



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2022

Data base: OUTUBRO/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 pagamentos à inativos e pensionistas e também para 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.

1.1 Total em APLICAÇÕES: R\$ 35.578.648,33 (trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) sendo,

- Recursos Administrativos: R\$ 171.124,66
- Recursos Previdenciários: R\$ 35.407.523,67

1.2 Total em CONTA CORRENTE: R\$ 6.115,08 (seis mil, cento e quinze reais e oito centavos) sendo,

- Recursos Administrativos: R\$ 1.102,76
- Recursos Previdenciários: R\$ 5.012,32

1.3 Total GERAL DE RECURSOS: R\$ 35.584.763,41 (trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

CONTAS BANCÁRIAS	OUTUBRO
BANCO DO BRASIL	17.185.667,49
10716-6	941.506,48
6468-8	16.073.036,35
8918-4	171.124,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.417.431,62
009	15.417.431,62
ITAÚ UNIBANCO	2.975.549,22
15190-2	2.975.549,22
Total Aplicações	35.578.648,33

CONTA CORRENTE	OUTUBRO
BANCO DO BRASIL	6.114,81
6189-1	5.012,05
8918-4	1.102,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,27
009	0,27
Total Conta Corrente	6.115,08

TOTAL GERAL	35.584.763,41
--------------------	----------------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

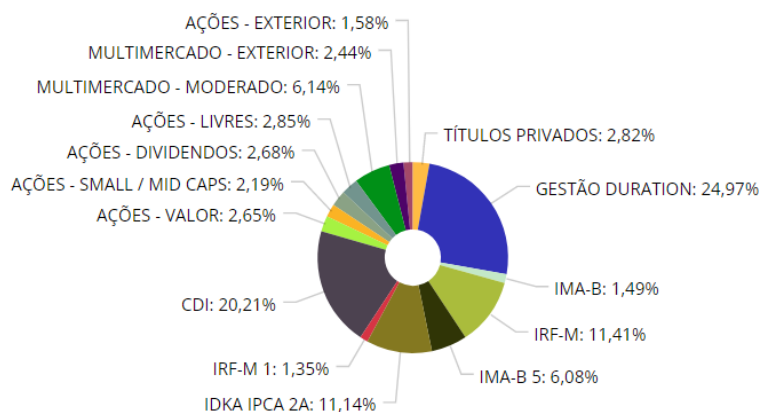
2 - Distribuição das aplicações por modalidade de investimentos

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:

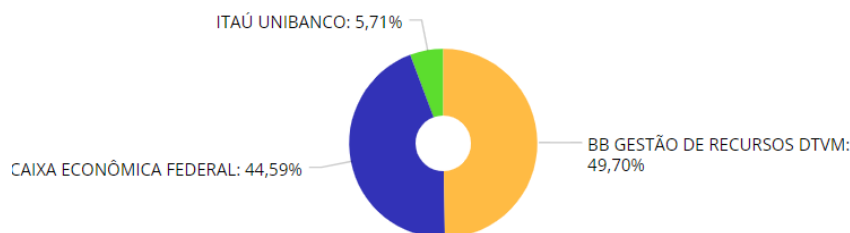
TÍTULOS DE RENDA	SETEMBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	OUTUBRO
FIXA	28.016.062,35	3.596.701,04	3.660.300,31	322.202,82	28.274.665,90
CDI	7.518.680,98	596.701,04	1.000.000,00	73.962,54	7.189.344,56
IDKA IPCA 2A	5.891.498,55		2.000.000,00	72.816,93	3.964.315,48
IMA GERAL	-				-
IMA-B	524.871,45			6.181,57	531.053,02
IMAB 5	2.124.588,17			40.153,10	2.164.741,27
IPCA - DURATION	9.442.988,85		650.000,27	92.314,11	8.885.302,69
IRF - M	2.028.114,87	2.000.000,00		29.760,25	4.057.875,12
IRF - M1	485.319,48		10.300,04	4.732,76	479.752,20
LETRA FINANCEIRA		1.000.000,00		2.281,56	1.002.281,56
VARIÁVEL	6.999.655,36			304.327,07	7.303.982,43
AÇÕES DIVIDENDOS	902.069,97			51.992,54	954.062,51
AÇÕES EXTERIOR	542.779,52			17.667,53	560.447,05
AÇÕES LIVRES	966.514,16			49.068,15	1.015.582,31
AÇÕES SMALL CAPS	729.766,09			50.585,01	780.351,10
AÇÕES VALOR	908.971,29			32.799,83	941.771,12
MULTIMERCADO EXT	797.600,48			69.550,21	867.150,69
MULTIMERCADO MODERADO	2.151.953,85			32.663,80	2.184.617,65
Total Geral	35.015.717,71	3.596.701,04	3.660.300,31	626.529,89	35.578.648,33

