



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2023

Data base: SETEMBRO/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 “001 – Recursos do Tesouro descentralizados”, 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.

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.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

Saldo total: R\$ 41.845.720,20
(quarenta e um milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos)

Taxa de Administração	AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SETEMBRO	%
100- Res Taxa de Adm do RPPS	343.042,66	13.901,46	11.290,27	3.132,66	348.786,51	1%
Conta Movimento	-				-	
Total	343.042,66	13.901,46	11.290,27	3.132,66	348.786,51	1%
Recursos Previdenciários	AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SETEMBRO	%
40 - Reg Próp de Previd Social - RPPS	40.721.366,61	195.254,67	569.811,50	140.401,28	40.487.211,06	97%
551 - Comp. Regimes Previdenciários	1.014.100,08		1.467,64	- 2.909,81	1.009.722,63	2%
Conta Movimento						0%
Total	41.735.466,69	195.254,67	571.279,14	137.491,47	41.496.933,69	99%
TOTAL INVESTIMENTOS	42.078.509,35	209.156,13	582.569,41	140.624,13	41.845.720,20	100%

BANCO	AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SETEMBRO	%
Banco do Brasil	21.822.233,42	209.156,13	582.569,41	101.297,37	21.550.117,51	51%
Caixa Econômica Federal	16.832.934,06			77.885,05	16.910.819,11	43%
Banco Itaú	3.423.341,87			- 38.558,29	3.384.783,58	8%
Total Geral	42.078.509,35	209.156,13	582.569,41	140.624,13	41.845.720,20	100%

2 - Distribuição das aplicações por sub-segmento 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:

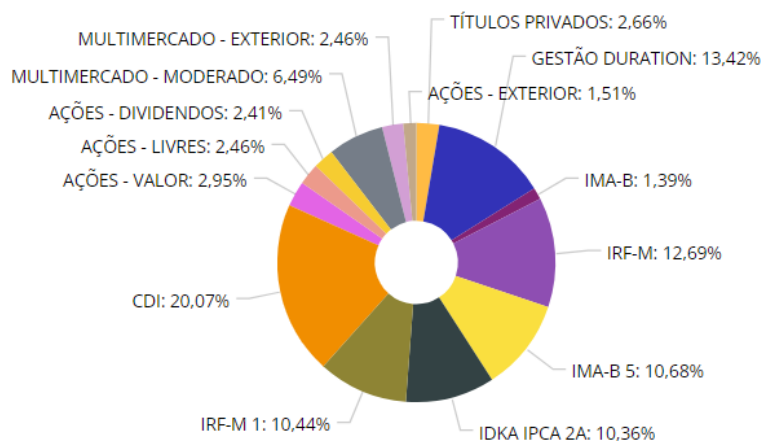
Características/Sub-segmentos	AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SETEMBRO	%
FIXA	34.380.415,12	209.156,13	582.569,41	188.434,08	34.195.435,92	81,7%
CURTO PRAZO	13.019.857,08	209.156,13	582.569,41	122.186,94	12.768.630,74	31%
CDI	8.691.670,14	195.254,67	569.811,50	83.012,35	8.400.125,66	20%
IRF - M1	4.328.186,94	13.901,46	12.757,91	39.174,59	4.368.505,08	10%
GESTÃO DURATION	5.581.710,11			36.064,82	5.617.774,93	13%
GESTÃO DURATION	5.581.710,11			36.064,82	5.617.774,93	13%
LONGO PRAZO	587.092,73			- 5.715,81	581.376,92	1%
IMA-B	587.092,73			- 5.715,81	581.376,92	1%
MÉDIO PRAZO	14.084.869,20			27.861,21	14.112.730,41	34%
IDKA IPCA 2A	4.319.952,75			15.175,18	4.335.127,93	10%
IMAB 5	4.463.073,64			4.976,74	4.468.050,38	11%
IRF - M	5.301.842,81			7.709,29	5.309.552,10	13%
TÍTULOS PRIVADOS	1.106.886,00			8.036,92	1.114.922,92	3%
TÍTULOS PRIVADOS	1.106.886,00			8.036,92	1.114.922,92	3%
VARIÁVEL	7.698.094,23			- 47.809,95	7.650.284,28	18%
AÇÕES	3.271.920,24			1.881,53	3.273.801,77	8%
AÇÕES DIVIDENDOS	1.011.482,99			- 2.932,40	1.008.550,59	2%
AÇÕES LIVRES	1.027.236,85			1.619,03	1.028.855,88	2%
AÇÕES VALOR	1.233.200,40			3.194,90	1.236.395,30	3%
EXTERIOR	1.731.764,15			- 69.802,05	1.661.962,10	4%
AÇÕES EXTERIOR	652.719,57			- 21.874,14	630.845,43	2%
MULTIMERCADO EXT	1.079.044,58			- 47.927,91	1.031.116,67	2%
MULTIMERCADO	2.694.409,84			20.110,57	2.714.520,41	6%
MULTIMERCADO MODERADO	2.694.409,84			20.110,57	2.714.520,41	6%
Total Geral	42.078.509,35	209.156,13	582.569,41	140.624,13	41.845.720,20	100%

