



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: SETEMBRO/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 30/09/2022:

Recursos Administrativos: R\$ 157.063,37 (cento e cinquenta e sete mil, sessenta e três reais e trinta e sete centavos).

Recursos Previdenciários: R\$ 34.858.654,34 (trinta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

FONTES DE RECURSOS	SETEMBRO
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	157.063,37
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.931.734,20
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	926.920,14
Total Geral	35.015.717,71

CONTAS BANCÁRIAS	SETEMBRO
BANCO DO BRASIL	17.292.011,31
10716-6	926.920,14
6468-8	16.208.027,80
8918-4	157.063,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.829.843,05
009	15.829.843,05
ITAÚ UNIBANCO	1.893.863,35
15190-2	1.893.863,35
Total Geral	35.015.717,71



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

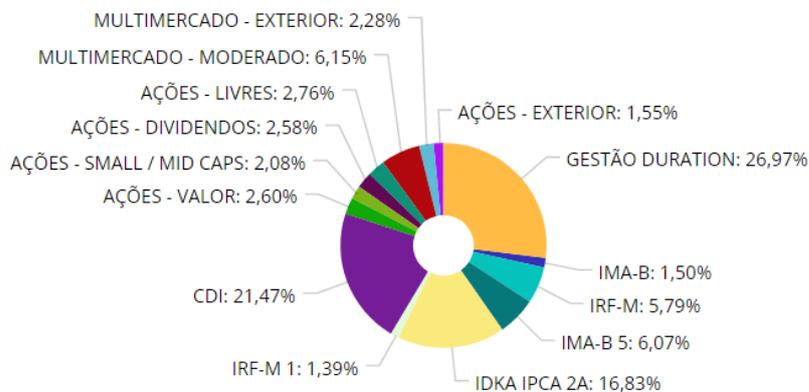
2 - Distribuição das aplicações por modalidade de investimentos

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:

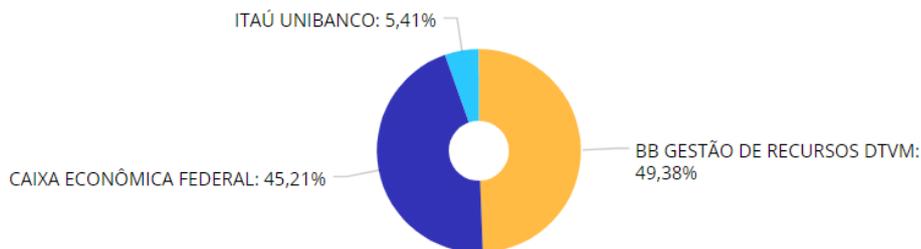
TÍTULOS DE RENDA	AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SETEMBRO
FIXA	27.573.031,93	617.453,49	450.809,38	276.386,31	28.016.062,35
CDI	7.270.845,21	617.453,49	450.603,21	80.985,49	7.518.680,98
IDKA IPCA 2A	5.861.385,19			30.113,36	5.891.498,55
IMA-B	517.362,06			7.509,39	524.871,45
IMAB 5	2.116.108,83			8.479,34	2.124.588,17
IPCA - DURATION	9.326.273,42			116.715,43	9.442.988,85
IRF - M	2.000.750,25			27.364,62	2.028.114,87
IRF - M1	480.306,97		206,17	5.218,68	485.319,48
VARIÁVEL	7.099.366,84			- 99.711,48	6.999.655,36
AÇÕES DIVIDENDOS	909.524,84			- 7.454,87	902.069,97
AÇÕES EXTERIOR	555.297,32			- 12.517,80	542.779,52
AÇÕES LIVRES	984.474,53			- 17.960,37	966.514,16
AÇÕES SMALL CAPS	743.293,84			- 13.527,75	729.766,09
AÇÕES VALOR	921.298,11			- 12.326,82	908.971,29
MULTIMERCADO EXT	872.828,11			- 75.227,63	797.600,48
MULTIMERCADO MODERADO	2.112.650,09			39.303,76	2.151.953,85
Total Geral	34.672.398,77	617.453,49	450.809,38	176.674,83	35.015.717,71

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
53	05/set	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 COMP 07/2022 VECTO 08/09/2022.
54	21/set	582.427,31	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 AGOSTO/2022
55	21/set	22.302,04	BB 8918-4			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA CONTA 8918-4
56	27/set	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 SETEMBRO/2022
57	28/set	10.603,21	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 SETEMBRO/2022
58	29/set	114,86	BB 8918-4			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE
59	29/set	12.609,28	BB 6468-8			BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	APLICAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE APÓS TRANSF DE 6189--> 6468
		TOTAL	RESGATE	450.809,38	APLICAÇÃO	617.453,49		

Não foram feitas novas movimentações e transferências a fim de diversificação da carteira no período. Apenas realizadas as aplicações dos valores recebidos de repasses das contribuições patronais, dos segurados e aporte na conta bancária 6468-8 no Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa CNPJ 13.077.418/0001-49 e; aplicação do repasse da taxa de administração no mesmo fundo, porem em conta bancária específica, a de nº 8918-4. Os resgates foram do mesmo fundo de aplicação (BB Perfil FIC Renda Fixa CNPJ 13.077.418/0001-49) para pagamento de despesas com folha de aposentados e pensionistas e administrativas. As sobras foram novamente reaplicadas nele.

