



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2023

Data base: ABRIL/2023

1 – Recursos financeiros por conta bancária e fonte:

Banco do Brasil

- **Conta bancária nº 6189-1 – IpreContenda:** vinculada à fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social” e seu saldo advém dos repasses efetuados pelos Poderes Executivo e Legislativo, dos valores descontados de contribuição dos segurados, dos encargos patronais e do aporte para cobertura do déficit atuarial. A conta é utilizada somente para a arrecadação dos valores e para o pagamento dos benefícios. Não deve possuir saldo e/ou investimentos atrelados a ela.
- **Conta bancária nº 8918-4 – Taxa de Administração:** vinculada à taxa administrativa de fonte “100 – Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS”, repassada pelo município a fim de cobrir as despesas do instituto. Seu saldo NÃO FAZ parte do disponível para pagamentos à inativos e pensionistas. Possui saldo investido.
- **Conta bancária nº 6468-8 – Recursos Previdenciários:** vinculada à fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social”, seu saldo advém das transferências da conta 6189-1 que recebe os repasses efetuados pelos Poderes Executivo e Legislativo. Seu saldo está disponível preferencialmente para pagamentos à inativos e pensionistas, e, também para compensações previdenciárias, se necessário. Possui a maior parte dos investimentos.
- **Conta bancária nº 10716-6 – Compensação Previdenciária:** vinculada à fonte “551 – Compensação entre Regimes Previdenciários”, as entradas nessa fonte são decorrentes de valores recebidos do RGPS (INSS) e/ou de outro RPPS a título de compensação. Está disponível para pagamentos das compensações previdenciárias e à inativos e pensionistas, se necessário. Possui investimentos atrelados.
- **Conta bancária nº 10.104-4 – Consignados:** vinculada à fonte “094 – Retenções em Caráter Consignatário”, as entradas nessa fonte são decorrentes de valores retidos da folha de pagamento ou sobre notas fiscais que posteriormente são repassados a terceiros, tais como seguro de vida, empréstimos bancários consignados em folha, imposto de renda, contribuição previdenciária, e demais. Não deve possuir saldo e nem investimentos atrelados.
- **Conta bancária nº 17.156-5 – Aporte Déficit Atuarial:** vinculada à fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social”, foi criada para segregar os repasses de aportes para cobertura de déficit atuarial recebidos a partir do exercício de 2022, uma vez que esses valores não devem ser utilizados por no mínimo 5 anos a contar do seu recebimento. Seu saldo advém das transferências da conta 6189-1 que recebe os repasses efetuados pelos Poderes Executivo e Legislativo. Seu saldo estará disponível para pagamentos à inativos e pensionistas, e, também para compensações previdenciárias, se necessário, somente a partir de 2027.

Caixa Econômica Federal

- **Conta bancária nº 0009 – Recursos Previdenciários:** refere-se à fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social” e seu saldo advém de transferências da conta nº 6189-1 do Banco do Brasil, motivadas por diversificação da carteira de investimentos. Seu saldo pode ser resgatado para pagamentos à inativos, pensionistas e compensações previdenciárias se necessário.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

Banco Itaú

- **Conta bancária nº 15.190-2 – Recursos Previdenciários:** refere-se à fonte “040 – Regime Próprio de Previdência Social” e seu saldo advém de transferências da conta nº 6189-1 do Banco do Brasil, motivadas por diversificação da carteira de investimentos. Seu saldo pode ser resgatado para pagamentos à inativos, pensionistas e compensações previdenciárias se necessário.

