



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2022

Carteira consolidada de investimentos base JANEIRO/2022

Banco	CONTA BANCÁRIA	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	CDI	CURTO PRAZO	1.809.040,29			14.365,02	1.823.405,31	0,79%	5,68%
CEF	009	IRF - M1	CURTO PRAZO	663.005,58			4.037,69	667.043,27	0,61%	2,08%
CEF	009	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	5.427.869,63			1.021,13	5.428.890,76	0,02%	16,90%
CEF	009	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	5.018.451,55			33.503,51	5.051.955,06	0,67%	15,72%
CEF	009	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.337.436,66			19.099,33	1.356.535,99	1,43%	4,22%
CEF	009	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	404.505,60			16.095,97	420.601,57	3,98%	1,31%
CEF	009	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	473.592,84			6.644,64	480.237,48	1,40%	1,49%
BB	8918-4	IRF - M1	CURTO PRAZO	39.134,30	22.481,72	8.579,39	240,30	53.276,93	0,61%	0,17%
BB	10716-6	IRF - M1	CURTO PRAZO	86.593,83			531,73	87.125,56	0,61%	0,27%
BB	6468-8	CDI	CURTO PRAZO	971.326,09	3.321,98		7.608,96	982.257,03	0,78%	3,06%
BB	6468-8	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	1.987.407,54			1.526,58	1.988.934,12	0,08%	6,19%
BB	6468-8	IMA-B	LONGO PRAZO	1.904.695,54			- 14.423,15	1.890.272,39	-0,76%	5,88%
BB	6468-8	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	4.296.312,37			8.196,96	4.304.509,33	0,19%	13,40%
BB	10716-6	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	612.043,13			4.470,04	616.513,17	0,73%	1,92%
BB	10716-6	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	219.878,56			- 16.658,73	203.219,83	-7,58%	0,63%
BB	6468-8	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	449.448,52			- 34.051,71	415.396,81	-7,58%	1,29%
BB	6468-8	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	864.936,10			53.967,89	918.903,99	6,24%	2,86%
BB	6468-8	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	388.412,75			16.822,81	405.235,56	4,33%	1,26%
BB	6468-8	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	469.203,14			30.429,91	499.633,05	6,49%	1,56%
BB	6468-8	AÇÕES VALOR	AÇÕES	461.480,44			17.001,90	478.482,34	3,68%	1,49%
BB	6468-8	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	2.523.044,08		426.000,00	265,12	2.097.309,20	0,01%	6,53%
ITAÚ	15190-2	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	104.653,74			546,68	105.200,42	0,52%	0,33%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	909.339,58			- 9.939,45	899.400,13	-1,09%	2,80%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	13.302,87			- 99,24	13.203,63	-0,75%	0,04%
ITAÚ	15190-2	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	993.910,82			- 52.545,81	941.365,01	-5,29%	2,93%
TOTAL				32.429.025,55	25.803,70	434.579,39	108.658,08	32.128.907,94	0,34%	100,00%

Saldo dos Investimentos (aplicações)

Por Conta Bancária	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	%
BB	15.273.916,39	25.824,31	434.600,00	75.928,61	14.941.069,31	47%
10716-6	918.515,52			- 11.656,96	906.858,56	
6468-8	14.316.266,57	3.321,98	426.000,00	87.345,27	13.980.933,82	
8918-4	39.134,30	22.502,33	8.600,00	240,30	53.276,93	
CEF	15.133.902,15			94.767,29	15.228.669,44	47%
009	15.133.902,15			94.767,29	15.228.669,44	
ITAÚ	2.021.207,01			- 62.037,82	1.959.169,19	6%
15190-2	2.021.207,01			- 62.037,82	1.959.169,19	
Total Aplicações	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	108.658,08	32.128.907,94	100%

Por Subsegmentos	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	%
AÇÕES DIVIDENDOS	864.936,10			53.967,89	918.903,99	3%
AÇÕES EXTERIOR	669.327,08			- 50.710,44	618.616,64	2%
AÇÕES LIVRES	942.795,98			37.074,55	979.870,53	3%
AÇÕES SMALL CAPS	792.918,35			32.918,78	825.837,13	3%
AÇÕES VALOR	461.480,44			17.001,90	478.482,34	1%
CDI	2.780.366,38	3.321,98		21.973,98	2.805.662,34	9%
IDKA IPCA 2A	7.950.913,71		426.000,00	1.286,25	7.526.199,96	23%
IMA GERAL					-	0%
IMA-B	2.827.337,99			- 24.461,84	2.802.876,15	9%
IMAB 5	1.987.407,54			1.526,58	1.988.934,12	6%
IPCA - DURATION	9.419.417,66			42.247,15	9.461.664,81	29%
IRF - M					-	0%
IRF - M1	788.733,71	22.502,33	8.600,00	4.809,72	807.445,76	3%
MULTIMERCADO EXT	993.910,82			- 52.545,81	941.365,01	3%
MULTIMERCADO MODERADO	1.949.479,79			23.569,37	1.973.049,16	6%
Total Aplicações	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	108.658,08	32.128.907,94	100%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Por modalidade de aplicação	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	%
FIXA	25.754.176,99	25.824,31	434.600,00	47.381,84	25.392.783,14	79%
VARIÁVEL	6.674.848,56			61.276,24	6.736.124,80	21%
Total Aplicações	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	108.658,08	32.128.907,94	100%

