



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2023

Data base: DEZEMBRO/2022

1 – Alocação dos 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.

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\$ 36.937.599,77 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) sendo,

FONTES DE RECURSOS	DEZEMBRO
1- Recursos do Tesouro (Descentralizados)	192.961,30
40 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.816.275,77
551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	928.362,70
Total Geral	36.937.599,77

CONTAS BANCÁRIAS	DEZEMBRO
BANCO DO BRASIL	18.442.442,57
10716-6	928.362,70
6468-8	17.321.118,57
8918-4	192.961,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.485.454,79
009	15.485.454,79
ITAÚ UNIBANCO	3.009.702,41
15190-2	3.009.702,41
Total Aplicações	36.937.599,77

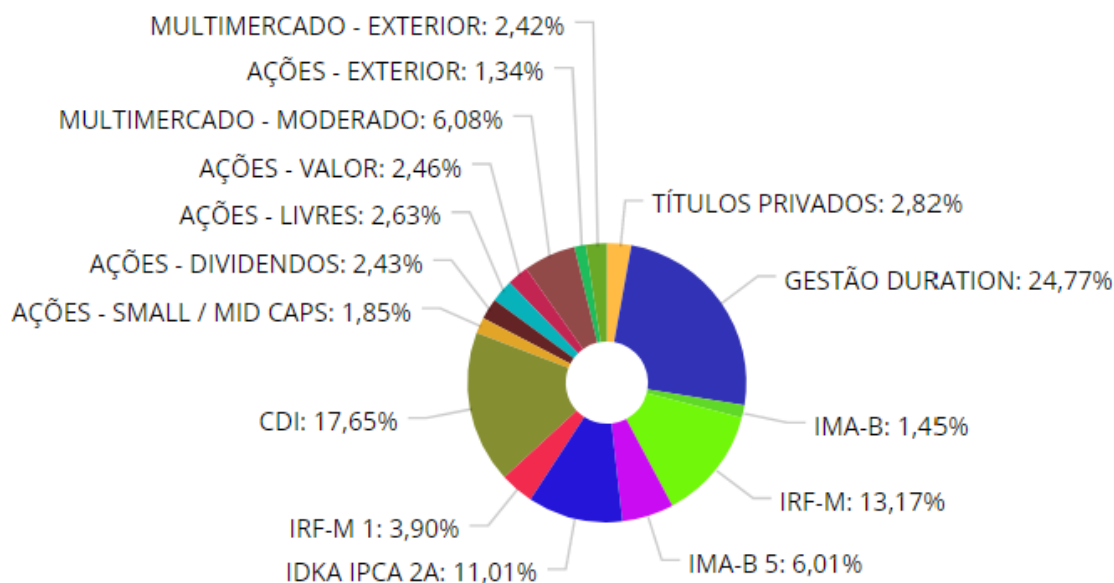
2 - Distribuição das aplicações por sub-segmento de investimentos

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:

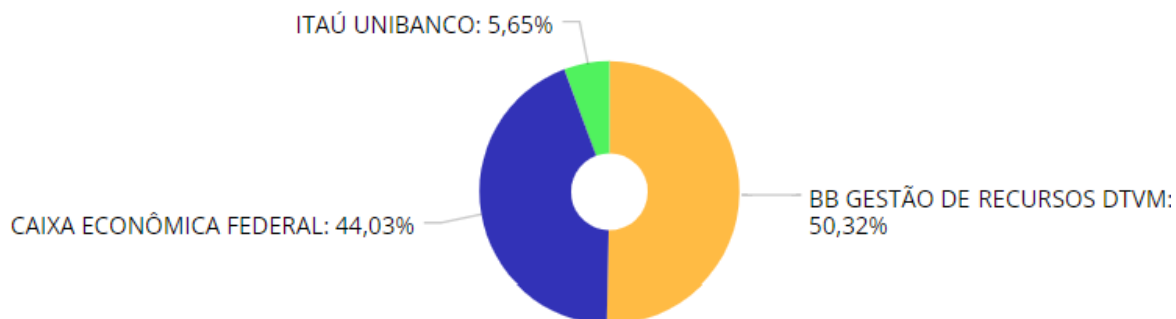
TÍTULOS DE RENDA	NOVEMBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	DEZEMBRO
FIXA	28.470.178,97	1.676.466,63	475.359,90	313.443,54	29.984.729,24
CDI	6.789.169,86		475.359,90	72.508,20	6.386.318,16
IDKA IPCA 2A	3.936.420,88			48.554,01	3.984.974,89
IMA GERAL	-				-
IMA-B	527.023,03			- 1.248,17	525.774,86
IMAB 5	2.156.782,36			19.707,79	2.176.490,15
IPCA - DURATION	8.882.336,96			82.158,88	8.964.495,84
IRF - M	4.699.044,59			67.766,18	4.766.810,77
IRF - M1	466.978,54	1.676.466,63		14.272,62	2.157.717,79
LETRA FINANCEIRA	1.012.422,75			9.724,03	1.022.146,78
VARIÁVEL	7.096.628,14			- 143.757,61	6.952.870,53
AÇÕES DIVIDENDOS	889.988,43			- 9.788,63	880.199,80
AÇÕES EXTERIOR	524.522,26			- 38.591,02	485.931,24
AÇÕES LIVRES	975.568,97			- 24.602,22	950.966,75
AÇÕES SMALL CAPS	689.676,55			- 20.421,69	669.254,86
AÇÕES VALOR	913.512,13			- 22.615,72	890.896,41
MULTIMERCADO EXT	919.690,23			- 44.265,38	875.424,85
MULTIMERCADO MODERADO	2.183.669,57			16.527,05	2.200.196,62
Total Geral	35.566.807,11	1.676.466,63	475.359,90	169.685,93	36.937.599,77



