



RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO 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 **AGOSTO 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 Agosto de 2021:

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

ativos de renda fixa	62,17%
ativos de renda variável	34,23%
ativos do exterior	3,60%
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\$ 93.959.181,88	46,72%
artigo 7º, inciso IV, alínea a	R\$ 26.315.099,27	13,09%
artigo 7º, inciso VII, alínea a	R\$ 4.747.515,85	2,36%
TOTAL RENDA FIXA	R\$125.021.797,00	62,17%

- 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 Agosto/2021: saldo total de **R\$125.021.797,00** (cento e vinte e cinco milhões, vinte e um mil, setecentos e noventa e sete reais), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 48.298.868,91	24,02%
IMA-B	R\$ 5.874.036,82	2,92%
IMA-B 5;	R\$ 29.237.394,83	14,54%
CDI;	R\$ 5.913.704,86	2,94%
IDKA IPCA 2A	R\$ 30.950.275,73	15,39%
FIDC	R\$ 4.747.515,85	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\$ 48.404.625,33	24,07%
artigo 8º, inciso III	R\$ 14.227.933,60	7,07%
artigo 8º, inciso IV	R\$ 6.229.629,54	3,09%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 68.842.208,47	34,23%

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 Agosto/2021: saldo total de **R\$ 68.842.208,47** (sessenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e quarenta e sete centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 24.774.180,98	12,32%
Ações - Valor	R\$ 10.192.161,73	5,07%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 4.719.870,66	2,35%
Multimercado Macro;	R\$ 6.681.777,64	3,32%
Multimercado Exterior	R\$ 2.223.829,63	1,11%
Multimercado Conservador	R\$ 5.322.326,33	2,65%
FIP	R\$ 6.229.649,54	3,09%
Ações Dividendos	R\$ 8.718.411,96	4,34%

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\$ 4.086.215,98	2,03%
artigo 9º - A Inciso III	R\$ 3.158.789,05	1,57%
Total Exterior	R\$ 7.245.005,03	3,60%

4.1 A carteira possui atualmente 03 (três) ativos de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em Agosto/2021: saldo total **R\$7.245.005,03** (sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e três centavos) equivalente a 3,60% (três inteiros e sessenta 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 Agosto de 2021 com o saldo total de **R\$ 201.109.010,50** (duzentos e um milhões cento e nove mil, dez reais e cinquenta centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de Agosto de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de -0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento negativo). A meta para o Mês de Agosto foi de 1,34%(hum inteiro vírgula trinta e quatro por cento)



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

CNPJ: 00.124.513/0001-04

(037) 3249-3766



A rentabilidade acumulada no ano foi de 2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento) e a meta atuarial estabelecida para este período foi de 9,43% (nove vírgula quarenta e três 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, e mais recentemente nos meses de junho a agosto, combinado com a alta da inflação, aumento da taxa Selic e queda na rentabilidade dos fundos de Renda variável ocorrida em agosto.

Consideração: Ao analisarmos especialmente a renda fixa e tomando como parâmetro de rentabilidade as aplicações na CEF, observamos até o fechamento de agosto 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 1,70% (hum inteiro, vírgula setenta por cento). Os outros fundos ainda apresentaram rentabilidade positiva abaixo deste exemplo e outros apresentaram rentabilidade negativa. Por sua vez, os fundos de renda variável apresentaram uma boa performance nos meses de março a maio, porém, novamente no período de junho a agosto de 2021 não atingiram a meta atuarial. 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, 09 de agosto 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

Magno Teodoro da Cunha

Membro do Comitê de Investimentos

Ratificado pelo Comitê de Investimentos em Ata do dia 09/09/2021.



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itáuna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itáuna
CNPJ: 00.124.513/0001-04
(037) 3249-3766



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 Márcia Bechtlufft 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 14 / 09 /2021.



Conselho Fiscal

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente do Conselho Fiscal
Bruna Lujiza de Oliveira
Secretária do Conselho Fiscal
Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal
Roberto Moravia de Carvalho
Membro do Conselho Fiscal
Júlio César Gonçalves Santos
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 30 / 09 /2021.