



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2022

Data base: NOVEMBRO/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\$ 35.566.807,11 (trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sete reais e onze centavos) sendo,

- Recursos Administrativos: R\$ 178.493,61
- Recursos Previdenciários: R\$ 35.388.313,77

1.2 Total em CONTA CORRENTE: R\$ 0,27 (vinte e sete centavos) sendo,

- Recursos Administrativos: R\$ 0,00
- Recursos Previdenciários: R\$ 0,27

1.3 Total GERAL DE RECURSOS: R\$ 35.566.807,38 (trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sete reais e trinta e oito centavos).

CONTAS BANCÁRIAS	NOVEMBRO
BANCO DO BRASIL	17.194.763,98
10716-6	933.231,55
6468-8	16.083.038,82
8918-4	178.493,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.341.695,61
009	15.341.695,61
ITAÚ UNIBANCO	3.030.347,52
15190-2	3.030.347,52
Total Aplicações	35.566.807,11

CONTA CORRENTE	NOVEMBRO
BANCO DO BRASIL	-
6189-1	-
8918-4	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,27
009	0,27
Total Conta Corrente	0,27

TOTAL GERAL	35.566.807,38
--------------------	----------------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

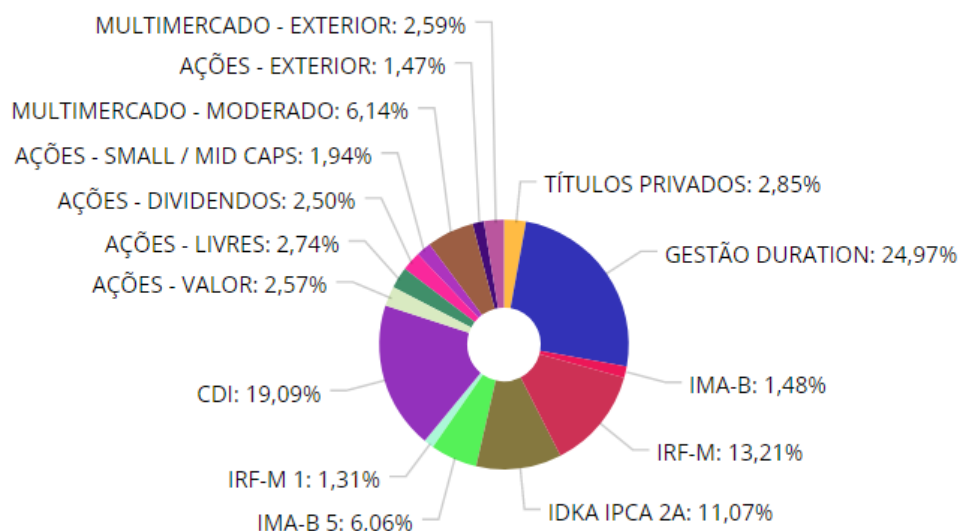
2 - Distribuição das aplicações por modalidade de investimentos

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:

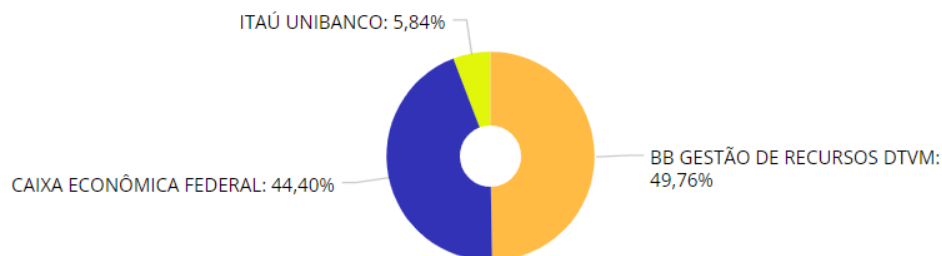
TÍTULOS DE RENDA	OUTUBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	NOVEMBRO
FIXA	28.274.665,90	709.774,59	537.110,77	22.849,25	28.470.178,97
CDI	7.189.344,56	47.878,19	520.000,00	71.947,11	6.789.169,86
IDKA IPCA 2A	3.964.315,48			- 27.894,60	3.936.420,88
IMA GERAL	-				-
IMA-B	531.053,02			- 4.029,99	527.023,03
IMAB 5	2.164.741,27			- 7.958,91	2.156.782,36
IPCA - DURATION	8.885.302,69			- 2.965,73	8.882.336,96
IRF - M	4.057.875,12	661.896,40		- 20.726,93	4.699.044,59
IRF - M1	479.752,20		17.110,77	4.337,11	466.978,54
LETRA FINANCEIRA	1.002.281,56			10.141,19	1.012.422,75
VARIÁVEL	7.303.982,43			- 207.354,29	7.096.628,14
AÇÕES DIVIDENDOS	954.062,51			- 64.074,08	889.988,43
AÇÕES EXTERIOR	560.447,05			- 35.924,79	524.522,26
AÇÕES LIVRES	1.015.582,31			- 40.013,34	975.568,97
AÇÕES SMALL CAPS	780.351,10			- 90.674,55	689.676,55
AÇÕES VALOR	941.771,12			- 28.258,99	913.512,13
MULTIMERCADO EXT	867.150,69			52.539,54	919.690,23
MULTIMERCADO MODERADO	2.184.617,65			- 948,08	2.183.669,57
Total Geral	35.578.648,33	709.774,59	537.110,77	- 184.505,04	35.566.807,11