Foram solicitadas análises para a consultoria Credito&Mercado para averiguação de viabilidade de aplicação de valores em conta a ser aberta junto ao banco Bradesco a fim de segregar os valores recebidos a título de APORTES. Em reunião no último dia 30, o Comitê de Investimentos aprovou em ata algumas transferências financeiras entre fundos e também entre instituições bancárias.



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 AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO SETEMBRO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	2.660.974,40			29.083,31	2.690.057,71	1,09%	7,68%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	260.011,38			2.828,54	262.839,92	1,09%	0,75%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	1.031.220,08			14.079,48	1.045.299,56	1,37%	2,99%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	4.745.270,12			24.203,17	4.769.473,29	0,51%	13,62%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	4.653.137,76			57.768,78	4.710.906,54	1,24%	13,45%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERADO	1.458.166,00			32.477,55	1.490.643,55	2,23%	4,26%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	378.488,44			- 7.328,08	371.160,36	-1,94%	1,06%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	505.721,66			- 16.259,54	489.462,12	-3,22%	1,40%
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	91.365,74		206,17	990,20	92.149,77	1,08%	0,26%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERADO	654.484,09			6.826,21	661.310,30	1,04%	1,89%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	177.460,47			- 4.000,40	173.460,07	-2,25%	0,50%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA - DURATION	111.735,49			1.712,07	113.447,56	1,53%	0,32%
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDOS DE INV. EM COTAS DE FUND	IRF - M	969.530,17			13.285,14	982.815,31	1,37%	2,81%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	872.828,11			- 75.227,63	797.600,48	-8,62%	2,28%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	4.595.182,74	595.036,59	440.000,00	51.670,36	4.801.889,69	1,12%	13,71%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.116.108,83			8.479,34	2.124.588,17	0,40%	6,07%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	517.362,06			7.509,39	524.871,45	1,45%	1,50%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.561.400,17			57.234,58	4.618.634,75	1,25%	13,19%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	377.836,85			- 8.517,40	369.319,45	-2,25%	1,05%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	909.524,84			- 7.454,87	902.069,97	-0,82%	2,58%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	364.805,40			- 6.199,67	358.605,73	-1,70%	1,02%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	478.752,87			- 1.700,83	477.052,04	-0,36%	1,36%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	921.298,11			- 12.326,82	908.971,29	-1,34%	2,60%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	1.116.115,07			5.910,19	1.122.025,26	0,53%	3,20%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	128.929,85			1.399,94	130.329,79	1,09%	0,37%
BB	8918-4	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	14.688,07	22.416,90	10.603,21	231,82	26.733,58	1,58%	0,08%
					34.672.398,77	617.453,49	450.809,38	176.674,83	35.015.717,71	0,51%	100,00%

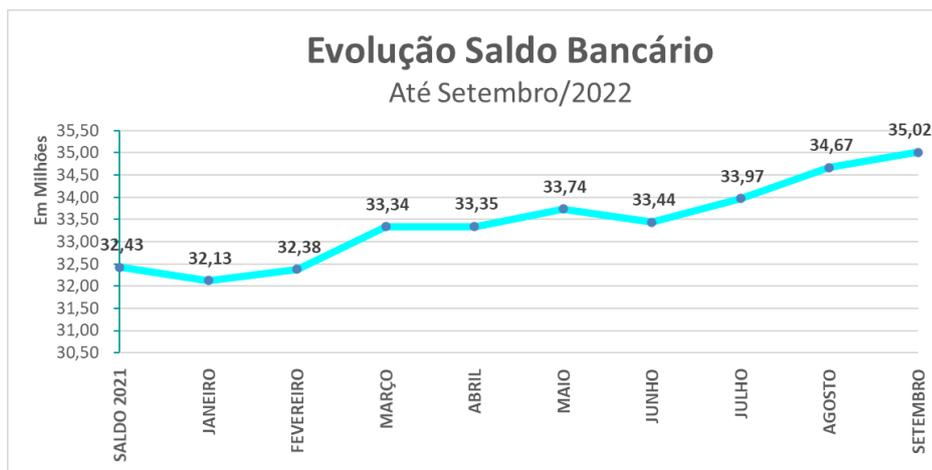
Saldo TOTAL (inclusive Taxa de Administração): **R\$ 35.015.717,71**

