	- 40.182,33	-8,7%
MULTIMERCADO EXT	993.910,82	- 121.082,71	-12,2%
MULTIMERCADO MODERADO	1.949.479,79	163.170,30	8,4%
Total Geral	32.429.025,55	1.626.100,88	5,01%





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

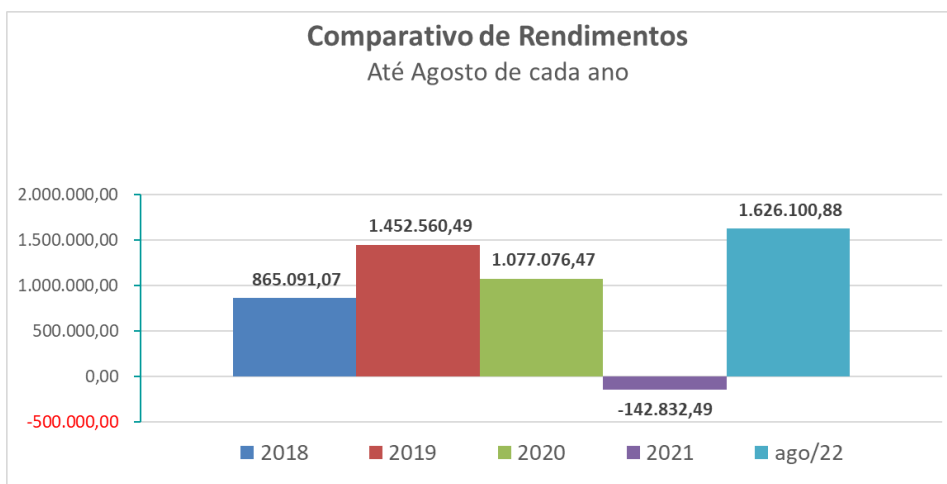
6- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



7 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:

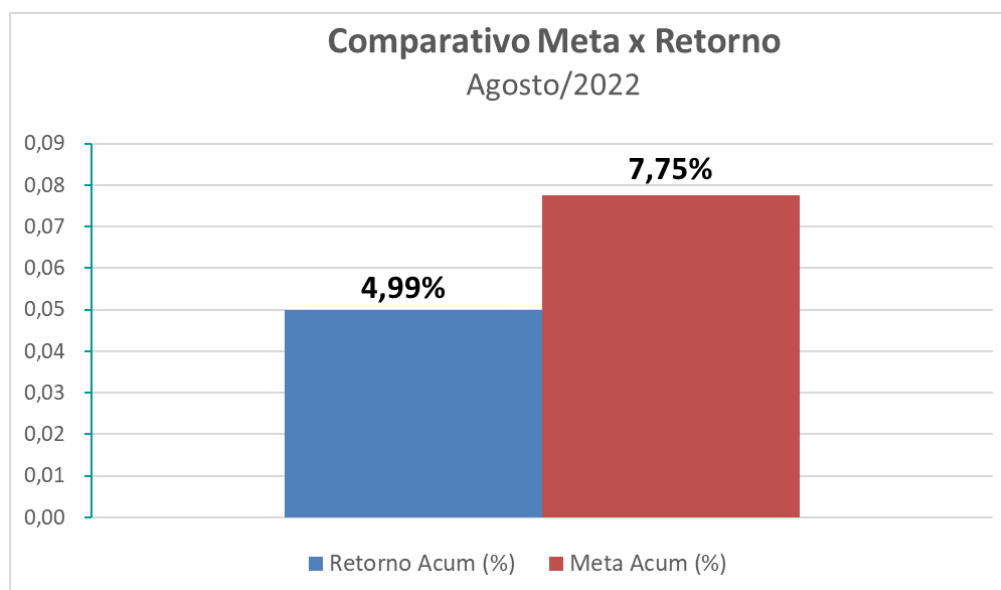


8 - Histórico de rendimentos





9 - Retorno e Meta acumulados



10 - Cenário atual e perspectivas

- O mercado acionário brasileiro em agosto decolou registrando alta de 6,16%, ficando no acumulado com um saldo positivo de 4,48%.
- O **dólar** comercial encerrou agosto vendido a R\$ 5,20. Com esse desempenho, fechou o mês acumulando desvalorização frente ao Real (queda) de 6,71%.
- A variação do **PIB** - Produto Interno Bruto acumulado registrou saldo positivo de **2,5%** no primeiro semestre do ano. Se comparado só o segundo semestre de 2022 ao mesmo período de 2021, o crescimento foi de 3,2% conforme divulgação de dados do IBGE. (<https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/economia-e-gestao-publica/09/pib-do-pais-tem-quarta-alta-seguida-e-cresce-1-2-no-segundo-trimestre-de-2022>);
- O **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto de 2022, fechou o mês com queda de -0,36%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **8,73%**. (<https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>)
- Taxa SELIC elevada para 13,75% a.a. pelo COPOM

Diante desse cenário, a renda fixa ainda continua atrativa para os investidores enquanto a renda variável aproveita a volatilidade do mercado e surfa na onda de alta do IBOVESPA que fechou o mês na frente se destacando dos demais benchmarks mundiais. O Brasil, ao contrário dos EUA e da Europa, caminha para o fim do ciclo de alta de juros, em grande parte por conta dos recentes dados de deflação e também pela divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) – na qual as autoridades brasileiras não se comprometeram com novas elevações da Selic, afirmando aguardar os próximos passos.

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.

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
Em 16/09/2022.