2.1 - Representatividade sobre o total de capital.



2.2 - Distribuição dos ativos por Administradores



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.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

4 – Carteira Consolidada por Fundos de Investimentos

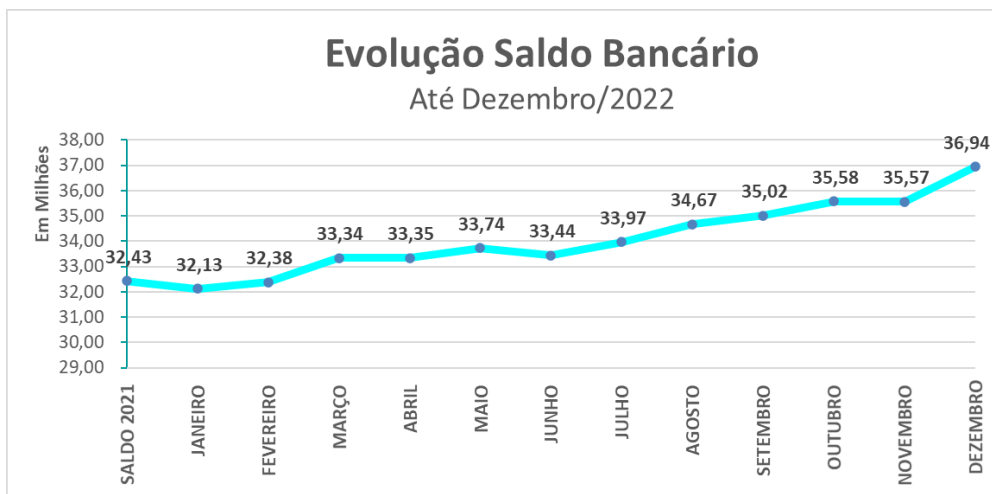
Banco	CONTA BANCÁRIA	CNPJ FUNDO	DESCRIÇÃO	SUB-SEGMENTO	SALDO NOVEMBRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO DEZEMBRO	% REND	% CARTEIRA
BB	10716-6	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	93.075,38			1.076,95	94.152,33	1,16%	0,25%
BB	10716-6	35.292.597/0001-70	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	MULTIMERCADO MODERADO	672.530,71			6.387,02	678.917,73	0,95%	1,84%
BB	10716-6	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	167.625,46			- 12.332,82	155.292,64	-7,36%	0,42%
BB	6468-8	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	0,00	1.664.098,88		8.816,00	1.672.914,88	0,00%	4,53%
BB	6468-8	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	3.972.829,59		475.359,90	41.670,99	3.539.140,68	1,05%	9,58%
BB	6468-8	03.543.447/0001-03	BB PREVID RF IMAB 5	IMAB 5	2.156.782,36			19.707,79	2.176.490,15	0,91%	5,89%
BB	6468-8	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IFR-M	IRF - M	1.666.177,55			23.881,67	1.690.059,22	1,43%	4,58%
BB	6468-8	07.861.554/0001-22	BB IMAB FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	IMA-B	527.023,03			- 1.248,17	525.774,86	-0,24%	1,42%
BB	6468-8	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IPCA - DURATION	4.660.116,92			35.765,60	4.695.882,52	0,77%	12,71%
BB	6468-8	01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES EXTERIOR	356.896,80			- 26.258,20	330.638,60	-7,36%	0,90%
BB	6468-8	14.213.331/0001-14	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	AÇÕES DIVIDENDOS	889.988,43			- 9.788,63	880.199,80	-1,10%	2,38%
BB	6468-8	05.100.221/0001-55	BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	336.604,40			- 9.851,09	326.753,31	-2,93%	0,88%
BB	6468-8	07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	477.926,05			- 12.264,96	465.661,09	-2,57%	1,26%
BB	6468-8	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES VALOR	913.512,13			- 22.615,72	890.896,41	-2,48%	2,41%
BB	6468-8	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKA IPCA 2A	125.181,56			1.525,49	126.707,05	1,22%	0,34%
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	2.743.874,59			30.023,85	2.773.898,44	1,09%	7,51%
CEF	009	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	IRF - M1	267.875,23	0,27		3.092,82	270.968,32	1,15%	0,73%
CEF	009	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP	IRF - M	2.047.898,49			29.569,43	2.077.467,92	1,44%	5,62%
CEF	009	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	3.811.239,32			47.028,52	3.858.267,84	1,23%	10,45%
CEF	009	23.215.097/0001-55	CAIXA Gestão Estratégica	IPCA - DURATION	4.108.954,05			46.812,12	4.155.766,17	1,14%	11,25%
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	1.511.138,86			10.140,03	1.521.278,89	0,67%	4,12%
CEF	009	15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	AÇÕES SMALL CAPS	353.072,15			- 10.570,60	342.501,55	-2,99%	0,93%
CEF	009	30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES LIVRES	497.642,92			- 12.337,26	485.305,66	-2,48%	1,31%
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	113.265,99			- 418,84	112.847,15	-0,37%	0,31%
ITAÚ	15190-2	05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	IMA-B	- 0,00			-	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%	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	984.968,55			14.315,08	999.283,63	1,45%	2,71%
ITAÚ	15190-2	LF	LETRA FINANCEIRA	LETRA FINANCEIRA	1.012.422,75			9.724,03	1.022.146,78	0,96%	2,77%
ITAÚ	15190-2	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	MULTIMERCADO EXT	919.690,23			- 44.265,38	875.424,85	-4,81%	2,37%
BB	8918-4	11.328.882/0001-35	BB Previd RF IRFM1	IRF - M1	106.027,93	12.367,48		1.286,85	119.682,26	1,21%	0,32%
BB	8918-4	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	CDI	72.465,68			813,36	73.279,04	1,12%	0,20%
					35.566.807,11	1.676.466,63	475.359,90	169.685,93	36.937.599,77	0,48%	100%