Saldo total: R\$ 38.560.021,65

(trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta mil, vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)

FONTES DE RECURSOS	ABRIL
100 - Taxa de Administração	274.159,28
40 - Regime Próprio de Previdência Social	37.312.118,45
551 - Compensação entre Regimes Previd	973.743,92
Total Geral	38.560.021,65

APLICAÇÕES	ABRIL
BANCO DO BRASIL	19.272.154,47
10716-6	973.743,92
17156-5	3.456.297,99
6468-8	14.567.953,28
8918-4	274.159,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.077.184,21
009	16.077.184,21
ITAÚ UNIBANCO	3.210.682,97
15190-2	3.210.682,97
Total Aplicações	38.560.021,65

2 - Distribuição das aplicações por subsegmento de investimentos

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

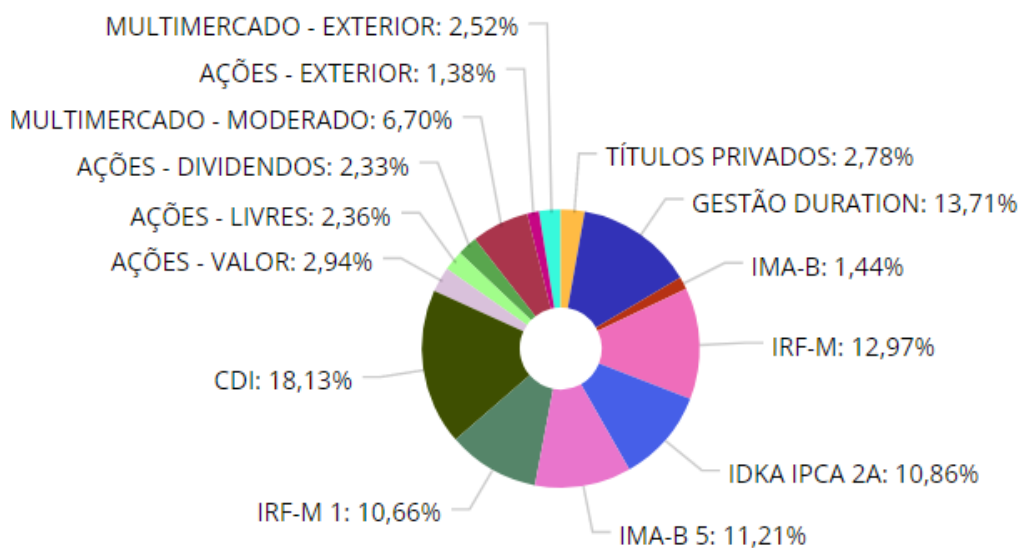
APLICAÇÕES	MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	ABRIL
FIXA	31.033.435,29	740.654,31	541.157,65	299.417,35	31.532.349,30
CDI	6.747.010,10	711.629,45	531.000,00	63.448,17	6.991.087,72
IDKA IPCA 2A	4.159.070,67			29.814,36	4.188.885,03
IMA-B	545.945,99			10.984,48	556.930,47
IMAB 5	4.285.363,76			38.134,40	4.323.498,16
IPCA - DURATION	5.228.650,64			57.346,44	5.285.997,08
IRF - M	4.949.613,92			53.356,82	5.002.970,74
IRF - M1	4.058.569,61	29.024,86	10.157,65	33.838,86	4.111.275,68
LETRA FINANCEIRA	1.059.210,60			12.493,82	1.071.704,42
VARIÁVEL	6.929.530,45			98.141,90	7.027.672,35
AÇÕES DIVIDENDOS	861.783,50			35.945,13	897.728,63
AÇÕES EXTERIOR	541.278,61			- 9.861,67	531.416,94
AÇÕES LIVRES	888.642,13			20.773,07	909.415,20
AÇÕES VALOR	1.120.962,72			14.066,78	1.135.029,50
MULTIMERCADO EXT	952.460,80			19.085,39	971.546,19
MULTIMERCADO MODERADO	2.564.402,69			18.133,20	2.582.535,89
Total Geral	37.962.965,74	740.654,31	541.157,65	397.559,25	38.560.021,65



