

RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: JUNHO 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 **junho/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 **junho/2022**:

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

ativos de renda fixa	67,26%
ativos de renda variável	28,65%
ativos do exterior	4,09%
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\$ 110.013.657,35	51,87%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	R\$ 28.251.790,79	13,32%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	R\$ 4.382.598,00	2,07%
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 142.648.046,14	67,26%

2.1. A carteira possui atualmente 16 (dezesesseis) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **junho/2022**: saldo total de **R\$ 142.648.046,14** (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quarenta e seis reais e quatorze centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 31.319.347,70	14,77%
IMA-B	R\$ 2.863.332,83	1,35%
IMA-B 5;	R\$ 44.994.841,78	21,22%
CDI;	R\$ 31.791.630,00	14,98%
IDKA IPCA 2A	R\$ 27.296.295,83	12,87%
FIDC	R\$ 4.382.598,00	2,07%

Geraldo

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
Investimentos

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

Artigo 8º, Inciso I	R\$ 39.971.144,66	18,85%
Artigo 10º, Inciso I	R\$ 14.598.986,56	6,88%
Artigo 10º, Inciso II	R\$ 6.185.130,88	2,92%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 60.755.262,10	28,65%

3.1. A carteira possui atualmente 17 (dezessete) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em **Junho/2022**: saldo total de **R\$60.755.262,10** (sessenta milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 18.776.544,91	8,85%
Ações - Valor	R\$ 8.804.445,94	4,15%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 3.861.351,43	1,83%
Multimercado Macro;	R\$ 6.956.989,17	3,28%
Multimercado Exterior	R\$ 1.976.366,04	0,93%
Multimercado Conservador	R\$ 5.665.631,35	2,67%
FIP	R\$ 6.185.130,88	2,92%
Ações Dividendos	R\$ 8.528.802,38	4,02%

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

Artigo 9º, Inciso II	R\$ 5.170.431,14	2,44%
Artigo 9º, Inciso III	R\$ 3.505.048,05	1,65%
Total Exterior	R\$ 8.675.479,19	4,09%

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 **junho /2022**: saldo total **R\$ 8.675.479,19** (oito milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos) equivalente a 4,09% (quatro inteiros e trinta e três 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 junho de 2022 (primeiro semestre de 2022) com o saldo total de **R\$ 212.078.787,43** (duzentos e doze milhões setenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos);
6. O retorno da carteira do Instituto para o mês de **junho** de 2022, considerando o fechamento do mês, foi de **-2,47%** (dois inteiros virgula quarenta e sete por cento negativos). A meta para o Mês de **junho** /2022 foi de 1,07% (hum virgula zero sete por cento).

1,07% (hum virgula zero sete por cento).



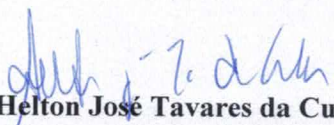
2/5

A rentabilidade acumulada no semestre foi de 0,82 % (zero vírgula oitenta e dois por cento) e a meta atuarial estabelecida para o semestre foi de 7,98% (sete inteiros virgula noventa e oito 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 não cumpriu a meta mensal, e o mesmo acontece com a meta anual, não está até o fechamento do mês de junho cumprindo a meta muito devido à grande oscilação do mercado, manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia Especialmente nos últimos meses, especificamente neste mês de junho a renda variável rentabilizou negativo em todas as aplicações. Neste Mês de junho e o índice IBOVESPA apresentou uma rentabilidade negativa de -11,50%. Nos investimentos no exterior as aplicações neste primeiro semestre apresentaram rentabilidade negativa acima de 25%.

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.

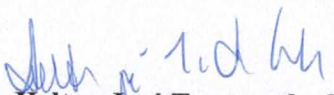
Itaúna – MG, 19 de julho de 2022.


Helton José Tavares da Cunha

Gerente de Investimentos

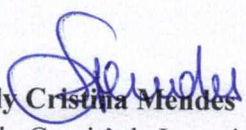
Membros do Comitê de Investimentos

Comitê de Investimentos

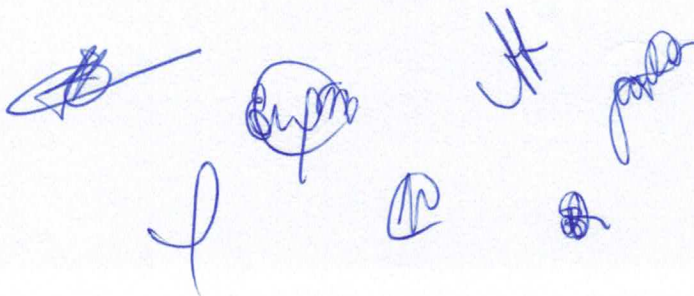

Helton José Tavares da Cunha
Membro do Comitê de Investimentos

Leonel Araújo Camargos
Membro do Comitê de Investimentos

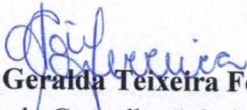

Marco Aurélio Alves Pinto
Secretário do Comitê de Investimentos

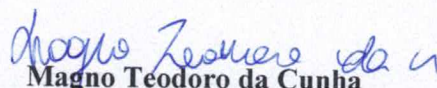

Kelly Cristina Mendes
Presidente do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 19 / 07 /2022.



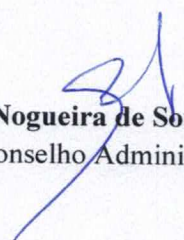
Conselho Administrativo


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária do Conselho Administrativo


Magno Teodoro da Cunha
Presidente do Conselho Administrativo

Gisele de Oliveira Peixoto
Membro do Conselho Administrativo

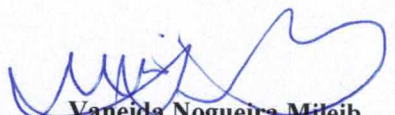

Elaine Marra de S. Boaventura
Membro do Conselho Administrativo


Leandro Nogueira de Souza
Membro do Conselho Administrativo

Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro do Conselho Administrativo
Carla C. de O. Damasceno

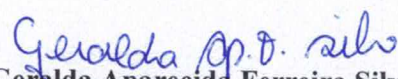
Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 24 / 07 /2022.

Conselho Fiscal


Vaneida Nogueira Mileib
Presidente do Conselho Fiscal


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal

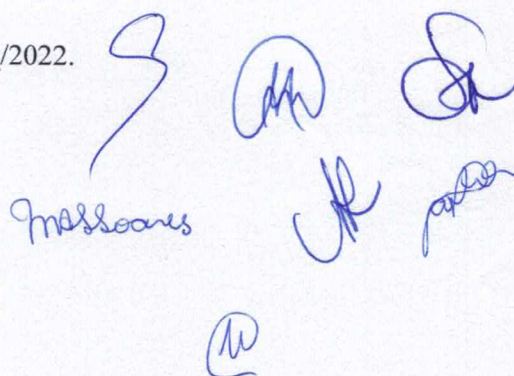

Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro do Conselho Fiscal


Júlio César Gonçalves Santos
Membro do Conselho Fiscal

Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 28 / 07 /2022.


Massoara
@