Setembro assim como agosto foi um mês ruim para a renda variável que amargou alguns prejuízos. O pior desempenho foi do fundo Itaú Multimercado SP 500 que registrou queda de 4,4% no mês, seguido dos fundos BB Ações BDR nível I, com 3,35% negativos e BB IMA-B com - 0,97%. A Renda Fixa manteve o desempenho que vem mostrando desde o início do exercício com retornos na média de 0,55% positivos.

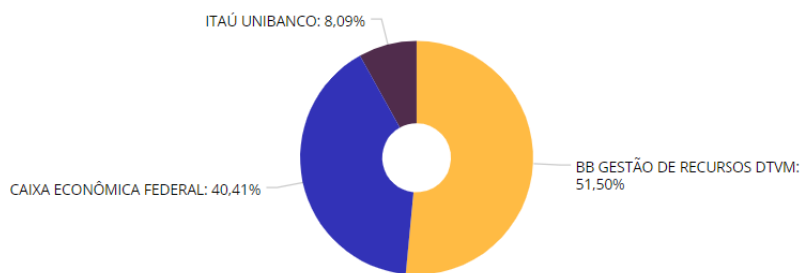


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

2.1 - Representatividade sobre o total de capital.



2.2 - Distribuição dos ativos por Administradores



3 - Movimentações do período

No bimestre não foram feitas realocações entre fundos. O capital recebido foi aplicado em sua totalidade em renda fixa, sendo os fundos escolhidos o 13.077.418/0001-49 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP para os valores recebidos de aporte e encargos patronais e, o 11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para aplicação da taxa de administração.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

4 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

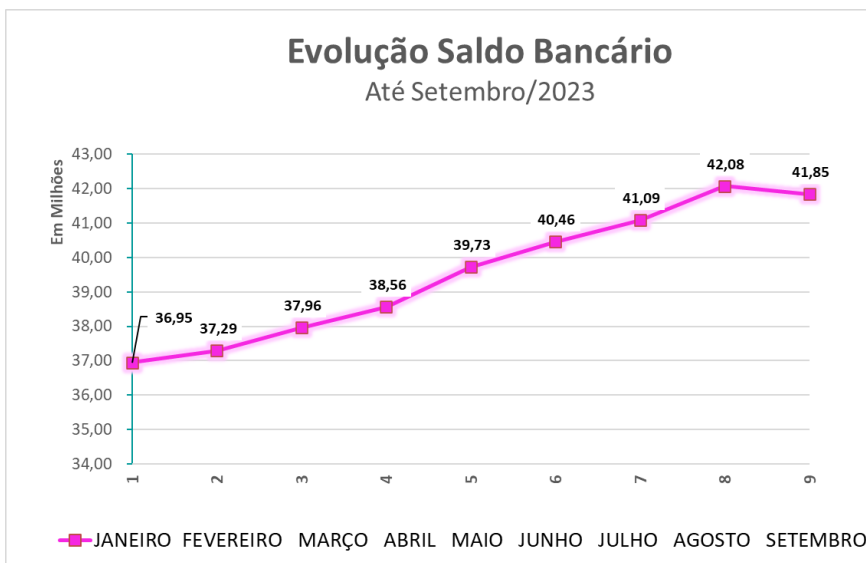
Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	Sub-segmento	CARACTERÍSTICA	SALDO AGOSTO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO SETEMBRO	% REND	% CARTEIRA
BB	17156-5	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE	IRF - M1	CURTO PRAZO	2.122.711,42			19.192,20	2.141.903,62	0,90%	5,12%
BB	17156-5	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	CDI	CURTO PRAZO	2.783.896,08	3.556,68		27.003,29	2.814.456,05	0,97%	6,73%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	444.125,15			-14.883,66	429.241,49	-3,35%	1,03%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.364.397,28			2.628,06	2.367.025,34	0,11%	5,66%
BB	6468-8	07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	IRF - M	MÉDIO PRAZO	1.877.590,66			2.622,03	1.880.212,69	0,14%	4,49%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	LONGO PRAZO	587.092,73			-5.715,81	581.376,92	-0,97%	1,39%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	484.012,89			2.276,79	486.289,68	0,47%	1,16%
BB	6468-8	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE	IRF - M1	CURTO PRAZO	1.494.689,34			13.514,03	1.508.203,37	0,90%	3,60%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVI	CDI	CURTO PRAZO	2.887.669,10	191.697,99	569.811,50	27.210,20	2.536.765,79	0,94%	6,06%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	137.302,93			290,67	137.593,60	0,21%	0,33%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	1.011.482,99			-2.932,40	1.008.550,59	-0,29%	2,41%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	AÇÕES	1.233.200,40			3.194,90	1.236.395,30	0,26%	2,95%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	GESTÃO DURATION	GESTÃO DURATION	3.036.919,71			26.674,22	3.063.593,93	0,88%	7,32%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	208.594,42			-6.990,48	201.603,94	-3,35%	0,48%
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE	IRF - M1	CURTO PRAZO	72.592,69		1.467,64	652,14	71.777,19	0,90%	0,17%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	732.912,97			3.428,53	736.341,50	0,47%	1,76%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE	IRF - M1	CURTO PRAZO	343.042,66	13.901,46	11.290,27	3.132,66	348.786,51	0,91%	0,83%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	543.223,96			-657,76	542.566,20	-0,12%	1,30%
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	CURTO PRAZO	3.020.104,96			28.798,86	3.048.903,82	0,95%	7,29%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	CURTO PRAZO	295.150,83			2.683,56	297.834,39	0,91%	0,71%
CEF	009	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.098.676,36			2.348,68	2.101.025,04	0,11%	5,02%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	4.182.649,82			14.884,51	4.197.534,33	0,36%	10,03%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	IRF - M	MÉDIO PRAZO	2.312.869,64			3.377,47	2.316.247,11	0,15%	5,54%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX	GESTÃO DURATION	GESTÃO DURATION	2.418.761,62			9.767,69	2.428.529,31	0,40%	5,80%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.961.496,87			16.682,04	1.978.178,91	0,85%	4,73%
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	IRF - M	MÉDIO PRAZO	1.111.382,51			1.709,79	1.113.092,30	0,15%	2,66%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RE	GESTÃO DURATION	GESTÃO DURATION	126.028,78			-377,09	125.651,69	-0,30%	0,30%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	1.079.044,58			- 47.927,91	1.031.116,67	-4,44%	2,46%
ITAÚ	15190-2	LF	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	TITULOS PRIVADOS	TITULOS PRIVADOS	1.106.886,00			8.036,92	1.114.922,92	0,73%	2,66%
						42.078.509,35	209.156,13	582.569,41	140.624,13	41.845.720,20	0,33%	100%