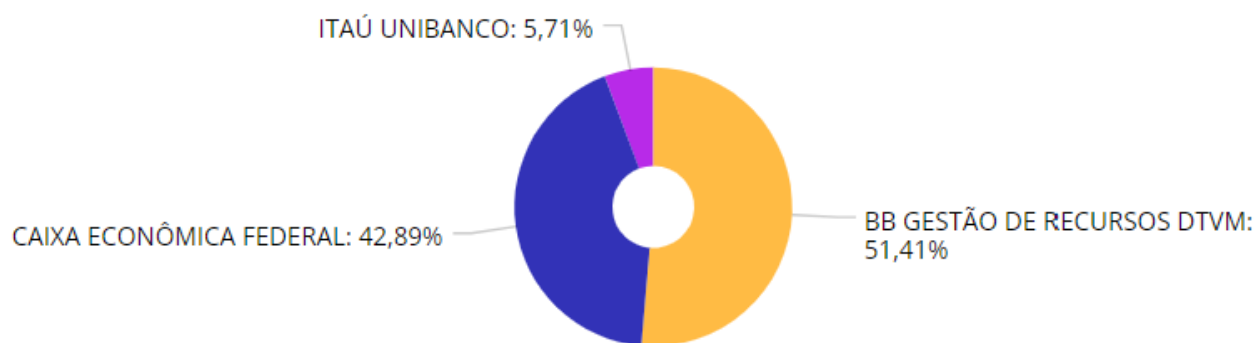
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

O mês de abril foi um mês com retornos já esperados no tocante a renda fixa, mantendo-se na média de 1% a.m. Teve fundos que se destacaram como IMAB com 2,89%. Na renda variável, o percentual ficou na média 1,42%. Tiveram fundos com um excelente retorno, como os de Dividendos e Ações Livres com 4,17% e 2,89% respectivamente, seguidos pelo fundo Multimercado exterior que obteve 2% no mês. Tiveram reduções também, como foi o caso dos fundos de Ações BRD/Exterior que fecharam no negativo. O total dos rendimentos ficou em R\$ 397.559,25 equivalente a 1,05% superando a meta atuarial de 0,94%. A renda fixa alcançou pouco mais de 299 mil reais, enquanto a variável chegou a 98 mil.

2.1 - Representatividade sobre o total de capital.



2.2 - Distribuição dos ativos por Administradores



3 - Movimentações do período

No mês de abril não foram feitas realocações, apenas os valores recebidos foram aplicados em fundos como o CDI, mais especificamente do Banco do Brasil sendo o BB Perfil FIC Renda Fixa, para os valores de contribuições, e no fundo IRF-M1 os valores do aporte e da taxa administrativa. O intuito é aproveitar os bons retornos com a renda fixa nesse momento de Selic em alta.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