Saldo dos Investimentos (aplicações + conta corrente)

Reservas do RPPS - Tx Administração	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	%
1- Recursos do Tesouro Conta Movimento	39.134,30	22.481,72	8.579,39	240,30	53.276,93	100%
Total	39.134,30	22.481,72	8.579,39	240,30	53.276,93	100%

Recursos Previdenciários	SALDO 2021	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO JANEIRO	%
40 - Regime Próprio de Previdência	31.471.375,73	3.321,98	426.000,00	120.074,74	31.168.772,45	97%
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários Conta Movimento	918.515,52 1.370,95			- 11.656,96	906.858,56 7.588,09	3% 0%
Total	32.391.262,20	3.321,98	426.000,00	108.417,78	32.083.219,10	100%

TOTAL INVESTIMENTOS	32.430.396,50	25.803,70	434.579,39	108.658,08	32.136.496,03	
----------------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--

Saldos dos Fundos de investimentos base JANEIRO/2022

Rendimentos/Prejuízos Financeiros: R\$ 108.658,08

Saldo em conta corrente: R\$ 7.588,09

Saldo total: R\$ 32.136.496,03

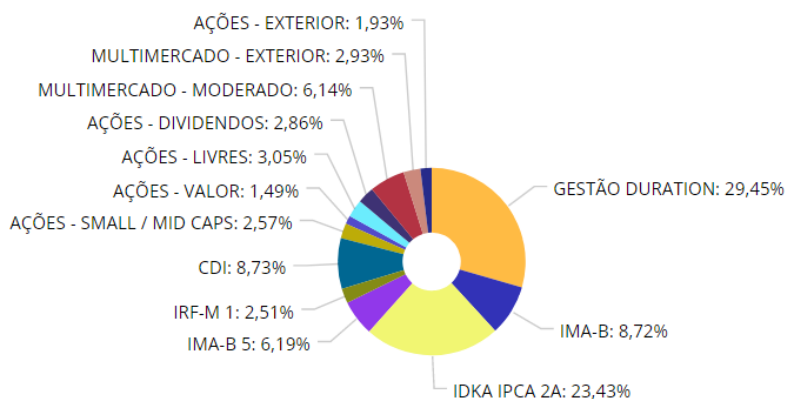
Rentabilidade: 0,34%

Após meses de resultado abaixo de zero, janeiro apresentou leve recuperação puxada pela renda fixa. A renda variável trouxe resultados negativos com fundos de ações chegando a 6,33% abaixo de zero.

Não houveram aplicações somente um resgate no mês para pagamento de Folha dos Inativos. O valor repassado pelo município (a título de patronal, aporte e desconto dos segurados) da competência 01/2022 será recebida em fevereiro apenas.

Atualmente o IPRE tem 79% aplicados em renda fixa e o restante em renda variável, sendo desse montante 5% em aplicação no exterior.

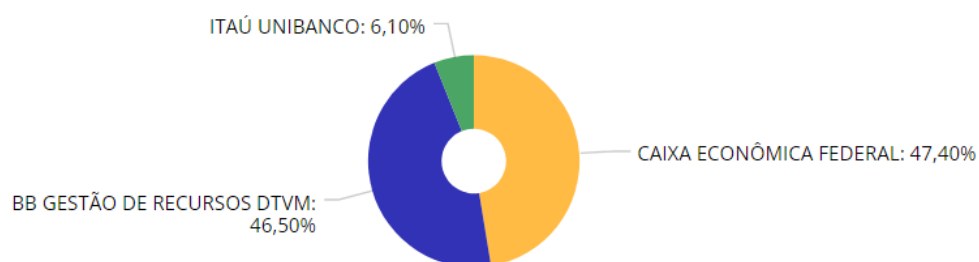
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base JANEIRO/2022 Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Distribuição dos ativos por Administradores - base JANEIRO/2022



ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel

Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA

Em 14/02/2022.