

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL -COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2022
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 **Novembro/2022**, 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 **Novembro/2022**:

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

ativos de renda fixa	64,80%
ativos de renda variável	31,14%
ativos do exterior	4,06%
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\$ 111.126.360,94	49,85%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	R\$ 29.301.707,72	13,15%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	R\$ 4.003.974,52	1,80%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 144.432.043,18	64,80%

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 **Novembro/2022**: saldo total de **R\$ 144.432.043,18** (cento e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quarenta e três reais e dezoito centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 32.461.176,64	14,57%
IMA-B	R\$ 2.921.307,22	1,31%
IMA-B 5;	R\$ 44.894.629,51	20,14%
CDI;	R\$ 32.095.153,03	14,40%
IDKA IPCA 2A	R\$ 12.837.103,29	5,76%
FIDC	R\$ 4.003.974,52	1,80%
IRF-M	R\$ 15.218.698,97	6,83%

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

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 44.838.497,12	20,12%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 18.472.999,19	8,29%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 6.076.564,02	2,73%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 69.388.060,33	31,14%

- 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 **Novembro/2022**: saldo total de **R\$ 69.388.060,33** (sessenta e nove milhões trezentos e oitenta e oito mil, sessenta reais e trinta e três centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 20.856.388,44	9,36%
Ações - Valor	R\$ 9.755.789,87	4,38%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.476.053,77	2,01%
Multimercado Macro;	R\$ 7.340.149,97	3,29%
Multimercado Exterior	R\$ 2.090.804,83	0,99%
Multimercado Conservador	R\$ 5.970.627,99	2,68%
FIP	R\$ 6.076.564,02	2,73%
Ações Dividendos	R\$ 9.750.265,04	4,38%
Multimercado – Outros	R\$ 2.947.182,00	1,32%

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

Artigo 9º, Inciso II	R\$ 5.265.472,73	2,36%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 3.773.852,19	1,69%
Total Exterior	R\$ 9.039.324,92	4,06%

- 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 **Novembro/2022**: saldo total **R\$ 9.039.324,92** (nove milhões, trinta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) equivalente a 4,06% (quatro inteiros e seis 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 30 de novembro de 2022 com o saldo total de **R\$ 222.859.428,43** (duzentos e vinte e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos);

[Handwritten signatures and initials]

2 / 5

6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Novembro** de 2022, considerando o fechamento do mês, foi de **-1,18%** (um inteiro, virgula dezoito por cento negativos). A meta para o **Mês de Novembro /2022** foi de **0,79%** (zero virgula setenta e nove por cento).

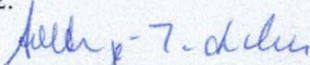
A rentabilidade acumulada até o dia 30/11/2022 foi de 5,43 % (cinco vírgula quarenta e três por cento) e a meta atuarial estabelecida para o mesmo período foi de 9,77% (nove inteiros virgula setenta e sete por cento) o que equivale a IPCA + 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis e dois por cento), conforme Política de Investimentos.

7. Retificamos o relatório de outubro referente ao investimento do fundo GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ: 17.013.985/0001-92, totalizando o valor de R\$3.761.487,84.

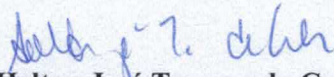
Em resumo, considerando o retorno período analisado, o Instituto não cumpriu a meta mensal, e a meta anual até o fechamento do mês de Novembro não está sendo cumprindo, muito devido à grande oscilação do mercado, incertezas na China, manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia. Especificamente no mês de novembro houve uma boa desvalorização nos fundos de renda variável diante das incertezas das políticas fiscais, econômicas do novo governo federal.

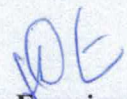
Sem mais, este é o relatório que será apresentado aos três órgãos colegiados, sendo: Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação, considerações pertinentes, com posterior ratificação.

Itaúna – MG, 20 de dezembro de 2022.


Helton José Tavares da Cunha
Gerente de Investimentos

Comitê de Investimentos

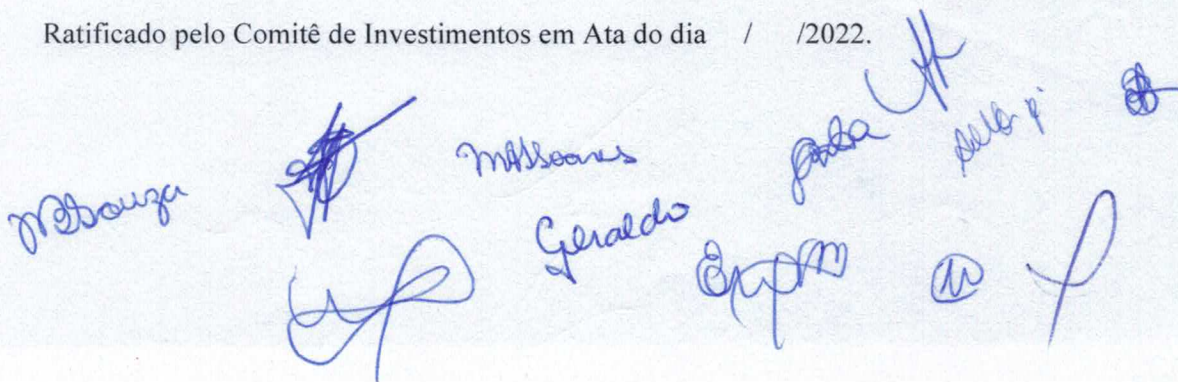

Helton José Tavares da Cunha
Gestor dos Recursos e Membro do Comitê de Investimentos


Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê

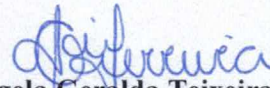

Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê de Investimentos

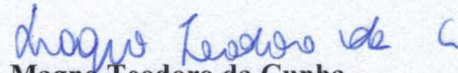

Kelly Cristina Mendes
Presidente do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia / /2022.



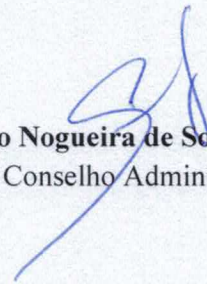
Conselho Administrativo


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo


Magno Teodoro da Cunha
Presidente do Conselho Administrativo

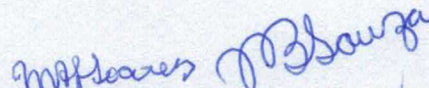

Gisele de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo

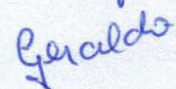
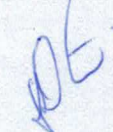

Elaine Marra de S. Boaventura
Membro do Conselho Administrativo


Leandro Nogueira de Souza
Membro do Conselho Administrativo

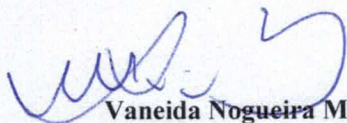
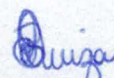
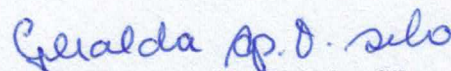

Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro do Conselho Administrativo

Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 29 / 12 /2022.






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 FiscalRatificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 29 / 12 /2022.