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

Foram feitas novas movimentações e transferências a fim de diversificação da carteira no período e busca por melhores retornos na renda fixa. Os resgates ocorreram no montante de R\$ 2 mi dos fundos IDKA 2anos sendo aplicados em fundos IRFM de longo prazo com taxas melhores e resgate de R\$1mi do fundo de CDI sendo aplicado em Letra Financeira pré-fixada do banco Itaú. Os valores recebidos de repasses das contribuições patronais, dos segurados e aporte, foram aplicados na conta bancária 6468-8 no Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa CNPJ 13.077.418/0001-49 e; a taxa de administração no mesmo fundo, porem em conta bancária específica, a de nº 8918-4. Os resgates para pagamento de despesas com folha de aposentados e pensionistas foram do fundo CAIXA Gestão Estratégica 23.215.097/0001-55 e para as administrativas foram do fundo BB Previd RF IRFM1 11.328.882/0001-35.

Devido a grande morosidade nos processos internos do Banco Bradesco para a abertura de conta corrente, ainda não foram aplicados valores nessa instituição bancária.

4 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

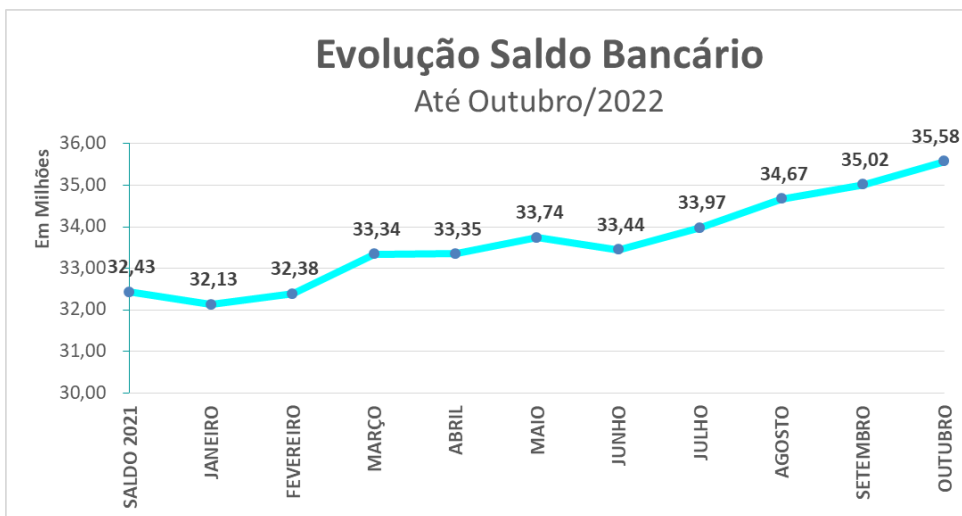
Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	SALDO SETEMBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO OUTUBRO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	2.690.057,71			27.251,12	2.717.308,83	1,01%	7,64%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	262.839,92			2.588,99	265.428,91	0,99%	0,75%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	1.045.299,56	1.000.000,00		15.362,38	2.060.661,94	1,47%	5,79%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	4.769.473,29		1.000.000,00	68.837,19	3.838.310,48	1,44%	10,79%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	4.710.906,54		650.000,27	44.468,96	4.105.375,23	0,94%	11,54%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERADO	1.490.643,55			24.422,10	1.515.065,65	1,64%	4,26%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	371.160,36			26.393,81	397.554,17	7,11%	1,12%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	489.462,12			28.264,29	517.726,41	5,77%	1,46%
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	92.149,77		206,17	904,67	92.848,27	0,98%	0,26%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERADO	661.310,30			8.241,70	669.552,00	1,25%	1,88%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	173.460,07			5.646,14	179.106,21	3,26%	0,50%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA - DURATION	113.447,56			997,68	114.445,24	0,88%	0,32%
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDOS DE INV. EM COTAS DE FU	IRF - M	982.815,31			8.856,42	991.671,73	0,90%	2,79%
ITAÚ	15190-2	LF	LETRA FINANCEIRA	LETRA FINANCEIRA		1.000.000,00		2.281,56	1.002.281,56	0,23%	2,82%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	797.600,48			69.550,21	867.150,69	8,72%	2,44%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	4.801.889,69	574.284,14	1.000.000,00	46.212,26	4.422.386,09	0,96%	12,43%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.124.588,17			40.153,10	2.164.741,27	1,89%	6,08%
BB	6468-8	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IFR-M	IRF - M	-	1.000.000,00		5.541,45	1.005.541,45	0,55%	2,83%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	524.871,45			6.181,57	531.053,02	1,18%	1,49%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.618.634,75			46.847,47	4.665.482,22	1,01%	13,11%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	369.319,45			12.021,39	381.340,84	3,26%	1,07%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	902.069,97			51.992,54	954.062,51	5,76%	2,68%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	358.605,73			24.191,20	382.796,93	6,75%	1,08%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	477.052,04			20.803,86	497.855,90	4,36%	1,40%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	908.971,29			32.799,83	941.771,12	3,61%	2,65%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	1.122.025,26		1.000.000,00	3.979,74	126.005,00	0,35%	0,35%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	130.329,79		10.093,87	1.239,10	121.475,02	0,95%	0,34%
BB	8918-4	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	26.733,58	22.416,90		499,16	49.649,64	1,87%	0,14%
					35.015.717,71	3.596.701,04	3.660.300,31	626.529,89	35.578.648,33	1,79%	100,00%

