



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2022

Carteira consolidada de investimentos base MARÇO/2022

Banco	CONTA BANCÁRIA	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	CDI	CURTO PRAZO	1.839.397,94			16.205,01	1.855.602,95	0,88%	5,57%
CEF	009	IRF - M1	CURTO PRAZO	245.746,66			2.127,63	247.874,29	0,87%	0,74%
CEF	009	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	5.491.119,45			144.222,41	5.635.341,86	2,63%	16,90%
CEF	009	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	5.092.660,89			41.973,13	5.134.634,02	0,82%	15,40%
CEF	009	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.369.143,53			29.924,41	1.399.067,94	2,19%	4,20%
CEF	009	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	398.717,96			34.154,36	432.872,32	8,57%	1,30%
CEF	009	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	478.403,83			31.924,51	510.328,34	6,67%	1,53%
BB	10716-6	IRF - M1	CURTO PRAZO	87.373,23		206,17	757,41	87.924,47	0,87%	0,26%
BB	10716-6	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	622.656,01			9.673,17	632.329,18	1,55%	1,90%
BB	10716-6	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	190.346,60			7.140,42	197.487,02	3,75%	0,59%
ITAÚ	15190-2	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	106.177,23			1.235,12	107.412,35	1,16%	0,32%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	906.221,66			31.696,95	937.918,61	3,50%	2,81%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	13.273,90			404,72	13.678,62	3,05%	0,04%
ITAÚ	15190-2	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	920.808,42			42.188,02	962.996,44	4,58%	2,89%
BB	6468-8	CDI	CURTO PRAZO	1.554.147,94	1.289.831,28		20.145,22	2.864.124,44	1,30%	8,59%
BB	6468-8	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	2.009.904,68			51.829,25	2.061.733,93	2,58%	6,18%
BB	6468-8	IMA-B	LONGO PRAZO	1.900.658,33		1.000.000,00	41.441,68	942.100,01	2,18%	2,83%
BB	6468-8	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	4.333.305,13			58.976,18	4.392.281,31	1,36%	13,17%
BB	6468-8	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	389.082,95			14.595,56	403.678,51	3,75%	1,21%
BB	6468-8	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	901.500,20			72.700,97	974.201,17	8,06%	2,92%
BB	6468-8	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	382.788,08			36.074,61	418.862,69	9,42%	1,26%
BB	6468-8	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	497.951,53			25.211,42	523.162,95	5,06%	1,57%
BB	6468-8	AÇÕES VALOR	AÇÕES	476.729,13	500.000,00		26.697,93	1.003.427,06	5,60%	3,01%
BB	6468-8	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	2.121.568,42		650.000,00	51.170,84	1.522.739,26	2,41%	4,57%
BB	8918-4	IRF - M1	CURTO PRAZO	53.669,67	24.052,46	5,52	569,17	78.285,78	1,06%	0,23%
				<b>32.383.353,37</b>	<b>1.813.883,74</b>	<b>1.650.211,69</b>	<b>793.040,10</b>	<b>33.340.065,52</b>	<b>2,45%</b>	<b>100,00%</b>