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

Não foram feitas movimentações e transferências a fim de diversificação da carteira no período, apenas aplicação dos valores recebidos de aporte, patronal e segurados e resgate para pagamento de inativos.

4 - Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

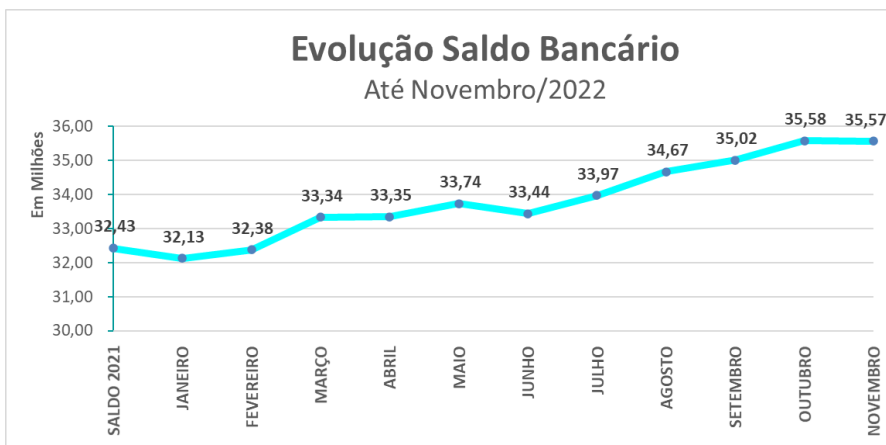
Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	SALDO OUTUBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO NOVEMBRO	% REND	% CARTEIRA
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	92.848,27		618,51	845,62	93.075,38	0,91%	0,26%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERADO	669.552,00			2.978,71	672.530,71	0,44%	1,89%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	179.106,21		-	11.480,75	167.625,46	-6,41%	0,47%
BB	6468-8	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	0,00				0,00	0,00%	0,00%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	4.422.386,09	25.725,29	520.000,00	44.718,21	3.972.829,59	1,01%	11,17%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.164.741,27		-	7.958,91	2.156.782,36	-0,37%	6,06%
BB	6468-8	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IFR-M	IRF - M	1.005.541,45	661.896,40	-	1.260,30	1.666.177,55	-0,13%	4,68%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	531.053,02		-	4.029,99	527.023,03	-0,76%	1,48%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.665.482,22		-	5.365,30	4.660.116,92	-0,11%	13,10%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	381.340,84		-	24.444,04	356.896,80	-6,41%	1,00%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	954.062,51		-	64.074,08	889.988,43	-6,72%	2,50%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	382.796,93		-	46.192,53	336.604,40	-12,07%	0,95%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	497.855,90		-	19.929,85	477.926,05	-4,00%	1,34%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	941.771,12		-	28.258,99	913.512,13	-3,00%	2,57%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	126.005,00		-	823,44	125.181,56	-0,65%	0,35%
BB	6468-8	25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	IMA GERAL	-				-	0,00%	0,00%
CEF	009	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CDI	2.717.308,83			26.565,76	2.743.874,59	0,98%	7,71%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	265.428,91			2.446,32	267.875,23	0,92%	0,75%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	2.060.661,94		-	12.763,45	2.047.898,49	-0,62%	5,76%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	3.838.310,48		-	27.071,16	3.811.239,32	-0,71%	10,72%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	4.105.375,23			3.578,82	4.108.954,05	0,09%	11,55%
CEF	009	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMAB 5	-				-	0,00%	0,00%
CEF	009	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado	MULTIMERCADO MODERADO	1.515.065,65		-	3.926,79	1.511.138,86	-0,26%	4,25%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	397.554,17		-	44.482,02	353.072,15	-11,19%	0,99%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	517.726,41		-	20.083,49	497.642,92	-3,88%	1,40%
ITAÚ	15190-2	08.703.063/0001-16	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM1-FI	IRF - M1	-				-	0,00%	0,00%
ITAÚ	15190-2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	IPCA - DURATION	114.445,24		-	1.179,25	113.265,99	-1,03%	0,32%
ITAÚ	15190-2	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	-	0,00			-	0,00%	0,00%
ITAÚ	15190-2	10.474.513/0001-98	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	IMA-B	-	0,00			-	0,00%	0,00%
ITAÚ	15190-2	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDOS DE INV. EM COTAS DE FUND	IRF - M	991.671,73		-	6.703,18	984.968,55	-0,68%	2,77%
ITAÚ	15190-2	LF	LETRA FINANCEIRA	LETRA FINANCEIRA	1.002.281,56			10.141,19	1.012.422,75	1,01%	2,85%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	867.150,69			52.539,54	919.690,23	6,06%	2,59%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	121.475,02		16.492,26	1.045,17	106.027,93	0,86%	0,30%
BB	8918-4	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	49.649,64	22.152,90		663,14	72.465,68	1,34%	0,20%
					35.578.648,33	709.774,59	537.110,77	-184.505,04	35.566.807,11	-0,52%	100,00%