Rentabilidade: 1,79%

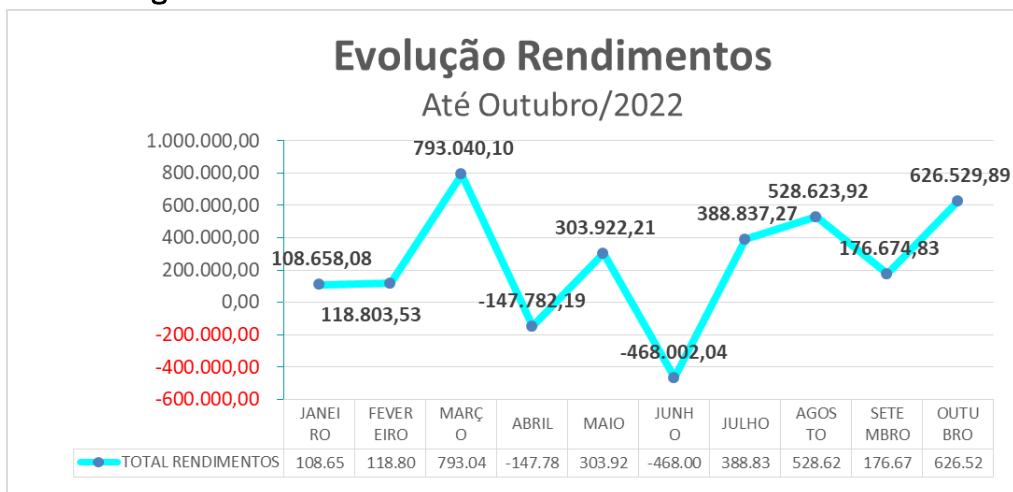


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

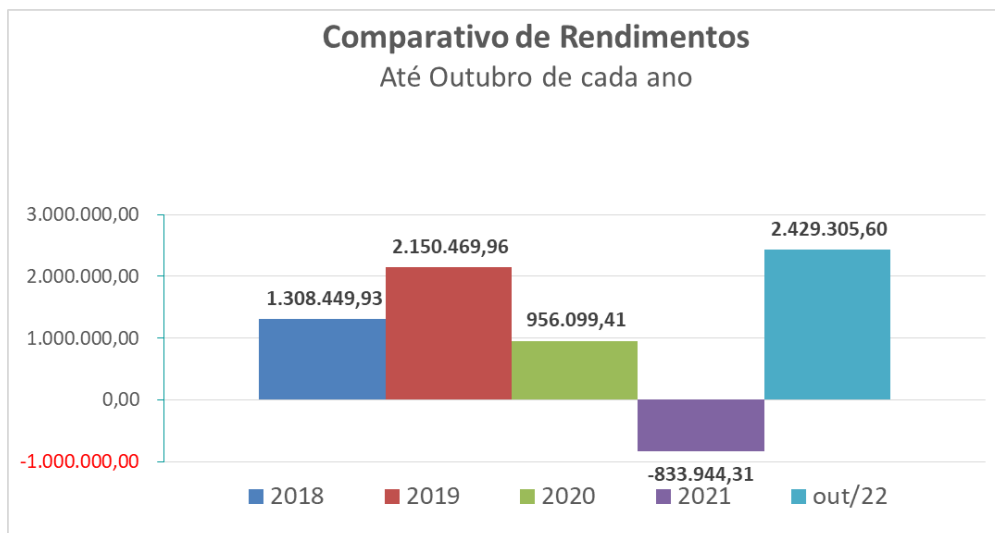
5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



6 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:

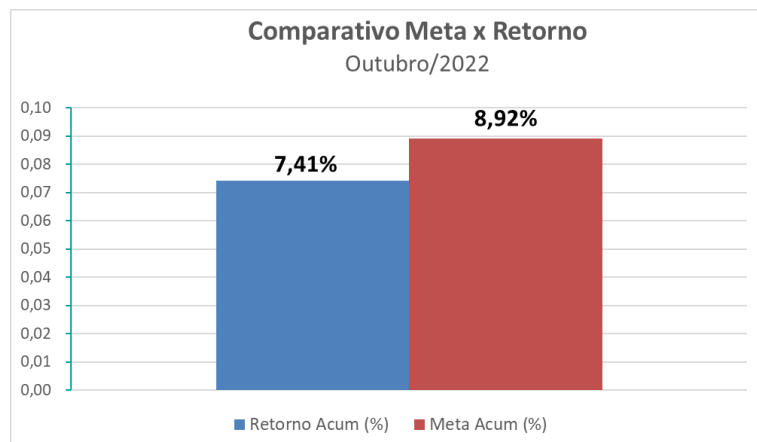


7- Histórico de rendimentos





8 - Retorno e Meta acumulados



9 - Cenário atual e perspectivas

- O IBOVESPA fechou em alta de 5,45%, ficando no acumulado com um saldo positivo de 10,69% (https://omentorfinanceiro.com.br/investimentos/ibovespa-2022-mensal-e-acumulado/#Tabela_rentabilidade_do_ibovespa_mensal_e_acumulado_2022);
- O **dólar** comercial encerrou o mês vendido a R\$ 5,16. Esse desempenho representou desvalorização frente ao Real (queda) de 4,2%.
- O **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de outubro de 2022, fechou o mês com alta de 0,59%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **6,47%** e o do ano em **4,70%**. <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, motivo pelo qual foram feitas as movimentações desse mês a fim de buscar taxas maiores pré-fixadas enquanto a Selic está elevada. Na renda variável, ainda é preciso ter cautela e acompanhar as movimentações do mercado, dados os últimos acontecimentos políticos e o resultado da eleição presidencial que balançou as ações de grandes companhias como a Petrobrás por exemplo. O RPPS segue apostando na renda variável com expectativas de ganhos em longo prazo buscando evitar prejuízo financeiro com resgates desnecessários.

ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira
Em 16/11/2022.