Saldos dos Investimentos

Por Conta Bancária	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	%
BB	15.521.681,90	1.813.883,74	1.650.211,69	416.983,83	16.102.337,78	48%
10716-6	900.375,84		206,17	17.571,00	917.740,67	
6468-8	14.567.636,39	1.789.831,28	1.650.000,00	398.843,66	15.106.311,33	
8918-4	53.669,67	24.052,46	5,52	569,17	78.285,78	
CEF	14.915.190,26			300.531,46	15.215.721,72	46%
009	14.915.190,26			300.531,46	15.215.721,72	
ITAÚ	1.946.481,21			75.524,81	2.022.006,02	6%
15190-2	1.946.481,21			75.524,81	2.022.006,02	
<b>Total Aplicações</b>	<b>32.383.353,37</b>	<b>1.813.883,74</b>	<b>1.650.211,69</b>	<b>793.040,10</b>	<b>33.340.065,52</b>	<b>100%</b>
Por Subsegmentos	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	%
AÇÕES DIVIDENDOS	901.500,20			72.700,97	974.201,17	3%
AÇÕES EXTERIOR	579.429,55			21.735,98	601.165,53	2%
AÇÕES LIVRES	976.355,36			57.135,93	1.033.491,29	3%
AÇÕES SMALL CAPS	781.506,04			70.228,97	851.735,01	3%
AÇÕES VALOR	476.729,13	500.000,00		26.697,93	1.003.427,06	3%
CDI	3.393.545,88	1.289.831,28		36.350,23	4.719.727,39	14%
IDKA IPCA 2A	7.612.687,87		650.000,00	195.393,25	7.158.081,12	21%
IMA GERAL	-			-	-	0%
IMA-B	2.820.153,89		1.000.000,00	73.543,35	1.893.697,24	6%
IMAB 5	2.009.904,68			51.829,25	2.061.733,93	6%
IPCA - DURATION	9.532.143,25			102.184,43	9.634.327,68	29%
IRF - M	-			-	-	0%
IRF - M1	386.789,56	24.052,46	211,69	3.454,21	414.084,54	1%
MULTIMERCADO EXT	920.808,42			42.188,02	962.996,44	3%
MULTIMERCADO MODERADO	1.991.799,54			39.597,58	2.031.397,12	6%
<b>Total Aplicações</b>	<b>32.383.353,37</b>	<b>1.813.883,74</b>	<b>1.650.211,69</b>	<b>793.040,10</b>	<b>33.340.065,52</b>	<b>100%</b>



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

Por modalidade de aplicação	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	%
FIXA	25.755.225,13	1.313.883,74	1.650.211,69	462.754,72	25.881.651,90	78%
VARIÁVEL	6.628.128,24	500.000,00		330.285,38	7.458.413,62	22%
<b>Total Aplicações</b>	<b>32.383.353,37</b>	<b>1.813.883,74</b>	<b>1.650.211,69</b>	<b>793.040,10</b>	<b>33.340.065,52</b>	<b>100%</b>

**Saldo total (aplicações + conta corrente)**

Reservas do RPPS - Tx Administração	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	%
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	53.669,67	24.052,46	5,52	569,17	78.285,78	100%
Conta Movimento	16.298,47				17,33	0%
<b>Total</b>	<b>69.968,14</b>	<b>24.052,46</b>	<b>5,52</b>	<b>569,17</b>	<b>78.303,11</b>	<b>100%</b>

Recursos Previdenciários	SALDO FEVEREIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO MARÇO	%
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	31.429.307,86	1.789.831,28	1.650.000,00	774.899,93	32.344.039,07	97%
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	900.375,84		206,17	17.571,00	917.740,67	3%
Conta Movimento	4.119,66				10.377,88	0%
<b>Total</b>	<b>32.333.803,36</b>	<b>1.789.831,28</b>	<b>1.650.206,17</b>	<b>792.470,93</b>	<b>33.272.157,62</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>32.403.771,50</b>	<b>1.813.883,74</b>	<b>1.650.211,69</b>	<b>793.040,10</b>	<b>33.350.460,73</b>	

**Saldos dos Fundos de investimentos base MARÇO/2022**

**PREVIDENCIÁRIO**

Rendimentos Financeiros: R\$ 792.470,93

Saldo em conta corrente: R\$ 10.377,88

Saldo Total: R\$ 33.272.157,62

**RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO**

Rendimentos Financeiros: R\$ 569,17

Saldo em conta corrente: R\$ 17,33

Saldo Total: R\$ 78.303,11

**Saldo TOTAL: R\$ 33.350.460,73**

**Rentabilidade: 2,44%**

Indo na contramão das bolsas internacionais, março teve um resultado excelente para a renda variável no Brasil. A renda fixa também puxou o resultado para cima visto a taxa Selic estar em ascensão e se tornou uma opção bastante atrativa para os investidores mais conservadores. A renda variável foi responsável por 42% do total dos rendimentos obtidos, já a renda fixa, angariou para o instituto 58% dos rendimentos das aplicações.

Neste mês foram feitas algumas movimentações atendendo a recomendação feita pela Consultoria Crédito&Mercado realocando alguns valores. Foram efetuados resgates nos fundos IDKA 2A e IMA-B de longo prazo. As aplicações aconteceram nos fundos CDI e no Ações Valor. O valor repassado pelo município (a título de patronal, aporte e desconto dos segurados) foi aplicado no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa - CDI em 15/03/2022.

