

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL -COMPETÊNCIA: JANEIRO 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

A Gerência de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, vem demonstrar o fechamento do mês de **Janeiro/2023**, 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 Crédito e Mercado Engenharia Financeira – CNPJ: 20.306.104/0001-36.

Em respeito à transparência das ações realizadas por esta gerência apresentamos o fechamento das rentabilidades do mês de **Janeiro/2023**:

1. A carteira de investimentos do Instituto fechou o mês com:

ativos de renda fixa	65,22%
ativos de renda variável	30,80%
ativos do exterior	3,98%
TOTAL	100,00%

2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	R\$ 115.065.721,40	50,43%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	R\$ 29.654.573,46	13,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	R\$ 4.073.116,67	1,79%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 147.121.823,88	65,22%

2.1. A carteira possui atualmente 19 (dezenove) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Janeiro/2023**: saldo total de **R\$ 148.793.411,53** (cento e quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e três mil, cinquenta e três centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 32.822.860,57	14,39%
IMA-B	R\$ 2.914.629,47	1,28%
IMA-B 5;	R\$ 46.080.511,32	20,20%
CDI;	R\$ 34.466.116,03	15,11%
IDKA IPCA 2A	R\$ 12.865.614,41	5,64%
FIDC	R\$ 4.073.116,67	1,79%
IRF-M	R\$ 15.570.563,06	6,83%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Wmyang", "Geraldo", "Massanes", and "Mabauza".

3. Os **ativos de renda variável** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 45.477.134,13	19,93%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 18.955.956,15	8,31%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 5.829.777,06	2,56%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.262.867,34	30,80%

- 3.1. A carteira possui atualmente 18 (dezoito) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Janeiro/2023**: saldo total de **R\$ 70.262.867,34** (setenta milhões duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 21.076.833,00	9,24%
Ações - Valor	R\$ 9.781.814,59	4,29%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.565.631,49	2,00%
Multimercado Macro;	R\$ 7.510.152,69	3,29%
Multimercado Exterior	R\$ 2.243.435,81	0,98%
Multimercado Conservador	R\$ 6.130.601,65	2,69%
FIP	R\$ 5.829.777,06	2,56%
Ações Dividendos	R\$ 10.052.855,05	4,41%
Multimercado – Outros	R\$ 3.071.766,00	1,35%

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 9º, Inciso II	R\$ 5.348.279,50	2,34%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 3.728.421,91	1,64%
Total Exterior	R\$ 9.076.701,41	3,98%

- 4.1 A carteira possui atualmente 04 (quatro) ativos de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Janeiro/2023**: saldo total **R\$ 9.076.701,41** (nove milhões, setenta e seis mil, setecentos e um reais e quarenta e um centavos) equivalente a 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento), estando este valor investido no segmento Ações Exterior;

5. Considerando o somatório dos ativos de renda fixa, renda variável e exterior, a carteira do Instituto teve um fechamento em 31 de janeiro de 2023 com o saldo total de **R\$ 228.132.980,28** (duzentos e vinte e oito milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos);

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "IMP-f" and "R.L."
 - Top center: "pata" and "Adx"
 - Center: "Geraldo" and "Massaru"
 - Bottom right: "2/5" and a signature.

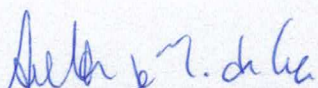


6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Ano/Janeiro** de 2023, considerando o fechamento do mês, foi de **1,77%** (um virgula setenta e sete por cento). A meta para o **ANO/Mês de Janeiro /2023** foi de **0,94%** (zero virgula noventa e quatro por cento).

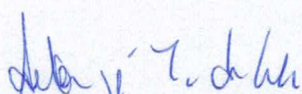
Em resumo, considerando o retorno período analisado, o Instituto cumpriu a meta, muito devido a rentabilidade positiva dos fundos de renda fixa, renda variável e no exterior. Há de se destacar que ainda continua as incertezas das reformas tributárias e do novo governo que poderá ocasionar oscilações no mercado. Previsão de alta de inflação para os meses subsequentes.

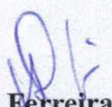
Sem mais, este é o relatório que será apresentado aos três órgãos colegiados, sendo: Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação, considerações pertinentes, com posterior ratificação.

Itaúna – MG, 15 de fevereiro de 2023.


Helton José Tavares da Cunha
Gerente de Investimentos

Comitê de Investimentos


Helton José Tavares da Cunha
Gestor dos Recursos e Membro do Comitê de Investimentos


Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê


Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê de Investimentos


Kelly Cristina Mendes
Presidente do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 15 / 02 / 2023.



Magno Teodoro da Cunha
Presidente do Conselho Administrativo

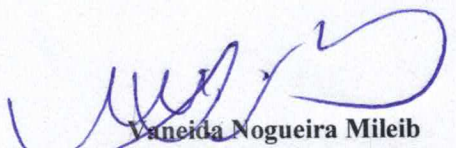
Elaine Marra de S. Boaventura
Membro do Conselho Administrativo

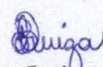
Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro do Conselho Administrativo

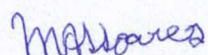
Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 23 / 02 /2023

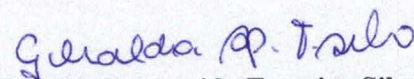
Pt. Aida p.
 Jala M. Souza
~~General~~ Measures
 E. V. M. F.
 4/5

Conselho Fiscal

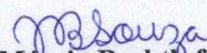

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente do Conselho Fiscal


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro do Conselho Fiscal


Júlio César Gonçalves Santos
Membro do Conselho Fiscal


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 30 / 01 / 2023

