

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL -COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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 **Outubro/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 **Outubro/2022**:

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

ativos de renda fixa	64,11%
ativos de renda variável	31,94%
ativos do exterior	3,95%
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\$ 110.695.469,07	49,23%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	R\$ 29.421.014,90	13,09%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	R\$ 4.018.505,29	1,79%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 144.134.989,26	64,11%

- 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 **Outubro/2022**: saldo total de **R\$ 144.134.989,26** (cento e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 32.618.513,68	14,51%
IMA-B	R\$ 2.944.850,49	1,31%
IMA-B 5;	R\$ 44.284.857,87	19,70%
CDI;	R\$ 32.581.262,44	14,99%
IDKA IPCA 2A	R\$ 12.369.890,05	5,50%
FIDC	R\$ 4.018.505,29	1,79%
IRF-M	R\$ 15.315.109,44	6,81%

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

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

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 47.424.170,04	21,09%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 18.425.873,73	8,20%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 5.957.698,54	2,65%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 71.807.742,31	31,94%

- 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 **Outubro/2022**: saldo total de **R\$ 71.807.742,31** (setenta e um milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 22.530.627,35	10,02%
Ações - Valor	R\$ 10.186.518,19	4,53%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.578.342,73	2,04%
Multimercado Macro;	R\$ 7.435.070,55	3,31%
Multimercado Exterior	R\$ 2.090.804,83	0,93%
Multimercado Conservador	R\$ 5.950.325,00	2,65%
FIP	R\$ 5.957.698,54	2,65%
Ações Dividendos	R\$ 10.128.681,77	4,50%
Multimercado – Outros	R\$ 2.949.673,35	1,31%

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 4963/2021 com os seguintes percentuais:

Artigo 9º, Inciso II	R\$ 5.090.244,42	2,26%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 3.803.565,38	1,70%
Total Exterior	R\$ 8.893.809,80	3,96%

- 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 **Outubro/2022**: saldo total **R\$ 8.893.809,80** (oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos) equivalente a 3,96% (três inteiros e noventa 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 31 de Outubro de 2022 com o saldo total de **R\$ 224.836.541,37** (duzentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos);
6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **Outubro** de 2022, considerando o fechamento do mês, foi de **2,69%** (dois, virgula sessenta e nove por cento). A meta para o **Mês de Outubro /2022** foi de **0,97%** (zero virgula noventa e sete por cento).

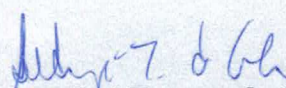
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A rentabilidade acumulada até o dia 31/10/2022 foi de 6,68 % (seis vírgula sessenta e oito por cento) e a meta atuarial estabelecida para o mesmo período foi de 8,91% (oito inteiros virgula noventa e um por cento) o que equivale a IPCA + 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis e dois por cento), conforme Política de Investimentos.

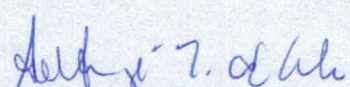
Em resumo, considerando o retorno período analisado, o Instituto cumpriu a meta mensal, porém a meta anual até o fechamento do mês de Outubro não está sendo cumprindo a meta muito devido à grande oscilação do mercado, incertezas na China, manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia. Especificamente no mês de outubro houve uma boa valorização nos fundos de renda variável. assim como na renda fixa.

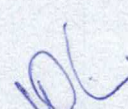
Sem mais, este é o relatório que será apresentado aos três órgãos colegiados, sendo: Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação, considerações pertinentes, com posterior ratificação.

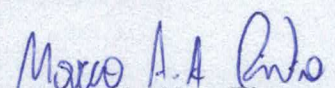
Itaúna – MG, 23 de novembro de 2022.

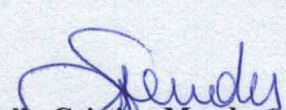

Helton José Tavares da Cunha
Gerente de Investimentos

Comitê de Investimentos

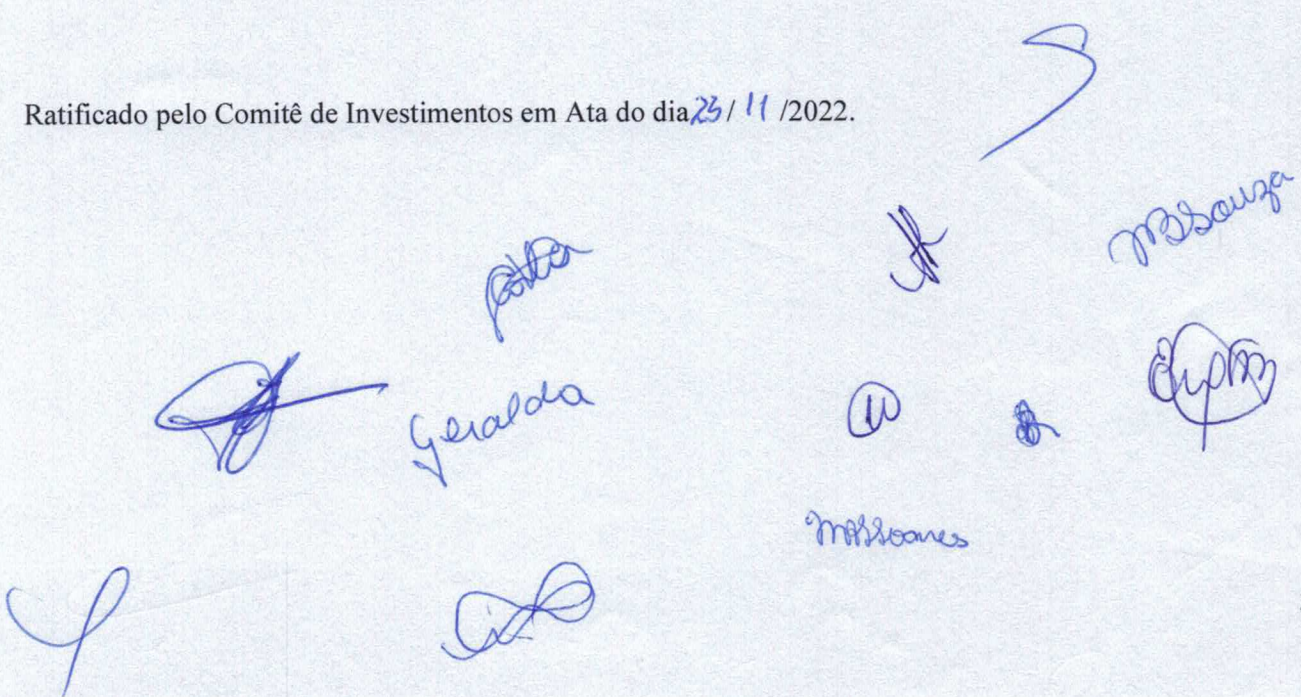

Helton José Tavares da Cunha
Gestor dos Recursos e Membro do Comitê de
Investimentos


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 23/11/2022.





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

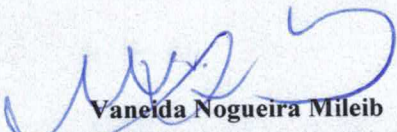
Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro do Conselho Administrativo

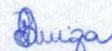
Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 24 / 11 / 2022.

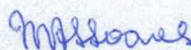
[Handwritten signatures and names:]

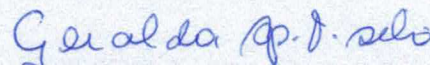
Geraldo
Massonnes
Mazouza
[Other illegible handwritten marks]

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 29 / 11 / 2022.