Rentabilidade: **0,51%**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

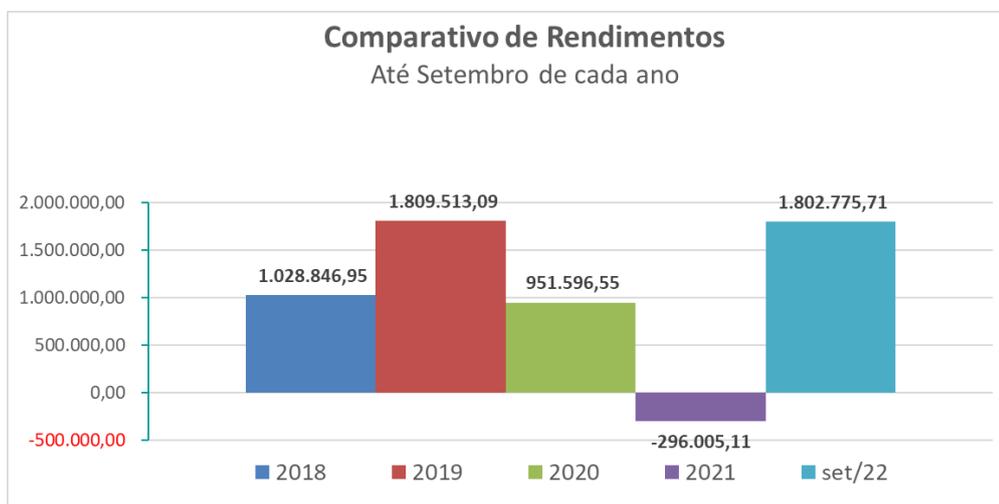
5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



6 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:

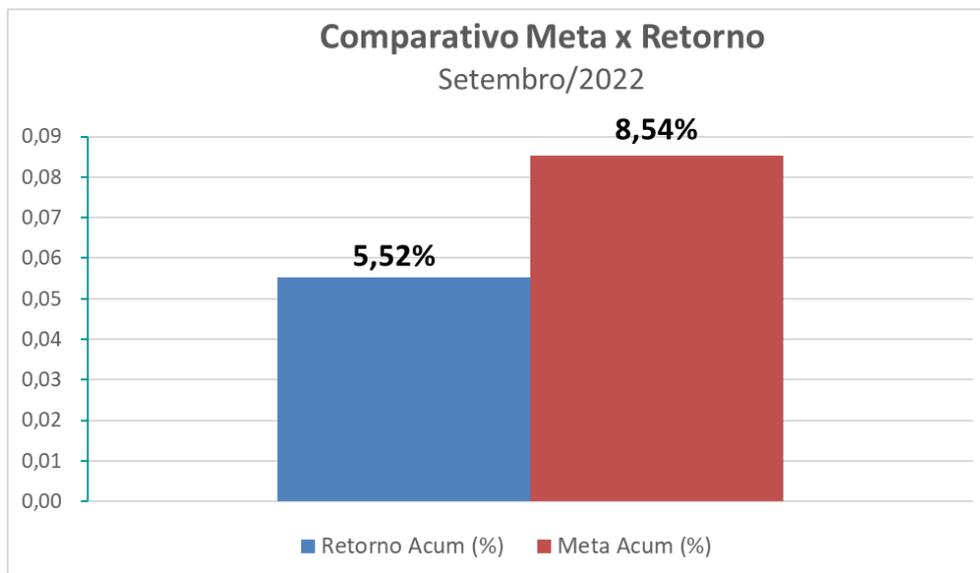


7- Histórico de rendimentos





8 - Retorno e Meta acumulados



9 - Cenário atual e perspectivas

- O IBOVESPA fechou em alta de 2,20%, ficando no acumulado com um saldo positivo de 4,48%.
- O dólar comercial encerrou setembro vendido a R\$ 5,39. Com esse desempenho, fechou o mês acumulando desvalorização frente ao Real (queda) de 3,23%.
- A variação do PIB - Produto Interno Bruto acumulado registrou saldo positivo de **2,6%** no primeiro semestre do ano.
- O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de setembro de 2022, fechou o mês com queda de -0,29%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **7,17%** e o do ano em **4,09%**. <https://www.ibge.gov.br/indicadores#variacao-do-pib>
- Taxa SELIC mantida em 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 aproveita a alta do IBOVESPA que mais uma vez fechou o mês na contramão dos demais benchmarks mundiais que amargaram retorno negativo. 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 14/10/2022.