



RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

A Gerencia de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, através deste, vem demonstrar o fechamento do mês novembro de 2020, apontando sua rentabilidade e demais informações para promoção da transparência pública, com intuito de divulgar os resultados dos investimentos dos recursos deste Instituto.

A Gerência de Investimentos realiza seus trabalhos com apoio de consultoria externa, conforme previsto no § 1º, do artigo 117-A da Lei Municipal nº 4.175/07 e suas alterações. A atual consultoria é a empresa Par Engenharia Financeira Ltda – CNPJ: 20.306.104/0001-36.

Em respeito à transparência das ações realizadas por esta gerência apresentamos o fechamento das rentabilidades do mês novembro de 2020:

1. A carteira de investimentos do Instituto fechou o mês com 68,16% (sessenta e oito vírgula dezesseis por cento) em ativos de renda fixa, 30,86% (trinta vírgula oitenta e seis por cento) em ativos de renda variável e 0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento) em ativos do exterior.
2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais: artigo 7º, inciso I, alínea b, o total de R\$ 83.616.684,19 (oitenta e três milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) sendo 45,59% (quarenta e cinco vírgula cinquenta e nove por cento) da carteira; artigo 7º, inciso IV, alínea a, o total de R\$ 36.633.195,23 (trinta e seis milhões seiscentos e trinta e três mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) sendo 19,97% (dezenove vírgula noventa e sete por cento) da carteira; artigo 7º, inciso VII, alínea a, o total de R\$ 4.765.033,81 (quatro milhões setecentos e sessenta e cinco mil, trinta e três reais e oitenta e um centavos) sendo 2,60% (dois vírgula sessenta por cento) da carteira;
 - 2.1. A carteira possui atualmente 18 (dezoito) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em novembro/2020: saldo total de R\$ 125.014.913,23 (cento e vinte e cinco milhões, quatorze mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos: R\$ 41.985.363,93 (quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), equivalente a 22,89% (vinte e dois vírgula oitenta e nove por cento) do total da carteira do Instituto em Gestão de Duration; R\$ 15.880.435,37 (quinze milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), equivalente a 8,66% (oito vírgula sessenta e seis por cento) do total da carteira do Instituto em IMA-B; R\$ 28.251.941,94 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 15,40% (quinze vírgula quarenta por cento) do total da carteira do Instituto em IMA-B 5; R\$ 10.503.536,54 (dez milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 5,73% (cinco vírgula setenta e três por cento) do total da carteira do Instituto em CDI; R\$ 7.222.536,13 (sete milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos), equivalente a 3,94% (três vírgula noventa e quatro por cento) do total da carteira do Instituto em IDKA PRÉ 2A; R\$ 16.084.803,46 (dezesseis milhões, oitenta e quatro mil,

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



- oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), equivalente a 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento) do total da carteira do Instituto em IDKA IPCA 2A; R\$ 4.765.033,81 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, trinta e três reais e oitenta e um centavos), equivalente a 2,60% (dois vírgula sessenta por cento) do total da carteira do Instituto em FIDC; R\$ 321.262,05 (trezentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) equivalente a 0,18% (zero vírgula dezoito por cento) do total da carteira do Instituto em IRF-M1;
3. Os **ativos de renda variável** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais: artigo 8º, inciso II, alínea a, total de R\$ 37.162.610,41 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e dez reais e quarenta e um centavos) equivalente a 20,26% (vinte vírgula vinte e seis por cento) do total da carteira do Instituto; artigo 8º, inciso III, R\$ 13.525.869,37 (treze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) equivalente a 7,37% (sete vírgula trinta e sete por cento) do total da carteira do Instituto; artigo 8º, inciso IV, alínea a, total de R\$ 5.924.795,35 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) equivalente a 3,23% (três vírgula vinte e três por cento) do total da carteira do Instituto;
- 3.1. A carteira possui atualmente 15 (quinze) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em novembro/2020: saldo total de R\$ 56.613.275,13 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos: R\$ 25.254.075,98 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) equivalente a 13,77% (treze vírgula setenta e sete por cento) do total da carteira do Instituto em Ações Livres; R\$ 9.262.449,31 (nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) equivalente a 5,05% (cinco vírgula zero cinco por cento) do total da carteira do Instituto em Ações - Valor; R\$ 2.646.085,12 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitenta e cinco reais e doze centavos), equivalente a 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento) do total da carteira do Instituto em Ações - SMALL / MID CAPS; R\$ 6.483.076,94 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 3,53% (três vírgula cinquenta e três por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Macro; R\$ 1.758.040,96 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), equivalente a 0,96% (zero vírgula noventa e seis por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Exterior; R\$ 5.284.751,47 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 2,88% (dois vírgula oitenta e oito por cento) do total da carteira do Instituto em Multimercado Conservador; R\$ 5.924.795,35 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 3,23% (três vírgula vinte e três por cento) do total da carteira do Instituto em FIP;
4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais: artigo 9º - A - inciso III, R\$ 1.794.363,58 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) equivalente a 0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento) do total da carteira do Instituto.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'MATEUS' and 'DUP'.