Atualmente o IPRE tem 78% aplicados em renda fixa e o restante em renda variável, sendo desse montante 4,2% em aplicação no exterior.



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

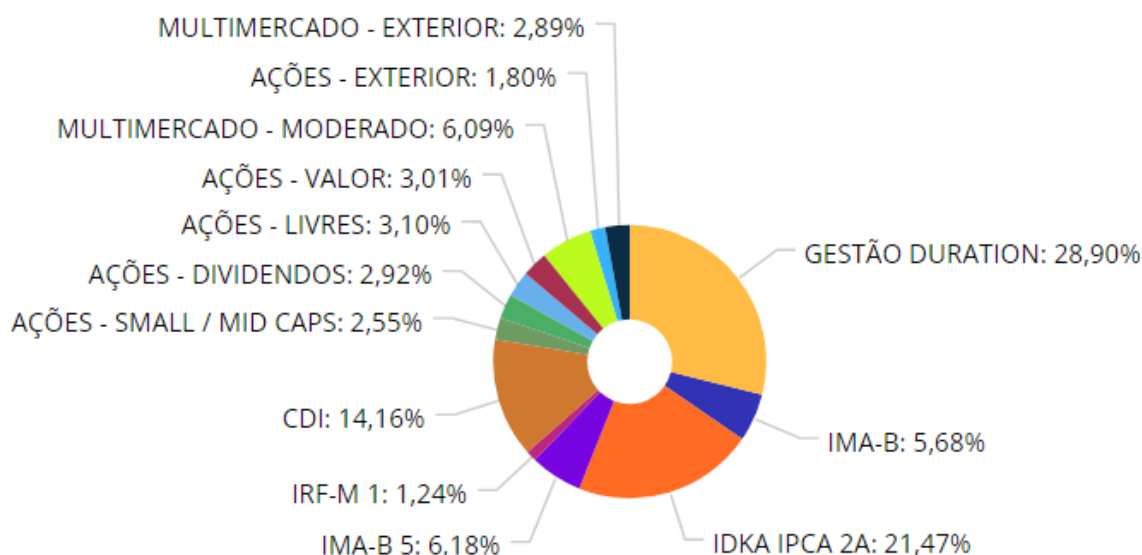
**Meta Atuarial Acumulada no ano de 2022:**

O percentual de rendimento desse mês foi de 2,44% ficando um pouco acima da meta estipulada para o período de 2,04%. Apesar dos maus resultados recentes acredita-se na alavancagem da carteira no longo prazo. Resgatar os valores aplicados nos fundos com baixo rendimento ou negativo até, seria concretizar os prejuízos registrados apenas contabilmente até o momento.

**Retorno Acumulado no ano de 2022:**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês(%)	Meta Acum (%)
Janeiro	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	32.128.907,94	108.658,08	108.658,08	0,34%	0,34%	0,94%	0,94%
Fevereiro	32.128.907,94	562.035,21	426.393,31	32.383.353,37	118.803,53	227.461,61	0,37%	0,70%	1,37%	2,32%
Março	32.383.353,37	1.813.883,74	1.650.211,69	33.340.065,52	793.040,10	1.020.501,71	2,44%	3,16%	2,04%	4,42%

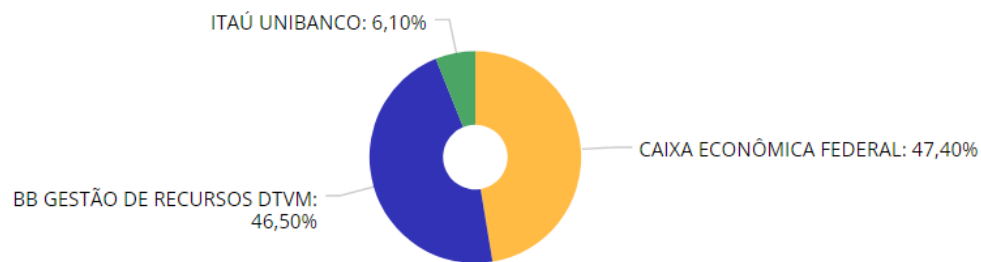
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base MARÇO/2022 - Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.**





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

Distribuição dos ativos por Administradores - base MARÇO/2022



ELABORADO POR:

**Cely Cristina Padilha Baumel**

Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA

Em 10/05/2022.