

**RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO 2021**  
**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 **Junho de 2021**, 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 Junho de 2021:

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

ativos de renda fixa	62,69%
ativos de renda variável	34,84%
ativos do exterior	2,47%
TOTAL	100,00%

2. Os **ativos de renda fixa** estão distribuídos em consonância a Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 7º, inciso I, alínea b	R\$ 95.716.210,61	47,34%
artigo 7º, inciso IV, alínea a	R\$ 26.272.046,89	12,99%
artigo 7º, inciso VII, alínea a	R\$ 4.773.405,00	2,36%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>RS126.684.974,45</b>	<b>62,69%</b>

- 2.1. A carteira possui atualmente 15 (quinze) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Junho/2021: saldo total de **RS126.761.662,50** (cento e vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 48.942.096,05	24,20%
IMA-B	R\$ 9.036.405,24	4,47%
IMA-B 5;	R\$ 28.629.131,99	14,16%
CDI;	R\$ 5.859.048,48	2,90%
IDKA IPCA 2A	R\$ 29.521.575,74	14,60%
FIDC	R\$ 4.773.405,00	2,36%

3. Os **ativos de renda variável** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 8º, inciso II, alínea a	R\$ 50.003.289,32	24,73%
artigo 8º, inciso III	R\$ 14.219.112,33	7,03%
artigo 8º, inciso IV	R\$ 6.229.749,10	3,08%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RS 70.452.150,75</b>	<b>34,84%</b>

- 3.1. A carteira possui atualmente 17 (dezesete) ativos de renda variável, estando eles em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Junho/2021: saldo total de **RS 70.452.150,75** (setenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 27.088.522,06	13,40%
Ações - Valor	R\$ 10.756.264,73	5,32%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.550.910,00	2,25%
Multimercado Macro;	R\$ 6.798.965,81	3,36%
Multimercado Exterior	R\$ 2.098.091,28	1,04%
Multimercado Conservador	R\$ 5.322.055,24	2,63%
FIP	R\$ 6.229.749,10	3,08%
Ações Dividendos	R\$ 7.607.592,53	3,76%

4. Os **ativos do exterior** estão distribuídos conforme Resolução CMN nº 3922/10 e suas alterações, com os seguintes percentuais:

artigo 9º - A Inciso II	R\$ 2.995.238,43	1,48%
artigo 9º - A Inciso III	R\$1.989.762,84	0,98%
<b>Total Exterior</b>	<b>RS4.985.001,27</b>	<b>2,47%</b>

- 4.1 A carteira possui atualmente 02 (dois) ativo de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Junho/2021: saldo total **RS4.985.001,27** (Quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, um real e vinte e sete centavos) equivalente a 2,47% (dois inteiros e quarenta 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 30 de Junho de 2021 com o saldo total de **RS 202.198.814,52** (duzentos e dois milhões cento e noventa e oito mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de Junho de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento). A meta para o Mês de Junho foi de 0,97%(zero vírgula noventa e sete por cento)



A rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano foi de 4,16% (quatro vírgula dezesseis por cento) e a meta atuarial estabelecida para este período foi de 6,47% (seis vírgula quarenta e sete por cento) o que equivale a IPCA + 5,42% (cinco vírgulas quarenta e dois por cento), conforme Política de Investimentos. Em resumo, considerando o retorno neste período analisado de 2021, o Instituto não cumpriu a meta mensal, muito devido à grande oscilação do mercado nos dois primeiros meses do ano, combinado com a alta da inflação.

Consideração: Ao analisarmos especialmente a renda fixa e tomando como parâmetro de rentabilidade as aplicações na CEF, observamos que neste primeiro semestre de 2021, os fundos de Renda Fixa abertos para captação nenhum se aproximou da meta atuarial do IMP. Para título de **exemplificação**, se todos nossos investimentos se encontrassem no fundo **FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP** a carteira do IMP teria uma rentabilidade apenas de 1,563% (um inteiro, vírgula quinhentos e sessenta e três por cento). Os outros fundos ainda a apresentaram rentabilidade positiva abaixo deste exemplo e outros apresentaram rentabilidade negativa no semestre. Por sua vez, os fundos de renda variável apresentaram uma boa performance nos meses de março a maio, porém, novamente no mês de junho de 2021 não atingiu a meta atuarial, mesmo apresentando rentabilidade positiva. Desta forma, demonstramos a importância da diversificação da carteira e demonstramos a dificuldade dos RPPS atingirem a meta atuarial.

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 julho de 2021.

**Helton José Tavares da Cunha**

Gerente de Investimentos

Membros do Comitê de Investimentos

**Comitê de Investimentos**

**Availton Ferreira Dutra**

Membro do Comitê de Investimentos

**Kelly Cristina Mendes**

Presidente do Comitê de Investimentos

**Marco Aurélio Alves Pinto**

Secretário do Comitê de Investimentos

**Helton José Tavares da Cunha**

Membro do Comitê de Investimentos

**Cláudia Carvalho Santos Silveira**

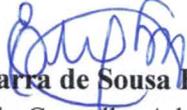
Membro do Comitê de Investimentos



Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2021.

**Conselho Administrativo**

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

  
**Elaine Marra de Sousa Boaventura**  
Membro do Conselho Administrativo

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

  
**Júlia Marcia Bechtluft Souza**  
Membro do Conselho Administrativo

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

  
**Leonel Araújo Camargos**  
Presidente do Conselho Administrativo

Ratificado pelo Conselho Administrativo em Ata do dia 15 / 07 /2021.











**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

**Roberto Merávia de Carvalho**  
Membro do Conselho Fiscal

**Júlio César Gonçalves Santos**  
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.