4 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

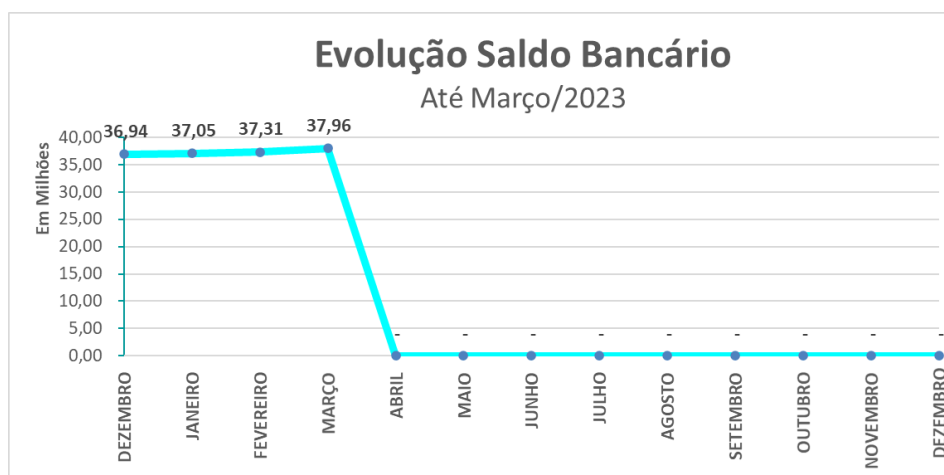
Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO MARÇO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ABRIL
BB	17156-5	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PR	CDI	CURTO PRAZO	1.158.897,98	254.413,76		12.254,25	1.425.565,99
BB	17156-5	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	CURTO PRAZO	2.014.045,88			16.686,12	2.030.732,00
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	CURTO PRAZO	94.103,13		756,13	778,03	94.125,03
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	703.678,04			6.112,01	709.790,05
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	172.980,41			-3.151,57	169.828,84
BB	6468-8	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	CURTO PRAZO	1.418.173,42			11.749,39	1.429.922,81
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PR	CDI	CURTO PRAZO	2.724.959,00	457.215,69	531.000,00	27.149,61	2.678.324,30
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.270.561,65			20.298,67	2.290.860,32
BB	6468-8	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IFR-M	IRF - M	MÉDIO PRAZO	1.754.331,66			18.865,12	1.773.196,78
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	LONGO PRAZO	545.945,99			10.984,48	556.930,47
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC REND	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	2.839.136,20			36.070,99	2.875.207,19
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	368.298,20			-6.710,10	361.588,10
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	DIVIDENDOS	AÇÕES	861.783,50			35.945,13	897.728,63
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	428.548,21			7.475,56	436.023,77
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	AÇÕES	1.120.962,72			14.066,78	1.135.029,50
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	132.245,66			895,75	133.141,41
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	CURTO PRAZO	252.255,49	29.024,86	9.401,52	2.280,45	274.159,28
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CDI	CURTO PRAZO	2.863.153,12			24.044,31	2.887.197,43
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	CURTO PRAZO	279.991,69			2.344,87	282.336,56
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	LONGO PRAZO	2.157.989,67			23.293,09	2.181.282,76
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	4.026.825,01			28.918,61	4.055.743,62
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	2.272.013,75			19.834,98	2.291.848,73
CEF	009	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REI	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.014.802,11			17.835,73	2.032.637,84
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MODERADO	MULTIMERCADO	1.860.724,65			12.021,19	1.872.745,84
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	460.093,92			13.297,51	473.391,43
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	117.500,69			1.440,47	118.941,16
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO	IRF - M	MÉDIO PRAZO	1.037.292,59			11.198,61	1.048.491,20
ITAÚ	15190-2	LF	LETRA FINANCEIRA	FINANCEIRA	MÉDIO PRAZO	1.059.210,60			12.493,82	1.071.704,42
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCAD	MULTIMERCADO	EXTERIOR	952.460,80			19.085,39	971.546,19
						38.705.499,64	740.654,31	541.157,65	397.559,25	38.560.021,65