Rentabilidade: 0,33% Meta: 0,76%

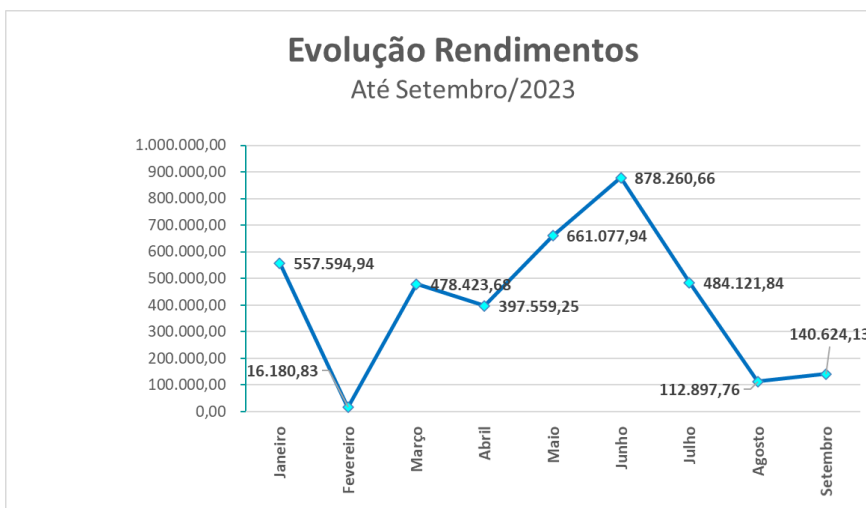
Rentabilidade Acumulada: 9,99% Meta: 7,27%



5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):