- 4.1 A carteira possui atualmente 1 (um) ativo de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em novembro/2020: saldo total de R\$ 1.794.363,58 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), estando este valor investido no seguinte segmento: R\$ 1.794.363,58 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) equivalente a 0,98% (zero vírgula noventa e oito por cento) do total da carteira do Instituto em Ações Exterior;
5. Considerando o somatório dos ativos de renda fixa, renda variável e exterior, a carteira do Instituto teve um fechamento em 30 de novembro de 2020 com o saldo total de R\$ 183.422.551,94 (cento e oitenta e três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o ano de 2020, considerando o fechamento de novembro, foi de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento), sendo a meta atuarial estabelecida para o período de 8,61% (oito vírgula sessenta e um por cento) o que equivale a IPCA + 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento), conforme Política de Investimentos. Em resumo, considerando o retorno acumulado do ano até o fechamento do mês de novembro, o Instituto não cumpriu a meta estabelecida em legislação.

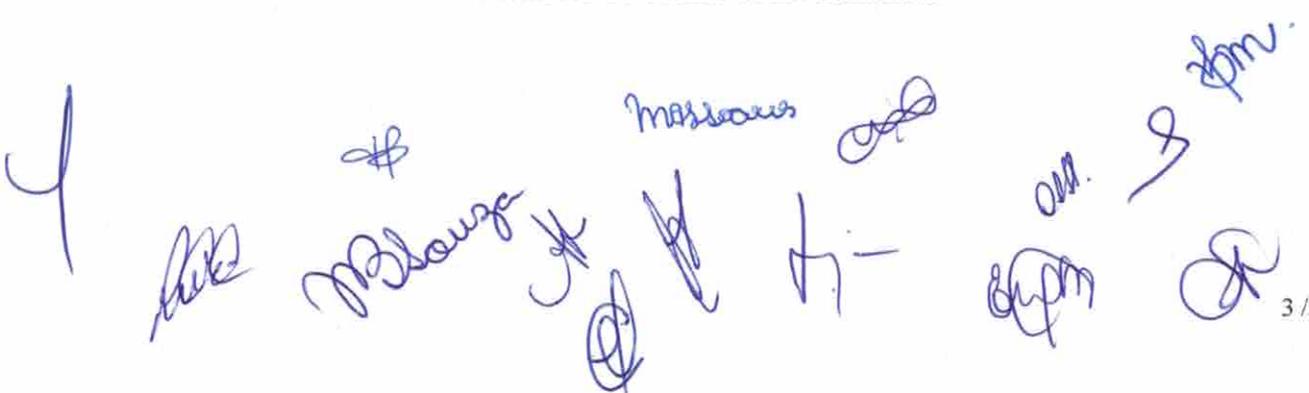
Observação: A disparidade apresentada entre o retorno acumulado e a meta atuarial, é proveniente da volatilidade apresentada pelo mercado no decorrer do ano devido à pandemia que atravessamos. Destaca-se que durante os meses de fevereiro e março ocorreu o maior período de volatilidade devido o anúncio da pandemia Covid 19. A partir de abril o mercado iniciou uma recuperação, mas em agosto voltar a apresentar uma volatilidade enorme prejudicando a rentabilidade do Instituto.

Vale ressaltar também que o mercado financeiro ainda se recupera da crise provocada pelo Covid19, sendo este um dos principais motivos da alta volatilidade apresentada pelo mercado global.

Sem mais, este é o relatório que será apresentado aos três órgãos colegiados, sendo: Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação, considerações pertinentes, com posterior ratificação.

Itaúna – MG, 09 de dezembro de 2020.


Availton Ferreira Dutra
Gerente de Investimentos
Membros do Comitê de Investimentos



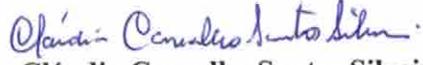
**Comitê de Investimentos**


Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê de Investimentos


Kelly Cristina Mendes
Presidente do Comitê de Investimentos

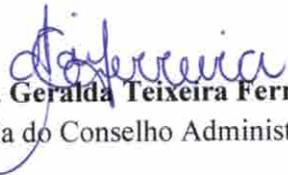
Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê de Investimentos


Sandro Ferreira Pinto
Membro do Comitê de Investimentos


Cláudia Carvalho Santos Silveira
Membro do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 11 / 12 /2020.

Conselho Administrativo


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo


Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro do Conselho Administrativo


Giselle de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro do Conselho Administrativo


Leandro Nogueira de Souza
Membro do Conselho Administrativo


Leonel Araújo Camargos
Presidente do Conselho Administrativo

Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 11 / 12 /2020.











Conselho Fiscal

Elde Magalhães da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Joel Honório Antunes
Membro do Conselho Fiscal

Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal

Roberto Moravia de Carvalho
Membro do Conselho Fiscal

Natália de Andrade Monteiro
Secretária do Conselho Fiscal

Vaneida Nogueira Mileib
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 16 / 12 /2020.