Rentabilidade: **-0,52%**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

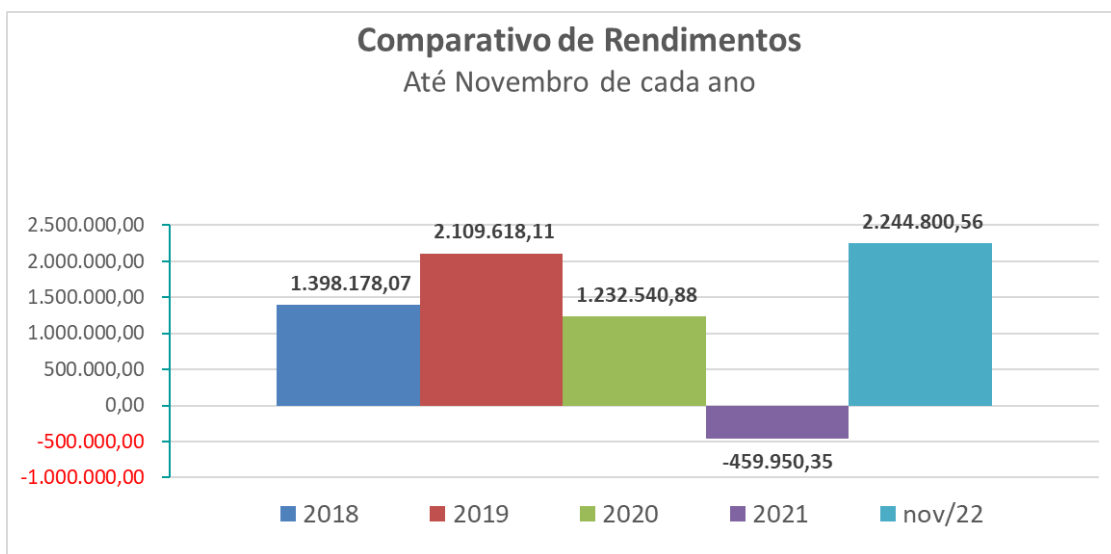
5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



6 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:

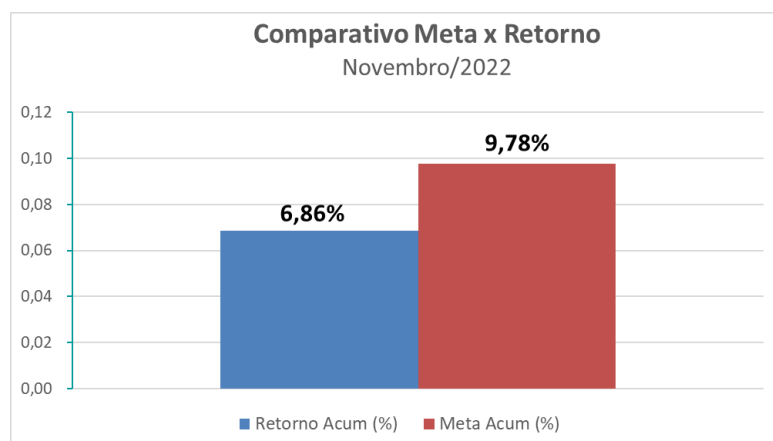


7- Histórico de rendimentos





8 - Retorno e Meta acumulados



9 - Cenário atual e perspectivas

- O IBOVESPA fechou queda de -3,06%, ficando no acumulado com um saldo positivo de 7,31% (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\$ 5,20.
- O **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de novembro de 2022, fechou o mês com alta de 0,41%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **5,90%** e o do ano em **5,13%**. <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 sendo a mais atrativa devido as taxas 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 a instabilidade da bolsa nos últimos 2 meses. 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 16/12/2022.