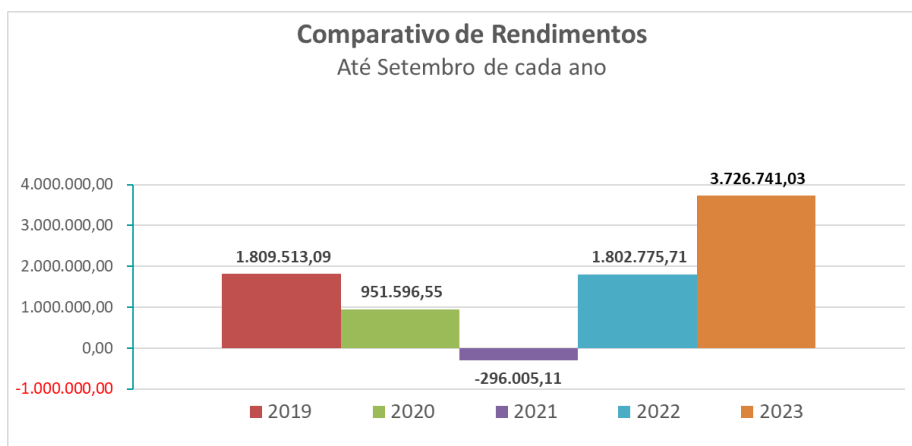


6 – Rendimentos ao longo do exercício financeiro:



7- Histórico de rendimentos

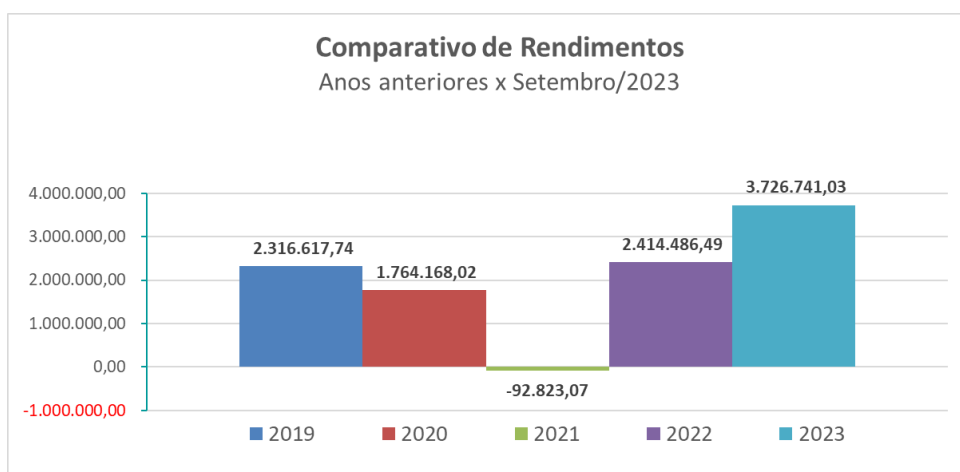
O resultado até setembro de 2023 quando comparado ao mesmo período de anos anteriores, superou os demais resultados dos últimos anos:



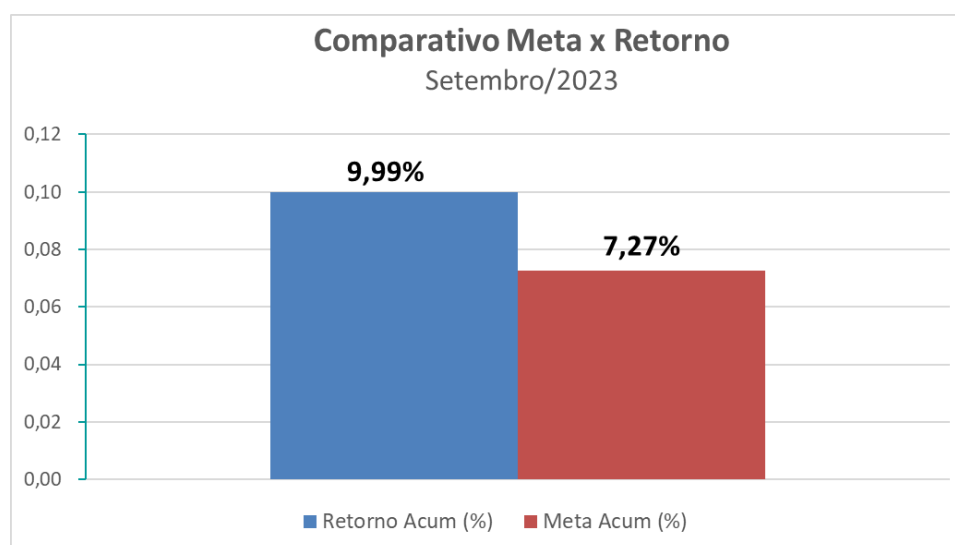


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

E se comparado o resultado dos 9 meses de 2023 com os resultados anuais de períodos anteriores, ainda assim o retorno foi maior:



8 - Retorno e Meta acumulados



9 – Panorama Credito&Mercado

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

ELABORADO POR:

Fabio Luis Malinovski Padilha
Diretor Adm. Financeiro
Em 06/10/2023.