Rentabilidade: 1,05%

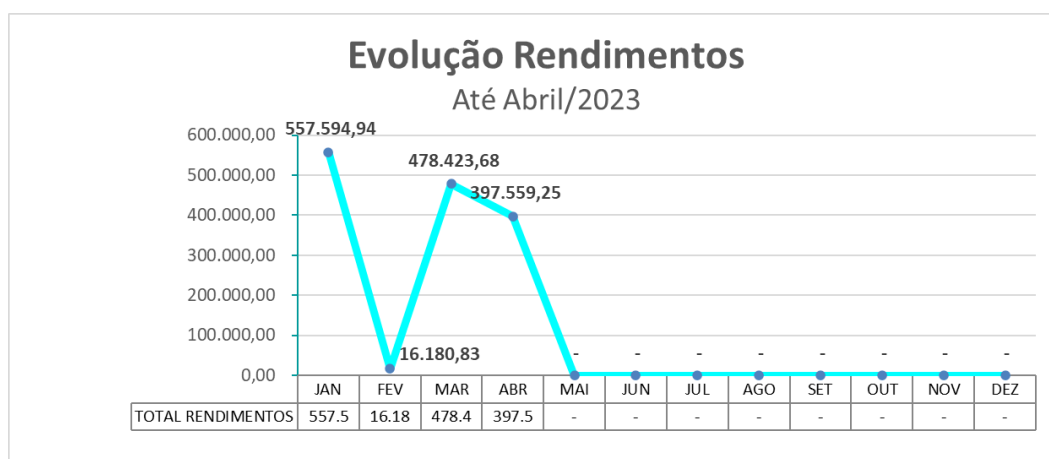


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

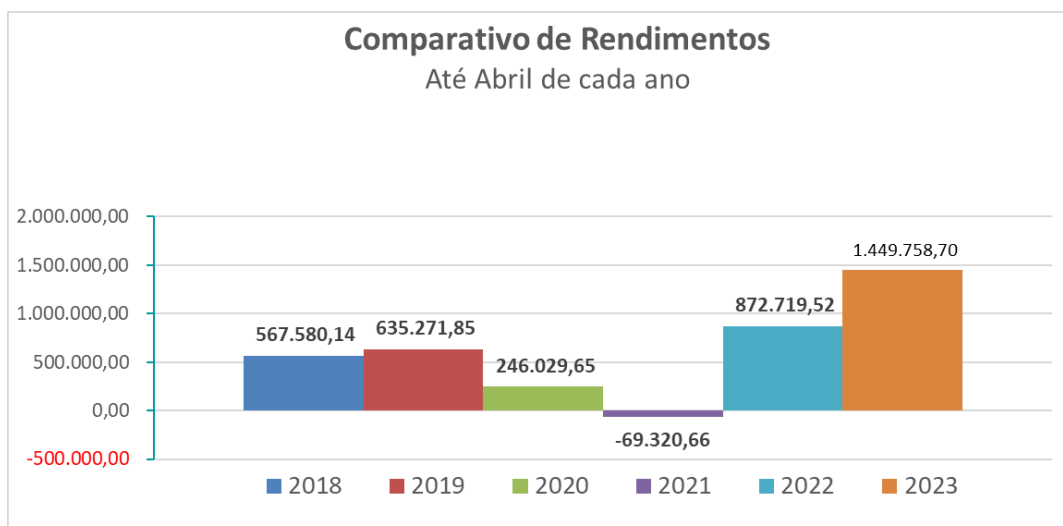
5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



6 – Rendimentos ao longo do exercício financeiro:



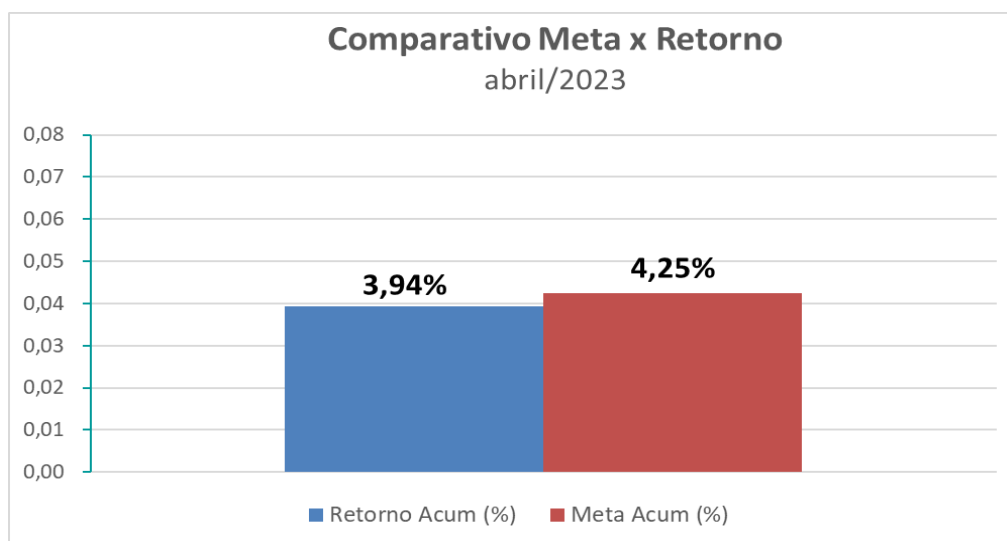
7- Histórico de rendimentos





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

8 - Retorno e Meta acumulados



9- Panorama

Em anexo, relatório detalhado da consultoria contratada, Credito&Mercado referente ao período em questão.

Fabio Luis Malinovski Padilha
Diretor Adm. Financeiro
Em 15/05/2023.