Rentabilidade: 0,48%

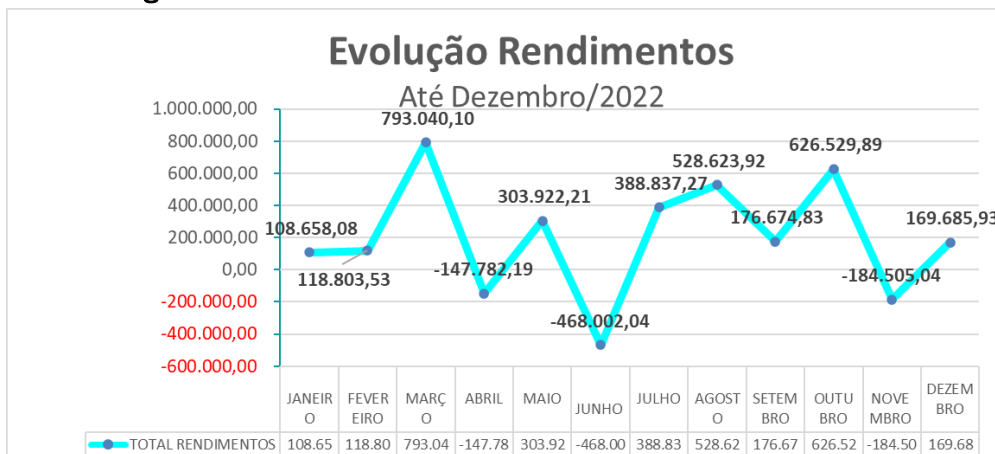


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA

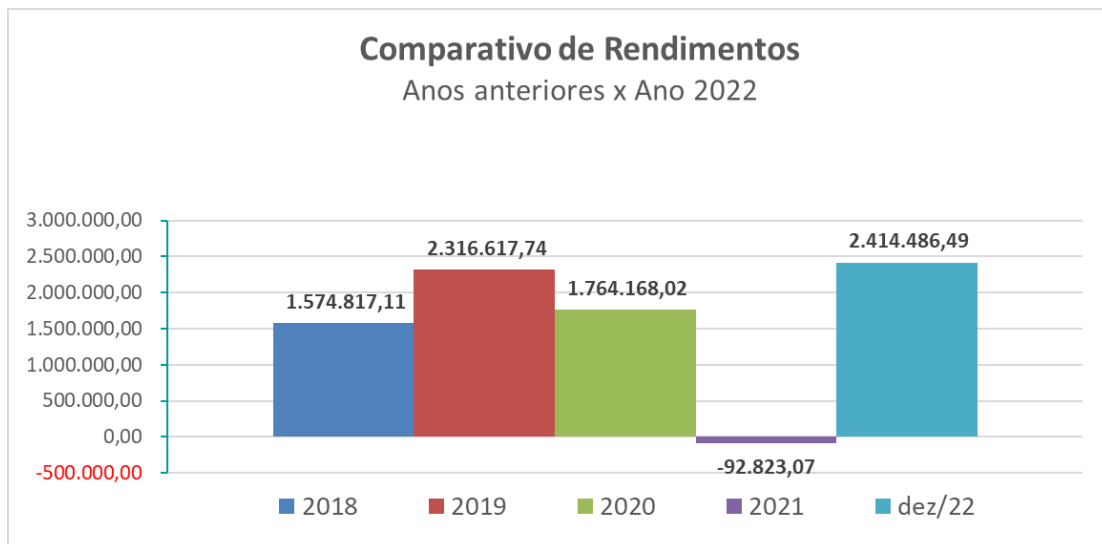
5- Saldos Bancários do exercício (em milhões):



6 - Rendimentos ao longo do exercício financeiro:

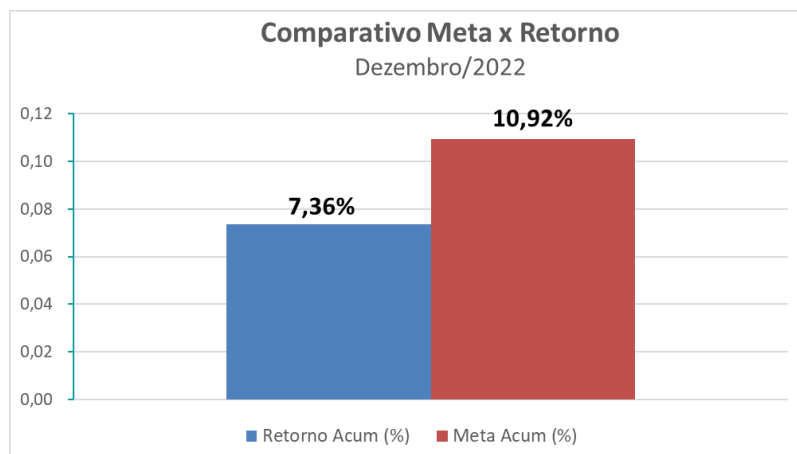


7- Histórico de rendimentos





8 - Retorno e Meta acumulados



9 - Cenário atual e perspectivas

- O IBOVESPA fechou queda de 2,45%, ficando no acumulado com um saldo positivo de 4,69% (https://omentorfinanceiro.com.br/investimentos/ibovespa-2022-mensal-e-acumulado/#Tabela_rentabilidade_do_ibovespa_mensal_e_acumulado_2022);
- O **dólar** comercial registrou alta de 1,47% em dezembro ao encerrar o ano sendo cotado a R\$ 5,27. Já no acumulado de 2022, a moeda norte americana se desvalorizou e apresentou queda de 5,32%
- O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de dezembro de 2022, fechou o mês com alta de 0,62%. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses fechou em **5,79%**. <https://www.ibge.gov.br/indicadores#variacao-do-pib>
- Taxa SELIC mantida em 13,75% a.a. pelo COPOM.

Já é possível observar os resultados que as elevações das taxas de juros estão trazendo para as principais potências do mundo, onde houve redução do nível de inflação e conseqüentemente do crescimento econômico.

O Brasil passou por grande volatilidade em dezembro em razão das primeiras movimentações do novo governo, o que ocasionou em resultados negativos para a bolsa de valores e desvalorização do real. Ao analisar o ano de 2022 é possível concluir que foi um ano complicado e atípico, já que houve complicações em razão da Covid-19, conflitos entre Rússia e Ucrânia, inflação e eleição.

Diante desse cenário, a consultoria sugere cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Tendo em vista a alta taxa Selic, os títulos públicos federais, principalmente na parte curta da curva, além dos fundos de vértice, tonam-se atrativos para o RPPS. Devido ao período de incertezas, manteve-se a recomendação de cautela quanto aos novos aportes em fundos de investimento de longuíssimo prazo. Na renda variável, ainda é preciso cuidado e acompanhamento das movimentações do mercado. 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 02/02/2023.