



**RELATÓRIO DE FECHAMENTO MENSAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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 **Fevereiro 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 gerênci apresentamos o fechamento das rentabilidades do mês janeiro de 2021:

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

ativos de renda fixa	65,79%
ativos de renda variável	33,17%
ativos do exterior	1,04%
TOTAL	100%

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\$ 79.825.782,47	42,65%
artigo 7º, inciso IV, alínea a	R\$ 38.513.182,98	20,58%
artigo 7º, inciso VII, alínea a	R\$ 4.789.858,78	2,56%
TOTAL RENDA FIXA	R\$123.128.824,23	65,79%

- 2.1. A carteira possui atualmente 18 (dezoito) ativos de renda fixa, que estão em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em fevereiro/2021: saldo total de R\$ 123.128.824,23 (cento e vinte e três milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos:

Gestão de Duration	R\$ 42.856.569,82	22,90%
IMA-B	R\$ 12.927.634,93	6,91%
IMA-B 5;	R\$ 29.484.042,56	15,75%
CDI;	R\$ 11.644.224,01	6,22%
IDKA PRÉ 2A	R\$ 3.070.972,62	1,64%



IDKA IPCA 2A	R\$ 18.033.205,26	9,64%
FIDC	R\$ 4.789.858,78	2,56%
IRF-M1;	R\$ 322.316,25	0,17%

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\$ 42.133.305,43	22,51%
artigo 8º, inciso III	R\$ 13.686.615,68	7,31%
artigo 8º, inciso IV	R\$ 6.262.762,49	3,35%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	62.082.683,60	33,17%

- 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 fevereiro/2021: saldo total de R\$ 62.082.683,60 (sessenta e dois milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), estando este valor distribuído nos seguintes segmentos de investimentos:

Ações Livres;	R\$ 24.030.790,69	12,84%
Ações - Valor	R\$ 9.287.169,63	4,96%
Ações – SMALL / MID CAPS	R\$ 3.125.941,01	1,67%
Multimercado Macro;	R\$ 6.549.831,60	3,50%
Multimercado Exterior	R\$ 1.855.718,83	0,99%
Multimercado Conservador	R\$ 5.281.065,25	2,82%
FIP	R\$ 6.262.762,49	3,35%
Ações Dividendos	R\$ 5.689.404,10	3,04%

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

artigo 9º - A	R\$ 1.951.588,23	1,04%
---------------	------------------	-------

Assinaturas

2/5



- 4.1 A carteira possui atualmente 1 (um) ativo de investimentos no exterior, estando ele em conformidade com a legislação aplicável, tendo o seguinte fechamento em fevereiro/2021: saldo total 1.951.588,23 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) equivalente a 1,04% (hum, vírgula zero quatro 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 28 de fevereiro de 2021 com o saldo total de R\$ 187.163.096,06 (cento e oitenta e sete milhões cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e seis centavos);
6. O retorno acumulado da carteira do Instituto para o mês de fevereiro de 2021, considerando o fechamento do mês, foi de -0,61 (zero vírgula sessenta e um por cento negativo). A rentabilidade acumulada no primeiro bimestre do ano foi de -1,11 (um vírgula onze por cento negativo) e a meta atuarial estabelecida para o período de 1,24% % (um vírgula vinte e quatro 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 primeiro bimestre do ano de 2021, o Instituto não cumpriu a meta mensal.

Observação: A disparidade apresentada entre o retorno acumulado e a meta atuarial é proveniente da volatilidade apresentada pelo mercado devido à pandemia que atravessamos sem perspectivas de uma vacinação em massa. Inclui-se ainda a queda de aproximadamente de 20% da Petrobras em dois dias no mês de fevereiro após intervenção do governo federal, suposta greve dos caminhoneiros e provável aumento da taxa Selic na próxima reunião do Copom. Há de se destacar ainda que os fundos de renda fixa também apresentaram rentabilidade negativa, o que ocasionou perda de rentabilidade.

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, 16 de março 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 16 / 03 /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 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 18 / 03 /2021.



Conselho Fiscal

Eldo Magalhães da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Joel Honório Antunes
Membro do Conselho Fiscal
Maria Aparecida da Silva Soares
Membro do Conselho Fiscal
Roberto Moravia de Carvalho
Membro do Conselho Fiscal
Natália de Andrade Monteiro
Secretária do Conselho Fiscal
Vaneida Nogueira Mileib
Membro do Conselho Fiscal

Ratificado pelo Conselho Fiscal em Ata do dia 19 / 04 /2021.