

**RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL -COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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 **Fevereiro/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 **Fevereiro/2023**:

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

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ativos de renda fixa     | 66,28%  |
| ativos de renda variável | 29,75%  |
| ativos do exterior       | 3,97%   |
| TOTAL                    | 100,00% |

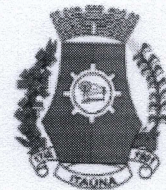
2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

|                                     |                           |               |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | R\$ 116.903.302,54        | 51,35%        |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | R\$ 30.003.730,24         | 13,18%        |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | R\$ 3.958.146,63          | 1,75%         |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>             | <b>R\$ 147.121.823,88</b> | <b>66,28%</b> |

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 **Fevereiro/2023**: saldo total de **R\$ 150.865.179,41** (cento e cinquenta milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

|                    |                   |        |
|--------------------|-------------------|--------|
| Gestão de Duration | R\$ 33.156.125,12 | 14,57% |
| IMA-B              | R\$ 2.951.567,75  | 1,30%  |
| IMA-B 5;           | R\$ 30.194.651,88 | 13,26% |
| CDI;               | R\$ 49.279.397,81 | 21,65% |
| IDKA IPCA 2A       | R\$ 15.625.917,30 | 6,86%  |
| FIDC               | R\$ 3.958.146,63  | 1,74%  |
| IRF-M              | R\$ 15.699.372,92 | 6,90%  |

*[Handwritten signatures and initials]*



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

|                             |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Artigo 8º, Inciso I         | R\$ 42.743.940,05        | 18,78%        |
| Artigo 10º, Inciso I        | R\$ 18.966.186,35        | 8,33%         |
| Artigo 10º, Inciso II       | R\$ 6.019.681,94         | 2,64%         |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b> | <b>R\$ 67.729.808,34</b> | <b>29,75%</b> |

- 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 **Fevereiro/2023**: saldo total de **R\$ 67.729.808,34** (sessenta e sete milhões, setecentos e vinte e nove reais, oitocentos e oito reais e trinta e quatro centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

|                          |                   |       |
|--------------------------|-------------------|-------|
| Ações Livres;            | R\$ 19.706.213,13 | 8,66% |
| Ações - Valor            | R\$ 9.076.196,27  | 3,99% |
| Ações – SMALL / MID CAPS | R\$ 4.382.820,73  | 1,93% |
| Multimercado Macro;      | R\$ 7.499.626,30  | 3,29% |
| Multimercado Exterior    | R\$ 2.204.213,03  | 0,97% |
| Multimercado Conservador | R\$ 6.180.429,02  | 2,71% |
| FIP                      | R\$ 6.019.681,94  | 2,64% |
| Ações Dividendos         | R\$ 9.578.709,92  | 4,21% |
| Multimercado – Outros    | R\$ 3.081.918,00  | 1,35% |

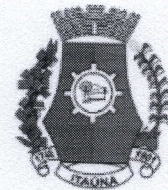
4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº4963/2021 com os seguintes percentuais:

|                       |                         |              |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Artigo 9º, Inciso II  | R\$ 5.351.806,88        | 2,35%        |
| Artigo 9º, Inciso III | R\$ 3.694.599,86        | 1,62%        |
| <b>Total Exterior</b> | <b>R\$ 9.046.406,74</b> | <b>3,97%</b> |

- 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 **Fevereiro/2023**: saldo total **R\$ 9.046.406,74** (nove milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos) equivalente a 3,97% (três vírgula noventa e sete 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 28 de Fevereiro de 2023 com o saldo total de **R\$ 227.641.394,49** (duzentos e vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos);

*[Handwritten signatures and initials]*



6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Fevereiro** de 2023, considerando o fechamento do mês, foi de **-0,57%** (zero virgula cinquenta e sete por cento negativo). A meta para o **Mês de Fevereiro /2023** foi de **1,17%** (um virgula dezessete por cento).

A rentabilidade acumulada até o dia 28/02/2023 foi de 1,19 % (um vírgula dezenove por cento) e a meta atuarial estabelecida para o mesmo período foi de 2,12% (dois inteiros virgula doze por cento) o que equivale a IPCA + 4,72% (quatro vírgula setenta e dois por cento), conforme Política de Investimentos.

Em resumo, considerando o retorno período analisado, o Instituto não cumpriu a meta, muito devido a rentabilidade negativa dos fundos de renda variável no mês de fevereiro. 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, 21 de março 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 21 / 03 / 2023.





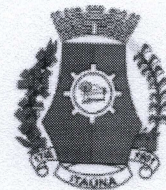
Gerald



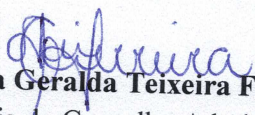


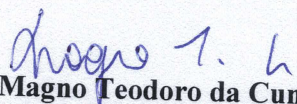
Paul

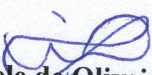
John

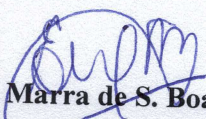


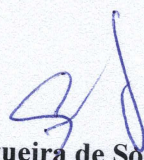
**Conselho Administrativo**

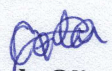
  
**Ângela Geralda Teixeira Ferreira**  
Secretária do Conselho Administrativo

  
**Magno Teodoro da Cunha**  
Presidente do Conselho Administrativo

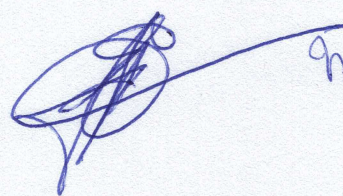
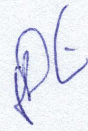
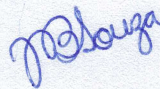
  
**Gisele de Oliveira Peixoto**  
Membro do Conselho Administrativo

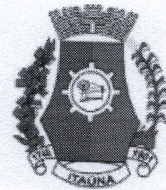
  
**Elaine Marra de S. Boaventura**  
Membro do Conselho Administrativo

  
**Leandro Nogueira de Souza**  
Membro do Conselho Administrativo

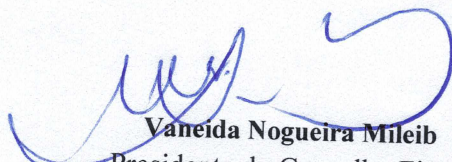
  
**Carla Cristina de Oliveira Damasceno**  
Membro do Conselho Administrativo

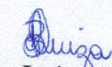
Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 23 / 03 /2023.

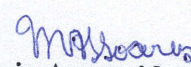
  
  
  
  

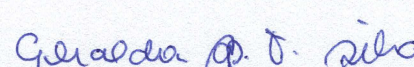



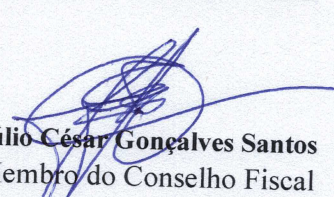
**Conselho Fiscal**

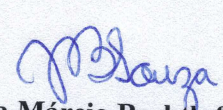
  
**Vaneida Nogueira Mileib**  
Presidente do Conselho Fiscal

  
**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 15 / 03 / 2023.

